

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

16-2-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	314,711,000	74,021,769	21,096,000	52,925,769	250.88	239,593,089	187,130,000	52,463,089	28.04
徵收及依法分配收入						18,460		18,460	
違規罰款收入						18,460		18,460	
勞務收入	770,000					571,070	410,000	161,070	39.29
服務收入	770,000					571,070	410,000	161,070	39.29
財產收入	888,000		80,000	-80,000	-100.00	898,702	419,000	479,702	114.49
財產處分收入	80,000					7,130	40,000	-32,870	-82.18
租金收入	28,000					2,417	14,000	-11,583	-82.74
利息收入	30,000					322,075	15,000	307,075	2,047.17
其他財產收入	750,000		80,000	-80,000	-100.00	567,080	350,000	217,080	62.02
政府撥入收入	266,911,000	74,021,769	20,936,000	53,085,769	253.56	216,475,769	163,390,000	53,085,769	32.49
公庫撥款收入	70,819,000	8,526,769	5,000,000	3,526,769	70.54	49,345,769	45,819,000	3,526,769	7.70
政府其他撥入收入	196,092,000	65,495,000	15,936,000	49,559,000	310.99	167,130,000	117,571,000	49,559,000	42.15
教學收入	35,830,000					17,566,886	17,915,000	-348,114	-1.94
學雜費收入	35,830,000					17,566,886	17,915,000	-348,114	-1.94
其他收入	10,312,000		80,000	-80,000	-100.00	4,062,202	4,996,000	-933,798	-18.69
雜項收入	10,312,000		80,000	-80,000	-100.00	4,062,202	4,996,000	-933,798	-18.69
基金用途	326,711,000	21,540,410	21,096,000	444,410	2.11	222,461,580	187,130,000	35,331,580	18.88
高中及高職教育計畫	323,018,000	19,750,410	20,964,000	-1,213,590	-5.79	171,645,249	183,987,000	-12,341,751	-6.71
其他	323,018,000	19,750,410	20,964,000	-1,213,590	-5.79	171,645,249	183,987,000	-12,341,751	-6.71
建築及設備計畫	3,693,000	1,790,000	132,000	1,658,000	1,256.06	50,816,331	3,143,000	47,673,331	1,516.81
購建固定資產	3,453,000	1,790,000	132,000	1,658,000	1,256.06	50,656,765	3,053,000	47,603,765	1,559.25
其他	240,000					159,566	90,000	69,566	77.30
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	52,481,359		52,481,359		17,131,509		17,131,509	
期初基金餘額	121,138,000					171,402,490	121,138,000	50,264,490	41.49
解繳公庫									
期末基金餘額	109,138,000					188,533,999	121,138,000	67,395,999	55.64

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,523,305,619	100.00	負 債	2	774,392,936	50.84
流動資產	11	260,494,180	17.10	流動負債	21	67,661,049	4.44
現金	1101	235,676,224	15.47	應付款項	2102	67,661,049	4.44
銀行存款	110102	235,476,224	15.46	應付代收款	210203	67,661,049	4.44
公庫存款	110102-1	126,488,968	8.30	其他負債	28	706,731,887	46.39
零用金專戶	110102-2	61,474,940	4.04	什項負債	2801	706,731,887	46.39
保管款專戶	110102-3	47,512,316	3.12	存入保證金	280104	4,799,132	0.32
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	217,275	0.01	保證金	280104-Y	3,033,481	0.20
其他應收款	110398	217,275	0.01	保固金	280104-Z	1,765,651	0.12
預付款項	1108	24,600,681	1.61	應付代管資產	280107	701,932,755	46.08
預付費用	110804	24,600,681	1.61	淨資產	3	748,912,683	49.16
預付費用-預算內	110804-1	370,091	0.02	淨資產	31	748,912,683	49.16
預付費用-預算外	110804-2	24,230,590	1.59	淨資產	3101	748,912,683	49.16
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	42.90
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	95,488,907	6.27

信託代理與保證資產

614,605

信託代理與保證負債

614,605

保證品

614,605

應付保證品

614,605

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】118,712,270元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數45,150,307元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數52,690,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】479,302,379元及上年度【無形資產(16)】2,718,907元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	120302	500,000	0.03	合計：		1,523,305,619	
固定資產	14	557,500,211	36.60				
土地	1401	301,381,213	19.78				
土地	140101	301,381,213	19.78				
土地改良物	1402	18,871,826	1.24				
土地改良物	140201	18,871,826	1.24				
機械及設備	1405	42,075,461	2.76				
機械及設備	140501	90,496,218	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,420,757	-3.18				
交通及運輸設備	1406	4,293,708	0.28				
交通及運輸設備	140601	7,426,006	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,132,298	-0.21				
雜項設備	1407	22,437,271	1.47				
雜項設備	140701	57,320,310	3.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,883,039	-2.29				
信託代理與保證資產		614,605		信託代理與保證負債		614,605	
保證品		614,605		應付保證品		614,605	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】118,712,270元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數45,150,307元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數52,690,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】479,302,379元及上年度【無形資產(16)】2,718,907元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	168,440,732	11.06				
購建中固定資產	141101	168,440,732	11.06				
無形資產	16	2,878,473	0.19				
無形資產	1601	2,878,473	0.19				
電腦軟體	160102	2,878,473	0.19				
其他資產	18	701,932,755	46.08				
什項資產	1801	701,932,755	46.08				
代管資產	180106	701,932,755	46.08				
代管-土地	180106-1	504,857,379	33.14				
代管-土地改良物	180106-2	109,614	0.01				
代管-房屋及建築	180106-3	189,603,949	12.45				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.48				
合計：		1,523,305,619					

信託代理與保證資產

614,605

信託代理與保證負債

614,605

保證品

614,605

應付保證品

614,605

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】118,712,270元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數45,150,307元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數52,690,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】479,302,379元及上年度【無形資產(16)】2,718,907元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,681,303	267,162,019
徵收及依法分配收入		18,460
違規罰款收入		18,460
勞務收入		571,070
服務收入		571,070
財產收益	2,659,534	28,467,632
財產孳息收入		324,492
廢舊物品售價收入		7,130
其他財產收入	2,659,534	28,136,010
政府撥入收入	74,021,769	216,475,769
公庫撥款收入	8,526,769	49,345,769
政府其他撥入收入	65,495,000	167,130,000
教學收入		17,566,886
學雜費收入		17,566,886
其他收入		4,062,202
雜項收入		4,062,202
支出	19,765,267	171,673,112
人事支出	17,823,863	159,794,610
人事支出	17,823,863	159,794,610
業務支出	1,879,023	10,874,805
業務支出	1,879,023	10,874,805
獎補助支出		693,000
其他獎補助		693,000
財產損失	11,793	21,735
財產交易損失	11,793	21,735
折舊、折耗及攤銷	3,064	6,128
固定資產折舊	3,064	6,128
其他支出	47,524	282,834
其他支出	47,524	282,834

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	56,916,036	95,488,907
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		748,912,683

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。