

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 9 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		43,695,000	-43,695,000	-100.00	239,593,089	252,539,000	-12,945,911	-5.13
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		280,000	-280,000	-100.00	571,070	690,000	-118,930	-17.24
服務收入	770,000		280,000	-280,000	-100.00	571,070	690,000	-118,930	-17.24
財產收入	888,000		120,000	-120,000	-100.00	898,702	619,000	279,702	45.19
財產處分收入	80,000		40,000	-40,000	-100.00	7,130	80,000	-72,870	-91.09
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	510,000	57,080	11.19
政府撥入收入	266,911,000		38,590,000	-38,590,000	-100.00	216,475,769	222,949,000	-6,473,231	-2.90
公庫撥款收入	70,819,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	49,345,769	55,819,000	-6,473,231	-11.60
政府其他撥入收入	196,092,000		33,590,000	-33,590,000	-100.00	167,130,000	167,130,000		
教學收入	35,830,000		2,440,000	-2,440,000	-100.00	17,566,886	20,630,000	-3,063,114	-14.85
學雜費收入	35,830,000		2,440,000	-2,440,000	-100.00	17,566,886	20,630,000	-3,063,114	-14.85
其他收入	10,312,000		2,265,000	-2,265,000	-100.00	4,062,202	7,651,000	-3,588,798	-46.91
雜項收入	10,312,000		2,265,000	-2,265,000	-100.00	4,062,202	7,651,000	-3,588,798	-46.91
基金用途	326,711,000	40,334,816	43,695,000	-3,360,184	-7.69	283,839,528	252,539,000	31,300,528	12.39
高中及高職教育計畫	323,018,000	38,559,501	43,545,000	-4,985,499	-11.45	231,187,882	249,246,000	-18,058,118	-7.25
其他	323,018,000	38,559,501	43,545,000	-4,985,499	-11.45	231,187,882	249,246,000	-18,058,118	-7.25
建築及設備計畫	3,693,000	1,775,315	150,000	1,625,315	1,083.54	52,651,646	3,293,000	49,358,646	1,498.90
購建固定資產	3,453,000	1,701,315		1,701,315		52,418,080	3,053,000	49,365,080	1,616.94
其他	240,000	74,000	150,000	-76,000	-50.67	233,566	240,000	-6,434	-2.68
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	-40,334,816		-40,334,816		-44,246,439		-44,246,439	
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					127,156,051	121,138,000	6,018,051	4.97

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9月30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	1,476,454,594	100.00	負 債	2	786,746,920	53.29
流動資產	11	211,470,216	14.32	流動負債	21	80,285,203	5.44
現金	1101	161,207,176	10.92	應付款項	2102	80,285,203	5.44
銀行存款	110102	161,007,176	10.90	應付代收款	210203	80,285,203	5.44
公庫存款	110102-1	55,093,226	3.73	其他負債	28	706,461,717	47.85
零用金專戶	110102-2	55,455,562	3.76	什項負債	2801	706,461,717	47.85
保管款專戶	110102-3	50,458,388	3.42	存入保證金	280104	4,528,962	0.31
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	9,624,527	0.65	保證金	280104-Y	2,613,381	0.18
其他應收款	110398	9,624,527	0.65	保固金	280104-Z	1,915,581	0.13
預付款項	1108	40,638,513	2.75	應付代管資產	280107	701,932,755	47.54
預付費用	110804	40,638,513	2.75	淨資產	3	689,707,674	46.71
預付費用-預算內	110804-1	16,407,263	1.11	淨資產	31	689,707,674	46.71
預付費用-預算外	110804-2	24,231,250	1.64	淨資產	3101	689,707,674	46.71
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	44.26
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	36,283,898	2.46

信託代理與保證資產

493,153

信託代理與保證負債

493,153

保證品

493,153

應付保證品

493,153

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9月30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：		1,476,454,594	
固定資產	14	559,599,150	37.90				
土地	1401	301,381,213	20.41				
土地	140101	301,381,213	20.41				
土地改良物	1402	18,871,826	1.28				
土地改良物	140201	18,871,826	1.28				
機械及設備	1405	42,612,345	2.89				
機械及設備	140501	90,039,465	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,427,120	-3.21				
交通及運輸設備	1406	4,475,869	0.30				
交通及運輸設備	140601	7,574,820	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,951	-0.21				
雜項設備	1407	23,817,165	1.61				
雜項設備	140701	58,376,722	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,559,557	-2.34				
信託代理與保證資產		493,153		信託代理與保證負債		493,153	
保證品		493,153		應付保證品		493,153	

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9月30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	11.41				
購建中固定資產	141101	168,440,732	11.41				
無形資產	16	2,952,473	0.20				
無形資產	1601	2,952,473	0.20				
電腦軟體	160102	2,952,473	0.20				
其他資產	18	701,932,755	47.54				
什項資產	1801	701,932,755	47.54				
代管資產	180106	701,932,755	47.54				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.19				
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	12.84				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.50				
合計：		1,476,454,594					

信託代理與保證資產

493,153

信託代理與保證負債

493,153

保證品

493,153

應付保證品

493,153

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	80,152	267,569,682
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	80,152	28,875,295
財產孳息收入		324,492
廢舊物品售價收入		7,130
其他財產收入	80,152	28,543,673
政府撥入收入		216,475,769
公庫撥款收入		49,345,769
政府其他撥入收入		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	38,625,418	231,285,784
人事支出	34,963,156	213,320,715
人事支出	34,963,156	213,320,715
業務支出	3,596,345	16,887,333
業務支出	3,596,345	16,887,333
獎補助支出		693,000
其他獎補助		693,000
財產損失	32,103	57,960
財產交易損失	32,103	57,960
折舊、折耗及攤銷	33,814	39,942
固定資產折舊	33,814	39,942
其他支出		286,834
其他支出		286,834

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-38,545,266	36,283,898
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		689,707,674

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。