

# 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 10 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	43,962,000	35,242,000	8,720,000	24.74	283,555,089	287,781,000	-4,225,911	-1.47
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		80,000	-80,000	-100.00	571,070	770,000	-198,930	-25.84
服務收入	770,000		80,000	-80,000	-100.00	571,070	770,000	-198,930	-25.84
財產收入	888,000		80,000	-80,000	-100.00	898,702	699,000	199,702	28.57
財產處分收入	80,000					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	590,000	-22,920	-3.88
政府撥入收入	266,911,000	43,962,000	30,462,000	13,500,000	44.32	260,437,769	253,411,000	7,026,769	2.77
公庫撥款收入	70,819,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200.00	64,345,769	60,819,000	3,526,769	5.80
政府其他撥入收入	196,092,000	28,962,000	25,462,000	3,500,000	13.75	196,092,000	192,592,000	3,500,000	1.82
教學收入	35,830,000		2,600,000	-2,600,000	-100.00	17,566,886	23,230,000	-5,663,114	-24.38
學雜費收入	35,830,000		2,600,000	-2,600,000	-100.00	17,566,886	23,230,000	-5,663,114	-24.38
其他收入	10,312,000		2,020,000	-2,020,000	-100.00	4,062,202	9,671,000	-5,608,798	-58.00
雜項收入	10,312,000		2,020,000	-2,020,000	-100.00	4,062,202	9,671,000	-5,608,798	-58.00
基金用途	326,711,000	23,321,349	38,988,000	-15,666,651	-40.18	307,160,877	291,527,000	15,633,877	5.36
高中及高職教育計畫	323,018,000	22,952,127	38,588,000	-15,635,873	-40.52	254,140,009	287,834,000	-33,693,991	-11.71
其他	323,018,000	22,952,127	38,588,000	-15,635,873	-40.52	254,140,009	287,834,000	-33,693,991	-11.71
建築及設備計畫	3,693,000	369,222	400,000	-30,778	-7.69	53,020,868	3,693,000	49,327,868	1,335.71
購建固定資產	3,453,000	369,222	400,000	-30,778	-7.69	52,787,302	3,453,000	49,334,302	1,428.74
其他	240,000					233,566	240,000	-6,434	-2.68
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	20,640,651	-3,746,000	24,386,651	-651.01	-23,605,788	-3,746,000	-19,859,788	530.16
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					147,796,702	117,392,000	30,404,702	25.90

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10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	1,507,311,858	100.00	負 債	2	790,698,318	52.46
流動資產	11	236,062,265	15.66	流動負債	21	84,913,262	5.63
現金	1101	183,245,989	12.16	應付款項	2102	84,913,262	5.63
銀行存款	110102	183,045,989	12.14	應付代收款	210203	84,913,262	5.63
公庫存款	110102-1	78,606,407	5.22	其他負債	28	705,785,056	46.82
零用金專戶	110102-2	52,579,612	3.49	什項負債	2801	705,785,056	46.82
保管款專戶	110102-3	51,859,970	3.44	存入保證金	280104	3,852,301	0.26
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	12,174,343	0.81	保證金	280104-Y	1,653,794	0.11
其他應收款	110398	12,174,343	0.81	保固金	280104-Z	2,198,507	0.15
預付款項	1108	40,641,933	2.70	應付代管資產	280107	701,932,755	46.57
預付費用	110804	40,641,933	2.70	淨資產	3	716,613,540	47.54
預付費用-預算內	110804-1	16,410,683	1.09	淨資產	31	716,613,540	47.54
預付費用-預算外	110804-2	24,231,250	1.61	淨資產	3101	716,613,540	47.54
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	43.35
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	63,189,764	4.19

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10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：		1,507,311,858	
固定資產	14	565,864,365	37.54				
土地	1401	301,381,213	19.99				
土地	140101	301,381,213	19.99				
土地改良物	1402	23,871,826	1.58				
土地改良物	140201	23,871,826	1.58				
機械及設備	1405	43,171,405	2.86				
機械及設備	140501	90,415,975	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,244,570	-3.13				
交通及運輸設備	1406	4,574,869	0.30				
交通及運輸設備	140601	7,673,820	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,951	-0.21				
雜項設備	1407	24,424,320	1.62				
雜項設備	140701	58,983,877	3.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,559,557	-2.29				
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10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	11.17				
購建中固定資產	141101	168,440,732	11.17				
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	46.57				
什項資產	1801	701,932,755	46.57				
代管資產	180106	701,932,755	46.57				
代管-土地	180106-1	504,857,379	33.49				
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	12.58				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.49				
合計：		1,507,311,858					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,862,435	317,432,117
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	5,900,435	34,775,730
財產孳息收入		324,492
廢舊物品售價收入		7,130
其他財產收入	5,900,435	34,444,108
政府撥入收入	43,962,000	260,437,769
公庫撥款收入	15,000,000	64,345,769
政府其他撥入收入	28,962,000	196,092,000
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	22,956,569	254,242,353
人事支出	20,079,597	233,400,312
人事支出	20,079,597	233,400,312
業務支出	2,858,530	19,745,863
業務支出	2,858,530	19,745,863
獎補助支出	14,000	707,000
其他獎補助	14,000	707,000
財產損失	2,571	60,531
財產交易損失	2,571	60,531
折舊、折耗及攤銷	1,871	41,813
固定資產折舊	1,871	41,813
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	26,905,866	63,189,764
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		716,613,540

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。