

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 11 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	9,975,408	15,529,000	-5,553,592	-35.76	293,530,497	303,310,000	-9,779,503	-3.22
徵收及依法分配收入		10,510		10,510		28,970		28,970	
違規罰款收入		10,510		10,510		28,970		28,970	
勞務收入	770,000	204,550		204,550		775,620	770,000	5,620	0.73
服務收入	770,000	204,550		204,550		775,620	770,000	5,620	0.73
財產收入	888,000	1,095,836	94,000	1,001,836	1,065.78	1,994,538	793,000	1,201,538	151.52
財產處分收入	80,000	53,700		53,700		60,830	80,000	-19,170	-23.96
租金收入	28,000	26,558	14,000	12,558	89.70	28,975	28,000	975	3.48
利息收入	30,000					322,075	15,000	307,075	2,047.17
其他財產收入	750,000	1,015,578	80,000	935,578	1,169.47	1,582,658	670,000	912,658	136.22
政府撥入收入	266,911,000		8,500,000	-8,500,000	-100.00	260,437,769	261,911,000	-1,473,231	-0.56
公庫撥款收入	70,819,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	64,345,769	65,819,000	-1,473,231	-2.24
政府其他撥入收入	196,092,000		3,500,000	-3,500,000	-100.00	196,092,000	196,092,000		
教學收入	35,830,000	4,167,334	6,300,000	-2,132,666	-33.85	21,734,220	29,530,000	-7,795,780	-26.40
學雜費收入	35,830,000	4,167,334	6,300,000	-2,132,666	-33.85	21,734,220	29,530,000	-7,795,780	-26.40
其他收入	10,312,000	4,497,178	635,000	3,862,178	608.22	8,559,380	10,306,000	-1,746,620	-16.95
雜項收入	10,312,000	4,497,178	635,000	3,862,178	608.22	8,559,380	10,306,000	-1,746,620	-16.95
基金用途	326,711,000	39,604,045	21,719,000	17,885,045	82.35	346,764,922	313,246,000	33,518,922	10.70
高中及高職教育計畫	323,018,000	24,126,283	21,719,000	2,407,283	11.08	278,266,292	309,553,000	-31,286,708	-10.11
其他	323,018,000	24,126,283	21,719,000	2,407,283	11.08	278,266,292	309,553,000	-31,286,708	-10.11
建築及設備計畫	3,693,000	15,477,762		15,477,762		68,498,630	3,693,000	64,805,630	1,754.82
購建固定資產	3,453,000	15,477,762		15,477,762		68,265,064	3,453,000	64,812,064	1,876.98
其他	240,000					233,566	240,000	-6,434	-2.68
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	-29,628,637	-6,190,000	-23,438,637	378.65	-53,234,425	-9,936,000	-43,298,425	435.77
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					118,168,065	111,202,000	6,966,065	6.26

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11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	1,484,475,290	100.00	負 債	2	780,582,255	52.58
流動資產	11	196,317,565	13.22	流動負債	21	75,053,500	5.06
現金	1101	161,117,478	10.85	應付款項	2102	75,053,500	5.06
銀行存款	110102	160,917,478	10.84	應付代收款	210203	75,053,500	5.06
公庫存款	110102-1	69,300,715	4.67	其他負債	28	705,528,755	47.53
零用金專戶	110102-2	47,704,629	3.21	什項負債	2801	705,528,755	47.53
保管款專戶	110102-3	43,912,134	2.96	存入保證金	280104	3,596,000	0.24
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	10,006,116	0.67	保證金	280104-Y	1,308,410	0.09
其他應收款	110398	10,006,116	0.67	保固金	280104-Z	2,287,590	0.15
預付款項	1108	25,193,971	1.70	應付代管資產	280107	701,932,755	47.28
預付費用	110804	25,193,971	1.70	淨資產	3	703,893,035	47.42
預付費用-預算內	110804-1	962,721	0.06	淨資產	31	703,893,035	47.42
預付費用-預算外	110804-2	24,231,250	1.63	淨資產	3101	703,893,035	47.42
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	44.02
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	50,469,259	3.40

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11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：		1,484,475,290	
固定資產	14	582,772,556	39.26				
土地	1401	301,381,213	20.30				
土地	140101	301,381,213	20.30				
土地改良物	1402	23,871,826	1.61				
土地改良物	140201	23,871,826	1.61				
機械及設備	1405	43,973,052	2.96				
機械及設備	140501	89,631,326	6.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,658,274	-3.08				
交通及運輸設備	1406	4,574,869	0.31				
交通及運輸設備	140601	7,673,820	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,951	-0.21				
雜項設備	1407	25,082,902	1.69				
雜項設備	140701	59,549,800	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,466,898	-2.32				
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11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	183,888,694	12.39				
購建中固定資產	141101	183,888,694	12.39				
無形資產	16	2,952,414	0.20				
無形資產	1601	2,952,414	0.20				
電腦軟體	160102	2,952,414	0.20				
其他資產	18	701,932,755	47.28				
什項資產	1801	701,932,755	47.28				
代管資產	180106	701,932,755	47.28				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.01				
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	12.77				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.50				
合計：		1,484,475,290					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,474,312	328,906,429
徵收及依法分配收入	10,510	28,970
違規罰款收入	10,510	28,970
勞務收入	204,550	775,620
服務收入	204,550	775,620
財產收益	2,594,740	37,370,470
財產孳息收入	26,558	351,050
廢舊物品售價收入	53,700	60,830
其他財產收入	2,514,482	36,958,590
政府撥入收入		260,437,769
公庫撥款收入		64,345,769
政府其他撥入收入		196,092,000
教學收入	4,167,334	21,734,220
學雜費收入	4,167,334	21,734,220
其他收入	4,497,178	8,559,380
雜項收入	4,497,178	8,559,380
支出	24,194,817	278,437,170
人事支出	19,251,300	252,651,612
人事支出	19,251,300	252,651,612
業務支出	4,835,303	24,581,166
業務支出	4,835,303	24,581,166
獎補助支出		707,000
其他獎補助		707,000
財產損失	26,423	86,954
財產交易損失	26,423	86,954
折舊、折耗及攤銷	42,111	83,924
固定資產折舊	42,111	83,924
其他支出	39,680	326,514
其他支出	39,680	326,514

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,720,505	50,469,259
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		703,893,035

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。