

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 12 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	15,671,867	11,401,000	4,270,867	37.46	309,202,364	314,711,000	-5,508,636	-1.75
徵收及依法分配收入						28,970		28,970	
違規罰款收入						28,970		28,970	
勞務收入	770,000	8,020		8,020		783,640	770,000	13,640	1.77
服務收入	770,000	8,020		8,020		783,640	770,000	13,640	1.77
財產收入	888,000	646,035	95,000	551,035	580.04	2,640,573	888,000	1,752,573	197.36
財產處分收入	80,000					60,830	80,000	-19,170	-23.96
租金收入	28,000					28,975	28,000	975	3.48
利息收入	30,000	307,680	15,000	292,680	1,951.20	629,755	30,000	599,755	1,999.18
其他財產收入	750,000	338,355	80,000	258,355	322.94	1,921,013	750,000	1,171,013	156.14
政府撥入收入	266,911,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	260,437,769	266,911,000	-6,473,231	-2.43
公庫撥款收入	70,819,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	64,345,769	70,819,000	-6,473,231	-9.14
政府其他撥入收入	196,092,000					196,092,000	196,092,000		
教學收入	35,830,000	13,543,848	6,300,000	7,243,848	114.98	35,278,068	35,830,000	-551,932	-1.54
學雜費收入	35,830,000	13,543,848	6,300,000	7,243,848	114.98	35,278,068	35,830,000	-551,932	-1.54
其他收入	10,312,000	1,473,964	6,000	1,467,964	24,466.07	10,033,344	10,312,000	-278,656	-2.70
雜項收入	10,312,000	1,473,964	6,000	1,467,964	24,466.07	10,033,344	10,312,000	-278,656	-2.70
基金用途	326,711,000	14,408,197	13,465,000	943,197	7.00	361,173,119	326,711,000	34,462,119	10.55
高中及高職教育計畫	323,018,000	14,143,581	13,465,000	678,581	5.04	292,409,873	323,018,000	-30,608,127	-9.48
其他	323,018,000	14,143,581	13,465,000	678,581	5.04	292,409,873	323,018,000	-30,608,127	-9.48
建築及設備計畫	3,693,000	264,616		264,616		68,763,246	3,693,000	65,070,246	1,761.99
購建固定資產	3,453,000	264,616		264,616		68,529,680	3,453,000	65,076,680	1,884.64
其他	240,000					233,566	240,000	-6,434	-2.68
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	1,263,670	-2,064,000	3,327,670	-161.22	-51,970,755	-12,000,000	-39,970,755	333.09
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					119,431,735	109,138,000	10,293,735	9.43

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12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	1,416,216,014	100.00	負 債	2	728,679,772	51.45
流動資產	11	148,700,274	10.50	流動負債	21	26,339,931	1.86
現金	1101	143,995,774	10.17	應付款項	2102	26,339,931	1.86
銀行存款	110102	143,995,774	10.17	應付代收款	210203	26,339,931	1.86
公庫存款	110102-1	73,930,692	5.22	其他負債	28	702,339,841	49.59
零用金專戶	110102-2	44,647,480	3.15	什項負債	2801	702,339,841	49.59
保管款專戶	110102-3	25,417,602	1.79	存入保證金	280104	3,428,608	0.24
預付款項	1108	4,704,500	0.33	保證金	280104-Y	1,110,358	0.08
預付費用	110804	4,704,500	0.33	保固金	280104-Z	2,318,250	0.16
預付費用-預算內	110804-1	853,563	0.06	應付代管資產	280107	698,911,233	49.35
預付費用-預算外	110804-2	3,850,937	0.27	淨資產	3	687,536,242	48.55
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	淨資產	31	687,536,242	48.55
準備金	1203	500,000	0.04	淨資產	3101	687,536,242	48.55
其他準備金	120302	500,000	0.04	累積餘額	310101	687,536,242	48.55
固定資產	14	566,016,424	39.97	合計：		1,416,216,014	
土地	1401	301,381,213	21.28				

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12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		
土地	140101	301,381,213	21.28				
土地改良物	1402	22,603,017	1.60				
土地改良物	140201	23,871,826	1.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,268,809	-0.09				
機械及設備	1405	35,143,683	2.48				
機械及設備	140501	93,363,568	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,219,885	-4.11				
交通及運輸設備	1406	3,842,771	0.27				
交通及運輸設備	140601	7,943,820	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,101,049	-0.29				
雜項設備	1407	19,047,888	1.34				
雜項設備	140701	59,729,141	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,681,253	-2.87				
購建中固定資產	1411	183,997,852	12.99				
購建中固定資產	141101	183,997,852	12.99				
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12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		
無形資產	16	2,088,083	0.15				
無形資產	1601	2,088,083	0.15				
電腦軟體	160102	2,088,083	0.15				
其他資產	18	698,911,233	49.35				
什項資產	1801	698,911,233	49.35				
代管資產	180106	698,911,233	49.35				
代管-土地	180106-1	504,857,379	35.65				
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	13.39				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.31				
合計：		1,416,216,014					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,828,632	348,735,061
徵收及依法分配收入		28,970
違規罰款收入		28,970
勞務收入	8,020	783,640
服務收入	8,020	783,640
財產收益	4,802,800	42,173,270
財產孳息收入	307,680	658,730
廢舊物品售價收入		60,830
其他財產收入	4,495,120	41,453,710
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	13,543,848	35,278,068
學雜費收入	13,543,848	35,278,068
其他收入	1,473,964	10,033,344
雜項收入	1,473,964	10,033,344
支出	36,185,425	314,622,595
人事支出	10,886,432	263,538,044
人事支出	10,886,432	263,538,044
業務支出	2,457,260	27,038,426
業務支出	2,457,260	27,038,426
獎補助支出	737,000	1,444,000
其他獎補助	737,000	1,444,000
財產損失		86,954
財產交易損失		86,954
折舊、折耗及攤銷	22,041,844	22,125,768
固定資產折舊	21,046,873	21,130,797
無形資產攤銷	994,971	994,971
其他支出	62,889	389,403
其他支出	62,889	389,403

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,356,793	34,112,466
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		687,536,242

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。