

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 111 年 1 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			
名稱	編號		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	4	304,372,000	95,082,000	55,566,000	39,516,000	71.12	95,082,000	55,566,000	39,516,000	71.12
勞務收入	43	870,000								
服務收入	431	870,000								
財產收入	45	878,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	28,000								
利息收入	454	40,000								
其他財產收入	45Y	750,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	255,087,000	95,082,000	55,546,000	39,536,000	71.18	95,082,000	55,546,000	39,536,000	71.18
公庫撥款收入	462	58,995,000	13,995,000	3,995,000	10,000,000	250.31	13,995,000	3,995,000	10,000,000	250.31
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	81,087,000	51,551,000	29,536,000	57.29	81,087,000	51,551,000	29,536,000	57.29
教學收入	4S	36,373,000								
學雜費收入	4S1	36,373,000								
其他收入	4Y	11,164,000								
雜項收入	4YY	11,164,000								
基金用途	5	339,872,000	48,863,477	55,566,000	-6,702,523	-12.06	48,863,477	55,566,000	-6,702,523	-12.06
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	48,691,600	53,956,000	-5,264,400	-9.76	48,691,600	53,956,000	-5,264,400	-9.76
高中教育	521	312,200,000	48,691,600	53,956,000	-5,264,400	-9.76	48,691,600	53,956,000	-5,264,400	-9.76
建築及設備計畫	5M	27,672,000	171,877	1,610,000	-1,438,123	-89.32	171,877	1,610,000	-1,438,123	-89.32
營建及修建工程	5M2	3,300,000								
交通及運輸設備	5M3	172,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	23,940,000	171,877	1,510,000	-1,338,123	-88.62	171,877	1,510,000	-1,338,123	-88.62
無形資產	5M5	260,000								
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	46,218,523		46,218,523		46,218,523		46,218,523	
期初基金餘額	71	204,069,610					156,638,002	204,069,610	-47,431,608	-23.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	168,569,610					202,856,525	204,069,610	-1,213,085	-0.59

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111年1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	1,433,968,536	100.00	負 債	2	749,953,798	52.30
流動資產	11	247,484,783	17.26	流動負債	21	42,345,150	2.95
現金	1101	244,363,788	17.04	應付款項	2102	42,345,150	2.95
銀行存款	110102	244,163,788	17.03	應付代收款	210203	42,345,150	2.95
公庫存款	110102-1	143,040,460	9.98	其他負債	28	707,608,648	49.35
零用金專戶	110102-2	59,616,065	4.16	什項負債	2801	707,608,648	49.35
保管款專戶	110102-3	41,507,263	2.89	存入保證金	280104	2,783,108	0.19
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,646,558	0.11
應收款項	1103	3,120,995	0.22	保固金	280104-Z	1,136,550	0.08
其他應收款	110398	3,120,995	0.22	應付代管資產	280107	704,825,540	49.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	684,014,738	47.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	684,014,738	47.70
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	684,014,738	47.70
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	637,565,775	44.46
準備金	1203	500,000	0.03	本期賸餘	310102	46,448,963	3.24
其他準備金	120302	500,000	0.03	合計：		1,433,968,536	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)58,360,504元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數98,277,498元。

(3)上年度【固定資產(14)】478,537,759元及上年度【無形資產(16)】2,390,014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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年1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		
固定資產	14	478,768,199	33.39				
土地	1401	298,717,612	20.83				
土地	140101	298,717,612	20.83				
機械及設備	1405	37,259,510	2.60				
機械及設備	140501	75,741,908	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,482,398	-2.68				
交通及運輸設備	1406	2,936,317	0.20				
交通及運輸設備	140601	5,303,425	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,367,108	-0.17				
雜項設備	1407	16,414,028	1.14				
雜項設備	140701	46,130,654	3.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,716,626	-2.07				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.61				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.61				
無形資產	16	2,390,014	0.17				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)58,360,504元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數98,277,498元。
- (3)上年度【固定資產(14)】478,537,759元及上年度【無形資產(16)】2,390,014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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年1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	1601	2,390,014	0.17				
電腦軟體	160102	2,390,014	0.17				
其他資產	18	704,825,540	49.15				
什項資產	1801	704,825,540	49.15				
代管資產	180106	704,825,540	49.15				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.20				
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	13.22				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.72				
合計：		1,433,968,536					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)58,360,504元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數98,277,498元。

(3)上年度【固定資產(14)】478,537,759元及上年度【無形資產(16)】2,390,014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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。