

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 2 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		19,426,000	-19,426,000	-100.00	95,082,000	74,992,000	20,090,000	26.79
勞務收入	43	870,000								
服務收入	431	870,000								
財產收入	45	878,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-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		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46	255,087,000		18,836,000	-18,836,000	-100.00	95,082,000	74,382,000	20,700,000	27.83
公庫撥款收入	462	58,995,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	13,995,000	8,995,000	5,000,000	55.59
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		13,836,000	-13,836,000	-100.00	81,087,000	65,387,000	15,700,000	24.01
教學收入	4S	36,373,000		275,000	-275,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
學雜費收入	4S1	36,373,000		275,000	-275,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
其他收入	4Y	11,164,000		285,000	-285,000	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,164,000		285,000	-285,000	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
基金用途	5	339,872,000	18,166,812	19,426,000	-1,259,188	-6.48	67,030,289	74,992,000	-7,961,711	-10.62
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	17,998,472	19,346,000	-1,347,528	-6.97	66,690,072	73,302,000	-6,611,928	-9.02
高中教育	521	312,200,000	17,998,472	19,346,000	-1,347,528	-6.97	66,690,072	73,302,000	-6,611,928	-9.02
建築及設備計畫	5M	27,672,000	168,340	80,000	88,340	110.43	340,217	1,690,000	-1,349,783	-79.87
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
其他設備	5M4	23,940,000	168,340	80,000	88,340	110.43	340,217	1,590,000	-1,249,783	-78.60
無形資產	5M5	260,000								
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	-18,166,812		-18,166,812		28,051,711		28,051,711	
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					184,689,713	204,069,610	-19,379,897	-9.50

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2月28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	1,421,680,669	100.00	負 債	2	755,388,336	53.13
流動資產	11	234,623,772	16.50	流動負債	21	47,641,247	3.35
現金	1101	231,382,152	16.28	應付款項	2102	47,641,247	3.35
銀行存款	110102	231,182,152	16.26	應付代收款	210203	47,641,247	3.35
公庫存款	110102-1	123,724,425	8.70	其他負債	28	707,747,089	49.78
零用金專戶	110102-2	60,765,288	4.27	什項負債	2801	707,747,089	49.78
保管款專戶	110102-3	46,692,439	3.28	存入保證金	280104	2,792,812	0.20
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,785,305	0.13
應收款項	1103	3,241,620	0.23	保固金	280104-Z	1,007,507	0.07
其他應收款	110398	3,241,620	0.23	應付代管資產	280107	704,954,277	49.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	666,292,333	46.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	666,292,333	46.87
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	666,292,333	46.87
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	累積餘額	310101	637,565,775	44.85
準備金	1203	500,000	0.04	本期賸餘	310102	28,726,558	2.02
其他準備金	120302	500,000	0.04	合計：		1,421,680,669	

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2月28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	479,212,606	33.71				
土地	1401	298,993,679	21.03				
土地	140101	298,993,679	21.03				
機械及設備	1405	37,338,010	2.63				
機械及設備	140501	75,820,408	5.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,482,398	-2.71				
交通及運輸設備	1406	2,936,317	0.21				
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	16,503,868	1.16				
雜項設備	140701	46,220,494	3.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,716,626	-2.09				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.68				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.68				
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2月28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	704,954,277	49.59				
什項資產	1801	704,954,277	49.59				
代管資產	180106	704,954,277	49.59				
代管-土地	180106-1	504,857,379	35.51				
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	13.34				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.73				
合計：		1,421,680,669					

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。