

# 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 4 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	46,296,000	21,390,000	24,906,000	116.44	141,378,000	121,687,000	19,691,000	16.18
勞務收入	43	870,000		380,000	-380,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
服務收入	431	870,000		380,000	-380,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
財產收入	45	878,000		60,000	-60,000	-100.00		150,000	-150,000	-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		60,000	-60,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
政府撥入收入	46	255,087,000	46,296,000	16,344,000	29,952,000	183.26	141,378,000	111,426,000	29,952,000	26.88
公庫撥款收入	462	58,995,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200.00	28,995,000	18,995,000	10,000,000	52.65
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	31,296,000	11,344,000	19,952,000	175.88	112,383,000	92,431,000	19,952,000	21.59
教學收入	4S	36,373,000		2,600,000	-2,600,000	-100.00		5,305,000	-5,305,000	-100.00
學雜費收入	4S1	36,373,000		2,600,000	-2,600,000	-100.00		5,305,000	-5,305,000	-100.00
其他收入	4Y	11,164,000		2,006,000	-2,006,000	-100.00		4,426,000	-4,426,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,164,000		2,006,000	-2,006,000	-100.00		4,426,000	-4,426,000	-100.00
基金用途	5	339,872,000	21,959,948	21,390,000	569,948	2.66	109,203,828	121,687,000	-12,483,172	-10.26
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	20,700,014	20,812,000	-111,986	-0.54	107,394,897	118,066,000	-10,671,103	-9.04
高中教育	521	312,200,000	20,700,014	20,812,000	-111,986	-0.54	107,394,897	118,066,000	-10,671,103	-9.04
建築及設備計畫	5M	27,672,000	1,259,934	578,000	681,934	117.98	1,808,931	3,621,000	-1,812,069	-50.04
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	1,259,934	578,000	681,934	117.98	1,808,931	3,521,000	-1,712,069	-48.62
無形資產	5M5	260,000								
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	24,336,052		24,336,052		32,174,172		32,174,172	
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					188,812,174	204,069,610	-15,257,436	-7.48

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4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	1,436,377,671	100.00	負 債	2	763,707,603	53.17
流動資產	11	247,065,500	17.20	流動負債	21	56,519,094	3.93
現金	1101	226,580,963	15.77	應付款項	2102	56,519,094	3.93
銀行存款	110102	226,380,963	15.76	應付代收款	210203	56,519,094	3.93
公庫存款	110102-1	108,381,360	7.55	其他負債	28	707,188,509	49.23
零用金專戶	110102-2	65,230,814	4.54	什項負債	2801	707,188,509	49.23
保管款專戶	110102-3	52,768,789	3.67	存入保證金	280104	2,234,232	0.16
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,317,009	0.09
應收款項	1103	5,484,537	0.38	保固金	280104-Z	917,223	0.06
其他應收款	110398	5,484,537	0.38	應付代管資產	280107	704,954,277	49.08
預付款項	1108	15,000,000	1.04	淨資產	3	672,670,068	46.83
預付費用	110804	15,000,000	1.04	淨資產	31	672,670,068	46.83
預付費用-預算內	110804-1	15,000,000	1.04	淨資產	3101	672,670,068	46.83
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,565,775	44.39
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	35,104,293	2.44
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,436,377,671	

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4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				
固定資產	14	481,467,880	33.52				
土地	1401	298,993,679	20.82				
土地	140101	298,993,679	20.82				
機械及設備	1405	39,286,243	2.74				
機械及設備	140501	77,504,313	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,218,070	-2.66				
交通及運輸設備	1406	3,006,317	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,373,425	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,367,108	-0.16				
雜項設備	1407	16,740,909	1.17				
雜項設備	140701	46,416,656	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,675,747	-2.07				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.59				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.59				
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4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		
無形資產	16	2,390,014	0.17				
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	49.08				
什項資產	1801	704,954,277	49.08				
代管資產	180106	704,954,277	49.08				
代管-土地	180106-1	504,857,379	35.15				
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	13.20				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.72				
合計：		1,436,377,671					

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。