

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 5 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	15,925,503	21,199,000	-5,273,497	-24.88	157,303,503	142,886,000	14,417,503	10.09
勞務收入	43	870,000	918,030		918,030		918,030	380,000	538,030	141.59
服務收入	431	870,000	918,030		918,030		918,030	380,000	538,030	141.59
財產收入	45	878,000	189,271	74,000	115,271	155.77	189,271	224,000	-34,729	-15.50
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	28,000	16,921	14,000	2,921	20.86	16,921	14,000	2,921	20.86
利息收入	454	40,000								
其他財產收入	45Y	750,000	172,350	60,000	112,350	187.25	172,350	210,000	-37,650	-17.93
政府撥入收入	46	255,087,000		7,530,000	-7,530,000	-100.00	141,378,000	118,956,000	22,422,000	18.85
公庫撥款收入	462	58,995,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	28,995,000	23,995,000	5,000,000	20.84
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		2,530,000	-2,530,000	-100.00	112,383,000	94,961,000	17,422,000	18.35
教學收入	4S	36,373,000	10,841,850	12,880,000	-2,038,150	-15.82	10,841,850	18,185,000	-7,343,150	-40.38
學雜費收入	4S1	36,373,000	10,841,850	12,880,000	-2,038,150	-15.82	10,841,850	18,185,000	-7,343,150	-40.38
其他收入	4Y	11,164,000	3,976,352	715,000	3,261,352	456.13	3,976,352	5,141,000	-1,164,648	-22.65
雜項收入	4YY	11,164,000	3,976,352	715,000	3,261,352	456.13	3,976,352	5,141,000	-1,164,648	-22.65
基金用途	5	339,872,000	20,609,856	21,199,000	-589,144	-2.78	129,813,684	142,886,000	-13,072,316	-9.15
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	20,011,125	21,053,000	-1,041,875	-4.95	127,406,022	139,119,000	-11,712,978	-8.42
高中教育	521	312,200,000	20,011,125	21,053,000	-1,041,875	-4.95	127,406,022	139,119,000	-11,712,978	-8.42
建築及設備計畫	5M	27,672,000	598,731	146,000	452,731	310.09	2,407,662	3,767,000	-1,359,338	-36.09
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	598,731	146,000	452,731	310.09	2,407,662	3,667,000	-1,259,338	-34.34
無形資產	5M5	260,000								
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	-4,684,353		-4,684,353		27,489,819		27,489,819	
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					184,127,821	204,069,610	-19,941,789	-9.77

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5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	1,407,513,596	100.00	負 債	2	738,551,375	52.47
流動資產	11	217,224,919	15.43	流動負債	21	32,144,195	2.28
現金	1101	198,428,517	14.10	應付款項	2102	32,144,195	2.28
銀行存款	110102	198,228,517	14.08	應付代收款	210203	32,144,195	2.28
公庫存款	110102-1	103,154,127	7.33	其他負債	28	706,407,180	50.19
零用金專戶	110102-2	65,773,694	4.67	什項負債	2801	706,407,180	50.19
保管款專戶	110102-3	29,300,696	2.08	存入保證金	280104	1,452,903	0.10
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	556,935	0.04
應收款項	1103	3,350,352	0.24	保固金	280104-Z	895,968	0.06
其他應收款	110398	3,350,352	0.24	應付代管資產	280107	704,954,277	50.09
預付款項	1108	15,446,050	1.10	淨資產	3	668,962,221	47.53
預付費用	110804	15,446,050	1.10	淨資產	31	668,962,221	47.53
預付費用-預算內	110804-1	15,000,000	1.07	淨資產	3101	668,962,221	47.53
預付費用-預算外	110804-2	446,050	0.03	累積餘額	310101	637,565,775	45.30
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	31,396,446	2.23
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,407,513,596	

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5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		
其他準備金	120302	500,000	0.04				
固定資產	14	482,396,386	34.27				
土地	1401	298,993,679	21.24				
土地	140101	298,993,679	21.24				
機械及設備	1405	39,796,559	2.83				
機械及設備	140501	77,985,301	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,188,742	-2.71				
交通及運輸設備	1406	3,046,067	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,413,175	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,367,108	-0.17				
雜項設備	1407	17,119,349	1.22				
雜項設備	140701	46,795,096	3.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,675,747	-2.11				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.77				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.77				
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5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	2,438,014	0.17				
無形資產	1601	2,438,014	0.17				
電腦軟體	160102	2,438,014	0.17				
其他資產	18	704,954,277	50.09				
什項資產	1801	704,954,277	50.09				
代管資產	180106	704,954,277	50.09				
代管-土地	180106-1	504,857,379	35.87				
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	13.47				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.74				
合計：		1,407,513,596					

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。