

學校代號：10101

冊 號：16-2

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校

# 1 1 1 年 度 半 年 結 算 報 告

( 111 年 01 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日 )

桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校 111 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

### 壹、基金來源、用途及餘絀情形

#### 一、基金來源

本基金上半年來源分配預算數 165,606,000 元，實際數 164,488,408 元，執行率 99.33%。

#### 二、基金用途

本基金上半年高中及高職教育計畫分配預算數 160,239,000 元，實際數 147,185,360 元，執行率 91.85%；建築及設備計畫分配預算數 5,367,000 元，實際數 2,586,157 元，執行率 48.19%。

#### 三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 14,716,891 元。

### 貳、其他重要說明

本基金上半年建築及設備計畫執行率 48.19%，係因已請購物理科及生物科實驗用教學設備等設備金額約 1,152,902 元，採購作業辦理中，其它設備購置辦理規劃中。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武陵高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	164,488,408	165,606,000	-1,117,592	-0.67
勞務收入	43	918,030	460,000	458,030	99.57
服務收入	431	918,030	460,000	458,030	99.57
財產收入	45	246,138	334,000	-87,862	-26.31
財產處分收入	451		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	452	16,921	14,000	2,921	20.86
利息收入	454	32,832	20,000	12,832	64.16
其他財產收入	45Y	196,385	270,000	-73,615	-27.26
政府撥入收入	46	141,378,000	141,378,000		
公庫撥款收入	462	28,995,000	28,995,000		
政府其他撥入收入	46Y	112,383,000	112,383,000		
教學收入	4S	17,928,400	18,185,000	-256,600	-1.41
學雜費收入	4S1	17,928,400	18,185,000	-256,600	-1.41
其他收入	4Y	4,017,840	5,249,000	-1,231,160	-23.46
雜項收入	4YY	4,017,840	5,249,000	-1,231,160	-23.46
基金用途	5	149,771,517	165,606,000	-15,834,483	-9.56
高中及高職教育計畫	52	147,185,360	160,239,000	-13,053,640	-8.15
高中教育	521	147,185,360	160,239,000	-13,053,640	-8.15
建築及設備計畫	5M	2,586,157	5,367,000	-2,780,843	-51.81
營建及修建工程	5M2				
交通及運輸設備	5M3		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	2,586,157	5,167,000	-2,580,843	-49.95
無形資產	5M5		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	14,716,891		14,716,891	
期初基金餘額	71	156,638,002	204,069,610	-47,431,608	-23.24
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	171,354,893	204,069,610	-32,714,717	-16.03

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,405,677,312	100.00	負債	748,942,739	53.28
流動資產	214,843,355	15.28	流動負債	39,760,210	2.83
現金	194,940,805	13.87	應付款項	39,760,210	2.83
銀行存款	194,740,805	13.85	應付代收款	39,760,210	2.83
零用及週轉金	200,000	0.01	其他負債	709,182,529	50.45
應收款項	4,902,550	0.35	什項負債	709,182,529	50.45
其他應收款	4,902,550	0.35	存入保證金	4,228,252	0.30
預付款項	15,000,000	1.07	應付代管資產	704,954,277	50.15
預付費用	15,000,000	1.07	淨資產	656,734,573	46.72
長期貸墊款及準備金	500,000	0.04	淨資產	656,734,573	46.72
準備金	500,000	0.04	淨資產	656,734,573	46.72
其他準備金	500,000	0.04	累積餘額	637,565,775	45.36
固定資產	482,802,666	34.35	本期賸餘	19,168,798	1.36
土地	298,993,679	21.27	合計：	1,405,677,312	
土地	298,993,679	21.27			
機械及設備	39,949,494	2.84			
機械及設備	78,114,618	5.56			
累計折舊-機械及設備	-38,165,124	-2.72			
交通及運輸設備	3,095,767	0.22			
交通及運輸設備	5,462,875	0.39			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,367,108	-0.17			
雜項設備	17,322,994	1.23			
雜項設備	46,998,741	3.34			
累計折舊-雜項設備	-29,675,747	-2.11			
購建中固定資產	123,440,732	8.78			
購建中固定資產	123,440,732	8.78			
無形資產	2,577,014	0.18			
無形資產	2,577,014	0.18			
電腦軟體	2,577,014	0.18			
其他資產	704,954,277	50.15			
什項資產	704,954,277	50.15			
代管資產	704,954,277	50.15			
合計：	1,405,677,312				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

主辦會計人員：



基金主持人：

