

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 6 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	7,184,905	22,720,000	-15,535,095	-68.38	164,488,408	165,606,000	-1,117,592	-0.67
勞務收入	43	870,000		80,000	-80,000	-100.00	918,030	460,000	458,030	99.57
服務收入	431	870,000		80,000	-80,000	-100.00	918,030	460,000	458,030	99.57
財產收入	45	878,000	56,867	110,000	-53,133	-48.30	246,138	334,000	-87,862	-26.31
財產處分收入	451	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	452	28,000					16,921	14,000	2,921	20.86
利息收入	454	40,000	32,832	20,000	12,832	64.16	32,832	20,000	12,832	64.16
其他財產收入	45Y	750,000	24,035	60,000	-35,965	-59.94	196,385	270,000	-73,615	-27.26
政府撥入收入	46	255,087,000		22,422,000	-22,422,000	-100.00	141,378,000	141,378,000		
公庫撥款收入	462	58,995,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	28,995,000	28,995,000		
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		17,422,000	-17,422,000	-100.00	112,383,000	112,383,000		
教學收入	4S	36,373,000	7,086,550		7,086,550		17,928,400	18,185,000	-256,600	-1.41
學雜費收入	4S1	36,373,000	7,086,550		7,086,550		17,928,400	18,185,000	-256,600	-1.41
其他收入	4Y	11,164,000	41,488	108,000	-66,512	-61.59	4,017,840	5,249,000	-1,231,160	-23.46
雜項收入	4YY	11,164,000	41,488	108,000	-66,512	-61.59	4,017,840	5,249,000	-1,231,160	-23.46
基金用途	5	339,872,000	19,957,833	22,720,000	-2,762,167	-12.16	149,771,517	165,606,000	-15,834,483	-9.56
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	19,779,338	21,120,000	-1,340,662	-6.35	147,185,360	160,239,000	-13,053,640	-8.15
高中教育	521	312,200,000	19,779,338	21,120,000	-1,340,662	-6.35	147,185,360	160,239,000	-13,053,640	-8.15
建築及設備計畫	5M	27,672,000	178,495	1,600,000	-1,421,505	-88.84	2,586,157	5,367,000	-2,780,843	-51.81
營建及修建工程	5M2	3,300,000						100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	172,000								
其他設備	5M4	23,940,000	178,495	1,500,000	-1,321,505	-88.10	2,586,157	5,167,000	-2,580,843	-49.95
無形資產	5M5	260,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	-12,772,928		-12,772,928		14,716,891		14,716,891	
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					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

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	1,405,677,312	100.00	負 債	2	748,942,739	53.28
流動資產	11	214,843,355	15.28	流動負債	21	39,760,210	2.83
現金	1101	194,940,805	13.87	應付款項	2102	39,760,210	2.83
銀行存款	110102	194,740,805	13.85	應付代收款	210203	39,760,210	2.83
公庫存款	110102-1	89,701,772	6.38	其他負債	28	709,182,529	50.45
零用金專戶	110102-2	66,453,121	4.73	什項負債	2801	709,182,529	50.45
保管款專戶	110102-3	38,585,912	2.75	存入保證金	280104	4,228,252	0.30
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	3,431,434	0.24
應收款項	1103	4,902,550	0.35	保固金	280104-Z	796,818	0.06
其他應收款	110398	4,902,550	0.35	應付代管資產	280107	704,954,277	50.15
預付款項	1108	15,000,000	1.07	淨資產	3	656,734,573	46.72
預付費用	110804	15,000,000	1.07	淨資產	31	656,734,573	46.72
預付費用-預算內	110804-1	15,000,000	1.07	淨資產	3101	656,734,573	46.72
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,565,775	45.36
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	19,168,798	1.36
準備金	1203	500,000	0.04	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6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	0.04				
固定資產	14	482,802,666	34.35				
土地	1401	298,993,679	21.27				
土地	140101	298,993,679	21.27				
機械及設備	1405	39,949,494	2.84				
機械及設備	140501	78,114,618	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,165,124	-2.72				
交通及運輸設備	1406	3,095,767	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,462,875	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,367,108	-0.17				
雜項設備	1407	17,322,994	1.23				
雜項設備	140701	46,998,741	3.34				
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	8.78				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.78				
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6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	2,577,014	0.18				
無形資產	1601	2,577,014	0.18				
電腦軟體	160102	2,577,014	0.18				
其他資產	18	704,954,277	50.15				
什項資產	1801	704,954,277	50.15				
代管資產	180106	704,954,277	50.15				
代管-土地	180106-1	504,857,379	35.92				
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	13.49				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.74				
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。