

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 7 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	99,639,444	21,564,000	78,075,444	362.06	264,127,852	187,170,000	76,957,852	41.12
勞務收入	43	870,000					918,030	460,000	458,030	99.57
服務收入	431	870,000					918,030	460,000	458,030	99.57
財產收入	45	878,000	6,370	80,000	-73,630	-92.04	252,508	414,000	-161,492	-39.01
財產處分收入	451	60,000	6,370		6,370		6,370	30,000	-23,630	-78.77
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
其他財產收入	45Y	750,000		80,000	-80,000	-100.00	196,385	350,000	-153,615	-43.89
政府撥入收入	46	255,087,000	99,633,074	21,384,000	78,249,074	365.92	241,011,074	162,762,000	78,249,074	48.08
公庫撥款收入	462	58,995,000	18,990,074	5,000,000	13,990,074	279.80	47,985,074	33,995,000	13,990,074	41.15
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	80,643,000	16,384,000	64,259,000	392.21	193,026,000	128,767,000	64,259,000	49.90
教學收入	4S	36,373,000					17,928,400	18,185,000	-256,600	-1.41
學雜費收入	4S1	36,373,000					17,928,400	18,185,000	-256,600	-1.41
其他收入	4Y	11,164,000		100,000	-100,000	-100.00	4,017,840	5,349,000	-1,331,160	-24.89
雜項收入	4YY	11,164,000		100,000	-100,000	-100.00	4,017,840	5,349,000	-1,331,160	-24.89
基金用途	5	339,872,000	19,612,675	21,564,000	-1,951,325	-9.05	169,384,192	187,170,000	-17,785,808	-9.50
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	18,598,273	20,841,000	-2,242,727	-10.76	165,783,633	181,080,000	-15,296,367	-8.45
高中教育	521	312,200,000	18,598,273	20,841,000	-2,242,727	-10.76	165,783,633	181,080,000	-15,296,367	-8.45
建築及設備計畫	5M	27,672,000	1,014,402	723,000	291,402	40.30	3,600,559	6,090,000	-2,489,441	-40.88
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	918,202	723,000	195,202	27.00	3,504,359	5,890,000	-2,385,641	-40.50
無形資產	5M5	260,000	96,200		96,200		96,200	100,000	-3,800	-3.80
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	80,026,769		80,026,769		94,743,660		94,743,660	
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					251,381,662	204,069,610	47,312,052	23.18

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7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	1,488,849,485	100.00	負 債	2	751,092,405	50.45
流動資產	11	297,019,790	19.95	流動負債	21	40,497,156	2.72
現金	1101	249,948,911	16.79	應付款項	2102	40,497,156	2.72
銀行存款	110102	249,748,911	16.77	應付代收款	210203	40,497,156	2.72
公庫存款	110102-1	138,523,142	9.30	其他負債	28	710,595,249	47.73
零用金專戶	110102-2	67,658,520	4.54	什項負債	2801	710,595,249	47.73
保管款專戶	110102-3	43,567,249	2.93	存入保證金	280104	5,640,972	0.38
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	4,891,304	0.33
應收款項	1103	2,070,879	0.14	保固金	280104-Z	749,668	0.05
其他應收款	110398	2,070,879	0.14	應付代管資產	280107	704,954,277	47.35
預付款項	1108	45,000,000	3.02	淨資產	3	737,757,080	49.55
預付費用	110804	45,000,000	3.02	淨資產	31	737,757,080	49.55
預付費用-預算內	110804-1	45,000,000	3.02	淨資產	3101	737,757,080	49.55
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,565,775	42.82
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	100,191,305	6.73
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,488,849,485	

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7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	0.03				
固定資產	14	483,702,204	32.49				
土地	1401	298,993,679	20.08				
土地	140101	298,993,679	20.08				
機械及設備	1405	40,622,447	2.73				
機械及設備	140501	78,755,976	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,133,529	-2.56				
交通及運輸設備	1406	3,095,767	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,462,875	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,367,108	-0.16				
雜項設備	1407	17,549,579	1.18				
雜項設備	140701	47,094,084	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,544,505	-1.98				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.29				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.29				
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7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	2,673,214	0.18				
無形資產	1601	2,673,214	0.18				
電腦軟體	160102	2,673,214	0.18				
其他資產	18	704,954,277	47.35				
什項資產	1801	704,954,277	47.35				
代管資產	180106	704,954,277	47.35				
代管-土地	180106-1	504,857,379	33.91				
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	12.73				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.70				
合計：		1,488,849,485					

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。