

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 8 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		25,224,000	-25,224,000	-100.00	264,127,852	212,394,000	51,733,852	24.36
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		80,000	-80,000	-100.00	252,508	494,000	-241,492	-48.89
財產處分收入	451	60,000					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	430,000	-233,615	-54.33
政府撥入收入	46	255,087,000		24,456,000	-24,456,000	-100.00	241,011,074	187,218,000	53,793,074	28.73
公庫撥款收入	462	58,995,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	47,985,074	38,995,000	8,990,074	23.05
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		19,456,000	-19,456,000	-100.00	193,026,000	148,223,000	44,803,000	30.23
教學收入	4S	36,373,000		278,000	-278,000	-100.00	17,928,400	18,463,000	-534,600	-2.90
學雜費收入	4S1	36,373,000		278,000	-278,000	-100.00	17,928,400	18,463,000	-534,600	-2.90
其他收入	4Y	11,164,000		410,000	-410,000	-100.00	4,017,840	5,759,000	-1,741,160	-30.23
雜項收入	4YY	11,164,000		410,000	-410,000	-100.00	4,017,840	5,759,000	-1,741,160	-30.23
基金用途	5	339,872,000	21,544,573	25,224,000	-3,679,427	-14.59	190,928,765	212,394,000	-21,465,235	-10.11
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	21,384,854	25,024,000	-3,639,146	-14.54	187,168,487	206,104,000	-18,935,513	-9.19
高中教育	521	312,200,000	21,384,854	25,024,000	-3,639,146	-14.54	187,168,487	206,104,000	-18,935,513	-9.19
建築及設備計畫	5M	27,672,000	159,719	200,000	-40,281	-20.14	3,760,278	6,290,000	-2,529,722	-40.22
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	18,219	100,000	-81,781	-81.78	3,522,578	5,990,000	-2,467,422	-41.19
無形資產	5M5	260,000	141,500	100,000	41,500	41.50	237,700	200,000	37,700	18.85
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	-21,544,573		-21,544,573		73,199,087		73,199,087	
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					229,837,089	204,069,610	25,767,479	12.63

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8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	1,465,895,902	100.00	負 債	2	749,523,737	51.13
流動資產	11	273,906,549	18.69	流動負債	21	39,072,723	2.67
現金	1101	227,943,396	15.55	應付款項	2102	39,072,723	2.67
銀行存款	110102	227,743,396	15.54	應付代收款	210203	39,072,723	2.67
公庫存款	110102-1	113,909,336	7.77	其他負債	28	710,451,014	48.47
零用金專戶	110102-2	70,727,753	4.82	什項負債	2801	710,451,014	48.47
保管款專戶	110102-3	43,106,307	2.94	存入保證金	280104	5,496,737	0.37
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	4,778,448	0.33
應收款項	1103	963,153	0.07	保固金	280104-Z	718,289	0.05
其他應收款	110398	963,153	0.07	應付代管資產	280107	704,954,277	48.09
預付款項	1108	45,000,000	3.07	淨資產	3	716,372,165	48.87
預付費用	110804	45,000,000	3.07	淨資產	31	716,372,165	48.87
預付費用-預算內	110804-1	45,000,000	3.07	淨資產	3101	716,372,165	48.87
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,565,775	43.49
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	78,806,390	5.38
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,465,895,902	
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8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	483,720,362	33.00				
土地	1401	298,993,679	20.40				
土地	140101	298,993,679	20.40				
機械及設備	1405	40,622,277	2.77				
機械及設備	140501	78,747,118	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,124,841	-2.60				
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	17,567,907	1.20				
雜項設備	140701	47,034,004	3.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,466,097	-2.01				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.42				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.42				
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8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	2,814,714	0.19				
無形資產	1601	2,814,714	0.19				
電腦軟體	160102	2,814,714	0.19				
其他資產	18	704,954,277	48.09				
什項資產	1801	704,954,277	48.09				
代管資產	180106	704,954,277	48.09				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.44				
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	12.93				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.71				
合計：		1,465,895,902					
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。