

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 9 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	1,960	55,338,000	-55,336,040	-100.00	264,129,812	267,732,000	-3,602,188	-1.35
勞務收入	43	870,000		330,000	-330,000	-100.00	918,030	790,000	128,030	16.21
服務收入	431	870,000		330,000	-330,000	-100.00	918,030	790,000	128,030	16.21
財產收入	45	878,000	1,960	110,000	-108,040	-98.22	254,468	604,000	-349,532	-57.87
財產處分收入	451	60,000	1,960	30,000	-28,040	-93.47	8,330	60,000	-51,670	-86.12
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	510,000	-313,615	-61.49
政府撥入收入	46	255,087,000		49,803,000	-49,803,000	-100.00	241,011,074	237,021,000	3,990,074	1.68
公庫撥款收入	462	58,995,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	47,985,074	43,995,000	3,990,074	9.07
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		44,803,000	-44,803,000	-100.00	193,026,000	193,026,000		
教學收入	4S	36,373,000		2,430,000	-2,430,000	-100.00	17,928,400	20,893,000	-2,964,600	-14.19
學雜費收入	4S1	36,373,000		2,430,000	-2,430,000	-100.00	17,928,400	20,893,000	-2,964,600	-14.19
其他收入	4Y	11,164,000		2,665,000	-2,665,000	-100.00	4,017,840	8,424,000	-4,406,160	-52.30
雜項收入	4YY	11,164,000		2,665,000	-2,665,000	-100.00	4,017,840	8,424,000	-4,406,160	-52.30
基金用途	5	339,872,000	34,782,141	55,338,000	-20,555,859	-37.15	225,710,906	267,732,000	-42,021,094	-15.70
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	34,622,784	51,778,000	-17,155,216	-33.13	221,791,271	257,882,000	-36,090,729	-14.00
高中教育	521	312,200,000	34,622,784	51,778,000	-17,155,216	-33.13	221,791,271	257,882,000	-36,090,729	-14.00
建築及設備計畫	5M	27,672,000	159,357	3,560,000	-3,400,643	-95.52	3,919,635	9,850,000	-5,930,365	-60.21
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	140,457	3,500,000	-3,359,543	-95.99	3,663,035	9,490,000	-5,826,965	-61.40
無形資產	5M5	260,000	18,900	60,000	-41,100	-68.50	256,600	260,000	-3,400	-1.31
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	-34,780,181		-34,780,181		38,418,906		38,418,906	
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					195,056,908	204,069,610	-9,012,702	-4.42

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9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	1,459,528,800	100.00	負債	2	772,276,100	52.91
流動資產	11	261,878,731	17.94	流動負債	21	61,217,476	4.19
現金	1101	211,467,142	14.49	應付款項	2102	61,217,476	4.19
銀行存款	110102	211,267,142	14.48	應付代收款	210203	61,217,476	4.19
公庫存款	110102-1	62,099,511	4.25	其他負債	28	711,058,624	48.72
零用金專戶	110102-2	87,757,397	6.01	什項負債	2801	711,058,624	48.72
保管款專戶	110102-3	61,410,234	4.21	存入保證金	280104	6,104,347	0.42
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	5,291,718	0.36
應收款項	1103	5,411,589	0.37	保固金	280104-Z	812,629	0.06
其他應收款	110398	5,411,589	0.37	應付代管資產	280107	704,954,277	48.30
預付款項	1108	45,000,000	3.08	淨資產	3	687,252,700	47.09
預付費用	110804	45,000,000	3.08	淨資產	31	687,252,700	47.09
預付費用-預算內	110804-1	45,000,000	3.08	淨資產	3101	687,252,700	47.09
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,565,775	43.68
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	49,686,925	3.40
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,459,528,800	

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9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	0.03				
固定資產	14	489,362,178	33.53				
土地	1401	298,993,679	20.49				
土地	140101	298,993,679	20.49				
機械及設備	1405	40,867,713	2.80				
機械及設備	140501	78,156,256	5.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,288,543	-2.55				
交通及運輸設備	1406	3,218,958	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,577,354	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,358,396	-0.16				
雜項設備	1407	22,841,096	1.56				
雜項設備	140701	52,259,598	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,418,502	-2.02				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.46				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.46				
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9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	2,833,614	0.19				
無形資產	1601	2,833,614	0.19				
電腦軟體	160102	2,833,614	0.19				
其他資產	18	704,954,277	48.30				
什項資產	1801	704,954,277	48.30				
代管資產	180106	704,954,277	48.30				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.59				
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	12.99				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.71				
合計：		1,459,528,800					
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。