

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,071,834	12,907,000	14,164,834	109.75	291,201,646	280,639,000	10,562,646	3.76
徵收及依法分配收入	41		3,700		3,700		3,700		3,700	
違規罰款收入	415		3,700		3,700		3,700		3,700	
勞務收入	43	870,000	146,470	80,000	66,470	83.09	1,064,500	870,000	194,500	22.36
服務收入	431	870,000	146,470	80,000	66,470	83.09	1,064,500	870,000	194,500	22.36
財產收入	45	878,000	181,533	80,000	101,533	126.92	436,001	684,000	-247,999	-36.26
財產處分收入	451	60,000					8,330	60,000	-51,670	-86.12
租金收入	452	28,000	12,088		12,088		29,009	14,000	15,009	107.21
利息收入	454	40,000					32,832	20,000	12,832	64.16
其他財產收入	45Y	750,000	169,445	80,000	89,445	111.81	365,830	590,000	-224,170	-37.99
政府撥入收入	46	255,087,000	18,066,000	8,066,000	10,000,000	123.98	259,077,074	245,087,000	13,990,074	5.71
公庫撥款收入	462	58,995,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200.00	62,985,074	48,995,000	13,990,074	28.55
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	3,066,000	3,066,000			196,092,000	196,092,000		
教學收入	4S	36,373,000	3,800,000	2,600,000	1,200,000	46.15	21,728,400	23,493,000	-1,764,600	-7.51
學雜費收入	4S1	36,373,000	3,800,000	2,600,000	1,200,000	46.15	21,728,400	23,493,000	-1,764,600	-7.51
其他收入	4Y	11,164,000	4,874,131	2,081,000	2,793,131	134.22	8,891,971	10,505,000	-1,613,029	-15.35
雜項收入	4YY	11,164,000	4,874,131	2,081,000	2,793,131	134.22	8,891,971	10,505,000	-1,613,029	-15.35
基金用途	5	339,872,000	27,472,724	39,355,000	-11,882,276	-30.19	253,183,630	307,087,000	-53,903,370	-17.55
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	27,140,562	21,605,000	5,535,562	25.62	248,931,833	279,487,000	-30,555,167	-10.93
高中教育	521	312,200,000	27,140,562	21,605,000	5,535,562	25.62	248,931,833	279,487,000	-30,555,167	-10.93
建築及設備計畫	5M	27,672,000	332,162	17,750,000	-17,417,838	-98.13	4,251,797	27,600,000	-23,348,203	-84.59
營建及修建工程	5M2	3,300,000		3,300,000	-3,300,000	-100.00		3,300,000	-3,300,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	172,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	23,940,000	332,162	14,450,000	-14,117,838	-97.70	3,995,197	23,940,000	-19,944,803	-83.31
無形資產	5M5	260,000					256,600	260,000	-3,400	-1.31
本期賸餘(短絀)	6	-35,500,000	-400,890	-26,448,000	26,047,110	-98.48	38,018,016	-26,448,000	64,466,016	-243.75
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					194,656,018	177,621,610	17,034,408	9.59

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10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	1,469,344,963	100.00	負 債	2	777,684,358	52.93
流動資產	11	266,886,099	18.16	流動負債	21	67,148,514	4.57
現金	1101	215,429,500	14.66	應付款項	2102	67,148,514	4.57
銀行存款	110102	215,229,500	14.65	應付代收款	210203	67,148,514	4.57
公庫存款	110102-1	63,796,275	4.34	其他負債	28	710,535,844	48.36
零用金專戶	110102-2	85,544,627	5.82	什項負債	2801	710,535,844	48.36
保管款專戶	110102-3	65,888,598	4.48	存入保證金	280104	5,581,567	0.38
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	4,373,797	0.30
應收款項	1103	6,341,483	0.43	保固金	280104-Z	1,207,770	0.08
其他應收款	110398	6,341,483	0.43	應付代管資產	280107	704,954,277	47.98
預付款項	1108	45,115,116	3.07	淨資產	3	691,660,605	47.07
預付費用	110804	45,115,116	3.07	淨資產	31	691,660,605	47.07
預付費用-預算內	110804-1	45,115,116	3.07	淨資產	3101	691,660,605	47.07
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,565,775	43.39
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	54,094,830	3.68
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,469,344,963	
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10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	494,170,973	33.63				
土地	1401	298,993,679	20.35				
土地	140101	298,993,679	20.35				
機械及設備	1405	45,379,292	3.09				
機械及設備	140501	82,413,375	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,034,083	-2.52				
交通及運輸設備	1406	3,216,942	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,565,954	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,349,012	-0.16				
雜項設備	1407	23,140,328	1.57				
雜項設備	140701	52,548,500	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,408,172	-2.00				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.40				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.40				
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10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	2,833,614	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	47.98				
什項資產	1801	704,954,277	47.98				
代管資產	180106	704,954,277	47.98				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.36				
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	12.90				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.71				
合計：		1,469,344,963					

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。