

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 11 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		12,186,000	-12,186,000	-100.00	291,201,646	292,825,000	-1,623,354	-0.55
徵收及依法分配收入	41						3,700		3,700	
違規罰款收入	415						3,700		3,700	
勞務收入	43	870,000					1,064,500	870,000	194,500	22.36
服務收入	431	870,000					1,064,500	870,000	194,500	22.36
財產收入	45	878,000		94,000	-94,000	-100.00	436,001	778,000	-341,999	-43.96
財產處分收入	451	60,000					8,330	60,000	-51,670	-86.12
租金收入	452	28,000		14,000	-14,000	-100.00	29,009	28,000	1,009	3.60
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	365,830	670,000	-304,170	-45.40
政府撥入收入	46	255,087,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	259,077,074	250,087,000	8,990,074	3.59
公庫撥款收入	462	58,995,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	62,985,074	53,995,000	8,990,074	16.65
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000					196,092,000	196,092,000		
教學收入	4S	36,373,000		6,440,000	-6,440,000	-100.00	21,728,400	29,933,000	-8,204,600	-27.41
學雜費收入	4S1	36,373,000		6,440,000	-6,440,000	-100.00	21,728,400	29,933,000	-8,204,600	-27.41
其他收入	4Y	11,164,000		652,000	-652,000	-100.00	8,891,971	11,157,000	-2,265,029	-20.30
雜項收入	4YY	11,164,000		652,000	-652,000	-100.00	8,891,971	11,157,000	-2,265,029	-20.30
基金用途	5	339,872,000	28,202,711	21,057,000	7,145,711	33.94	281,386,341	328,144,000	-46,757,659	-14.25
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	28,060,015	20,985,000	7,075,015	33.71	276,991,848	300,472,000	-23,480,152	-7.81
高中教育	521	312,200,000	28,060,015	20,985,000	7,075,015	33.71	276,991,848	300,472,000	-23,480,152	-7.81
建築及設備計畫	5M	27,672,000	142,696	72,000	70,696	98.19	4,394,493	27,672,000	-23,277,507	-84.12
營建及修建工程	5M2	3,300,000						3,300,000	-3,300,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	172,000		72,000	-72,000	-100.00		172,000	-172,000	-100.00
其他設備	5M4	23,940,000	142,696		142,696		4,137,893	23,940,000	-19,802,107	-82.72
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	-28,202,711	-8,871,000	-19,331,711	217.92	9,815,305	-35,319,000	45,134,305	-127.79
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					166,453,307	168,750,610	-2,297,303	-1.36

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11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	1,441,182,340	100.00	負債	2	775,581,036	53.82
流動資產	11	236,580,066	16.42	流動負債	21	66,913,511	4.64
現金	1101	166,528,407	11.55	應付款項	2102	66,913,511	4.64
銀行存款	110102	166,328,407	11.54	應付代收款	210203	66,913,511	4.64
公庫存款	110102-1	44,006,077	3.05	其他負債	28	708,667,525	49.17
零用金專戶	110102-2	77,132,114	5.35	什項負債	2801	708,667,525	49.17
保管款專戶	110102-3	45,190,216	3.14	存入保證金	280104	3,713,248	0.26
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	2,607,792	0.18
應收款項	1103	3,936,543	0.27	保固金	280104-Z	1,105,456	0.08
其他應收款	110398	3,936,543	0.27	應付代管資產	280107	704,954,277	48.91
預付款項	1108	66,115,116	4.59	淨資產	3	665,601,304	46.18
預付費用	110804	66,115,116	4.59	淨資產	31	665,601,304	46.18
預付費用-預算內	110804-1	45,115,116	3.13	淨資產	3101	665,601,304	46.18
預付費用-預算外	110804-2	21,000,000	1.46	累積餘額	310101	637,565,775	44.24
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	28,035,529	1.95
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,441,182,340	

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11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	496,314,383	34.44				
土地	1401	298,993,679	20.75				
土地	140101	298,993,679	20.75				
機械及設備	1405	46,768,969	3.25				
機械及設備	140501	83,803,052	5.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,034,083	-2.57				
交通及運輸設備	1406	3,804,307	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,153,319	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,349,012	-0.16				
雜項設備	1407	23,306,696	1.62				
雜項設備	140701	52,700,948	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,394,252	-2.04				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.57				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.57				
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11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	0.20				
無形資產	1601	2,833,614	0.20				
電腦軟體	160102	2,833,614	0.20				
其他資產	18	704,954,277	48.91				
什項資產	1801	704,954,277	48.91				
代管資產	180106	704,954,277	48.91				
代管-土地	180106-1	504,857,379	35.03				
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	13.16				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.72				
合計：		1,441,182,340					
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。