

# 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 12 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	20,586,295	11,547,000	9,039,295	78.28	311,787,941	304,372,000	7,415,941	2.44
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	4,410		4,410		1,068,910	870,000	198,910	22.86
服務收入	431	870,000	4,410		4,410		1,068,910	870,000	198,910	22.86
財產收入	45	878,000	480,295	100,000	380,295	380.30	916,296	878,000	38,296	4.36
財產處分收入	451	60,000					8,330	60,000	-51,670	-86.12
租金收入	452	28,000					29,009	28,000	1,009	3.60
利息收入	454	40,000	168,917	20,000	148,917	744.59	201,749	40,000	161,749	404.37
其他財產收入	45Y	750,000	311,378	80,000	231,378	289.22	677,208	750,000	-72,792	-9.71
政府撥入收入	46	255,087,000	4,879,550	5,000,000	-120,450	-2.41	263,956,624	255,087,000	8,869,624	3.48
公庫撥款收入	462	58,995,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	62,985,074	58,995,000	3,990,074	6.76
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	4,879,550		4,879,550		200,971,550	196,092,000	4,879,550	2.49
教學收入	4S	36,373,000	13,936,880	6,440,000	7,496,880	116.41	35,665,280	36,373,000	-707,720	-1.95
學雜費收入	4S1	36,373,000	13,936,880	6,440,000	7,496,880	116.41	35,665,280	36,373,000	-707,720	-1.95
其他收入	4Y	11,164,000	1,285,160	7,000	1,278,160	18,259.43	10,177,131	11,164,000	-986,869	-8.84
雜項收入	4YY	11,164,000	1,285,160	7,000	1,278,160	18,259.43	10,177,131	11,164,000	-986,869	-8.84
基金用途	5	339,872,000	15,637,112	11,728,000	3,909,112	33.33	297,023,453	339,872,000	-42,848,547	-12.61
高中及高職教育計畫	52	312,200,000	14,561,247	11,728,000	2,833,247	24.16	291,553,095	312,200,000	-20,646,905	-6.61
高中教育	521	312,200,000	14,561,247	11,728,000	2,833,247	24.16	291,553,095	312,200,000	-20,646,905	-6.61
建築及設備計畫	5M	27,672,000	1,075,865		1,075,865		5,470,358	27,672,000	-22,201,642	-80.23
土地購置	5M1									
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	48,350		48,350		48,350	172,000	-123,650	-71.89
其他設備	5M4	23,940,000	1,027,515		1,027,515		5,165,408	23,940,000	-18,774,592	-78.42
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	4,949,183	-181,000	5,130,183	-2,834.36	14,764,488	-35,500,000	50,264,488	-141.59
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									

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

16-2-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	%
期 末 基 金 餘 額	73	168,569,610					171,402,490	168,569,610	2,832,880	1.68

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12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	1,417,874,019	100.00	負 債	2	764,450,243	53.92
流動資產	11	233,419,978	16.46	流動負債	21	57,659,972	4.07
現金	1101	166,234,083	11.72	應付款項	2102	57,659,972	4.07
銀行存款	110102	166,234,083	11.72	應付代收款	210203	57,659,972	4.07
公庫存款	110102-1	52,690,220	3.72	其他負債	28	706,790,271	49.85
零用金專戶	110102-2	73,561,963	5.19	什項負債	2801	706,790,271	49.85
保管款專戶	110102-3	39,981,900	2.82	存入保證金	280104	4,857,516	0.34
預付款項	1108	67,185,895	4.74	保證金	280104-Y	3,757,516	0.27
預付費用	110804	67,185,895	4.74	保固金	280104-Z	1,100,000	0.08
預付費用-預算內	110804-1	45,150,307	3.18	應付代管資產	280107	701,932,755	49.51
預付費用-預算外	110804-2	22,035,588	1.55	淨資產	3	653,423,776	46.08
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	淨資產	31	653,423,776	46.08
準備金	1203	500,000	0.04	淨資產	3101	653,423,776	46.08
其他準備金	120302	500,000	0.04	累積餘額	310101	653,423,776	46.08
固定資產	14	479,302,379	33.80	合計：		1,417,874,019	
土地	1401	298,993,679	21.09				
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12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		
土地	140101	298,993,679	21.09				
機械及設備	1405	35,862,368	2.53				
機械及設備	140501	85,320,880	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,458,512	-3.49				
交通及運輸設備	1406	3,019,871	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,201,669	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,181,798	-0.22				
雜項設備	1407	17,985,729	1.27				
雜項設備	140701	53,040,095	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,054,366	-2.47				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.71				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.71				
無形資產	16	2,718,907	0.19				
無形資產	1601	2,718,907	0.19				
電腦軟體	160102	2,718,907	0.19				
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12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		
其他資產	18	701,932,755	49.51				
什項資產	1801	701,932,755	49.51				
代管資產	180106	701,932,755	49.51				
代管-土地	180106-1	504,857,379	35.61				
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	13.37				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.52				
合計：		1,417,874,019					

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

## 收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,227,485	327,333,638
徵收及依法分配收入		3,700
違規罰款收入		3,700
勞務收入	4,410	1,068,910
服務收入	4,410	1,068,910
財產收益	2,121,485	16,461,993
財產孳息收入	168,917	230,758
廢舊物品售價收入		8,330
其他財產收入	1,952,568	16,222,905
政府撥入收入	4,879,550	263,956,624
公庫撥款收入		62,985,074
政府其他撥入收入	4,879,550	200,971,550
教學收入	13,936,880	35,665,280
學雜費收入	13,936,880	35,665,280
其他收入	1,285,160	10,177,131
雜項收入	1,285,160	10,177,131
支出	34,405,013	311,475,637
人事支出	10,791,096	259,387,554
人事支出	10,791,096	259,387,554
業務支出	3,009,707	30,457,872
業務支出	3,009,707	30,457,872
獎補助支出	705,000	1,310,000
其他獎補助	705,000	1,310,000
財產損失	150	36,851
財產交易損失	150	36,851
折舊、折耗及攤銷	19,843,616	19,885,691
固定資產折舊	18,924,367	18,966,442
無形資產攤銷	919,249	919,249
其他支出	55,444	397,669
其他支出	55,444	397,669

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

## 收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,177,528	15,858,001
期初淨資產		637,565,775
解繳公庫		
期末淨資產		653,423,776

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。