

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武陵高級中等學校

15-2-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 277,295,000 | 71,531,602 | 20,978,000 | 50,553,602 | 240.98 | 258,950,630 | 169,845,000 | 89,105,630 | 52.46 |
| 勞務收入 | 43 | 660,000 | 47,310 | | 47,310 | | 663,340 | 556,000 | 107,340 | 19.31 |
| 服務收入 | 431 | 660,000 | 47,310 | | 47,310 | | 663,340 | 556,000 | 107,340 | 19.31 |
| 財產收入 | 45 | 2,951,000 | 707,800 | 288,000 | 419,800 | 145.76 | 2,336,881 | 1,641,000 | 695,881 | 42.41 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 20,100 | | 20,100 | |
| 租金收入 | 452 | 1,025,000 | 257,700 | 85,000 | 172,700 | 203.18 | 916,903 | 595,000 | 321,903 | 54.10 |
| 利息收入 | 454 | 151,000 | | 13,000 | -13,000 | -100.00 | 32,478 | 86,000 | -53,522 | -62.23 |
| 其他財產收入 | 45Y | 1,775,000 | 450,100 | 190,000 | 260,100 | 136.89 | 1,367,400 | 960,000 | 407,400 | 42.44 |
| 政府撥入收入 | 46 | 221,502,000 | 69,676,000 | 20,465,000 | 49,211,000 | 240.46 | 191,038,000 | 141,827,000 | 49,211,000 | 34.70 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 25,410,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 200.00 | 19,410,000 | 15,410,000 | 4,000,000 | 25.96 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 196,092,000 | 63,676,000 | 18,465,000 | 45,211,000 | 244.85 | 171,628,000 | 126,417,000 | 45,211,000 | 35.76 |
| 教學收入 | 4S | 40,012,000 | 813,542 | | 813,542 | | 19,769,120 | 20,006,000 | -236,880 | -1.18 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 40,012,000 | 813,542 | | 813,542 | | 19,769,120 | 20,006,000 | -236,880 | -1.18 |
| 其他收入 | 4Y | 12,170,000 | 286,950 | 225,000 | 61,950 | 27.53 | 45,143,289 | 5,815,000 | 39,328,289 | 676.32 |
| 受贈收入 | 4YO | 1,000,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 11,170,000 | 286,950 | 125,000 | 161,950 | 129.56 | 45,143,289 | 5,315,000 | 39,828,289 | 749.36 |
| 基金用途 | 5 | 277,295,000 | 16,868,513 | 20,978,000 | -4,109,487 | -19.59 | 150,103,678 | 169,845,000 | -19,741,322 | -11.62 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 266,791,000 | 16,680,513 | 18,570,000 | -1,889,487 | -10.17 | 149,191,125 | 164,615,000 | -15,423,875 | -9.37 |
| 高中教育 | 521 | 266,791,000 | 16,680,513 | 18,570,000 | -1,889,487 | -10.17 | 149,191,125 | 164,615,000 | -15,423,875 | -9.37 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 10,504,000 | 188,000 | 2,408,000 | -2,220,000 | -92.19 | 912,553 | 5,230,000 | -4,317,447 | -82.55 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 2,750,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 620,000 | | | | | | 620,000 | -620,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 7,134,000 | 188,000 | 2,408,000 | -2,220,000 | -92.19 | 912,553 | 4,610,000 | -3,697,447 | -80.20 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 54,663,089 | | 54,663,089 | | 108,846,952 | | 108,846,952 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | | | | | | 108,846,952 | | 108,846,952 | |

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107年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 845,573,168 | 100.00 | 負 債 | 2 | 736,726,216 | 87.13 |
| 流動資產 | 11 | 156,924,301 | 18.56 | 流動負債 | 21 | 44,904,615 | 5.31 |
| 現金 | 111 | 151,677,995 | 17.94 | 應付款項 | 212 | 44,904,615 | 5.31 |
| 銀行存款 | 1112 | 151,477,995 | 17.91 | 應付代收款 | 2123 | 44,904,615 | 5.31 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 97,575,236 | 11.54 | 其他負債 | 22 | 691,821,601 | 81.82 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 11,071,716 | 1.31 | 什項負債 | 221 | 691,821,601 | 81.82 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 42,831,043 | 5.07 | 存入保證金 | 2211 | 3,672,734 | 0.43 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 200,000 | 0.02 | 押標金 | 2211-X | 20,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 113 | 5,246,306 | 0.62 | 保證金 | 2211-Y | 2,773,604 | 0.33 |
| 應收利息 | 1139 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 879,130 | 0.10 |
| 其他應收款 | 113Y | 5,246,306 | 0.62 | 應付代管資產 | 2214 | 688,148,867 | 81.38 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 108,846,952 | 12.87 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 108,846,952 | 12.87 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 108,846,952 | 12.87 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 116 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 108,846,952 | 12.87 |
| 信託代理與保證資產 | | 371,700 | | 信託代理與保證負債 | | 371,700 | |
| 保證品 | | 371,700 | | 應付保證品 | | 371,700 | |

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107年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------------------|--------|-------------|-------|-----------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 短期墊款 | 1161 | 0 | 0.00 | 合計： | | 845,573,168 | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 500,000 | 0.06 | | | | |
| 準備金 | 124 | 500,000 | 0.06 | | | | |
| 其他準備金 | 124Y | 500,000 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 688,148,867 | 81.38 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 688,148,867 | 81.38 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 688,148,867 | 81.38 | | | | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 498,435,304 | 58.95 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 1316-2 | 109,614 | 0.01 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 1316-3 | 189,603,949 | 22.42 | | | | |
| 合計： | | 845,573,168 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 371,700 | | 信託代理與保證負債 | | 371,700 | |
| 保證品 | | 371,700 | | 應付保證品 | | 371,700 | |

註：