

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	277,295,000	16,011,943	9,449,000	6,562,943	69.46	320,089,047	277,295,000	42,794,047	15.43
勞務收入	43	660,000	2,990		2,990		857,740	660,000	197,740	29.96
服務收入	431	660,000	2,990		2,990		857,740	660,000	197,740	29.96
財產收入	45	2,951,000	381,162	254,000	127,162	50.06	3,871,469	2,951,000	920,469	31.19
財產處分收入	451						66,060		66,060	
租金收入	452	1,025,000	128,850	86,000	42,850	49.83	1,573,219	1,025,000	548,219	53.48
利息收入	454	151,000	19,969	13,000	6,969	53.61	52,447	151,000	-98,553	-65.27
其他財產收入	45Y	1,775,000	232,343	155,000	77,343	49.90	2,179,743	1,775,000	404,743	22.80
政府撥入收入	46	221,502,000	2,000,000	3,075,000	-1,075,000	-34.96	224,488,762	221,502,000	2,986,762	1.35
公庫撥款收入	462	25,410,000	2,000,000	2,000,000			28,396,762	25,410,000	2,986,762	11.75
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		1,075,000	-1,075,000	-100.00	196,092,000	196,092,000		
教學收入	4S	40,012,000	13,862,756	6,000,000	7,862,756	131.05	39,031,876	40,012,000	-980,124	-2.45
學雜費收入	4S1	40,012,000	13,862,756	6,000,000	7,862,756	131.05	39,031,876	40,012,000	-980,124	-2.45
其他收入	4Y	12,170,000	-234,965	120,000	-354,965	-295.80	51,839,200	12,170,000	39,669,200	325.96
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000	-234,965	20,000	-254,965	-1,274.83	51,839,200	11,170,000	40,669,200	364.09
基金用途	5	277,295,000	19,115,219	9,449,000	9,666,219	102.30	259,838,773	277,295,000	-17,456,227	-6.30
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	14,165,874	9,064,000	5,101,874	56.29	249,479,482	266,791,000	-17,311,518	-6.49
高中教育	521	266,791,000	14,165,874	9,064,000	5,101,874	56.29	249,479,482	266,791,000	-17,311,518	-6.49
建築及設備計畫	5M	10,504,000	4,949,345	385,000	4,564,345	1,185.54	10,359,291	10,504,000	-144,709	-1.38
營建及修建工程	5M2	2,750,000						2,750,000	-2,750,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	620,000	208,000		208,000		240,800	620,000	-379,200	-61.16
其他設備	5M4	7,134,000	4,741,345	385,000	4,356,345	1,131.52	10,118,491	7,134,000	2,984,491	41.83
本期賸餘(短絀一)	6		-3,103,276		-3,103,276		60,250,274		60,250,274	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						60,250,274		60,250,274	

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12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	768,709,367	100.00	負 債	2	708,459,093	92.16
流動資產	11	80,060,500	10.41	流動負債	21	17,611,023	2.29
現金	111	76,857,623	10.00	應付款項	212	17,611,023	2.29
銀行存款	1112	76,857,623	10.00	應付代收款	2123	17,611,023	2.29
公庫存款	1112-1	42,354,709	5.51	其他負債	22	690,848,070	89.87
零用金專戶	1112-2	17,895,565	2.33	什項負債	221	690,848,070	89.87
保管款專戶	1112-3	16,607,349	2.16	存入保證金	2211	2,699,203	0.35
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,684,030	0.22
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	1,015,173	0.13
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	688,148,867	89.52
預付款項	115	3,202,877	0.42	基金餘額	3	60,250,274	7.84
預付費用	1154	3,202,877	0.42	基金餘額	31	60,250,274	7.84
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	60,250,274	7.84
預付費用-預算外	1154-2	3,202,877	0.42	累積餘額	3111	60,250,274	7.84
短期貸墊款	116	0	0.00	合計：		768,709,367	
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12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				
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.07				
墊款及準備金							
準備金	124	500,000	0.07				
其他準備金	124Y	500,000	0.07				
其他資產	13	688,148,867	89.52				
什項資產	131	688,148,867	89.52				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	688,148,867	89.52				
代管-土地	1316-1	498,435,304	64.84				
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	24.67				
合計：		768,709,367					

信託代理與保證資產

371,700

保證品

371,700

註：

信託代理與保證負債

371,700

應付保證品

371,700