

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	277,295,000	3,739,637	18,513,000	-14,773,363	-79.80	304,077,104	267,846,000	36,231,104	13.53
勞務收入	43	660,000	2,090	2,000	90	4.50	854,750	660,000	194,750	29.51
服務收入	431	660,000	2,090	2,000	90	4.50	854,750	660,000	194,750	29.51
財產收入	45	2,951,000	408,850	254,000	154,850	60.96	3,490,307	2,697,000	793,307	29.41
財產處分收入	451		10,000		10,000		66,060		66,060	
租金收入	452	1,025,000	128,850	86,000	42,850	49.83	1,444,369	939,000	505,369	53.82
利息收入	454	151,000		13,000	-13,000	-100.00	32,478	138,000	-105,522	-76.47
其他財產收入	45Y	1,775,000	270,000	155,000	115,000	74.19	1,947,400	1,620,000	327,400	20.21
政府撥入收入	46	221,502,000	2,000,000	10,027,000	-8,027,000	-80.05	222,488,762	218,427,000	4,061,762	1.86
公庫撥款收入	462	25,410,000	2,000,000	2,000,000			26,396,762	23,410,000	2,986,762	12.76
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		8,027,000	-8,027,000	-100.00	196,092,000	195,017,000	1,075,000	0.55
教學收入	4S	40,012,000	900,000	7,500,000	-6,600,000	-88.00	25,169,120	34,012,000	-8,842,880	-26.00
學雜費收入	4S1	40,012,000	900,000	7,500,000	-6,600,000	-88.00	25,169,120	34,012,000	-8,842,880	-26.00
其他收入	4Y	12,170,000	428,697	730,000	-301,303	-41.27	52,074,165	12,050,000	40,024,165	332.15
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000	428,697	630,000	-201,303	-31.95	52,074,165	11,150,000	40,924,165	367.03
基金用途	5	277,295,000	20,805,294	18,513,000	2,292,294	12.38	240,723,554	267,846,000	-27,122,446	-10.13
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	19,138,710	18,513,000	625,710	3.38	235,313,608	257,727,000	-22,413,392	-8.70
高中教育	521	266,791,000	19,138,710	18,513,000	625,710	3.38	235,313,608	257,727,000	-22,413,392	-8.70
建築及設備計畫	5M	10,504,000	1,666,584		1,666,584		5,409,946	10,119,000	-4,709,054	-46.54
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					32,800	620,000	-587,200	-94.71
其他設備	5M4	7,134,000	1,666,584		1,666,584		5,377,146	6,749,000	-1,371,854	-20.33
本期賸餘(短絀一)	6		-17,065,657		-17,065,657		63,353,550		63,353,550	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						63,353,550		63,353,550	

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11月30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	785,048,964	100.00	負 債	2	721,695,414	91.93
流動資產	11	96,400,097	12.28	流動負債	21	30,679,563	3.91
現金	111	91,324,568	11.63	應付款項	212	30,679,563	3.91
銀行存款	1112	91,124,568	11.61	應付代收款	2123	30,679,563	3.91
公庫存款	1112-1	41,954,681	5.34	其他負債	22	691,015,851	88.02
零用金專戶	1112-2	21,198,869	2.70	什項負債	221	691,015,851	88.02
保管款專戶	1112-3	27,971,018	3.56	存入保證金	2211	2,866,984	0.37
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	5,035,239	0.64	保證金	2211-Y	1,935,091	0.25
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	931,893	0.12
其他應收款	113Y	5,035,239	0.64	應付代管資產	2214	688,148,867	87.66
預付款項	115	40,290	0.01	基金餘額	3	63,353,550	8.07
預付費用	1154	40,290	0.01	基金餘額	31	63,353,550	8.07
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	63,353,550	8.07
預付費用-預算外	1154-2	40,290	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	63,353,550	8.07
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11月30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：		785,048,964	
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	87.66				
什項資產	131	688,148,867	87.66				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	688,148,867	87.66				
代管-土地	1316-1	498,435,304	63.49				
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	24.15				
合計：		785,048,964					
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：