

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 4 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	39,079,000	20,590,000	18,489,000	89.80	171,543,893	110,176,000	61,367,893	55.70
勞務收入	43	660,000					199,520	352,000	-152,480	-43.32
服務收入	431	660,000					199,520	352,000	-152,480	-43.32
財產收入	45	2,951,000		247,000	-247,000	-100.00	1,029,998	848,000	181,998	21.46
租金收入	452	1,025,000		85,000	-85,000	-100.00	401,503	340,000	61,503	18.09
利息收入	454	151,000		12,000	-12,000	-100.00	11,195	48,000	-36,805	-76.68
其他財產收入	45Y	1,775,000		150,000	-150,000	-100.00	617,300	460,000	157,300	34.20
政府撥入收入	46	221,502,000	39,079,000	15,552,000	23,527,000	151.28	121,362,000	97,835,000	23,527,000	24.05
公庫撥款收入	462	25,410,000	6,000,000	2,000,000	4,000,000	200.00	13,410,000	9,410,000	4,000,000	42.51
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	33,079,000	13,552,000	19,527,000	144.09	107,952,000	88,425,000	19,527,000	22.08
教學收入	4S	40,012,000		2,506,000	-2,506,000	-100.00	4,673,306	6,506,000	-1,832,694	-28.17
學雜費收入	4S1	40,012,000		2,506,000	-2,506,000	-100.00	4,673,306	6,506,000	-1,832,694	-28.17
其他收入	4Y	12,170,000		2,285,000	-2,285,000	-100.00	44,279,069	4,635,000	39,644,069	855.32
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000		2,185,000	-2,185,000	-100.00	44,279,069	4,435,000	39,844,069	898.40
基金用途	5	277,295,000	18,024,733	20,590,000	-2,565,267	-12.46	96,349,249	110,176,000	-13,826,751	-12.55
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	17,926,233	20,425,000	-2,498,767	-12.23	96,149,096	108,524,000	-12,374,904	-11.40
高中教育	521	266,791,000	17,926,233	20,425,000	-2,498,767	-12.23	96,149,096	108,524,000	-12,374,904	-11.40
建築及設備計畫	5M	10,504,000	98,500	165,000	-66,500	-40.30	200,153	1,652,000	-1,451,847	-87.88
營建及修建工程	5M2	2,750,000						20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	620,000								
其他設備	5M4	7,134,000	98,500	165,000	-66,500	-40.30	200,153	1,632,000	-1,431,847	-87.74
本期賸餘(短絀一)	6		21,054,267		21,054,267		75,194,644		75,194,644	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						75,194,644		75,194,644	

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4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	807,881,247	100.00	負 債	2	732,686,603	90.69
流動資產	11	117,534,725	14.55	流動負債	21	39,609,922	4.90
現金	111	116,665,125	14.44	應付款項	212	39,609,922	4.90
銀行存款	1112	116,465,125	14.42	應付代收款	2123	39,609,922	4.90
公庫存款	1112-1	64,662,793	8.00	其他負債	22	693,076,681	85.79
零用金專戶	1112-2	10,289,976	1.27	什項負債	221	693,076,681	85.79
保管款專戶	1112-3	41,512,356	5.14	存入保證金	2211	3,252,434	0.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,278,035	0.28
應收款項	113	850,000	0.11	保固金	2211-Z	974,399	0.12
應收利息	1139	0	0.00	應付代管資產	2214	689,824,247	85.39
其他應收款	113Y	850,000	0.11	基金餘額	3	75,194,644	9.31
預付款項	115	19,600	0.00	基金餘額	31	75,194,644	9.31
預付費用	1154	19,600	0.00	基金餘額	311	75,194,644	9.31
預付費用-預算內	1154-1	19,600	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	75,194,644	9.31
短期貸墊款	116	0	0.00	合計：		807,881,247	
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4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				
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	689,846,522	85.39				
什項資產	131	689,846,522	85.39				
存出保證金	1311	22,275	0.00				
代管資產	1316	689,824,247	85.39				
代管-土地	1316-1	498,435,304	61.70				
代管-土地改良物	1316-2	109,614	0.01				
代管-房屋及建築	1316-3	191,279,329	23.68				
合計：		807,881,247					

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

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

15-2-4

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		2,750,000			2,750,000									
房屋及建築		2,750,000			2,750,000									
購建中固定資產														
機械及設備		6,273,000			6,273,000	1,290,000	177,900		177,900	14	-1,112,100	-86		
機械及設備		6,273,000			6,273,000	1,290,000	177,900		177,900	14	-1,112,100	-86		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		620,000			620,000	20,000					-20,000	-100		
交通及運輸設備		620,000			620,000	20,000					-20,000	-100		
購建中固定資產														
雜項設備		861,000			861,000	342,000	22,253		22,253	7	-319,747	-93		
雜項設備		861,000			861,000	342,000	22,253		22,253	7	-319,747	-93		
購建中固定資產														
總計		10,504,000			10,504,000	1,652,000	200,153		200,153	12	-1,451,847	-88		