

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 10 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	40,277,200	22,409,000	17,868,200	79.74	300,337,467	249,333,000	51,004,467	20.46
勞務收入	43	660,000	4,010	2,000	2,010	100.50	852,660	658,000	194,660	29.58
服務收入	431	660,000	4,010	2,000	2,010	100.50	852,660	658,000	194,660	29.58
財產收入	45	2,951,000	483,136	254,000	229,136	90.21	3,081,457	2,443,000	638,457	26.13
財產處分收入	451		13,370		13,370		56,060		56,060	
租金收入	452	1,025,000	269,766	86,000	183,766	213.68	1,315,519	853,000	462,519	54.22
利息收入	454	151,000		13,000	-13,000	-100.00	32,478	125,000	-92,522	-74.02
其他財產收入	45Y	1,775,000	200,000	155,000	45,000	29.03	1,677,400	1,465,000	212,400	14.50
政府撥入收入	46	221,502,000	29,450,762	17,362,000	12,088,762	69.63	220,488,762	208,400,000	12,088,762	5.80
公庫撥款收入	462	25,410,000	4,986,762	2,000,000	2,986,762	149.34	24,396,762	21,410,000	2,986,762	13.95
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	24,464,000	15,362,000	9,102,000	59.25	196,092,000	186,990,000	9,102,000	4.87
教學收入	4S	40,012,000	4,500,000	2,506,000	1,994,000	79.57	24,269,120	26,512,000	-2,242,880	-8.46
學雜費收入	4S1	40,012,000	4,500,000	2,506,000	1,994,000	79.57	24,269,120	26,512,000	-2,242,880	-8.46
其他收入	4Y	12,170,000	5,839,292	2,285,000	3,554,292	155.55	51,645,468	11,320,000	40,325,468	356.23
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000	5,839,292	2,185,000	3,654,292	167.24	51,645,468	10,520,000	41,125,468	390.93
基金用途	5	277,295,000	33,827,127	22,409,000	11,418,127	50.95	219,918,260	249,333,000	-29,414,740	-11.80
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	33,407,787	19,099,000	14,308,787	74.92	216,174,898	239,214,000	-23,039,102	-9.63
高中教育	521	266,791,000	33,407,787	19,099,000	14,308,787	74.92	216,174,898	239,214,000	-23,039,102	-9.63
建築及設備計畫	5M	10,504,000	419,340	3,310,000	-2,890,660	-87.33	3,743,362	10,119,000	-6,375,638	-63.01
營建及修建工程	5M2	2,750,000		2,750,000	-2,750,000	-100.00		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	419,340	560,000	-140,660	-25.12	3,710,562	6,749,000	-3,038,438	-45.02
本期賸餘(短絀一)	6		6,450,073		6,450,073		80,419,207		80,419,207	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						80,419,207		80,419,207	

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10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	801,183,738	100.00	負 債	2	720,764,531	89.96
流動資產	11	112,534,871	14.05	流動負債	21	30,167,562	3.77
現金	111	106,959,823	13.35	應付款項	212	30,167,562	3.77
銀行存款	1112	106,759,823	13.33	應付代收款	2123	30,167,562	3.77
公庫存款	1112-1	61,653,643	7.70	其他負債	22	690,596,969	86.20
零用金專戶	1112-2	18,523,764	2.31	什項負債	221	690,596,969	86.20
保管款專戶	1112-3	26,582,416	3.32	存入保證金	2211	2,448,102	0.31
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	5,503,488	0.69	保證金	2211-Y	1,585,721	0.20
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	862,381	0.11
其他應收款	113Y	5,503,488	0.69	應付代管資產	2214	688,148,867	85.89
預付款項	115	71,560	0.01	基金餘額	3	80,419,207	10.04
預付費用	1154	71,560	0.01	基金餘額	31	80,419,207	10.04
預付費用-預算內	1154-1	41,800	0.01	基金餘額	311	80,419,207	10.04
預付費用-預算外	1154-2	29,760	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	80,419,207	10.04
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10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：		801,183,738	
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	85.89				
什項資產	131	688,148,867	85.89				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	688,148,867	85.89				
代管-土地	1316-1	498,435,304	62.21				
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	23.67				
合計：		801,183,738					
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：