

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 6 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	6,381,550	18,911,000	-12,529,450	-66.25	187,419,028	148,867,000	38,552,028	25.90
勞務收入	43	660,000		202,000	-202,000	-100.00	616,030	556,000	60,030	10.80
服務收入	431	660,000		202,000	-202,000	-100.00	616,030	556,000	60,030	10.80
財產收入	45	2,951,000	17,998	258,000	-240,002	-93.02	1,629,081	1,353,000	276,081	20.41
財產處分收入	451						20,100		20,100	
租金收入	452	1,025,000		85,000	-85,000	-100.00	659,203	510,000	149,203	29.26
利息收入	454	151,000	17,998	13,000	4,998	38.45	32,478	73,000	-40,522	-55.51
其他財產收入	45Y	1,775,000		160,000	-160,000	-100.00	917,300	770,000	147,300	19.13
政府撥入收入	46	221,502,000		18,226,000	-18,226,000	-100.00	121,362,000	121,362,000		
公庫撥款收入	462	25,410,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	13,410,000	13,410,000		
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		16,226,000	-16,226,000	-100.00	107,952,000	107,952,000		
教學收入	4S	40,012,000	6,363,552		6,363,552		18,955,578	20,006,000	-1,050,422	-5.25
學雜費收入	4S1	40,012,000	6,363,552		6,363,552		18,955,578	20,006,000	-1,050,422	-5.25
其他收入	4Y	12,170,000		225,000	-225,000	-100.00	44,856,339	5,590,000	39,266,339	702.44
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000		125,000	-125,000	-100.00	44,856,339	5,190,000	39,666,339	764.28
基金用途	5	277,295,000	19,156,441	18,911,000	245,441	1.30	133,235,165	148,867,000	-15,631,835	-10.50
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	18,753,376	18,911,000	-157,624	-0.83	132,510,612	146,045,000	-13,534,388	-9.27
高中教育	521	266,791,000	18,753,376	18,911,000	-157,624	-0.83	132,510,612	146,045,000	-13,534,388	-9.27
建築及設備計畫	5M	10,504,000	403,065		403,065		724,553	2,822,000	-2,097,447	-74.32
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	403,065		403,065		724,553	2,202,000	-1,477,447	-67.10
本期賸餘(短絀一)	6		-12,774,891		-12,774,891		54,183,863		54,183,863	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						54,183,863		54,183,863	

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6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	789,562,009	100.00	負 債	2	735,378,146	93.14
流動資產	11	100,913,142	12.78	流動負債	21	44,271,395	5.61
現金	111	99,098,783	12.55	應付款項	212	44,271,395	5.61
銀行存款	1112	98,898,783	12.53	應付代收款	2123	44,271,395	5.61
公庫存款	1112-1	48,179,641	6.10	其他負債	22	691,106,751	87.53
零用金專戶	1112-2	5,804,222	0.74	什項負債	221	691,106,751	87.53
保管款專戶	1112-3	44,914,920	5.69	存入保證金	2211	2,957,884	0.37
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	保證金	2211-Y	1,941,024	0.25
應收款項	113	1,814,359	0.23	保固金	2211-Z	1,016,860	0.13
應收利息	1139	0	0.00	應付代管資產	2214	688,148,867	87.16
其他應收款	113Y	1,814,359	0.23	基金餘額	3	54,183,863	6.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	54,183,863	6.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	54,183,863	6.86
預付費用-預算內	1154-1	0	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	54,183,863	6.86
短期貸墊款	116	0	0.00	合計：		789,562,009	
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6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	688,148,867	87.16				
什項資產	131	688,148,867	87.16				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	688,148,867	87.16				
代管-土地	1316-1	498,435,304	63.13				
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	24.01				
合計：		789,562,009					

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