

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 3 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	8,022,756	23,497,000	-15,474,244	-65.86	132,464,893	89,586,000	42,878,893	47.86
勞務收入	43	660,000	193,650	352,000	-158,350	-44.99	199,520	352,000	-152,480	-43.32
服務收入	431	660,000	193,650	352,000	-158,350	-44.99	199,520	352,000	-152,480	-43.32
財產收入	45	2,951,000	359,650	247,000	112,650	45.61	1,029,998	601,000	428,998	71.38
租金收入	452	1,025,000	128,850	85,000	43,850	51.59	401,503	255,000	146,503	57.45
利息收入	454	151,000		12,000	-12,000	-100.00	11,195	36,000	-24,805	-68.90
其他財產收入	45Y	1,775,000	230,800	150,000	80,800	53.87	617,300	310,000	307,300	99.13
政府撥入收入	46	221,502,000		16,798,000	-16,798,000	-100.00	82,283,000	82,283,000		
公庫撥款收入	462	25,410,000		2,470,000	-2,470,000	-100.00	7,410,000	7,410,000		
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		14,328,000	-14,328,000	-100.00	74,873,000	74,873,000		
教學收入	4S	40,012,000	4,673,306	3,800,000	873,306	22.98	4,673,306	4,000,000	673,306	16.83
學雜費收入	4S1	40,012,000	4,673,306	3,800,000	873,306	22.98	4,673,306	4,000,000	673,306	16.83
其他收入	4Y	12,170,000	2,796,150	2,300,000	496,150	21.57	44,279,069	2,350,000	41,929,069	1,784.22
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000	2,796,150	2,200,000	596,150	27.10	44,279,069	2,250,000	42,029,069	1,867.96
基金用途	5	277,295,000	21,290,680	23,497,000	-2,206,320	-9.39	78,324,516	89,586,000	-11,261,484	-12.57
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	21,189,027	22,090,000	-900,973	-4.08	78,222,863	88,099,000	-9,876,137	-11.21
高中教育	521	266,791,000	21,189,027	22,090,000	-900,973	-4.08	78,222,863	88,099,000	-9,876,137	-11.21
建築及設備計畫	5M	10,504,000	101,653	1,407,000	-1,305,347	-92.78	101,653	1,487,000	-1,385,347	-93.16
營建及修建工程	5M2	2,750,000								
交通及運輸設備	5M3	620,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	7,134,000	101,653	1,387,000	-1,285,347	-92.67	101,653	1,467,000	-1,365,347	-93.07
本期賸餘(短絀一)	6		-13,267,924		-13,267,924		54,140,377		54,140,377	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						54,140,377		54,140,377	

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3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	784,670,318	100.00	負 債	2	730,529,941	93.10
流動資產	11	94,323,796	12.02	流動負債	21	37,341,680	4.76
現金	111	93,329,246	11.89	應付款項	212	37,341,680	4.76
銀行存款	1112	93,129,246	11.87	應付代收款	2123	37,341,680	4.76
公庫存款	1112-1	44,981,876	5.73	其他負債	22	693,188,261	88.34
零用金專戶	1112-2	8,891,676	1.13	什項負債	221	693,188,261	88.34
保管款專戶	1112-3	39,255,694	5.00	存入保證金	2211	3,364,014	0.43
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	保證金	2211-Y	2,293,015	0.29
應收款項	113	950,000	0.12	保固金	2211-Z	1,070,999	0.14
應收利息	1139	0	0.00	應付代管資產	2214	689,824,247	87.91
其他應收款	113Y	950,000	0.12	基金餘額	3	54,140,377	6.90
預付款項	115	44,550	0.01	基金餘額	31	54,140,377	6.90
預付費用	1154	44,550	0.01	基金餘額	311	54,140,377	6.90
預付費用-預算內	1154-1	44,550	0.01	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	54,140,377	6.90
短期貸墊款	116	0	0.00	合計：		784,670,318	
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3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 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	87.92				
什項資產	131	689,846,522	87.92				
存出保證金	1311	22,275	0.00				
代管資產	1316	689,824,247	87.91				
代管-土地	1316-1	498,435,304	63.52				
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	24.38				
合計：		784,670,318					
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

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 3 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	79,400		79,400	6	-1,210,600	-94		
機械及設備		6,273,000			6,273,000	1,290,000	79,400		79,400	6	-1,210,600	-94		
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	177,000	22,253		22,253	13	-154,747	-87		
雜項設備		861,000			861,000	177,000	22,253		22,253	13	-154,747	-87		
購建中固定資產														
總計		10,504,000			10,504,000	1,487,000	101,653		101,653	7	-1,385,347	-93		