

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 5 月份

單位：新臺幣元

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	9,493,585	19,780,000	-10,286,415	-52.00	181,037,478	129,956,000	51,081,478	39.31
勞務收入	43	660,000	416,510	2,000	414,510	20,725.50	616,030	354,000	262,030	74.02
服務收入	431	660,000	416,510	2,000	414,510	20,725.50	616,030	354,000	262,030	74.02
財產收入	45	2,951,000	581,085	247,000	334,085	135.26	1,611,083	1,095,000	516,083	47.13
財產處分收入	451		20,100		20,100		20,100		20,100	
租金收入	452	1,025,000	257,700	85,000	172,700	203.18	659,203	425,000	234,203	55.11
利息收入	454	151,000	3,285	12,000	-8,715	-72.63	14,480	60,000	-45,520	-75.87
其他財產收入	45Y	1,775,000	300,000	150,000	150,000	100.00	917,300	610,000	307,300	50.38
政府撥入收入	46	221,502,000		5,301,000	-5,301,000	-100.00	121,362,000	103,136,000	18,226,000	17.67
公庫撥款收入	462	25,410,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	13,410,000	11,410,000	2,000,000	17.53
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		3,301,000	-3,301,000	-100.00	107,952,000	91,726,000	16,226,000	17.69
教學收入	4S	40,012,000	7,918,720	13,500,000	-5,581,280	-41.34	12,592,026	20,006,000	-7,413,974	-37.06
學雜費收入	4S1	40,012,000	7,918,720	13,500,000	-5,581,280	-41.34	12,592,026	20,006,000	-7,413,974	-37.06
其他收入	4Y	12,170,000	577,270	730,000	-152,730	-20.92	44,856,339	5,365,000	39,491,339	736.09
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000	577,270	630,000	-52,730	-8.37	44,856,339	5,065,000	39,791,339	785.61
基金用途	5	277,295,000	17,729,475	19,780,000	-2,050,525	-10.37	114,078,724	129,956,000	-15,877,276	-12.22
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	17,608,140	18,610,000	-1,001,860	-5.38	113,757,236	127,134,000	-13,376,764	-10.52
高中教育	521	266,791,000	17,608,140	18,610,000	-1,001,860	-5.38	113,757,236	127,134,000	-13,376,764	-10.52
建築及設備計畫	5M	10,504,000	121,335	1,170,000	-1,048,665	-89.63	321,488	2,822,000	-2,500,512	-88.61
營建及修建工程	5M2	2,750,000								
交通及運輸設備	5M3	620,000		600,000	-600,000	-100.00		620,000	-620,000	-100.00
其他設備	5M4	7,134,000	121,335	570,000	-448,665	-78.71	321,488	2,202,000	-1,880,512	-85.40
本期賸餘(短絀－)	6		-8,235,890		-8,235,890		66,958,754		66,958,754	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						66,958,754		66,958,754	

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5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	795,774,287	100.00	負 債	2	728,815,533	91.59
流動資產	11	105,450,040	13.25	流動負債	21	35,799,591	4.50
現金	111	104,754,650	13.16	應付款項	212	35,799,591	4.50
銀行存款	1112	104,554,650	13.14	應付代收款	2123	35,799,591	4.50
公庫存款	1112-1	57,881,941	7.27	其他負債	22	693,015,942	87.09
零用金專戶	1112-2	8,876,813	1.12	什項負債	221	693,015,942	87.09
保管款專戶	1112-3	37,795,896	4.75	存入保證金	2211	3,191,695	0.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	保證金	2211-Y	2,245,035	0.28
應收款項	113	695,390	0.09	保固金	2211-Z	946,660	0.12
應收利息	1139	0	0.00	應付代管資產	2214	689,824,247	86.69
其他應收款	113Y	695,390	0.09	基金餘額	3	66,958,754	8.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	66,958,754	8.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	66,958,754	8.41
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	66,958,754	8.41
短期貸墊款	116	0	0.00	合計：		795,774,287	
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5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	689,824,247	86.69				
什項資產	131	689,824,247	86.69				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	689,824,247	86.69				
代管-土地	1316-1	498,435,304	62.64				
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	24.04				
合計：		795,774,287					
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：