

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 2 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	1,019,907	36,320,000	-35,300,093	-97.19	124,442,137	66,089,000	58,353,137	88.29
勞務收入	43	660,000	5,870		5,870		5,870		5,870	
服務收入	431	660,000	5,870		5,870		5,870		5,870	
財產收入	45	2,951,000	670,348	177,000	493,348	278.73	670,348	354,000	316,348	89.36
租金收入	452	1,025,000	272,653	85,000	187,653	220.77	272,653	170,000	102,653	60.38
利息收入	454	151,000	11,195	12,000	-805	-6.71	11,195	24,000	-12,805	-53.35
其他財產收入	45Y	1,775,000	386,500	80,000	306,500	383.13	386,500	160,000	226,500	141.56
政府撥入收入	46	221,502,000		35,893,000	-35,893,000	-100.00	82,283,000	65,485,000	16,798,000	25.65
公庫撥款收入	462	25,410,000		2,470,000	-2,470,000	-100.00	7,410,000	4,940,000	2,470,000	50.00
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		33,423,000	-33,423,000	-100.00	74,873,000	60,545,000	14,328,000	23.67
教學收入	4S	40,012,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	4S1	40,012,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他收入	4Y	12,170,000	343,689	50,000	293,689	587.38	41,482,919	50,000	41,432,919	82,865.84
受贈收入	4YO	1,000,000								
雜項收入	4YY	11,170,000	343,689	50,000	293,689	587.38	41,482,919	50,000	41,432,919	82,865.84
基金用途	5	277,295,000	33,663,712	36,320,000	-2,656,288	-7.31	57,033,836	66,089,000	-9,055,164	-13.70
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	33,663,712	36,320,000	-2,656,288	-7.31	57,033,836	66,009,000	-8,975,164	-13.60
高中教育	521	266,791,000	33,663,712	36,320,000	-2,656,288	-7.31	57,033,836	66,009,000	-8,975,164	-13.60
建築及設備計畫	5M	10,504,000						80,000	-80,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	2,750,000								
交通及運輸設備	5M3	620,000								
其他設備	5M4	7,134,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-32,643,805		-32,643,805		67,408,301		67,408,301	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						67,408,301		67,408,301	

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2月28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	797,859,685	100.00	負 債	2	730,451,384	91.55
流動資產	11	109,210,818	13.69	流動負債	21	39,125,381	4.90
現金	111	107,968,264	13.53	應付款項	212	39,125,381	4.90
銀行存款	1112	107,768,264	13.51	應付代收款	2123	39,125,381	4.90
公庫存款	1112-1	64,025,216	8.02	其他負債	22	691,326,003	86.65
零用金專戶	1112-2	3,183,085	0.40	什項負債	221	691,326,003	86.65
保管款專戶	1112-3	40,559,963	5.08	存入保證金	2211	3,177,136	0.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	保證金	2211-Y	2,179,603	0.27
應收款項	113	1,231,211	0.15	保固金	2211-Z	997,533	0.13
應收利息	1139	0	0.00	應付代管資產	2214	688,148,867	86.25
其他應收款	113Y	1,231,211	0.15	基金餘額	3	67,408,301	8.45
預付款項	115	11,343	0.00	基金餘額	31	67,408,301	8.45
預付費用	1154	11,343	0.00	基金餘額	311	67,408,301	8.45
預付費用-預算外	1154-2	11,343	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	67,408,301	8.45
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		797,859,685	
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2月28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		
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	86.25				
什項資產	131	688,148,867	86.25				
代管資產	1316	688,148,867	86.25				
代管-土地	1316-1	498,435,304	62.47				
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	23.76				
合計：		797,859,685					
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 2 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	80,000					-80,000	-100		
機械及設備		6,273,000			6,273,000	80,000					-80,000	-100		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		620,000			620,000									
交通及運輸設備		620,000			620,000									
購建中固定資產														
雜項設備		861,000			861,000									
雜項設備		861,000			861,000									
購建中固定資產														
總計		10,504,000			10,504,000	80,000					-80,000	-100		