

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 8 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	1,109,637	19,912,000	-18,802,363	-94.43	260,060,267	189,757,000	70,303,267	37.05
勞務收入	43	660,000	185,310	100,000	85,310	85.31	848,650	656,000	192,650	29.37
服務收入	431	660,000	185,310	100,000	85,310	85.31	848,650	656,000	192,650	29.37
財產收入	45	2,951,000	261,440	289,000	-27,560	-9.54	2,598,321	1,930,000	668,321	34.63
財產處分收入	451		22,590		22,590		42,690		42,690	
租金收入	452	1,025,000	128,850	86,000	42,850	49.83	1,045,753	681,000	364,753	53.56
利息收入	454	151,000		13,000	-13,000	-100.00	32,478	99,000	-66,522	-67.19
其他財產收入	45Y	1,775,000	110,000	190,000	-80,000	-42.11	1,477,400	1,150,000	327,400	28.47
政府撥入收入	46	221,502,000		19,048,000	-19,048,000	-100.00	191,038,000	160,875,000	30,163,000	18.75
公庫撥款收入	462	25,410,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	19,410,000	17,410,000	2,000,000	11.49
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		17,048,000	-17,048,000	-100.00	171,628,000	143,465,000	28,163,000	19.63
教學收入	4S	40,012,000		200,000	-200,000	-100.00	19,769,120	20,206,000	-436,880	-2.16
學雜費收入	4S1	40,012,000		200,000	-200,000	-100.00	19,769,120	20,206,000	-436,880	-2.16
其他收入	4Y	12,170,000	662,887	275,000	387,887	141.05	45,806,176	6,090,000	39,716,176	652.15
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000	662,887	175,000	487,887	278.79	45,806,176	5,490,000	40,316,176	734.36
基金用途	5	277,295,000	18,608,610	19,912,000	-1,303,390	-6.55	168,712,288	189,757,000	-21,044,712	-11.09
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	17,964,915	18,553,000	-588,085	-3.17	167,156,040	183,168,000	-16,011,960	-8.74
高中教育	521	266,791,000	17,964,915	18,553,000	-588,085	-3.17	167,156,040	183,168,000	-16,011,960	-8.74
建築及設備計畫	5M	10,504,000	643,695	1,359,000	-715,305	-52.63	1,556,248	6,589,000	-5,032,752	-76.38
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	643,695	1,359,000	-715,305	-52.63	1,556,248	5,969,000	-4,412,752	-73.93
本期賸餘(短絀一)	6		-17,498,973		-17,498,973		91,347,979		91,347,979	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						91,347,979		91,347,979	

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8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	817,863,772	100.00	負 債	2	726,515,793	88.83
流動資產	11	129,214,905	15.80	流動負債	21	35,215,894	4.31
現金	111	121,479,995	14.85	應付款項	212	35,215,894	4.31
銀行存款	1112	121,279,995	14.83	應付代收款	2123	35,215,894	4.31
公庫存款	1112-1	77,113,136	9.43	其他負債	22	691,299,899	84.53
零用金專戶	1112-2	14,034,843	1.72	什項負債	221	691,299,899	84.53
保管款專戶	1112-3	30,132,016	3.68	存入保證金	2211	3,151,032	0.39
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	7,551,167	0.92	保證金	2211-Y	2,097,824	0.26
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	1,053,208	0.13
其他應收款	113Y	7,551,167	0.92	應付代管資產	2214	688,148,867	84.14
預付款項	115	183,743	0.02	基金餘額	3	91,347,979	11.17
預付費用	1154	183,743	0.02	基金餘額	31	91,347,979	11.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	91,347,979	11.17
預付費用-預算外	1154-2	183,743	0.02	累積餘額	3111	0	0.00
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	91,347,979	11.17
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8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：		817,863,772	
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	84.14				
什項資產	131	688,148,867	84.14				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	688,148,867	84.14				
代管-土地	1316-1	498,435,304	60.94				
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	23.18				
合計：		817,863,772					
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：