

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 1 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	123,422,230	29,769,000	93,653,230	314.60	123,422,230	29,769,000	93,653,230	314.60
勞務收入	43	660,000								
服務收入	431	660,000								
財產收入	45	2,951,000		177,000	-177,000	-100.00		177,000	-177,000	-100.00
租金收入	452	1,025,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
利息收入	454	151,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
其他財產收入	45Y	1,775,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	221,502,000	82,283,000	29,592,000	52,691,000	178.06	82,283,000	29,592,000	52,691,000	178.06
公庫撥款收入	462	25,410,000	7,410,000	2,470,000	4,940,000	200.00	7,410,000	2,470,000	4,940,000	200.00
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	74,873,000	27,122,000	47,751,000	176.06	74,873,000	27,122,000	47,751,000	176.06
教學收入	4S	40,012,000								
學雜費收入	4S1	40,012,000								
其他收入	4Y	12,170,000	41,139,230		41,139,230		41,139,230		41,139,230	
受贈收入	4YO	1,000,000								
雜項收入	4YY	11,170,000	41,139,230		41,139,230		41,139,230		41,139,230	
基金用途	5	277,295,000	23,370,124	29,769,000	-6,398,876	-21.50	23,370,124	29,769,000	-6,398,876	-21.50
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	23,370,124	29,689,000	-6,318,876	-21.28	23,370,124	29,689,000	-6,318,876	-21.28
高中教育	521	266,791,000	23,370,124	29,689,000	-6,318,876	-21.28	23,370,124	29,689,000	-6,318,876	-21.28
建築及設備計畫	5M	10,504,000		80,000	-80,000	-100.00		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		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		100,052,106		100,052,106		100,052,106		100,052,106	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						100,052,106		100,052,106	

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1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	834,444,065	100.00	負 債	2	734,391,959	88.01
流動資產	11	145,795,198	17.47	流動負債	21	43,027,901	5.16
現金	111	144,833,855	17.36	應付款項	212	43,027,901	5.16
銀行存款	1112	144,633,855	17.33	應付代收款	2123	43,027,901	5.16
公庫存款	1112-1	97,979,321	11.74	其他負債	22	691,364,058	82.85
零用金專戶	1112-2	1,872,785	0.22	什項負債	221	691,364,058	82.85
保管款專戶	1112-3	44,781,749	5.37	存入保證金	2211	3,215,191	0.39
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,173,783	0.26
應收款項	113	950,000	0.11	保固金	2211-Z	1,041,408	0.12
應收利息	1139	0	0.00	應付代管資產	2214	688,148,867	82.47
其他應收款	113Y	950,000	0.11	基金餘額	3	100,052,106	11.99
預付款項	115	11,343	0.00	基金餘額	31	100,052,106	11.99
預付費用	1154	11,343	0.00	基金餘額	311	100,052,106	11.99
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	100,052,106	11.99
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		834,444,065	
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1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		
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	82.47				
什項資產	131	688,148,867	82.47				
代管資產	1316	688,148,867	82.47				
代管-土地	1316-1	498,435,304	59.73				
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	22.72				
合計：		834,444,065					
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 1 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													107年度固定資產購置辦理規劃中。	敦促各處室儘早確任各項設備之購置需求，積極辦理採購以掌握資本門之執行率。
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		