

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 9 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		37,167,000	-37,167,000	-100.00	260,060,267	226,924,000	33,136,267	14.60
勞務收入	43	660,000					848,650	656,000	192,650	29.37
服務收入	431	660,000					848,650	656,000	192,650	29.37
財產收入	45	2,951,000		259,000	-259,000	-100.00	2,598,321	2,189,000	409,321	18.70
財產處分收入	451						42,690		42,690	
租金收入	452	1,025,000		86,000	-86,000	-100.00	1,045,753	767,000	278,753	36.34
利息收入	454	151,000		13,000	-13,000	-100.00	32,478	112,000	-79,522	-71.00
其他財產收入	45Y	1,775,000		160,000	-160,000	-100.00	1,477,400	1,310,000	167,400	12.78
政府撥入收入	46	221,502,000		30,163,000	-30,163,000	-100.00	191,038,000	191,038,000		
公庫撥款收入	462	25,410,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	19,410,000	19,410,000		
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		28,163,000	-28,163,000	-100.00	171,628,000	171,628,000		
教學收入	4S	40,012,000		3,800,000	-3,800,000	-100.00	19,769,120	24,006,000	-4,236,880	-17.65
學雜費收入	4S1	40,012,000		3,800,000	-3,800,000	-100.00	19,769,120	24,006,000	-4,236,880	-17.65
其他收入	4Y	12,170,000		2,945,000	-2,945,000	-100.00	45,806,176	9,035,000	36,771,176	406.99
受贈收入	4YO	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,170,000		2,845,000	-2,845,000	-100.00	45,806,176	8,335,000	37,471,176	449.56
基金用途	5	277,295,000	17,378,845	37,167,000	-19,788,155	-53.24	186,091,133	226,924,000	-40,832,867	-17.99
高中及高職教育計畫	52	266,791,000	15,611,071	36,947,000	-21,335,929	-57.75	182,767,111	220,115,000	-37,347,889	-16.97
高中教育	521	266,791,000	15,611,071	36,947,000	-21,335,929	-57.75	182,767,111	220,115,000	-37,347,889	-16.97
建築及設備計畫	5M	10,504,000	1,767,774	220,000	1,547,774	703.53	3,324,022	6,809,000	-3,484,978	-51.18
營建及修建工程	5M2	2,750,000								
交通及運輸設備	5M3	620,000	32,800		32,800		32,800	620,000	-587,200	-94.71
其他設備	5M4	7,134,000	1,734,974	220,000	1,514,974	688.62	3,291,222	6,189,000	-2,897,778	-46.82
本期賸餘(短絀一)	6		-17,378,845		-17,378,845		73,969,134		73,969,134	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						73,969,134		73,969,134	

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9月30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	808,173,514	100.00	負 債	2	734,204,380	90.85
流動資產	11	119,524,647	14.79	流動負債	21	43,524,595	5.39
現金	111	110,599,237	13.69	應付款項	212	43,524,595	5.39
銀行存款	1112	110,399,237	13.66	應付代收款	2123	43,524,595	5.39
公庫存款	1112-1	58,661,247	7.26	其他負債	22	690,679,785	85.46
零用金專戶	1112-2	15,107,887	1.87	什項負債	221	690,679,785	85.46
保管款專戶	1112-3	36,630,103	4.53	存入保證金	2211	2,530,918	0.31
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	8,741,667	1.08	保證金	2211-Y	1,576,874	0.20
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	954,044	0.12
其他應收款	113Y	8,741,667	1.08	應付代管資產	2214	688,148,867	85.15
預付款項	115	183,743	0.02	基金餘額	3	73,969,134	9.15
預付費用	1154	183,743	0.02	基金餘額	31	73,969,134	9.15
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	73,969,134	9.15
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	73,969,134	9.15
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9月30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：		808,173,514	
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	85.15				
什項資產	131	688,148,867	85.15				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	688,148,867	85.15				
代管-土地	1316-1	498,435,304	61.67				
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	23.46				
合計：		808,173,514					
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：