

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 108 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	390,684,000		21,933,000	-21,933,000	-100.00	320,672,634	287,158,000	33,514,634	11.67
勞務收入	43	670,000		105,000	-105,000	-100.00	891,000	666,000	225,000	33.78
服務收入	431	670,000		105,000	-105,000	-100.00	891,000	666,000	225,000	33.78
財產收入	45	2,181,000		210,000	-210,000	-100.00	1,432,306	1,441,000	-8,694	-0.60
財產處分收入	451	120,000					45,100	60,000	-14,900	-24.83
租金收入	452	25,000					661,142	13,000	648,142	4,985.71
利息收入	454	36,000					31,245	18,000	13,245	73.58
其他財產收入	45Y	2,000,000		210,000	-210,000	-100.00	694,819	1,350,000	-655,181	-48.53
政府撥入收入	46	337,574,000		21,198,000	-21,198,000	-100.00	294,295,810	259,796,000	34,499,810	13.28
公庫撥款收入	462	68,332,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	49,135,810	45,812,000	3,323,810	7.26
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		15,568,000	-15,568,000	-100.00	245,160,000	213,984,000	31,176,000	14.57
教學收入	4S	39,214,000		200,000	-200,000	-100.00	19,573,548	19,807,000	-233,452	-1.18
學雜費收入	4S1	39,214,000		200,000	-200,000	-100.00	19,573,548	19,807,000	-233,452	-1.18
其他收入	4Y	11,045,000		220,000	-220,000	-100.00	4,479,970	5,448,000	-968,030	-17.77
雜項收入	4YY	11,045,000		220,000	-220,000	-100.00	4,479,970	5,448,000	-968,030	-17.77
基金用途	5	390,684,000	21,125,709	21,933,000	-807,291	-3.68	178,248,358	287,158,000	-108,909,642	-37.93
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	20,215,641	21,003,000	-787,359	-3.75	175,252,010	205,531,000	-30,278,990	-14.73
高中教育	521	301,690,000	20,215,641	21,003,000	-787,359	-3.75	175,252,010	205,531,000	-30,278,990	-14.73
建築及設備計畫	5M	88,994,000	910,068	930,000	-19,932	-2.14	2,996,348	81,627,000	-78,630,652	-96.33
營建及修建工程	5M2	78,150,000	385,020		385,020		385,020	77,333,000	-76,947,980	-99.50
交通及運輸設備	5M3	64,000						64,000	-64,000	-100.00
其他設備	5M4	7,715,000	154,000	930,000	-776,000	-83.44	2,109,280	3,765,000	-1,655,720	-43.98
無形資產	5M5	565,000	371,048		371,048		406,048	465,000	-58,952	-12.68
遞延支出	5M7	2,500,000					96,000		96,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-21,125,709		-21,125,709		142,424,276		142,424,276	
期初基金餘額	71						60,250,274		60,250,274	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						202,674,550		202,674,550	

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108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	954,953,194	100.00	負 債	2	752,278,644	78.78
流動資產	11	266,304,327	27.89	流動負債	21	59,329,064	6.21
現金	111	229,460,617	24.03	應付款項	212	59,329,064	6.21
銀行存款	1112	229,260,617	24.01	應付代收款	2123	59,329,064	6.21
公庫存款	1112-1	148,194,135	15.52	其他負債	22	692,949,580	72.56
零用金專戶	1112-2	23,210,305	2.43	什項負債	221	692,949,580	72.56
保管款專戶	1112-3	57,856,177	6.06	存入保證金	2211	4,800,713	0.50
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	366,000	0.04	保證金	2211-Y	3,517,865	0.37
其他應收款	113Y	366,000	0.04	保固金	2211-Z	1,282,848	0.13
預付款項	115	36,477,710	3.82	應付代管資產	2214	688,148,867	72.06
預付費用	1154	36,477,710	3.82	基金餘額	3	202,674,550	21.22
預付費用-預算內	1154-1	31,070,110	3.25	基金餘額	31	202,674,550	21.22
預付費用-預算外	1154-2	5,407,600	0.57	基金餘額	311	202,674,550	21.22
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.31
墊款及準備金				本期賸餘	3112	142,424,276	14.91
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：(1)107年度基金分決算零用金專戶轉入數17,895,565元。

(2)107年度基金分決算公庫存款轉入數 42,354,709元。

## 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108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		
準備金	124	500,000	0.05	合計：		954,953,194	
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	72.06				
什項資產	131	688,148,867	72.06				
代管資產	1316	688,148,867	72.06				
代管-土地	1316-1	498,435,304	52.19				
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	19.85				
合計：		954,953,194					
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：(1)107年度基金分決算零用金專戶轉入數17,895,565元。

(2)107年度基金分決算公庫存款轉入數 42,354,709元。