

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 6 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	540,339	22,741,000	-22,200,661	-97.62	244,900,824	244,024,000	876,824	0.36
勞務收入	43	670,000	126,400	202,000	-75,600	-37.43	891,000	561,000	330,000	58.82
服務收入	431	670,000	126,400	202,000	-75,600	-37.43	891,000	561,000	330,000	58.82
財產收入	45	2,181,000	226,064	233,000	-6,936	-2.98	1,432,306	1,021,000	411,306	40.28
財產處分收入	451	120,000		30,000	-30,000	-100.00	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	31,245	18,000	13,245	73.58
其他財產收入	45Y	2,000,000	194,819	185,000	9,819	5.31	694,819	930,000	-235,181	-25.29
政府撥入收入	46	337,574,000		22,193,000	-22,193,000	-100.00	218,524,000	217,707,000	817,000	0.38
公庫撥款收入	462	68,332,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	35,369,000	34,552,000	817,000	2.36
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		16,563,000	-16,563,000	-100.00	183,155,000	183,155,000		
教學收入	4S	39,214,000	119,028		119,028		19,573,548	19,607,000	-33,452	-0.17
學雜費收入	4S1	39,214,000	119,028		119,028		19,573,548	19,607,000	-33,452	-0.17
其他收入	4Y	11,045,000	68,847	113,000	-44,153	-39.07	4,479,970	5,128,000	-648,030	-12.64
雜項收入	4YY	11,045,000	68,847	113,000	-44,153	-39.07	4,479,970	5,128,000	-648,030	-12.64
基金用途	5	390,684,000	19,281,108	22,741,000	-3,459,892	-15.21	138,743,809	244,024,000	-105,280,191	-43.14
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	18,751,658	21,518,000	-2,766,342	-12.86	137,552,779	163,387,000	-25,834,221	-15.81
高中教育	521	301,690,000	18,751,658	21,518,000	-2,766,342	-12.86	137,552,779	163,387,000	-25,834,221	-15.81
建築及設備計畫	5M	88,994,000	529,450	1,223,000	-693,550	-56.71	1,191,030	80,637,000	-79,445,970	-98.52
營建及修建工程	5M2	78,150,000						77,333,000	-77,333,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	64,000						64,000	-64,000	-100.00
其他設備	5M4	7,715,000	529,450	808,000	-278,550	-34.47	1,095,030	2,775,000	-1,679,970	-60.54
無形資產	5M5	565,000		415,000	-415,000	-100.00		465,000	-465,000	-100.00
遞延支出	5M7	2,500,000					96,000		96,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-18,740,769		-18,740,769		106,157,015		106,157,015	
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						166,407,289		166,407,289	

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6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	936,200,580	100.00	負 債	2	769,793,291	82.23
流動資產	11	247,551,713	26.44	流動負債	21	76,131,150	8.13
現金	111	244,588,988	26.13	應付款項	212	76,131,150	8.13
銀行存款	1112	244,388,988	26.10	應付代收款	2123	76,131,150	8.13
公庫存款	1112-1	144,363,508	15.42	其他負債	22	693,662,141	74.09
零用金專戶	1112-2	21,843,781	2.33	什項負債	221	693,662,141	74.09
保管款專戶	1112-3	78,181,699	8.35	存入保證金	2211	5,513,274	0.59
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	15,000	0.00
應收款項	113	2,962,725	0.32	保證金	2211-Y	4,330,127	0.46
其他應收款	113Y	2,962,725	0.32	保固金	2211-Z	1,168,147	0.12
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	688,148,867	73.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	166,407,289	17.77
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	166,407,289	17.77
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	166,407,289	17.77
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.44
墊款及準備金				本期賸餘	3112	106,157,015	11.34
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6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		
準備金	124	500,000	0.05	合計：		936,200,580	
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	73.50				
什項資產	131	688,148,867	73.50				
代管資產	1316	688,148,867	73.50				
代管-土地	1316-1	498,435,304	53.24				
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	20.25				
合計：		936,200,580					

信託代理與保證資產 371,700

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。

信託代理與保證負債 371,700

應付保證品 371,700