

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 2 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	1,031,919	92,449,000	-91,417,081	-98.88	94,771,019	150,255,000	-55,483,981	-36.93
勞務收入	43	670,000	1,590		1,590		1,590		1,590	
服務收入	431	670,000	1,590		1,590		1,590		1,590	
財產收入	45	2,181,000	474,592	120,000	354,592	295.49	519,692	240,000	279,692	116.54
財產處分收入	451	120,000					45,100		45,100	
租金收入	452	25,000	274,592		274,592		274,592		274,592	
利息收入	454	36,000								
其他財產收入	45Y	2,000,000	200,000	120,000	80,000	66.67	200,000	240,000	-40,000	-16.67
政府撥入收入	46	337,574,000		92,079,000	-92,079,000	-100.00	93,694,000	149,765,000	-56,071,000	-37.44
公庫撥款收入	462	68,332,000		6,016,000	-6,016,000	-100.00	13,479,000	12,032,000	1,447,000	12.03
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		86,063,000	-86,063,000	-100.00	80,215,000	137,733,000	-57,518,000	-41.76
教學收入	4S	39,214,000	246,264	200,000	46,264	23.13	246,264	200,000	46,264	23.13
學雜費收入	4S1	39,214,000	246,264	200,000	46,264	23.13	246,264	200,000	46,264	23.13
其他收入	4Y	11,045,000	309,473	50,000	259,473	518.95	309,473	50,000	259,473	518.95
雜項收入	4YY	11,045,000	309,473	50,000	259,473	518.95	309,473	50,000	259,473	518.95
基金用途	5	390,684,000	15,879,076	92,449,000	-76,569,924	-82.82	60,905,529	150,255,000	-89,349,471	-59.47
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	15,791,076	19,847,000	-4,055,924	-20.44	60,817,529	72,812,000	-11,994,471	-16.47
高中教育	521	301,690,000	15,791,076	19,847,000	-4,055,924	-20.44	60,817,529	72,812,000	-11,994,471	-16.47
建築及設備計畫	5M	88,994,000	88,000	72,602,000	-72,514,000	-99.88	88,000	77,443,000	-77,355,000	-99.89
營建及修建工程	5M2	78,150,000		72,492,000	-72,492,000	-100.00		77,333,000	-77,333,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	64,000								
其他設備	5M4	7,715,000	88,000	60,000	28,000	46.67	88,000	60,000	28,000	46.67
無形資產	5M5	565,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
遞延支出	5M7	2,500,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-14,847,157		-14,847,157		33,865,490		33,865,490	
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						94,115,764		94,115,764	

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2月28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	839,077,727	100.00	負 債	2	744,961,963	88.78
流動資產	11	150,428,860	17.93	流動負債	21	52,956,405	6.31
現金	111	146,826,159	17.50	應付款項	212	52,956,405	6.31
銀行存款	1112	146,626,159	17.47	應付代收款	2123	52,956,405	6.31
公庫存款	1112-1	70,936,395	8.45	其他負債	22	692,005,558	82.47
零用金專戶	1112-2	22,979,369	2.74	什項負債	221	692,005,558	82.47
保管款專戶	1112-3	52,710,395	6.28	存入保證金	2211	3,856,691	0.46
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,908,423	0.35
應收款項	113	3,602,701	0.43	保固金	2211-Z	948,268	0.11
其他應收款	113Y	3,602,701	0.43	應付代管資產	2214	688,148,867	82.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	94,115,764	11.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	94,115,764	11.22
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	94,115,764	11.22
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.06	累積餘額	3111	60,250,274	7.18
墊款及準備金				本期賸餘	3112	33,865,490	4.04
準備金	124	500,000	0.06	合計：		839,077,727	
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2月28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		
其他準備金	124Y	500,000	0.06				
其他資產	13	688,148,867	82.01				
什項資產	131	688,148,867	82.01				
代管資產	1316	688,148,867	82.01				
代管-土地	1316-1	498,435,304	59.40				
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	22.60				
合計：		839,077,727					
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。