

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 3 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		27,234,000	-27,234,000	-100.00	94,771,019	177,489,000	-82,717,981	-46.60
勞務收入	43	670,000		357,000	-357,000	-100.00	1,590	357,000	-355,410	-99.55
服務收入	431	670,000		357,000	-357,000	-100.00	1,590	357,000	-355,410	-99.55
財產收入	45	2,181,000		195,000	-195,000	-100.00	519,692	435,000	84,692	19.47
財產處分收入	451	120,000		30,000	-30,000	-100.00	45,100	30,000	15,100	50.33
租金收入	452	25,000					274,592		274,592	
利息收入	454	36,000								
其他財產收入	45Y	2,000,000		165,000	-165,000	-100.00	200,000	405,000	-205,000	-50.62
政府撥入收入	46	337,574,000		21,262,000	-21,262,000	-100.00	93,694,000	171,027,000	-77,333,000	-45.22
公庫撥款收入	462	68,332,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	13,479,000	17,662,000	-4,183,000	-23.68
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		15,632,000	-15,632,000	-100.00	80,215,000	153,365,000	-73,150,000	-47.70
教學收入	4S	39,214,000		3,400,000	-3,400,000	-100.00	246,264	3,600,000	-3,353,736	-93.16
學雜費收入	4S1	39,214,000		3,400,000	-3,400,000	-100.00	246,264	3,600,000	-3,353,736	-93.16
其他收入	4Y	11,045,000		2,020,000	-2,020,000	-100.00	309,473	2,070,000	-1,760,527	-85.05
雜項收入	4YY	11,045,000		2,020,000	-2,020,000	-100.00	309,473	2,070,000	-1,760,527	-85.05
基金用途	5	390,684,000	19,277,601	27,234,000	-7,956,399	-29.21	80,183,130	177,489,000	-97,305,870	-54.82
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	19,217,601	26,107,000	-6,889,399	-26.39	80,035,130	98,919,000	-18,883,870	-19.09
高中教育	521	301,690,000	19,217,601	26,107,000	-6,889,399	-26.39	80,035,130	98,919,000	-18,883,870	-19.09
建築及設備計畫	5M	88,994,000	60,000	1,127,000	-1,067,000	-94.68	148,000	78,570,000	-78,422,000	-99.81
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								
其他設備	5M4	7,715,000	60,000	1,127,000	-1,067,000	-94.68	148,000	1,187,000	-1,039,000	-87.53
無形資產	5M5	565,000						50,000	-50,000	-100.00
遞延支出	5M7	2,500,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-19,277,601		-19,277,601		14,587,889		14,587,889	
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						74,838,163		74,838,163	

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3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	823,984,412	100.00	負 債	2	749,146,249	90.92
流動資產	11	135,335,545	16.42	流動負債	21	57,472,039	6.97
現金	111	128,398,820	15.58	應付款項	212	57,472,039	6.97
銀行存款	1112	128,198,820	15.56	應付代收款	2123	57,472,039	6.97
公庫存款	1112-1	55,232,823	6.70	其他負債	22	691,674,210	83.94
零用金專戶	1112-2	19,300,340	2.34	什項負債	221	691,674,210	83.94
保管款專戶	1112-3	53,665,657	6.51	存入保證金	2211	3,525,343	0.43
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	150,000	0.02
應收款項	113	6,831,725	0.83	保證金	2211-Y	2,373,035	0.29
其他應收款	113Y	6,831,725	0.83	保固金	2211-Z	1,002,308	0.12
預付款項	115	105,000	0.01	應付代管資產	2214	688,148,867	83.51
預付費用	1154	105,000	0.01	基金餘額	3	74,838,163	9.08
預付費用-預算內	1154-1	105,000	0.01	基金餘額	31	74,838,163	9.08
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	74,838,163	9.08
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.06	累積餘額	3111	60,250,274	7.31
墊款及準備金				本期賸餘	3112	14,587,889	1.77
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3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	0.06	合計：		823,984,412	
其他準備金	124Y	500,000	0.06				
其他資產	13	688,148,867	83.51				
什項資產	131	688,148,867	83.51				
代管資產	1316	688,148,867	83.51				
代管-土地	1316-1	498,435,304	60.49				
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	23.01				
合計：		823,984,412					
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。