

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 7 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	75,771,810	21,201,000	54,570,810	257.40	320,672,634	265,225,000	55,447,634	20.91
勞務收入	43	670,000					891,000	561,000	330,000	58.82
服務收入	431	670,000					891,000	561,000	330,000	58.82
財產收入	45	2,181,000		210,000	-210,000	-100.00	1,432,306	1,231,000	201,306	16.35
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	1,140,000	-445,181	-39.05
政府撥入收入	46	337,574,000	75,771,810	20,891,000	54,880,810	262.70	294,295,810	238,598,000	55,697,810	23.34
公庫撥款收入	462	68,332,000	13,766,810	5,630,000	8,136,810	144.53	49,135,810	40,182,000	8,953,810	22.28
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000	62,005,000	15,261,000	46,744,000	306.30	245,160,000	198,416,000	46,744,000	23.56
教學收入	4S	39,214,000					19,573,548	19,607,000	-33,452	-0.17
學雜費收入	4S1	39,214,000					19,573,548	19,607,000	-33,452	-0.17
其他收入	4Y	11,045,000		100,000	-100,000	-100.00	4,479,970	5,228,000	-748,030	-14.31
雜項收入	4YY	11,045,000		100,000	-100,000	-100.00	4,479,970	5,228,000	-748,030	-14.31
基金用途	5	390,684,000	18,378,840	21,201,000	-2,822,160	-13.31	157,122,649	265,225,000	-108,102,351	-40.76
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	17,483,590	21,141,000	-3,657,410	-17.30	155,036,369	184,528,000	-29,491,631	-15.98
高中教育	521	301,690,000	17,483,590	21,141,000	-3,657,410	-17.30	155,036,369	184,528,000	-29,491,631	-15.98
建築及設備計畫	5M	88,994,000	895,250	60,000	835,250	1,392.08	2,086,280	80,697,000	-78,610,720	-97.41
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	860,250	60,000	800,250	1,333.75	1,955,280	2,835,000	-879,720	-31.03
無形資產	5M5	565,000	35,000		35,000		35,000	465,000	-430,000	-92.47
遞延支出	5M7	2,500,000					96,000		96,000	
本期賸餘(短絀一)	6		57,392,970		57,392,970		163,549,985		163,549,985	
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						223,800,259		223,800,259	

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7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	980,509,089	100.00	負 債	2	756,708,830	77.18
流動資產	11	291,860,222	29.77	流動負債	21	63,434,717	6.47
現金	111	254,060,367	25.91	應付款項	212	63,434,717	6.47
銀行存款	1112	253,860,367	25.89	應付代收款	2123	63,434,717	6.47
公庫存款	1112-1	164,793,813	16.81	其他負債	22	693,274,113	70.71
零用金專戶	1112-2	27,351,316	2.79	什項負債	221	693,274,113	70.71
保管款專戶	1112-3	61,715,238	6.29	存入保證金	2211	5,125,246	0.52
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	937,125	0.10	保證金	2211-Y	3,850,673	0.39
其他應收款	113Y	937,125	0.10	保固金	2211-Z	1,274,573	0.13
預付款項	115	36,862,730	3.76	應付代管資產	2214	688,148,867	70.18
預付費用	1154	36,862,730	3.76	基金餘額	3	223,800,259	22.82
預付費用-預算內	1154-1	31,455,130	3.21	基金餘額	31	223,800,259	22.82
預付費用-預算外	1154-2	5,407,600	0.55	基金餘額	311	223,800,259	22.82
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.14
墊款及準備金				本期賸餘	3112	163,549,985	16.68
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7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：		980,509,089	
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	70.18				
什項資產	131	688,148,867	70.18				
代管資產	1316	688,148,867	70.18				
代管-土地	1316-1	498,435,304	50.83				
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	19.34				
合計：		980,509,089					
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。