

學校代號：10101

冊 號：15-2

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校

108 年度半年結算報告

(108 年 01 月 01 日至 108 年 06 月 30 日)

桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校 108 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

本基金上半年來源分配預算數 244,024,000 元，實際數 244,900,824 元，執行率 100.36%。

二、基金用途

本基金上半年高中及高職教育計畫分配預算數 163,387,000 元，實際數 137,552,779 元，執行率 84.19%；建築及設備計畫分配預算數 80,637,000 元，實際數 1,191,030 元，執行率 1.48%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 106,157,015 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年高中及高職教育計畫，執行率 84.19%，係因配合實際業務執行進度減少支出所致；建築及設備計畫，執行率 1.48%，係因已請購教學用機械手臂等設備金額約 1,725,781 元，採購作業辦理中，其它設備購置辦理規劃中，另委託桃園市政府新建工程處辦理「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」分配預算數 77,333,000 元尚未撥款所致。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	244,900,824	244,024,000	876,824	0.36
勞務收入	43	891,000	561,000	330,000	58.82
服務收入	431	891,000	561,000	330,000	58.82
財產收入	45	1,432,306	1,021,000	411,306	40.28
財產處分收入	451	45,100	60,000	-14,900	-24.83
租金收入	452	661,142	13,000	648,142	4,985.71
利息收入	454	31,245	18,000	13,245	73.58
其他財產收入	45Y	694,819	930,000	-235,181	-25.29
政府撥入收入	46	218,524,000	217,707,000	817,000	0.38
公庫撥款收入	462	35,369,000	34,552,000	817,000	2.36
政府其他撥入收入	46Y	183,155,000	183,155,000		
教學收入	4S	19,573,548	19,607,000	-33,452	-0.17
學雜費收入	4S1	19,573,548	19,607,000	-33,452	-0.17
其他收入	4Y	4,479,970	5,128,000	-648,030	-12.64
雜項收入	4YY	4,479,970	5,128,000	-648,030	-12.64
基金用途	5	138,743,809	244,024,000	-105,280,191	-43.14
高中及高職教育計畫	52	137,552,779	163,387,000	-25,834,221	-15.81
高中教育	521	137,552,779	163,387,000	-25,834,221	-15.81
建築及設備計畫	5M	1,191,030	80,637,000	-79,445,970	-98.52
營建及修建工程	5M2		77,333,000	-77,333,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		64,000	-64,000	-100.00
其他設備	5M4	1,095,030	2,775,000	-1,679,970	-60.54
無形資產	5M5		465,000	-465,000	-100.00
遞延支出	5M7	96,000		96,000	
本期賸餘(短絀一)	6	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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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、貸墊款及準備金	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.44
準備金	124	500,000	0.05	本期賸餘	3112	106,157,015	11.34
其他準備金	124Y	500,000	0.05	合計：		936,200,580	
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		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。

主辦會計人員：



基金主持人：

