

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 1 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	93,739,100	57,806,000	35,933,100	62.16	93,739,100	57,806,000	35,933,100	62.16
勞務收入	43	670,000								
服務收入	431	670,000								
財產收入	45	2,181,000	45,100	120,000	-74,900	-62.42	45,100	120,000	-74,900	-62.42
財產處分收入	451	120,000	45,100		45,100		45,100		45,100	
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	36,000								
其他財產收入	45Y	2,000,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
政府撥入收入	46	337,574,000	93,694,000	57,686,000	36,008,000	62.42	93,694,000	57,686,000	36,008,000	62.42
公庫撥款收入	462	68,332,000	13,479,000	6,016,000	7,463,000	124.05	13,479,000	6,016,000	7,463,000	124.05
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000	80,215,000	51,670,000	28,545,000	55.24	80,215,000	51,670,000	28,545,000	55.24
教學收入	4S	39,214,000								
學雜費收入	4S1	39,214,000								
其他收入	4Y	11,045,000								
雜項收入	4YY	11,045,000								
基金用途	5	390,684,000	45,026,453	57,806,000	-12,779,547	-22.11	45,026,453	57,806,000	-12,779,547	-22.11
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	45,026,453	52,965,000	-7,938,547	-14.99	45,026,453	52,965,000	-7,938,547	-14.99
高中教育	521	301,690,000	45,026,453	52,965,000	-7,938,547	-14.99	45,026,453	52,965,000	-7,938,547	-14.99
建築及設備計畫	5M	88,994,000		4,841,000	-4,841,000	-100.00		4,841,000	-4,841,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	78,150,000		4,841,000	-4,841,000	-100.00		4,841,000	-4,841,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	64,000								
其他設備	5M4	7,715,000								
無形資產	5M5	565,000								
遞延支出	5M7	2,500,000								
本期賸餘(短絀一)	6		48,712,647		48,712,647		48,712,647		48,712,647	
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						108,962,921		108,962,921	

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1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	848,258,627	100.00	負 債	2	739,295,706	87.15
流動資產	11	159,609,760	18.82	流動負債	21	47,827,529	5.64
現金	111	156,408,330	18.44	應付款項	212	47,827,529	5.64
銀行存款	1112	156,208,330	18.42	應付代收款	2123	47,827,529	5.64
公庫存款	1112-1	84,706,466	9.99	其他負債	22	691,468,177	81.52
零用金專戶	1112-2	24,056,455	2.84	什項負債	221	691,468,177	81.52
保管款專戶	1112-3	47,445,409	5.59	存入保證金	2211	3,319,310	0.39
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,357,272	0.28
應收款項	113	3,201,430	0.38	保固金	2211-Z	962,038	0.11
其他應收款	113Y	3,201,430	0.38	應付代管資產	2214	688,148,867	81.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	108,962,921	12.85
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	108,962,921	12.85
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	108,962,921	12.85
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.06	累積餘額	3111	60,250,274	7.10
墊款及準備金				本期賸餘	3112	48,712,647	5.74
準備金	124	500,000	0.06	合計：		848,258,627	
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1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		
其他準備金	124Y	500,000	0.06				
其他資產	13	688,148,867	81.12				
什項資產	131	688,148,867	81.12				
代管資產	1316	688,148,867	81.12				
代管-土地	1316-1	498,435,304	58.76				
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	22.35				
合計：		848,258,627					
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。