

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 10 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	43,967,023	27,383,000	16,584,023	60.56	365,429,057	357,582,000	7,847,057	2.19
勞務收入	43	670,000	2,440	2,000	440	22.00	1,088,240	668,000	420,240	62.91
服務收入	431	670,000	2,440	2,000	440	22.00	1,088,240	668,000	420,240	62.91
財產收入	45	2,181,000	162,033	165,000	-2,967	-1.80	1,845,339	1,801,000	44,339	2.46
財產處分收入	451	120,000					53,150	90,000	-36,850	-40.94
租金收入	452	25,000	12,033		12,033		716,125	13,000	703,125	5,408.65
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	150,000	165,000	-15,000	-9.09	1,044,819	1,680,000	-635,181	-37.81
政府撥入收入	46	337,574,000	40,972,000	22,519,000	18,453,000	81.94	335,267,810	319,121,000	16,146,810	5.06
公庫撥款收入	462	68,332,000	16,890,000	5,630,000	11,260,000	200.00	66,025,810	57,072,000	8,953,810	15.69
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000	24,082,000	16,889,000	7,193,000	42.59	269,242,000	262,049,000	7,193,000	2.74
教學收入	4S	39,214,000		2,507,000	-2,507,000	-100.00	19,696,764	25,714,000	-6,017,236	-23.40
學雜費收入	4S1	39,214,000		2,507,000	-2,507,000	-100.00	19,696,764	25,714,000	-6,017,236	-23.40
其他收入	4Y	11,045,000	2,830,550	2,190,000	640,550	29.25	7,530,904	10,278,000	-2,747,096	-26.73
雜項收入	4YY	11,045,000	2,830,550	2,190,000	640,550	29.25	7,530,904	10,278,000	-2,747,096	-26.73
基金用途	5	390,684,000	19,629,290	27,383,000	-7,753,710	-28.32	231,561,243	357,582,000	-126,020,757	-35.24
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	18,939,104	21,633,000	-2,693,896	-12.45	226,591,589	268,588,000	-41,996,411	-15.64
高中教育	521	301,690,000	18,939,104	21,633,000	-2,693,896	-12.45	226,591,589	268,588,000	-41,996,411	-15.64
建築及設備計畫	5M	88,994,000	690,186	5,750,000	-5,059,814	-88.00	4,969,654	88,994,000	-84,024,346	-94.42
營建及修建工程	5M2	78,150,000	16,996		16,996		695,839	78,150,000	-77,454,161	-99.11
交通及運輸設備	5M3	64,000					55,000	64,000	-9,000	-14.06
其他設備	5M4	7,715,000	371,970	3,150,000	-2,778,030	-88.19	3,316,847	7,715,000	-4,398,153	-57.01
無形資產	5M5	565,000		100,000	-100,000	-100.00	406,048	565,000	-158,952	-28.13
遞延支出	5M7	2,500,000	301,220	2,500,000	-2,198,780	-87.95	495,920	2,500,000	-2,004,080	-80.16
本期賸餘(短絀一)	6		24,337,733		24,337,733		133,867,814		133,867,814	
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						194,118,088		194,118,088	

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10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	939,210,108	100.00	負 債	2	745,092,020	79.33
流動資產	11	250,561,241	26.68	流動負債	21	53,205,378	5.66
現金	111	207,507,652	22.09	應付款項	212	53,205,378	5.66
銀行存款	1112	207,307,652	22.07	應付代收款	2123	53,205,378	5.66
公庫存款	1112-1	138,779,780	14.78	其他負債	22	691,886,642	73.67
零用金專戶	1112-2	24,379,017	2.60	什項負債	221	691,886,642	73.67
保管款專戶	1112-3	44,148,855	4.70	存入保證金	2211	3,737,775	0.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	110,000	0.01
應收款項	113	12,294,298	1.31	保證金	2211-Y	2,264,818	0.24
其他應收款	113Y	12,294,298	1.31	保固金	2211-Z	1,362,957	0.15
預付款項	115	30,759,291	3.28	應付代管資產	2214	688,148,867	73.27
預付費用	1154	30,759,291	3.28	基金餘額	3	194,118,088	20.67
預付費用-預算內	1154-1	30,759,291	3.28	基金餘額	31	194,118,088	20.67
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	194,118,088	20.67
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.41
墊款及準備金				本期賸餘	3112	133,867,814	14.25
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10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：		939,210,108	
其他準備金	124V	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	73.27				
什項資產	131	688,148,867	73.27				
代管資產	1316	688,148,867	73.27				
代管-土地	1316-1	498,435,304	53.07				
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	20.19				
合計：		939,210,108					
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。