

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 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	390,684,000	17,380,004	12,034,000	5,346,004	44.42	388,572,339	390,684,000	-2,111,661	-0.54
勞務收入	43	670,000	2,020		2,020		1,091,950	670,000	421,950	62.98
服務收入	431	670,000	2,020		2,020		1,091,950	670,000	421,950	62.98
財產收入	45	2,181,000	225,950	203,000	22,950	11.31	2,220,068	2,181,000	39,068	1.79
財產處分收入	451	120,000	3,120	30,000	-26,880	-89.60	125,930	120,000	5,930	4.94
租金收入	452	25,000					716,125	25,000	691,125	2,764.50
利息收入	454	36,000	31,930	18,000	13,930	77.39	63,175	36,000	27,175	75.49
其他財產收入	45Y	2,000,000	190,900	155,000	35,900	23.16	1,314,838	2,000,000	-685,162	-34.26
政府撥入收入	46	337,574,000		5,819,000	-5,819,000	-100.00	335,267,810	337,574,000	-2,306,190	-0.68
公庫撥款收入	462	68,332,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	66,025,810	68,332,000	-2,306,190	-3.37
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		189,000	-189,000	-100.00	269,242,000	269,242,000		
教學收入	4S	39,214,000	14,503,620	6,000,000	8,503,620	141.73	38,700,384	39,214,000	-513,616	-1.31
學雜費收入	4S1	39,214,000	14,503,620	6,000,000	8,503,620	141.73	38,700,384	39,214,000	-513,616	-1.31
其他收入	4Y	11,045,000	2,648,414	12,000	2,636,414	21,970.12	11,292,127	11,045,000	247,127	2.24
雜項收入	4YY	11,045,000	2,648,414	12,000	2,636,414	21,970.12	11,292,127	11,045,000	247,127	2.24
基金用途	5	390,684,000	35,259,454	12,034,000	23,225,454	193.00	289,300,812	390,684,000	-101,383,188	-25.95
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	13,946,289	12,034,000	1,912,289	15.89	261,961,460	301,690,000	-39,728,540	-13.17
高中教育	521	301,690,000	13,946,289	12,034,000	1,912,289	15.89	261,961,460	301,690,000	-39,728,540	-13.17
建築及設備計畫	5M	88,994,000	21,313,165		21,313,165		27,339,352	88,994,000	-61,654,648	-69.28
營建及修建工程	5M2	78,150,000	16,790,493		16,790,493		17,745,413	78,150,000	-60,404,587	-77.29
交通及運輸設備	5M3	64,000	222,737		222,737		317,537	64,000	253,537	396.15
其他設備	5M4	7,715,000	2,478,579		2,478,579		6,553,078	7,715,000	-1,161,922	-15.06
無形資產	5M5	565,000	111,153		111,153		517,201	565,000	-47,799	-8.46
遞延支出	5M7	2,500,000	1,710,203		1,710,203		2,206,123	2,500,000	-293,877	-11.76
本期賸餘(短絀)	6		-17,879,450		-17,879,450		99,271,527		99,271,527	
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						159,521,801		159,521,801	

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12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	871,811,737	100.00	負 債	2	712,289,936	81.70
流動資產	11	183,162,870	21.01	流動負債	21	21,485,314	2.46
現金	111	167,986,485	19.27	應付款項	212	21,485,314	2.46
銀行存款	1112	167,986,485	19.27	應付代收款	2123	21,485,314	2.46
公庫存款	1112-1	114,801,219	13.17	其他負債	22	690,804,622	79.24
零用金專戶	1112-2	31,010,865	3.56	什項負債	221	690,804,622	79.24
保管款專戶	1112-3	22,174,401	2.54	存入保證金	2211	2,655,755	0.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,151,958	0.13
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,503,797	0.17
預付款項	115	15,176,385	1.74	應付代管資產	2214	688,148,867	78.93
預付費用	1154	15,176,385	1.74	基金餘額	3	159,521,801	18.30
預付費用-預算內	1154-1	13,709,717	1.57	基金餘額	31	159,521,801	18.30
預付費用-預算外	1154-2	1,466,668	0.17	基金餘額	311	159,521,801	18.30
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.06	累積餘額	3111	159,521,801	18.30
墊款及準備金				合計：		871,811,737	
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12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				
其他準備金	124Y	500,000	0.06				
其他資產	13	688,148,867	78.93				
什項資產	131	688,148,867	78.93				
代管資產	1316	688,148,867	78.93				
代管-土地	1316-1	498,435,304	57.17				
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	21.75				
合計：		871,811,737					
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。