

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 11 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	5,763,278	21,068,000	-15,304,722	-72.64	371,192,335	378,650,000	-7,457,665	-1.97
勞務收入	43	670,000	1,690	2,000	-310	-15.50	1,089,930	670,000	419,930	62.68
服務收入	431	670,000	1,690	2,000	-310	-15.50	1,089,930	670,000	419,930	62.68
財產收入	45	2,181,000	148,779	177,000	-28,221	-15.94	1,994,118	1,978,000	16,118	0.81
財產處分收入	451	120,000	69,660		69,660		122,810	90,000	32,810	36.46
租金收入	452	25,000		12,000	-12,000	-100.00	716,125	25,000	691,125	2,764.50
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	79,119	165,000	-85,881	-52.05	1,123,938	1,845,000	-721,062	-39.08
政府撥入收入	46	337,574,000		12,634,000	-12,634,000	-100.00	335,267,810	331,755,000	3,512,810	1.06
公庫撥款收入	462	68,332,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	66,025,810	62,702,000	3,323,810	5.30
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		7,004,000	-7,004,000	-100.00	269,242,000	269,053,000	189,000	0.07
教學收入	4S	39,214,000	4,500,000	7,500,000	-3,000,000	-40.00	24,196,764	33,214,000	-9,017,236	-27.15
學雜費收入	4S1	39,214,000	4,500,000	7,500,000	-3,000,000	-40.00	24,196,764	33,214,000	-9,017,236	-27.15
其他收入	4Y	11,045,000	1,112,809	755,000	357,809	47.39	8,643,713	11,033,000	-2,389,287	-21.66
雜項收入	4YY	11,045,000	1,112,809	755,000	357,809	47.39	8,643,713	11,033,000	-2,389,287	-21.66
基金用途	5	390,684,000	22,480,115	21,068,000	1,412,115	6.70	254,041,358	378,650,000	-124,608,642	-32.91
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	21,423,582	21,068,000	355,582	1.69	248,015,171	289,656,000	-41,640,829	-14.38
高中教育	521	301,690,000	21,423,582	21,068,000	355,582	1.69	248,015,171	289,656,000	-41,640,829	-14.38
建築及設備計畫	5M	88,994,000	1,056,533		1,056,533		6,026,187	88,994,000	-82,967,813	-93.23
營建及修建工程	5M2	78,150,000	259,081		259,081		954,920	78,150,000	-77,195,080	-98.78
交通及運輸設備	5M3	64,000	39,800		39,800		94,800	64,000	30,800	48.13
其他設備	5M4	7,715,000	757,652		757,652		4,074,499	7,715,000	-3,640,501	-47.19
無形資產	5M5	565,000					406,048	565,000	-158,952	-28.13
遞延支出	5M7	2,500,000					495,920	2,500,000	-2,004,080	-80.16
本期賸餘(短絀一)	6		-16,716,837		-16,716,837		117,150,977		117,150,977	
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						177,401,251		177,401,251	

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11月30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	915,991,095	100.00	負 債	2	738,589,844	80.63
流動資產	11	227,342,228	24.82	流動負債	21	47,833,650	5.22
現金	111	189,308,632	20.67	應付款項	212	47,833,650	5.22
銀行存款	1112	189,108,632	20.65	應付代收款	2123	47,833,650	5.22
公庫存款	1112-1	113,476,048	12.39	其他負債	22	690,756,194	75.41
零用金專戶	1112-2	33,224,993	3.63	什項負債	221	690,756,194	75.41
保管款專戶	1112-3	42,407,591	4.63	存入保證金	2211	2,607,327	0.28
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	7,533,386	0.82	保證金	2211-Y	1,130,274	0.12
其他應收款	113Y	7,533,386	0.82	保固金	2211-Z	1,477,053	0.16
預付款項	115	30,500,210	3.33	應付代管資產	2214	688,148,867	75.13
預付費用	1154	30,500,210	3.33	基金餘額	3	177,401,251	19.37
預付費用-預算內	1154-1	30,500,210	3.33	基金餘額	31	177,401,251	19.37
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	177,401,251	19.37
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.58
墊款及準備金				本期賸餘	3112	117,150,977	12.79
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11月30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：		915,991,095	
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	75.13				
什項資產	131	688,148,867	75.13				
代管資產	1316	688,148,867	75.13				
代管-土地	1316-1	498,435,304	54.41				
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	20.70				
合計：		915,991,095					

信託代理與保證資產 371,700

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

371,700

371,700