

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 9 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	789,400	43,041,000	-42,251,600	-98.17	321,462,034	330,199,000	-8,736,966	-2.65
勞務收入	43	670,000	194,800		194,800		1,085,800	666,000	419,800	63.03
服務收入	431	670,000	194,800		194,800		1,085,800	666,000	419,800	63.03
財產收入	45	2,181,000	251,000	195,000	56,000	28.72	1,683,306	1,636,000	47,306	2.89
財產處分收入	451	120,000	8,050	30,000	-21,950	-73.17	53,150	90,000	-36,850	-40.94
租金收入	452	25,000	42,950		42,950		704,092	13,000	691,092	5,316.09
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	200,000	165,000	35,000	21.21	894,819	1,515,000	-620,181	-40.94
政府撥入收入	46	337,574,000		36,806,000	-36,806,000	-100.00	294,295,810	296,602,000	-2,306,190	-0.78
公庫撥款收入	462	68,332,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	49,135,810	51,442,000	-2,306,190	-4.48
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		31,176,000	-31,176,000	-100.00	245,160,000	245,160,000		
教學收入	4S	39,214,000	123,216	3,400,000	-3,276,784	-96.38	19,696,764	23,207,000	-3,510,236	-15.13
學雜費收入	4S1	39,214,000	123,216	3,400,000	-3,276,784	-96.38	19,696,764	23,207,000	-3,510,236	-15.13
其他收入	4Y	11,045,000	220,384	2,640,000	-2,419,616	-91.65	4,700,354	8,088,000	-3,387,646	-41.88
雜項收入	4YY	11,045,000	220,384	2,640,000	-2,419,616	-91.65	4,700,354	8,088,000	-3,387,646	-41.88
基金用途	5	390,684,000	33,683,595	43,041,000	-9,357,405	-21.74	211,931,953	330,199,000	-118,267,047	-35.82
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	32,400,475	41,424,000	-9,023,525	-21.78	207,652,485	246,955,000	-39,302,515	-15.91
高中教育	521	301,690,000	32,400,475	41,424,000	-9,023,525	-21.78	207,652,485	246,955,000	-39,302,515	-15.91
建築及設備計畫	5M	88,994,000	1,283,120	1,617,000	-333,880	-20.65	4,279,468	83,244,000	-78,964,532	-94.86
營建及修建工程	5M2	78,150,000	293,823	817,000	-523,177	-64.04	678,843	78,150,000	-77,471,157	-99.13
交通及運輸設備	5M3	64,000	55,000		55,000		55,000	64,000	-9,000	-14.06
其他設備	5M4	7,715,000	835,597	800,000	35,597	4.45	2,944,877	4,565,000	-1,620,123	-35.49
無形資產	5M5	565,000					406,048	465,000	-58,952	-12.68
遞延支出	5M7	2,500,000	98,700		98,700		194,700		194,700	
本期賸餘(短絀一)	6		-32,894,195		-32,894,195		109,530,081		109,530,081	
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						169,780,355		169,780,355	

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9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	909,955,251	100.00	負 債	2	740,174,896	81.34
流動資產	11	221,306,384	24.32	流動負債	21	48,710,034	5.35
現金	111	185,711,297	20.41	應付款項	212	48,710,034	5.35
銀行存款	1112	185,511,297	20.39	應付代收款	2123	48,710,034	5.35
公庫存款	1112-1	115,566,043	12.70	其他負債	22	691,464,862	75.99
零用金專戶	1112-2	23,238,025	2.55	什項負債	221	691,464,862	75.99
保管款專戶	1112-3	46,707,229	5.13	存入保證金	2211	3,315,995	0.36
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	4,818,800	0.53	保證金	2211-Y	1,979,618	0.22
其他應收款	113Y	4,818,800	0.53	保固金	2211-Z	1,336,377	0.15
預付款項	115	30,776,287	3.38	應付代管資產	2214	688,148,867	75.62
預付費用	1154	30,776,287	3.38	基金餘額	3	169,780,355	18.66
預付費用-預算內	1154-1	30,776,287	3.38	基金餘額	31	169,780,355	18.66
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	169,780,355	18.66
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.62
墊款及準備金				本期賸餘	3112	109,530,081	12.04
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9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：		909,955,251	
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	75.62				
什項資產	131	688,148,867	75.62				
代管資產	1316	688,148,867	75.62				
代管-土地	1316-1	498,435,304	54.78				
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	20.84				
合計：		909,955,251					
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。