

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 4 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	124,830,000	21,468,000	103,362,000	481.47	219,601,019	198,957,000	20,644,019	10.38
勞務收入	43	670,000					1,590	357,000	-355,410	-99.55
服務收入	431	670,000					1,590	357,000	-355,410	-99.55
財產收入	45	2,181,000		165,000	-165,000	-100.00	519,692	600,000	-80,308	-13.38
財產處分收入	451	120,000					45,100	30,000	15,100	50.33
租金收入	452	25,000					274,592		274,592	
利息收入	454	36,000								
其他財產收入	45Y	2,000,000		165,000	-165,000	-100.00	200,000	570,000	-370,000	-64.91
政府撥入收入	46	337,574,000	124,830,000	16,681,000	108,149,000	648.34	218,524,000	187,708,000	30,816,000	16.42
公庫撥款收入	462	68,332,000	21,890,000	5,630,000	16,260,000	288.81	35,369,000	23,292,000	12,077,000	51.85
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000	102,940,000	11,051,000	91,889,000	831.50	183,155,000	164,416,000	18,739,000	11.40
教學收入	4S	39,214,000		2,507,000	-2,507,000	-100.00	246,264	6,107,000	-5,860,736	-95.97
學雜費收入	4S1	39,214,000		2,507,000	-2,507,000	-100.00	246,264	6,107,000	-5,860,736	-95.97
其他收入	4Y	11,045,000		2,115,000	-2,115,000	-100.00	309,473	4,185,000	-3,875,527	-92.61
雜項收入	4YY	11,045,000		2,115,000	-2,115,000	-100.00	309,473	4,185,000	-3,875,527	-92.61
基金用途	5	390,684,000	18,988,578	21,468,000	-2,479,422	-11.55	99,171,708	198,957,000	-99,785,292	-50.15
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	18,878,998	21,179,000	-2,300,002	-10.86	98,914,128	120,098,000	-21,183,872	-17.64
高中教育	521	301,690,000	18,878,998	21,179,000	-2,300,002	-10.86	98,914,128	120,098,000	-21,183,872	-17.64
建築及設備計畫	5M	88,994,000	109,580	289,000	-179,420	-62.08	257,580	78,859,000	-78,601,420	-99.67
營建及修建工程	5M2	78,150,000						77,333,000	-77,333,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	64,000		64,000	-64,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
其他設備	5M4	7,715,000	13,580	225,000	-211,420	-93.96	161,580	1,412,000	-1,250,420	-88.56
無形資產	5M5	565,000						50,000	-50,000	-100.00
遞延支出	5M7	2,500,000	96,000		96,000		96,000		96,000	
本期賸餘(短絀一)	6		105,841,422		105,841,422		120,429,311		120,429,311	
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						180,679,585		180,679,585	

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4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	955,581,340	100.00	負 債	2	774,901,755	81.09
流動資產	11	266,932,473	27.93	流動負債	21	83,234,712	8.71
現金	111	262,432,698	27.46	應付款項	212	83,234,712	8.71
銀行存款	1112	262,232,698	27.44	應付代收款	2123	83,234,712	8.71
公庫存款	1112-1	156,143,316	16.34	其他負債	22	691,667,043	72.38
零用金專戶	1112-2	24,292,294	2.54	什項負債	221	691,667,043	72.38
保管款專戶	1112-3	81,797,088	8.56	存入保證金	2211	3,518,176	0.37
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	4,455,800	0.47	保證金	2211-Y	2,464,835	0.26
其他應收款	113Y	4,455,800	0.47	保固金	2211-Z	1,053,341	0.11
預付款項	115	43,975	0.00	應付代管資產	2214	688,148,867	72.01
預付費用	1154	43,975	0.00	基金餘額	3	180,679,585	18.91
預付費用-預算內	1154-1	43,975	0.00	基金餘額	31	180,679,585	18.91
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	180,679,585	18.91
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.31
墊款及準備金				本期騰餘	3112	120,429,311	12.60
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4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：		955,581,340	
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	72.01				
什項資產	131	688,148,867	72.01				
代管資產	1316	688,148,867	72.01				
代管-土地	1316-1	498,435,304	52.16				
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	19.84				
合計：		955,581,340					

信託代理與保證資產

371,700

保證品

371,700

信託代理與保證負債

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。