

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 109 年 7 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	427,144,000	56,514,473	24,364,000	32,150,473	131.96	226,820,622	303,365,000	-76,544,378	-25.23
徵收及依法分配收入	41						129,800		129,800	
違規罰款收入	415						129,800		129,800	
勞務收入	43	670,000					730,540	561,000	169,540	30.22
服務收入	431	670,000					730,540	561,000	169,540	30.22
財產收入	45	2,141,000		210,000	-210,000	-100.00	283,284	1,211,000	-927,716	-76.61
財產處分收入	451	80,000					52,960	40,000	12,960	32.40
租金收入	452	25,000					16,846	13,000	3,846	29.58
利息收入	454	36,000					24,128	18,000	6,128	34.04
其他財產收入	45Y	2,000,000		210,000	-210,000	-100.00	189,350	1,140,000	-950,650	-83.39
政府撥入收入	46	374,846,000	56,514,473	24,054,000	32,460,473	134.95	202,754,473	277,144,000	-74,389,527	-26.84
公庫撥款收入	462	154,313,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	41,904,000	129,313,000	-87,409,000	-67.59
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000	56,514,473	19,054,000	37,460,473	196.60	160,850,473	147,831,000	13,019,473	8.81
教學收入	4S	38,192,000					18,967,996	19,096,000	-128,004	-0.67
學雜費收入	4S1	38,192,000					18,967,996	19,096,000	-128,004	-0.67
其他收入	4Y	11,295,000		100,000	-100,000	-100.00	3,954,529	5,353,000	-1,398,471	-26.12
雜項收入	4YY	11,295,000		100,000	-100,000	-100.00	3,954,529	5,353,000	-1,398,471	-26.12
基金用途	5	427,144,000	20,424,757	24,364,000	-3,939,243	-16.17	171,300,677	303,365,000	-132,064,323	-43.53
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	18,035,057	21,284,000	-3,248,943	-15.26	155,680,677	188,261,000	-32,580,323	-17.31
高中教育	521	306,990,000	18,035,057	21,284,000	-3,248,943	-15.26	155,680,677	188,261,000	-32,580,323	-17.31
建築及設備計畫	5M	120,154,000	2,389,700	3,080,000	-690,300	-22.41	15,620,000	115,104,000	-99,484,000	-86.43
營建及修建工程	5M2	106,850,000					10,643,932	106,850,000	-96,206,068	-90.04
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	7,266,000	2,049,700		2,049,700		4,383,893	3,716,000	667,893	17.97
無形資產	5M5	1,220,000	340,000	80,000	260,000	325.00	340,000	1,220,000	-880,000	-72.13
遞延支出	5M7	4,798,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	252,175	3,298,000	-3,045,825	-92.35
本期賸餘(短絀)	6		36,089,716		36,089,716		55,519,945		55,519,945	
期初基金餘額	71	60,250,274					159,521,801	60,250,274	99,271,527	164.77
解繳公庫	72									

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

15-2-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	%
期末基金餘額	73	60,250,274					215,041,746	60,250,274	154,791,472	256.91

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109年7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	953,066,323	100.00	負 債	2	738,024,577	77.44
流動資產	11	258,124,118	27.08	流動負債	21	38,069,596	3.99
現金	111	193,325,346	20.28	應付款項	212	38,069,596	3.99
銀行存款	1112	193,125,346	20.26	應付代收款	2123	38,069,596	3.99
公庫存款	1112-1	111,684,505	11.72	其他負債	22	699,954,981	73.44
零用金專戶	1112-2	39,686,869	4.16	什項負債	221	699,954,981	73.44
保管款專戶	1112-3	41,753,972	4.38	存入保證金	2211	5,512,776	0.58
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	3,823,101	0.40
應收款項	113	1,328,400	0.14	保固金	2211-Z	1,689,675	0.18
其他應收款	113Y	1,328,400	0.14	應付代管資產	2214	694,442,205	72.86
預付款項	115	63,470,372	6.66	基金餘額	3	215,041,746	22.56
預付費用	1154	63,470,372	6.66	基金餘額	31	215,041,746	22.56
預付費用-預算內	1154-1	63,470,372	6.66	基金餘額	311	215,041,746	22.56
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	16.74
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	55,519,945	5.83
墊款及準備金				合計：		953,066,323	
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)108年度基金分決算零用金專戶轉入數44,720,582元(含108年度預付費用預算內保留款轉入數13,709,717元)。

(2)108年度基金分決算公庫存款轉入數114,801,219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109年7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				
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	694,442,205	72.86				
什項資產	131	694,442,205	72.86				
代管資產	1316	694,442,205	72.86				
代管-土地	1316-1	504,728,642	52.96				
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	19.89				
合計：		953,066,323					

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)108年度基金分決算零用金專戶轉入數44,720,582元(含108年度預付費用預算內保留款轉入數13,709,717元)。

(2)108年度基金分決算公庫存款轉入數114,801,219元。