

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 2 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		19,987,000	-19,987,000	-100.00	97,263,000	77,290,000	19,973,000	25.84
勞務收入	43	670,000								
服務收入	431	670,000								
財產收入	45	2,141,000		120,000	-120,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
財產處分收入	451	80,000								
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	36,000								
其他財產收入	45Y	2,000,000		120,000	-120,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
政府撥入收入	46	374,846,000		19,617,000	-19,617,000	-100.00	97,263,000	76,800,000	20,463,000	26.64
公庫撥款收入	462	154,313,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	26,904,000	10,000,000	16,904,000	169.04
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		14,617,000	-14,617,000	-100.00	70,359,000	66,800,000	3,559,000	5.33
教學收入	4S	38,192,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	4S1	38,192,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他收入	4Y	11,295,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,295,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
基金用途	5	427,144,000	27,603,883	19,987,000	7,616,883	38.11	74,312,500	77,290,000	-2,977,500	-3.85
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	16,487,137	19,987,000	-3,499,863	-17.51	63,195,754	77,290,000	-14,094,246	-18.24
高中教育	521	306,990,000	16,487,137	19,987,000	-3,499,863	-17.51	63,195,754	77,290,000	-14,094,246	-18.24
建築及設備計畫	5M	120,154,000	11,116,746		11,116,746		11,116,746		11,116,746	
營建及修建工程	5M2	106,850,000	10,640,522		10,640,522		10,640,522		10,640,522	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	7,266,000	359,824		359,824		359,824		359,824	
無形資產	5M5	1,220,000								
遞延支出	5M7	4,798,000	116,400		116,400		116,400		116,400	
本期賸餘(短絀)	6		-27,603,883		-27,603,883		22,950,500		22,950,500	
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									
期末基金餘額	73	60,250,274					182,472,301	60,250,274	122,222,027	202.86

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2月29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	931,143,054	100.00	負 債	2	748,670,753	80.40
流動資產	11	236,200,849	25.37	流動負債	21	50,458,220	5.42
現金	111	229,504,454	24.65	應付款項	212	50,458,220	5.42
銀行存款	1112	229,304,454	24.63	應付代收款	2123	50,458,220	5.42
公庫存款	1112-1	147,225,505	15.81	其他負債	22	698,212,533	74.98
零用金專戶	1112-2	31,977,601	3.43	什項負債	221	698,212,533	74.98
保管款專戶	1112-3	50,101,348	5.38	存入保證金	2211	3,770,328	0.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,266,531	0.24
應收款項	113	3,627,200	0.39	保固金	2211-Z	1,503,797	0.16
其他應收款	113Y	3,627,200	0.39	應付代管資產	2214	694,442,205	74.58
預付款項	115	3,069,195	0.33	基金餘額	3	182,472,301	19.60
預付費用	1154	3,069,195	0.33	基金餘額	31	182,472,301	19.60
預付費用-預算內	1154-1	3,069,195	0.33	基金餘額	311	182,472,301	19.60
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	17.13
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	22,950,500	2.46
				合計：		931,143,054	
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2月29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	74.58				
什項資產	131	694,442,205	74.58				
代管資產	1316	694,442,205	74.58				
代管-土地	1316-1	504,728,642	54.21				
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	20.36				
合計：		931,143,054					

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。