

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 6 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	8,507,529	24,359,000	-15,851,471	-65.07	170,306,149	279,001,000	-108,694,851	-38.96
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	471,250	202,000	269,250	133.29	730,540	561,000	169,540	30.22
服務收入	431	670,000	471,250	202,000	269,250	133.29	730,540	561,000	169,540	30.22
財產收入	45	2,141,000	104,863	243,000	-138,137	-56.85	283,284	1,001,000	-717,716	-71.70
財產處分收入	451	80,000		40,000	-40,000	-100.00	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	24,128	18,000	6,128	34.04
其他財產收入	45Y	2,000,000	80,735	185,000	-104,265	-56.36	189,350	930,000	-740,650	-79.64
政府撥入收入	46	374,846,000		23,801,000	-23,801,000	-100.00	146,240,000	253,090,000	-106,850,000	-42.22
公庫撥款收入	462	154,313,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	41,904,000	124,313,000	-82,409,000	-66.29
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		18,801,000	-18,801,000	-100.00	104,336,000	128,777,000	-24,441,000	-18.98
教學收入	4S	38,192,000	7,421,452		7,421,452		18,967,996	19,096,000	-128,004	-0.67
學雜費收入	4S1	38,192,000	7,421,452		7,421,452		18,967,996	19,096,000	-128,004	-0.67
其他收入	4Y	11,295,000	509,964	113,000	396,964	351.30	3,954,529	5,253,000	-1,298,471	-24.72
雜項收入	4YY	11,295,000	509,964	113,000	396,964	351.30	3,954,529	5,253,000	-1,298,471	-24.72
基金用途	5	427,144,000	19,834,130	24,359,000	-4,524,870	-18.58	150,875,920	279,001,000	-128,125,080	-45.92
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	19,120,895	21,679,000	-2,558,105	-11.80	137,645,620	166,977,000	-29,331,380	-17.57
高中教育	521	306,990,000	19,120,895	21,679,000	-2,558,105	-11.80	137,645,620	166,977,000	-29,331,380	-17.57
建築及設備計畫	5M	120,154,000	713,235	2,680,000	-1,966,765	-73.39	13,230,300	112,024,000	-98,793,700	-88.19
營建及修建工程	5M2	106,850,000	2,600		2,600		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	710,635	1,730,000	-1,019,365	-58.92	2,334,193	3,716,000	-1,381,807	-37.19
無形資產	5M5	1,220,000		750,000	-750,000	-100.00		1,140,000	-1,140,000	-100.00
遞延支出	5M7	4,798,000		200,000	-200,000	-100.00	252,175	298,000	-45,825	-15.38
本期賸餘(短絀)	6		-11,326,601		-11,326,601		19,430,229		19,430,229	
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 6 月份

單位：新臺幣元

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					178,952,030	60,250,274	118,701,756	197.01

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6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	924,685,883	100.00	負 債	2	745,733,853	80.65
流動資產	11	229,743,678	24.85	流動負債	21	46,572,285	5.04
現金	111	163,515,306	17.68	應付款項	212	46,572,285	5.04
銀行存款	1112	163,315,306	17.66	應付代收款	2123	46,572,285	5.04
公庫存款	1112-1	75,777,652	8.19	其他負債	22	699,161,568	75.61
零用金專戶	1112-2	39,504,006	4.27	什項負債	221	699,161,568	75.61
保管款專戶	1112-3	48,033,648	5.19	存入保證金	2211	4,719,363	0.51
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,897,660	0.31
應收款項	113	2,758,000	0.30	保固金	2211-Z	1,821,703	0.20
其他應收款	113Y	2,758,000	0.30	應付代管資產	2214	694,442,205	75.10
預付款項	115	63,470,372	6.86	基金餘額	3	178,952,030	19.35
預付費用	1154	63,470,372	6.86	基金餘額	31	178,952,030	19.35
預付費用-預算內	1154-1	63,470,372	6.86	基金餘額	311	178,952,030	19.35
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	17.25
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	19,430,229	2.10
墊款及準備金				合計：		924,685,883	
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6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				
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	694,442,205	75.10				
什項資產	131	694,442,205	75.10				
代管資產	1316	694,442,205	75.10				
代管-土地	1316-1	504,728,642	54.58				
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	20.50				
合計：		924,685,883					
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。