

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	427,144,000	5,965,696	44,993,000	-39,027,304	-86.74	232,786,318	370,630,000	-137,843,682	-37.19
徵收及依法分配收入	41		6,037		6,037		135,837		135,837	
違規罰款收入	415		6,037		6,037		135,837		135,837	
勞務收入	43	670,000	233,010		233,010		963,550	666,000	297,550	44.68
服務收入	431	670,000	233,010		233,010		963,550	666,000	297,550	44.68
財產收入	45	2,141,000	307,690	205,000	102,690	50.09	590,974	1,626,000	-1,035,026	-63.65
財產處分收入	451	80,000		40,000	-40,000	-100.00	52,960	80,000	-27,040	-33.80
租金收入	452	25,000	12,120		12,120		28,966	13,000	15,966	122.82
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	295,570	165,000	130,570	79.13	484,920	1,515,000	-1,030,080	-67.99
政府撥入收入	46	374,846,000		38,903,000	-38,903,000	-100.00	202,754,473	337,584,000	-134,829,527	-39.94
公庫撥款收入	462	154,313,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	41,904,000	139,313,000	-97,409,000	-69.92
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		33,903,000	-33,903,000	-100.00	160,850,473	198,271,000	-37,420,527	-18.87
教學收入	4S	38,192,000	1,660,620	3,080,000	-1,419,380	-46.08	20,628,616	22,376,000	-1,747,384	-7.81
學雜費收入	4S1	38,192,000	1,660,620	3,080,000	-1,419,380	-46.08	20,628,616	22,376,000	-1,747,384	-7.81
其他收入	4Y	11,295,000	3,758,339	2,805,000	953,339	33.99	7,712,868	8,378,000	-665,132	-7.94
雜項收入	4YY	11,295,000	3,758,339	2,805,000	953,339	33.99	7,712,868	8,378,000	-665,132	-7.94
基金用途	5	427,144,000	41,169,299	44,993,000	-3,823,701	-8.50	232,187,919	370,630,000	-138,442,081	-37.35
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	33,376,849	41,643,000	-8,266,151	-19.85	208,775,469	251,976,000	-43,200,531	-17.14
高中教育	521	306,990,000	33,376,849	41,643,000	-8,266,151	-19.85	208,775,469	251,976,000	-43,200,531	-17.14
建築及設備計畫	5M	120,154,000	7,792,450	3,350,000	4,442,450	132.61	23,412,450	118,654,000	-95,241,550	-80.27
營建及修建工程	5M2	106,850,000	6,931,074		6,931,074		17,575,006	106,850,000	-89,274,994	-83.55
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000		-20,000	-100.00
其他設備	5M4	7,266,000	315,008	3,350,000	-3,034,992	-90.60	4,698,901	7,266,000	-2,567,099	-35.33
無形資產	5M5	1,220,000	501,368		501,368		841,368	1,220,000	-378,632	-31.04
遞延支出	5M7	4,798,000	45,000		45,000		297,175	3,298,000	-3,000,825	-90.99
本期賸餘(短絀)	6		-35,203,603		-35,203,603		598,399		598,399	
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 9 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					160,120,200	60,250,274	99,869,926	165.76

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	903,275,366	100.00	負 債	2	743,155,166	82.27
流動資產	11	208,333,161	23.06	流動負債	21	43,924,327	4.86
現金	111	148,986,088	16.49	應付款項	212	43,924,327	4.86
銀行存款	1112	148,786,088	16.47	應付代收款	2123	43,924,327	4.86
公庫存款	1112-1	59,539,960	6.59	其他負債	22	699,230,839	77.41
零用金專戶	1112-2	43,840,942	4.85	什項負債	221	699,230,839	77.41
保管款專戶	1112-3	45,405,186	5.03	存入保證金	2211	4,788,634	0.53
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	3,067,285	0.34
應收款項	113	2,807,775	0.31	保固金	2211-Z	1,721,349	0.19
其他應收款	113Y	2,807,775	0.31	應付代管資產	2214	694,442,205	76.88
預付款項	115	56,539,298	6.26	基金餘額	3	160,120,200	17.73
預付費用	1154	56,539,298	6.26	基金餘額	31	160,120,200	17.73
預付費用-預算內	1154-1	56,539,298	6.26	基金餘額	311	160,120,200	17.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	17.66
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	500,000	0.06	本期賸餘	3112	598,399	0.07
				合計：		903,275,366	
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	0.06				
其他準備金	124Y	500,000	0.06				
其他資產	13	694,442,205	76.88				
什項資產	131	694,442,205	76.88				
代管資產	1316	694,442,205	76.88				
代管-土地	1316-1	504,728,642	55.88				
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	20.99				
合計：		903,275,366					
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。