

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	427,144,000	48,977,000	22,504,000	26,473,000	117.64	146,240,000	232,894,000	-86,654,000	-37.21
勞務收入	43	670,000						357,000	-357,000	-100.00
服務收入	431	670,000						357,000	-357,000	-100.00
財產收入	45	2,141,000		165,000	-165,000	-100.00		570,000	-570,000	-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		165,000	-165,000	-100.00		570,000	-570,000	-100.00
政府撥入收入	46	374,846,000	48,977,000	17,948,000	31,029,000	172.88	146,240,000	222,061,000	-75,821,000	-34.14
公庫撥款收入	462	154,313,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200.00	41,904,000	114,313,000	-72,409,000	-63.34
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000	33,977,000	12,948,000	21,029,000	162.41	104,336,000	107,748,000	-3,412,000	-3.17
教學收入	4S	38,192,000		2,316,000	-2,316,000	-100.00		5,596,000	-5,596,000	-100.00
學雜費收入	4S1	38,192,000		2,316,000	-2,316,000	-100.00		5,596,000	-5,596,000	-100.00
其他收入	4Y	11,295,000		2,075,000	-2,075,000	-100.00		4,310,000	-4,310,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,295,000		2,075,000	-2,075,000	-100.00		4,310,000	-4,310,000	-100.00
基金用途	5	427,144,000	19,874,303	22,504,000	-2,629,697	-11.69	112,697,251	232,894,000	-120,196,749	-51.61
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	19,335,293	21,329,000	-1,993,707	-9.35	100,180,186	123,550,000	-23,369,814	-18.92
高中教育	521	306,990,000	19,335,293	21,329,000	-1,993,707	-9.35	100,180,186	123,550,000	-23,369,814	-18.92
建築及設備計畫	5M	120,154,000	539,010	1,175,000	-635,990	-54.13	12,517,065	109,344,000	-96,826,935	-88.55
營建及修建工程	5M2	106,850,000	810		810		10,641,332	106,850,000	-96,208,668	-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	440,500	825,000	-384,500	-46.61	1,623,558	1,986,000	-362,442	-18.25
無形資產	5M5	1,220,000		350,000	-350,000	-100.00		390,000	-390,000	-100.00
遞延支出	5M7	4,798,000	97,700		97,700		252,175	98,000	154,175	157.32
本期賸餘(短絀)	6		29,102,697		29,102,697		33,542,749		33,542,749	
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					193,064,550	60,250,274	132,814,276	220.44

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	947,740,033	100.00	負 債	2	754,675,483	79.63
流動資產	11	252,797,828	26.67	流動負債	21	55,557,873	5.86
現金	111	244,949,905	25.85	應付款項	212	55,557,873	5.86
銀行存款	1112	244,749,905	25.82	應付代收款	2123	55,557,873	5.86
公庫存款	1112-1	151,968,816	16.03	其他負債	22	699,117,610	73.77
零用金專戶	1112-2	37,827,349	3.99	什項負債	221	699,117,610	73.77
保管款專戶	1112-3	54,953,740	5.80	存入保證金	2211	4,675,405	0.49
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	3,150,688	0.33
應收款項	113	4,779,538	0.50	保固金	2211-Z	1,524,717	0.16
其他應收款	113Y	4,779,538	0.50	應付代管資產	2214	694,442,205	73.27
預付款項	115	3,068,385	0.32	基金餘額	3	193,064,550	20.37
預付費用	1154	3,068,385	0.32	基金餘額	31	193,064,550	20.37
預付費用-預算內	1154-1	3,068,385	0.32	基金餘額	311	193,064,550	20.37
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	16.83
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	33,542,749	3.54
墊款及準備金				合計：		947,740,033	
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				
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	694,442,205	73.27				
什項資產	131	694,442,205	73.27				
代管資產	1316	694,442,205	73.27				
代管-土地	1316-1	504,728,642	53.26				
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	20.01				
合計：		947,740,033					

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。