

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 5 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	15,558,620	21,748,000	-6,189,380	-28.46	161,798,620	254,642,000	-92,843,380	-36.46
徵收及依法分配收入	41		129,800		129,800		129,800		129,800	
違規罰款收入	415		129,800		129,800		129,800		129,800	
勞務收入	43	670,000	259,290	2,000	257,290	12,864.50	259,290	359,000	-99,710	-27.77
服務收入	431	670,000	259,290	2,000	257,290	12,864.50	259,290	359,000	-99,710	-27.77
財產收入	45	2,141,000	178,421	188,000	-9,579	-5.10	178,421	758,000	-579,579	-76.46
財產處分收入	451	80,000	52,960		52,960		52,960		52,960	
租金收入	452	25,000	16,846	13,000	3,846	29.58	16,846	13,000	3,846	29.58
利息收入	454	36,000								
其他財產收入	45Y	2,000,000	108,615	175,000	-66,385	-37.93	108,615	745,000	-636,385	-85.42
政府撥入收入	46	374,846,000		7,228,000	-7,228,000	-100.00	146,240,000	229,289,000	-83,049,000	-36.22
公庫撥款收入	462	154,313,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	41,904,000	119,313,000	-77,409,000	-64.88
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		2,228,000	-2,228,000	-100.00	104,336,000	109,976,000	-5,640,000	-5.13
教學收入	4S	38,192,000	11,546,544	13,500,000	-1,953,456	-14.47	11,546,544	19,096,000	-7,549,456	-39.53
學雜費收入	4S1	38,192,000	11,546,544	13,500,000	-1,953,456	-14.47	11,546,544	19,096,000	-7,549,456	-39.53
其他收入	4Y	11,295,000	3,444,565	830,000	2,614,565	315.01	3,444,565	5,140,000	-1,695,435	-32.99
雜項收入	4YY	11,295,000	3,444,565	830,000	2,614,565	315.01	3,444,565	5,140,000	-1,695,435	-32.99
基金用途	5	427,144,000	18,344,539	21,748,000	-3,403,461	-15.65	131,041,790	254,642,000	-123,600,210	-48.54
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	18,344,539	21,748,000	-3,403,461	-15.65	118,524,725	145,298,000	-26,773,275	-18.43
高中教育	521	306,990,000	18,344,539	21,748,000	-3,403,461	-15.65	118,524,725	145,298,000	-26,773,275	-18.43
建築及設備計畫	5M	120,154,000					12,517,065	109,344,000	-96,826,935	-88.55
營建及修建工程	5M2	106,850,000					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					1,623,558	1,986,000	-362,442	-18.25
無形資產	5M5	1,220,000						390,000	-390,000	-100.00
遞延支出	5M7	4,798,000					252,175	98,000	154,175	157.32
本期賸餘(短絀)	6		-2,785,919		-2,785,919		30,756,830		30,756,830	
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 5 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					190,278,631	60,250,274	130,028,357	215.81

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5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	926,953,718	100.00	負 債	2	736,675,087	79.47
流動資產	11	232,011,513	25.03	流動負債	21	38,138,421	4.11
現金	111	163,177,348	17.60	應付款項	212	38,138,421	4.11
銀行存款	1112	162,977,348	17.58	應付代收款	2123	38,138,421	4.11
公庫存款	1112-1	87,872,947	9.48	其他負債	22	698,536,666	75.36
零用金專戶	1112-2	38,704,286	4.18	什項負債	221	698,536,666	75.36
保管款專戶	1112-3	36,400,115	3.93	存入保證金	2211	4,094,461	0.44
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,439,698	0.26
應收款項	113	5,332,767	0.58	保固金	2211-Z	1,654,763	0.18
其他應收款	113Y	5,332,767	0.58	應付代管資產	2214	694,442,205	74.92
預付款項	115	63,501,398	6.85	基金餘額	3	190,278,631	20.53
預付費用	1154	63,501,398	6.85	基金餘額	31	190,278,631	20.53
預付費用-預算內	1154-1	63,501,398	6.85	基金餘額	311	190,278,631	20.53
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	17.21
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	30,756,830	3.32
				合計：		926,953,718	
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5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	74.92				
什項資產	131	694,442,205	74.92				
代管資產	1316	694,442,205	74.92				
代管-土地	1316-1	504,728,642	54.45				
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	20.45				
合計：		926,953,718					

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。