

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 3 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		133,100,000	-133,100,000	-100.00	97,263,000	210,390,000	-113,127,000	-53.77
勞務收入	43	670,000		357,000	-357,000	-100.00		357,000	-357,000	-100.00
服務收入	431	670,000		357,000	-357,000	-100.00		357,000	-357,000	-100.00
財產收入	45	2,141,000		165,000	-165,000	-100.00		405,000	-405,000	-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		405,000	-405,000	-100.00
政府撥入收入	46	374,846,000		127,313,000	-127,313,000	-100.00	97,263,000	204,113,000	-106,850,000	-52.35
公庫撥款收入	462	154,313,000		99,313,000	-99,313,000	-100.00	26,904,000	109,313,000	-82,409,000	-75.39
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		28,000,000	-28,000,000	-100.00	70,359,000	94,800,000	-24,441,000	-25.78
教學收入	4S	38,192,000		3,080,000	-3,080,000	-100.00		3,280,000	-3,280,000	-100.00
學雜費收入	4S1	38,192,000		3,080,000	-3,080,000	-100.00		3,280,000	-3,280,000	-100.00
其他收入	4Y	11,295,000		2,185,000	-2,185,000	-100.00		2,235,000	-2,235,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,295,000		2,185,000	-2,185,000	-100.00		2,235,000	-2,235,000	-100.00
基金用途	5	427,144,000	18,510,448	133,100,000	-114,589,552	-86.09	92,822,948	210,390,000	-117,567,052	-55.88
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	17,649,139	24,931,000	-7,281,861	-29.21	80,844,893	102,221,000	-21,376,107	-20.91
高中教育	521	306,990,000	17,649,139	24,931,000	-7,281,861	-29.21	80,844,893	102,221,000	-21,376,107	-20.91
建築及設備計畫	5M	120,154,000	861,309	108,169,000	-107,307,691	-99.20	11,978,055	108,169,000	-96,190,945	-88.93
營建及修建工程	5M2	106,850,000		106,850,000	-106,850,000	-100.00	10,640,522	106,850,000	-96,209,478	-90.04
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	7,266,000	823,234	1,161,000	-337,766	-29.09	1,183,058	1,161,000	22,058	1.90
無形資產	5M5	1,220,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
遞延支出	5M7	4,798,000	38,075	98,000	-59,925	-61.15	154,475	98,000	56,475	57.63
本期賸餘(短絀)	6		-18,510,448		-18,510,448		4,440,052		4,440,052	
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					163,961,853	60,250,274	103,711,579	172.13

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3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	919,857,654	100.00	負 債	2	755,895,801	82.18
流動資產	11	224,915,449	24.45	流動負債	21	57,191,896	6.22
現金	111	216,484,885	23.53	應付款項	212	57,191,896	6.22
銀行存款	1112	216,284,885	23.51	應付代收款	2123	57,191,896	6.22
公庫存款	1112-1	123,670,312	13.44	其他負債	22	698,703,905	75.96
零用金專戶	1112-2	37,022,346	4.02	什項負債	221	698,703,905	75.96
保管款專戶	1112-3	55,592,227	6.04	存入保證金	2211	4,261,700	0.46
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,690,938	0.29
應收款項	113	5,361,369	0.58	保固金	2211-Z	1,570,762	0.17
其他應收款	113Y	5,361,369	0.58	應付代管資產	2214	694,442,205	75.49
預付款項	115	3,069,195	0.33	基金餘額	3	163,961,853	17.82
預付費用	1154	3,069,195	0.33	基金餘額	31	163,961,853	17.82
預付費用-預算內	1154-1	3,069,195	0.33	基金餘額	311	163,961,853	17.82
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	17.34
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	4,440,052	0.48
墊款及準備金				合計：		919,857,654	

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3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	75.49				
什項資產	131	694,442,205	75.49				
代管資產	1316	694,442,205	75.49				
代管-土地	1316-1	504,728,642	54.87				
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	20.61				
合計：		919,857,654					

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。