

學校代號：10101

冊 號：15-2

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

109 年 度 半 年 結 算 報 告

(109 年 01 月 01 日 至 109 年 06 月 30 日)

桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校 109 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

本基金上半年來源分配預算數 279,001,000 元，實際數 170,306,149 元，執行率 61.04%。

二、基金用途

本基金上半年高中及高職教育計畫分配預算數 166,977,000 元，實際數 137,645,620 元，執行率 82.43%；建築及設備計畫分配預算數 112,024,000 元，實際數 13,230,300 元，執行率 11.81%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 19,430,229 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年基金來源部份，執行率 61.04%，係因新建專科教室大樓工程分配預算數 106,850,000 元，庫款尚未撥入所致。基金用途部份，高中及高職教育計畫執行率 82.43%，係因配合業務實際執行進度減少支出；建築及設備計畫執行率 11.81%，係因本校委託新建工程處辦理「新建專科教室大樓暨停車場統包工程」分配預算數 106,850,000 元，新建工程處估驗付款進度落後，另 AI 機械手臂等設備採購作業或辦理中或正規劃中所致。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	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	730,540	561,000	169,540	30.22
服務收入	431	730,540	561,000	169,540	30.22
財產收入	45	283,284	1,001,000	-717,716	-71.70
財產處分收入	451	52,960	40,000	12,960	32.40
租金收入	452	16,846	13,000	3,846	29.58
利息收入	454	24,128	18,000	6,128	34.04
其他財產收入	45Y	189,350	930,000	-740,650	-79.64
政府撥入收入	46	146,240,000	253,090,000	-106,850,000	-42.22
公庫撥款收入	462	41,904,000	124,313,000	-82,409,000	-66.29
政府其他撥入收入	46Y	104,336,000	128,777,000	-24,441,000	-18.98
教學收入	4S	18,967,996	19,096,000	-128,004	-0.67
學雜費收入	4S1	18,967,996	19,096,000	-128,004	-0.67
其他收入	4Y	3,954,529	5,253,000	-1,298,471	-24.72
雜項收入	4YY	3,954,529	5,253,000	-1,298,471	-24.72
基金用途	5	150,875,920	279,001,000	-128,125,080	-45.92
高中及高職教育計畫	52	137,645,620	166,977,000	-29,331,380	-17.57
高中教育	521	137,645,620	166,977,000	-29,331,380	-17.57
建築及設備計畫	5M	13,230,300	112,024,000	-98,793,700	-88.19
營建及修建工程	5M2	10,643,932	106,850,000	-96,206,068	-90.04
交通及運輸設備	5M3		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	2,334,193	3,716,000	-1,381,807	-37.19
無形資產	5M5		1,140,000	-1,140,000	-100.00
遞延支出	5M7	252,175	298,000	-45,825	-15.38
本期賸餘(短絀一)	6	19,430,229		19,430,229	
期初基金餘額	71	159,521,801	60,250,274	99,271,527	164.77
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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、貸墊款及準備金	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	19,430,229	2.10
準備金	124	500,000	0.05	合計：		924,685,883	
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。

主辦會計人員：

會計 莊麗月

基金主持人：

桃園市立武陵高級中等學校 校長 林煥周