

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 1 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	97,263,000	57,303,000	39,960,000	69.73	97,263,000	57,303,000	39,960,000	69.73
勞務收入	43	670,000								
服務收入	431	670,000								
財產收入	45	2,141,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-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		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
政府撥入收入	46	374,846,000	97,263,000	57,183,000	40,080,000	70.09	97,263,000	57,183,000	40,080,000	70.09
公庫撥款收入	462	154,313,000	26,904,000	5,000,000	21,904,000	438.08	26,904,000	5,000,000	21,904,000	438.08
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000	70,359,000	52,183,000	18,176,000	34.83	70,359,000	52,183,000	18,176,000	34.83
教學收入	4S	38,192,000								
學雜費收入	4S1	38,192,000								
其他收入	4Y	11,295,000								
雜項收入	4YY	11,295,000								
基金用途	5	427,144,000	46,708,617	57,303,000	-10,594,383	-18.49	46,708,617	57,303,000	-10,594,383	-18.49
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	46,708,617	57,303,000	-10,594,383	-18.49	46,708,617	57,303,000	-10,594,383	-18.49
高中教育	521	306,990,000	46,708,617	57,303,000	-10,594,383	-18.49	46,708,617	57,303,000	-10,594,383	-18.49
建築及設備計畫	5M	120,154,000								
營建及修建工程	5M2	106,850,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	7,266,000								
無形資產	5M5	1,220,000								
遞延支出	5M7	4,798,000								
本期賸餘(短絀)	6		50,554,383		50,554,383		50,554,383		50,554,383	
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					210,076,184	60,250,274	149,825,910	248.67

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1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	956,066,157	100.00	負 債	2	745,989,973	78.03
流動資產	11	261,123,952	27.31	流動負債	21	48,197,936	5.04
現金	111	241,683,435	25.28	應付款項	212	48,197,936	5.04
銀行存款	1112	241,483,435	25.26	應付代收款	2123	48,197,936	5.04
公庫存款	1112-1	163,510,231	17.10	其他負債	22	697,792,037	72.99
零用金專戶	1112-2	32,656,236	3.42	什項負債	221	697,792,037	72.99
保管款專戶	1112-3	45,316,968	4.74	存入保證金	2211	3,349,832	0.35
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	1,846,035	0.19
應收款項	113	5,730,800	0.60	保固金	2211-Z	1,503,797	0.16
其他應收款	113Y	5,730,800	0.60	應付代管資產	2214	694,442,205	72.64
預付款項	115	13,709,717	1.43	基金餘額	3	210,076,184	21.97
預付費用	1154	13,709,717	1.43	基金餘額	31	210,076,184	21.97
預付費用-預算內	1154-1	13,709,717	1.43	基金餘額	311	210,076,184	21.97
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	16.69
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	50,554,383	5.29
墊款及準備金				合計：		956,066,157	
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31,010,865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1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	72.64				
什項資產	131	694,442,205	72.64				
代管資產	1316	694,442,205	72.64				
代管-土地	1316-1	504,728,642	52.79				
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	19.83				
合計：		956,066,157					

信託代理與保證資產

371,700

保證品

371,700

信託代理與保證負債

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31,010,865元。

(2)108年度基金分決算公庫存款轉入數114,801,219元。