

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 8 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		22,272,000	-22,272,000	-100.00	226,820,622	325,637,000	-98,816,378	-30.35
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	670,000		105,000	-105,000	-100.00	730,540	666,000	64,540	9.69
服務收入	431	670,000		105,000	-105,000	-100.00	730,540	666,000	64,540	9.69
財產收入	45	2,141,000		210,000	-210,000	-100.00	283,284	1,421,000	-1,137,716	-80.06
財產處分收入	451	80,000					52,960	40,000	12,960	32.40
租金收入	452	25,000					16,846	13,000	3,846	29.58
利息收入	454	36,000					24,128	18,000	6,128	34.04
其他財產收入	45Y	2,000,000		210,000	-210,000	-100.00	189,350	1,350,000	-1,160,650	-85.97
政府撥入收入	46	374,846,000		21,537,000	-21,537,000	-100.00	202,754,473	298,681,000	-95,926,527	-32.12
公庫撥款收入	462	154,313,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	41,904,000	134,313,000	-92,409,000	-68.80
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		16,537,000	-16,537,000	-100.00	160,850,473	164,368,000	-3,517,527	-2.14
教學收入	4S	38,192,000		200,000	-200,000	-100.00	18,967,996	19,296,000	-328,004	-1.70
學雜費收入	4S1	38,192,000		200,000	-200,000	-100.00	18,967,996	19,296,000	-328,004	-1.70
其他收入	4Y	11,295,000		220,000	-220,000	-100.00	3,954,529	5,573,000	-1,618,471	-29.04
雜項收入	4YY	11,295,000		220,000	-220,000	-100.00	3,954,529	5,573,000	-1,618,471	-29.04
基金用途	5	427,144,000	19,717,943	22,272,000	-2,554,057	-11.47	191,018,620	325,637,000	-134,618,380	-41.34
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	19,717,943	22,072,000	-2,354,057	-10.67	175,398,620	210,333,000	-34,934,380	-16.61
高中教育	521	306,990,000	19,717,943	22,072,000	-2,354,057	-10.67	175,398,620	210,333,000	-34,934,380	-16.61
建築及設備計畫	5M	120,154,000		200,000	-200,000	-100.00	15,620,000	115,304,000	-99,684,000	-86.45
營建及修建工程	5M2	106,850,000					10,643,932	106,850,000	-96,206,068	-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		200,000	-200,000	-100.00	4,383,893	3,916,000	467,893	11.95
無形資產	5M5	1,220,000					340,000	1,220,000	-880,000	-72.13
遞延支出	5M7	4,798,000					252,175	3,298,000	-3,045,825	-92.35
本期賸餘(短絀)	6		-19,717,943		-19,717,943		35,802,002		35,802,002	
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 8 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	%
期末基金餘額	73	60,250,274					195,323,803	60,250,274	135,073,529	224.19

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8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	933,078,322	100.00	負 債	2	737,754,519	79.07
流動資產	11	238,136,117	25.52	流動負債	21	37,746,242	4.05
現金	111	173,279,745	18.57	應付款項	212	37,746,242	4.05
銀行存款	1112	173,079,745	18.55	應付代收款	2123	37,746,242	4.05
公庫存款	1112-1	90,889,843	9.74	其他負債	22	700,008,277	75.02
零用金專戶	1112-2	40,763,588	4.37	什項負債	221	700,008,277	75.02
保管款專戶	1112-3	41,426,314	4.44	存入保證金	2211	5,566,072	0.60
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	3,876,397	0.42
應收款項	113	1,386,000	0.15	保固金	2211-Z	1,689,675	0.18
其他應收款	113Y	1,386,000	0.15	應付代管資產	2214	694,442,205	74.42
預付款項	115	63,470,372	6.80	基金餘額	3	195,323,803	20.93
預付費用	1154	63,470,372	6.80	基金餘額	31	195,323,803	20.93
預付費用-預算內	1154-1	63,470,372	6.80	基金餘額	311	195,323,803	20.93
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	17.10
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	本期賸餘	3112	35,802,002	3.84
墊款及準備金				合計：		933,078,322	
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8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	124V	500,000	0.05				
其他資產	13	694,442,205	74.42				
什項資產	131	694,442,205	74.42				
代管資產	1316	694,442,205	74.42				
代管-土地	1316-1	504,728,642	54.09				
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	20.32				
合計：		933,078,322					

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。