

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 10 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	139,232,450	23,590,000	115,642,450	490.22	372,018,768	394,220,000	-22,201,232	-5.63
徵收及依法分配收入	41						135,837		135,837	
違規罰款收入	415						135,837		135,837	
勞務收入	43	670,000		2,000	-2,000	-100.00	963,550	668,000	295,550	44.24
服務收入	431	670,000		2,000	-2,000	-100.00	963,550	668,000	295,550	44.24
財產收入	45	2,141,000		165,000	-165,000	-100.00	590,974	1,791,000	-1,200,026	-67.00
財產處分收入	451	80,000					52,960	80,000	-27,040	-33.80
租金收入	452	25,000					28,966	13,000	15,966	122.82
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		165,000	-165,000	-100.00	484,920	1,680,000	-1,195,080	-71.14
政府撥入收入	46	374,846,000	139,232,450	18,957,000	120,275,450	634.46	341,986,923	356,541,000	-14,554,077	-4.08
公庫撥款收入	462	154,313,000	84,429,473	5,000,000	79,429,473	1,588.59	126,333,473	144,313,000	-17,979,527	-12.46
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000	54,802,977	13,957,000	40,845,977	292.66	215,653,450	212,228,000	3,425,450	1.61
教學收入	4S	38,192,000		2,316,000	-2,316,000	-100.00	20,628,616	24,692,000	-4,063,384	-16.46
學雜費收入	4S1	38,192,000		2,316,000	-2,316,000	-100.00	20,628,616	24,692,000	-4,063,384	-16.46
其他收入	4Y	11,295,000		2,150,000	-2,150,000	-100.00	7,712,868	10,528,000	-2,815,132	-26.74
雜項收入	4YY	11,295,000		2,150,000	-2,150,000	-100.00	7,712,868	10,528,000	-2,815,132	-26.74
基金用途	5	427,144,000	39,894,313	23,590,000	16,304,313	69.12	272,082,232	394,220,000	-122,137,768	-30.98
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	20,850,216	22,090,000	-1,239,784	-5.61	229,625,685	274,066,000	-44,440,315	-16.22
高中教育	521	306,990,000	20,850,216	22,090,000	-1,239,784	-5.61	229,625,685	274,066,000	-44,440,315	-16.22
建築及設備計畫	5M	120,154,000	19,044,097	1,500,000	17,544,097	1,169.61	42,456,547	120,154,000	-77,697,453	-64.66
營建及修建工程	5M2	106,850,000	16,126,518		16,126,518		33,701,524	106,850,000	-73,148,476	-68.46
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	7,266,000	185,293		185,293		4,884,194	7,266,000	-2,381,806	-32.78
無形資產	5M5	1,220,000					841,368	1,220,000	-378,632	-31.04
遞延支出	5M7	4,798,000	2,732,286	1,500,000	1,232,286	82.15	3,029,461	4,798,000	-1,768,539	-36.86
本期賸餘(短絀)	6		99,338,137		99,338,137		99,936,536		99,936,536	
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 10 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					259,458,337	60,250,274	199,208,063	330.63

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10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	1,000,150,066	100.00	負 債	2	740,691,729	74.06
流動資產	11	305,207,861	30.52	流動負債	21	41,944,134	4.19
現金	111	258,875,165	25.88	應付款項	212	41,944,134	4.19
銀行存款	1112	258,675,165	25.86	應付代收款	2123	41,944,134	4.19
公庫存款	1112-1	175,300,020	17.53	其他負債	22	698,747,595	69.86
零用金專戶	1112-2	43,545,537	4.35	什項負債	221	698,747,595	69.86
保管款專戶	1112-3	39,829,608	3.98	存入保證金	2211	4,305,390	0.43
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	2,470,869	0.25
應收款項	113	5,919,916	0.59	保固金	2211-Z	1,834,521	0.18
其他應收款	113Y	5,919,916	0.59	應付代管資產	2214	694,442,205	69.43
預付款項	115	40,412,780	4.04	基金餘額	3	259,458,337	25.94
預付費用	1154	40,412,780	4.04	基金餘額	31	259,458,337	25.94
預付費用-預算內	1154-1	40,412,780	4.04	基金餘額	311	259,458,337	25.94
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	15.95
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	99,936,536	9.99
				合計：		1,000,150,066	
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10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	69.43				
什項資產	131	694,442,205	69.43				
代管資產	1316	694,442,205	69.43				
代管-土地	1316-1	504,728,642	50.47				
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	18.96				
合計：		1,000,150,066					

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。