

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 11 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	-20,000,000	21,479,000	-41,479,000	-193.11	352,018,768	415,699,000	-63,680,232	-15.32
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	670,000	293,550	43.81
服務收入	431	670,000		2,000	-2,000	-100.00	963,550	670,000	293,550	43.81
財產收入	45	2,141,000		177,000	-177,000	-100.00	590,974	1,968,000	-1,377,026	-69.97
財產處分收入	451	80,000					52,960	80,000	-27,040	-33.80
租金收入	452	25,000		12,000	-12,000	-100.00	28,966	25,000	3,966	15.86
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	1,845,000	-1,360,080	-73.72
政府撥入收入	46	374,846,000	-20,000,000	13,045,000	-33,045,000	-253.32	321,986,923	369,586,000	-47,599,077	-12.88
公庫撥款收入	462	154,313,000	-20,000,000	5,000,000	-25,000,000	-500.00	106,333,473	149,313,000	-42,979,527	-28.78
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		8,045,000	-8,045,000	-100.00	215,653,450	220,273,000	-4,619,550	-2.10
教學收入	4S	38,192,000		7,500,000	-7,500,000	-100.00	20,628,616	32,192,000	-11,563,384	-35.92
學雜費收入	4S1	38,192,000		7,500,000	-7,500,000	-100.00	20,628,616	32,192,000	-11,563,384	-35.92
其他收入	4Y	11,295,000		755,000	-755,000	-100.00	7,712,868	11,283,000	-3,570,132	-31.64
雜項收入	4YY	11,295,000		755,000	-755,000	-100.00	7,712,868	11,283,000	-3,570,132	-31.64
基金用途	5	427,144,000	26,321,697	21,479,000	4,842,697	22.55	298,403,929	415,699,000	-117,295,071	-28.22
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	18,648,946	21,479,000	-2,830,054	-13.18	248,274,631	295,545,000	-47,270,369	-15.99
高中教育	521	306,990,000	18,648,946	21,479,000	-2,830,054	-13.18	248,274,631	295,545,000	-47,270,369	-15.99
建築及設備計畫	5M	120,154,000	7,672,751		7,672,751		50,129,298	120,154,000	-70,024,702	-58.28
營建及修建工程	5M2	106,850,000	7,361,697		7,361,697		41,063,221	106,850,000	-65,786,779	-61.57
交通及運輸設備	5M3	20,000	14,800		14,800		14,800	20,000	-5,200	-26.00
其他設備	5M4	7,266,000	146,654		146,654		5,030,848	7,266,000	-2,235,152	-30.76
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	149,600		149,600		3,179,061	4,798,000	-1,618,939	-33.74
本期賸餘(短絀)	6		-46,321,697		-46,321,697		53,614,839		53,614,839	
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 11 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					213,136,640	60,250,274	152,886,366	253.75

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11月30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	964,425,279	100.00	負 債	2	751,288,639	77.90
流動資產	11	269,483,074	27.94	流動負債	21	53,083,894	5.50
現金	111	229,951,322	23.84	應付款項	212	53,083,894	5.50
銀行存款	1112	229,751,322	23.82	應付代收款	2123	53,083,894	5.50
公庫存款	1112-1	135,454,131	14.05	其他負債	22	698,204,745	72.40
零用金專戶	1112-2	44,431,426	4.61	什項負債	221	698,204,745	72.40
保管款專戶	1112-3	49,865,765	5.17	存入保證金	2211	3,762,540	0.39
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	1,949,585	0.20
應收款項	113	6,480,669	0.67	保固金	2211-Z	1,812,955	0.19
其他應收款	113Y	6,480,669	0.67	應付代管資產	2214	694,442,205	72.01
預付款項	115	33,051,083	3.43	基金餘額	3	213,136,640	22.10
預付費用	1154	33,051,083	3.43	基金餘額	31	213,136,640	22.10
預付費用-預算內	1154-1	33,051,083	3.43	基金餘額	311	213,136,640	22.10
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	159,521,801	16.54
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	53,614,839	5.56
				合計：		964,425,279	
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11月30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	72.01				
什項資產	131	694,442,205	72.01				
代管資產	1316	694,442,205	72.01				
代管-土地	1316-1	504,728,642	52.33				
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	19.66				
合計：		964,425,279					

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。