

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 12 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	19,965,001	11,445,000	8,520,001	74.44	371,983,769	427,144,000	-55,160,231	-12.91
徵收及依法分配收入	41		3,838		3,838		139,675		139,675	
違規罰款收入	415		3,838		3,838		139,675		139,675	
勞務收入	43	670,000	10,920		10,920		974,470	670,000	304,470	45.44
服務收入	431	670,000	10,920		10,920		974,470	670,000	304,470	45.44
財產收入	45	2,141,000	325,061	173,000	152,061	87.90	916,035	2,141,000	-1,224,965	-57.21
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	25,000	3,966	15.86
利息收入	454	36,000	17,781	18,000	-219	-1.22	41,909	36,000	5,909	16.41
其他財產收入	45Y	2,000,000	307,280	155,000	152,280	98.25	792,200	2,000,000	-1,207,800	-60.39
政府撥入收入	46	374,846,000		5,260,000	-5,260,000	-100.00	321,986,923	374,846,000	-52,859,077	-14.10
公庫撥款收入	462	154,313,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	106,333,473	154,313,000	-47,979,527	-31.09
政府其他撥入收入	46Y	220,533,000		260,000	-260,000	-100.00	215,653,450	220,533,000	-4,879,550	-2.21
教學收入	4S	38,192,000	16,862,004	6,000,000	10,862,004	181.03	37,490,620	38,192,000	-701,380	-1.84
學雜費收入	4S1	38,192,000	16,862,004	6,000,000	10,862,004	181.03	37,490,620	38,192,000	-701,380	-1.84
其他收入	4Y	11,295,000	2,763,178	12,000	2,751,178	22,926.48	10,476,046	11,295,000	-818,954	-7.25
雜項收入	4YY	11,295,000	2,763,178	12,000	2,751,178	22,926.48	10,476,046	11,295,000	-818,954	-7.25
基金用途	5	427,144,000	29,032,031	11,445,000	17,587,031	153.67	327,435,960	427,144,000	-99,708,040	-23.34
高中及高職教育計畫	52	306,990,000	17,462,715	11,445,000	6,017,715	52.58	265,737,346	306,990,000	-41,252,654	-13.44
高中教育	521	306,990,000	17,462,715	11,445,000	6,017,715	52.58	265,737,346	306,990,000	-41,252,654	-13.44
建築及設備計畫	5M	120,154,000	11,569,316		11,569,316		61,698,614	120,154,000	-58,455,386	-48.65
營建及修建工程	5M2	106,850,000	10,526,441		10,526,441		51,589,662	106,850,000	-55,260,338	-51.72
交通及運輸設備	5M3	20,000	86,400		86,400		101,200	20,000	81,200	406.00
其他設備	5M4	7,266,000	400,807		400,807		5,431,655	7,266,000	-1,834,345	-25.25
無形資產	5M5	1,220,000	177,818		177,818		1,019,186	1,220,000	-200,814	-16.46
遞延支出	5M7	4,798,000	377,850		377,850		3,556,911	4,798,000	-1,241,089	-25.87
本期賸餘(短絀)	6		-9,067,030		-9,067,030		44,547,809		44,547,809	
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 12 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					204,069,610	60,250,274	143,819,336	238.70

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12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	926,965,963	100.00	負 債	2	722,896,353	77.99
流動資產	11	232,023,758	25.03	流動負債	21	25,501,191	2.75
現金	111	207,832,291	22.42	應付款項	212	25,501,191	2.75
銀行存款	1112	207,832,291	22.42	應付代收款	2123	25,501,191	2.75
公庫存款	1112-1	140,193,353	15.12	其他負債	22	697,395,162	75.23
零用金專戶	1112-2	41,351,615	4.46	什項負債	221	697,395,162	75.23
保管款專戶	1112-3	26,287,323	2.84	存入保證金	2211	2,952,957	0.32
預付款項	115	24,191,467	2.61	保證金	2211-Y	1,085,872	0.12
預付費用	1154	24,191,467	2.61	保固金	2211-Z	1,867,085	0.20
預付費用-預算內	1154-1	22,524,642	2.43	應付代管資產	2214	694,442,205	74.92
預付費用-預算外	1154-2	1,666,825	0.18	基金餘額	3	204,069,610	22.01
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	基金餘額	31	204,069,610	22.01
墊款及準備金				基金餘額	311	204,069,610	22.01
準備金	124	500,000	0.05	累積餘額	3111	204,069,610	22.01
其他準備金	124Y	500,000	0.05	合計：		926,965,963	
其他資產	13	694,442,205	74.92				

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12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		
什項資產	131	694,442,205	74.92				
代管資產	1316	694,442,205	74.92				
代管-土地	1316-1	504,728,642	54.45				
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	20.45				
合計：		926,965,963					

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。