

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

16-2-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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 | | | |
|-----------|--------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 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 | 332,732,000 | 113,792,000 | 59,914,000 | 53,878,000 | 89.93 | 113,792,000 | 59,914,000 | 53,878,000 | 89.93 |
| 勞務收入 | 810,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 810,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 1,408,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 78,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 120,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 1,200,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 284,432,000 | 113,792,000 | 59,874,000 | 53,918,000 | 90.05 | 113,792,000 | 59,874,000 | 53,918,000 | 90.05 |
| 公庫撥款收入 | 88,340,000 | 29,940,000 | 17,240,000 | 12,700,000 | 73.67 | 29,940,000 | 17,240,000 | 12,700,000 | 73.67 |
| 政府其他撥入收入 | 196,092,000 | 83,852,000 | 42,634,000 | 41,218,000 | 96.68 | 83,852,000 | 42,634,000 | 41,218,000 | 96.68 |
| 教學收入 | 35,734,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 35,734,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 10,348,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 10,348,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 352,732,000 | 50,577,315 | 59,914,000 | -9,336,685 | -15.58 | 50,577,315 | 59,914,000 | -9,336,685 | -15.58 |
| 高中及高職教育計畫 | 344,331,000 | 50,410,008 | 59,914,000 | -9,503,992 | -15.86 | 50,410,008 | 59,914,000 | -9,503,992 | -15.86 |
| 其他 | 344,331,000 | 50,410,008 | 59,914,000 | -9,503,992 | -15.86 | 50,410,008 | 59,914,000 | -9,503,992 | -15.86 |
| 建築及設備計畫 | 8,401,000 | 167,307 | | 167,307 | | 167,307 | | 167,307 | |
| 購建固定資產 | 8,271,000 | 167,307 | | 167,307 | | 167,307 | | 167,307 | |
| 其他 | 130,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -20,000,000 | 63,214,685 | | 63,214,685 | | 63,214,685 | | 63,214,685 | |
| 期初基金餘額 | 159,402,000 | | | | | 119,431,735 | 159,402,000 | -39,970,265 | -25.08 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 139,402,000 | | | | | 182,646,420 | 159,402,000 | 23,244,420 | 14.58 |

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|--------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 803,776,388 | 100.00 | 負 債 | 2 | 52,871,530 | 6.58 |
| 流動資產 | 11 | 231,817,950 | 28.84 | 流動負債 | 21 | 48,917,342 | 6.09 |
| 現金 | 1101 | 227,612,368 | 28.32 | 應付款項 | 2102 | 48,917,342 | 6.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 227,412,368 | 28.29 | 應付代收款 | 210203 | 48,917,342 | 6.09 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 137,931,266 | 17.16 | 其他負債 | 28 | 3,954,188 | 0.49 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 43,571,759 | 5.42 | 什項負債 | 2801 | 3,954,188 | 0.49 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 45,909,343 | 5.71 | 存入保證金 | 280104 | 3,954,188 | 0.49 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 1,619,558 | 0.20 |
| 應收款項 | 1103 | 930,000 | 0.12 | 保固金 | 280104-Z | 2,334,630 | 0.29 |
| 其他應收款 | 110398 | 930,000 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 750,904,858 | 93.42 |
| 預付款項 | 1108 | 3,275,582 | 0.41 | 淨資產 | 31 | 750,904,858 | 93.42 |
| 預付費用 | 110804 | 3,275,582 | 0.41 | 淨資產 | 3101 | 750,904,858 | 93.42 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 943,395 | 0.12 | 累積餘額 | 310101 | 687,536,242 | 85.54 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,332,187 | 0.29 | 本期賸餘 | 310102 | 63,368,616 | 7.88 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 3,700,000 | 0.46 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 準備金 | 1203 | 3,700,000 | 0.46 | | | | |

信託代理與保證資產

493,153

信託代理與保證負債

493,153

保證品

493,153

應付保證品

493,153

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】45,501,043元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數853,563元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數73,930,692元。

(3)上年度【固定資產(14)】566,016,424元及上年度【無形資產(16)】2,088,083元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|-----------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 其他準備金 | 120302 | 3,700,000 | 0.46 | 合計： | | 803,776,388 | |
| 固定資產 | 14 | 566,170,355 | 70.44 | | | | |
| 土地 | 1401 | 301,381,213 | 37.50 | | | | |
| 土地 | 140101 | 301,381,213 | 37.50 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 22,603,017 | 2.81 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 23,871,826 | 2.97 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,268,809 | -0.16 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 35,131,191 | 4.37 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 92,243,802 | 11.48 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -57,112,611 | -7.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,842,391 | 0.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,919,828 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,077,437 | -0.51 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,214,691 | 2.39 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 59,862,751 | 7.45 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 493,153 | | 信託代理與保證負債 | | 493,153 | |
| 保證品 | | 493,153 | | 應付保證品 | | 493,153 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】45,501,043元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數853,563元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數73,930,692元。

(3)上年度【固定資產(14)】566,016,424元及上年度【無形資產(16)】2,088,083元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|--------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -40,648,060 | -5.06 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 183,997,852 | 22.89 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 183,997,852 | 22.89 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,088,083 | 0.26 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,088,083 | 0.26 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,088,083 | 0.26 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 698,911,233 | 86.95 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 504,857,379 | 62.81 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 109,614 | 0.01 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 189,603,949 | 23.59 | | | | |
| 代管-其他資產 | 180106-7 | 4,340,291 | 0.54 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -698,911,233 | -86.95 | | | | |
| 合計： | | 803,776,388 | | | | | |

信託代理與保證資產

493,153

信託代理與保證負債

493,153

保證品

493,153

應付保證品

493,153

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】45,501,043元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數853,563元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數73,930,692元。

(3)上年度【固定資產(14)】566,016,424元及上年度【無形資產(16)】2,088,083元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 113,792,000 | 113,792,000 |
| 政府撥入收入 | 113,792,000 | 113,792,000 |
| 公庫撥款收入 | 29,940,000 | 29,940,000 |
| 政府其他撥入收入 | 83,852,000 | 83,852,000 |
| 支出 | 50,423,384 | 50,423,384 |
| 人事支出 | 49,544,119 | 49,544,119 |
| 人事支出 | 49,544,119 | 49,544,119 |
| 業務支出 | 838,954 | 838,954 |
| 業務支出 | 838,954 | 838,954 |
| 財產損失 | 13,376 | 13,376 |
| 財產交易損失 | 13,376 | 13,376 |
| 其他支出 | 26,935 | 26,935 |
| 其他支出 | 26,935 | 26,935 |
| 本期賸餘（短絀） | 63,368,616 | 63,368,616 |
| 期初淨資產 | | 687,536,242 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 750,904,858 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。