

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 2 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	1,223,801	24,342,000	-23,118,199	-94.97	115,015,801	84,256,000	30,759,801	36.51
勞務收入	810,000								
服務收入	810,000								
財產收入	1,408,000	112,466	50,000	62,466	124.93	112,466	90,000	22,466	24.96
財產處分收入	10,000								
租金收入	78,000	16,876		16,876		16,876		16,876	
利息收入	120,000								
其他財產收入	1,200,000	95,590	50,000	45,590	91.18	95,590	90,000	5,590	6.21
政府撥入收入	284,432,000		23,732,000	-23,732,000	-100.00	113,792,000	83,606,000	30,186,000	36.11
公庫撥款收入	88,340,000		6,300,000	-6,300,000	-100.00	29,940,000	23,540,000	6,400,000	27.19
政府其他撥入收入	196,092,000		17,432,000	-17,432,000	-100.00	83,852,000	60,066,000	23,786,000	39.60
教學收入	35,734,000	201,012	275,000	-73,988	-26.90	201,012	275,000	-73,988	-26.90
學雜費收入	35,734,000	201,012	275,000	-73,988	-26.90	201,012	275,000	-73,988	-26.90
其他收入	10,348,000	910,323	285,000	625,323	219.41	910,323	285,000	625,323	219.41
雜項收入	10,348,000	910,323	285,000	625,323	219.41	910,323	285,000	625,323	219.41
基金用途	352,732,000	23,033,912	24,342,000	-1,308,088	-5.37	73,611,227	84,256,000	-10,644,773	-12.63
高中及高職教育計畫	344,331,000	22,952,412	21,450,000	1,502,412	7.00	73,362,420	81,364,000	-8,001,580	-9.83
其他	344,331,000	22,952,412	21,450,000	1,502,412	7.00	73,362,420	81,364,000	-8,001,580	-9.83
建築及設備計畫	8,401,000	81,500	2,892,000	-2,810,500	-97.18	248,807	2,892,000	-2,643,193	-91.40
購建固定資產	8,271,000	81,500	2,892,000	-2,810,500	-97.18	248,807	2,892,000	-2,643,193	-91.40
其他	130,000								
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	-21,810,111		-21,810,111		41,404,574		41,404,574	
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					160,836,309	159,402,000	1,434,309	0.90

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2月29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	796,005,368	100.00	負 債	2	51,222,190	6.43
流動資產	11	208,358,499	26.18	流動負債	21	47,297,502	5.94
現金	1101	204,475,280	25.69	應付款項	2102	47,297,502	5.94
銀行存款	110102	204,275,280	25.66	應付代收款	210203	47,297,502	5.94
公庫存款	110102-1	117,417,882	14.75	其他負債	28	3,924,688	0.49
零用金專戶	110102-2	42,275,032	5.31	什項負債	2801	3,924,688	0.49
保管款專戶	110102-3	44,582,366	5.60	存入保證金	280104	3,924,688	0.49
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	保證金	280104-Y	1,590,058	0.20
應收款項	1103	609,410	0.08	保固金	280104-Z	2,334,630	0.29
其他應收款	110398	609,410	0.08	淨資產	3	744,783,178	93.57
預付款項	1108	3,273,809	0.41	淨資產	31	744,783,178	93.57
預付費用	110804	3,273,809	0.41	淨資產	3101	744,783,178	93.57
預付費用-預算內	110804-1	943,395	0.12	累積餘額	310101	687,536,242	86.37
預付費用-預算外	110804-2	2,330,414	0.29	本期賸餘	310102	42,185,565	5.30
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.46	淨資產調整數	310104	15,061,371	2.00
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2月29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：		796,005,368	
固定資產	14	581,858,786	73.10				
土地	1401	316,442,584	39.75				
土地	140101	316,442,584	39.75				
土地改良物	1402	22,603,017	2.84				
土地改良物	140201	23,871,826	3.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,268,809	-0.16				
機械及設備	1405	35,748,691	4.49				
機械及設備	140501	92,861,302	11.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,112,611	-7.17				
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	19,224,251	2.42				
雜項設備	140701	59,828,751	7.52				
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2月29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	-40,604,500	-5.10				
購建中固定資產	1411	183,997,852	23.12				
購建中固定資產	141101	183,997,852	23.12				
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	724,222,508	90.98				
代管-土地	180106-1	530,168,654	66.60				
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	23.82				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.55				
應付代管資產	180107	-724,222,508	-90.98				
合計：		796,005,368					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,769,801	115,561,801
財產收益	658,466	658,466
財產孳息收入	16,876	16,876
其他財產收入	641,590	641,590
政府撥入收入		113,792,000
公庫撥款收入		29,940,000
政府其他撥入收入		83,852,000
教學收入	201,012	201,012
學雜費收入	201,012	201,012
其他收入	910,323	910,323
雜項收入	910,323	910,323
支出	22,952,852	73,376,236
人事支出	21,655,685	71,199,804
人事支出	21,655,685	71,199,804
業務支出	1,276,717	2,115,671
業務支出	1,276,717	2,115,671
財產損失	440	13,816
財產交易損失	440	13,816
其他支出	20,010	46,945
其他支出	20,010	46,945
本期賸餘（短絀）	-21,183,051	42,185,565
期初淨資產		687,536,242
解繳公庫		
淨資產調整數	15,061,371	15,061,371
期末淨資產		744,783,178

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。