

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 4 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	52,460,000	23,066,000	29,394,000	127.43	167,765,366	141,863,000	25,902,366	18.26
勞務收入	810,000		410,000	-410,000	-100.00		410,000	-410,000	-100.00
服務收入	810,000		410,000	-410,000	-100.00		410,000	-410,000	-100.00
財產收入	1,408,000		95,000	-95,000	-100.00	133,266	245,000	-111,734	-45.61
財產處分收入	10,000					20,800		20,800	
租金收入	78,000					16,876		16,876	
利息收入	120,000								
其他財產收入	1,200,000		95,000	-95,000	-100.00	95,590	245,000	-149,410	-60.98
政府撥入收入	284,432,000	52,460,000	18,067,000	34,393,000	190.36	166,252,000	131,859,000	34,393,000	26.08
公庫撥款收入	88,340,000	19,400,000	6,400,000	13,000,000	203.13	49,340,000	36,340,000	13,000,000	35.77
政府其他撥入收入	196,092,000	33,060,000	11,667,000	21,393,000	183.36	116,912,000	95,519,000	21,393,000	22.40
教學收入	35,734,000		2,504,000	-2,504,000	-100.00	201,012	5,219,000	-5,017,988	-96.15
學雜費收入	35,734,000		2,504,000	-2,504,000	-100.00	201,012	5,219,000	-5,017,988	-96.15
其他收入	10,348,000		1,990,000	-1,990,000	-100.00	1,179,088	4,130,000	-2,950,912	-71.45
雜項收入	10,348,000		1,990,000	-1,990,000	-100.00	1,179,088	4,130,000	-2,950,912	-71.45
基金用途	352,732,000	22,686,753	23,066,000	-379,247	-1.64	117,548,773	141,863,000	-24,314,227	-17.14
高中及高職教育計畫	344,331,000	22,018,705	22,776,000	-757,295	-3.32	116,562,090	138,090,000	-21,527,910	-15.59
其他	344,331,000	22,018,705	22,776,000	-757,295	-3.32	116,562,090	138,090,000	-21,527,910	-15.59
建築及設備計畫	8,401,000	668,048	290,000	378,048	130.36	986,683	3,773,000	-2,786,317	-73.85
購建固定資產	8,271,000	668,048	290,000	378,048	130.36	986,683	3,773,000	-2,786,317	-73.85
其他	130,000								
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	29,773,247		29,773,247		50,216,593		50,216,593	
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					169,648,328	159,402,000	10,246,328	6.43

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4月30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	812,283,421	100.00	負 債	2	56,261,161	6.93
流動資產	11	222,209,489	27.36	流動負債	21	52,766,273	6.50
現金	1101	216,951,594	26.71	應付款項	2102	52,766,273	6.50
銀行存款	110102	216,751,594	26.68	應付代收款	210203	52,766,273	6.50
公庫存款	110102-1	129,974,919	16.00	其他負債	28	3,494,888	0.43
零用金專戶	110102-2	38,551,037	4.75	什項負債	2801	3,494,888	0.43
保管款專戶	110102-3	48,225,638	5.94	存入保證金	280104	3,494,888	0.43
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	4,230,352	0.52	保證金	280104-Y	1,130,438	0.14
其他應收款	110398	4,230,352	0.52	保固金	280104-Z	2,364,450	0.29
預付款項	1108	1,027,543	0.13	淨資產	3	756,022,260	93.07
預付費用	110804	1,027,543	0.13	淨資產	31	756,022,260	93.07
預付費用-預算內	110804-1	922,372	0.11	淨資產	3101	756,022,260	93.07
預付費用-預算外	110804-2	105,171	0.01	累積餘額	310101	687,536,242	84.64
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.46	本期賸餘	310102	53,424,647	6.58
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4月30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	淨資產調整數	310104	15,061,371	2.00
固定資產	14	584,285,849	71.93	合計：		812,283,421	
土地	1401	316,442,584	38.96				
土地	140101	316,442,584	38.96				
土地改良物	1402	22,603,017	2.78				
土地改良物	140201	23,871,826	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,268,809	-0.16				
機械及設備	1405	37,316,550	4.59				
機械及設備	140501	94,366,081	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,049,531	-7.02				
交通及運輸設備	1406	3,872,391	0.48				
交通及運輸設備	140601	7,949,828	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,077,437	-0.50				
雜項設備	1407	19,731,251	2.43				
雜項設備	140701	60,335,751	7.43				
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4月30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	-5.00				
購建中固定資產	1411	184,320,056	22.69				
購建中固定資產	141101	184,320,056	22.69				
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	89.16				
代管-土地	180106-1	530,168,654	65.27				
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	23.34				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.53				
應付代管資產	180107	-724,222,508	-89.16				
合計：		812,283,421					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,042,300	170,001,215
財產收益	582,300	2,369,115
財產孳息收入		16,876
廢舊物品售價收入		20,800
其他財產收入	582,300	2,331,439
政府撥入收入	52,460,000	166,252,000
公庫撥款收入	19,400,000	49,340,000
政府其他撥入收入	33,060,000	116,912,000
教學收入		201,012
學雜費收入		201,012
其他收入		1,179,088
雜項收入		1,179,088
支出	22,019,155	116,576,568
人事支出	20,123,811	110,675,479
人事支出	20,123,811	110,675,479
業務支出	1,745,269	5,641,769
業務支出	1,745,269	5,641,769
獎補助支出	82,000	82,000
其他獎補助	82,000	82,000
財產損失	450	14,478
財產交易損失	450	14,478
其他支出	67,625	162,842
其他支出	67,625	162,842

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	31,023,145	53,424,647
期初淨資產		687,536,242
解繳公庫		
淨資產調整數		15,061,371
期末淨資產		756,022,260

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。