

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 3 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 | 289,565 | 34,541,000 | -34,251,435 | -99.16 | 115,305,366 | 118,797,000 | -3,491,634 | -2.94 |
| 勞務收入 | 810,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 810,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 1,408,000 | 20,800 | 60,000 | -39,200 | -65.33 | 133,266 | 150,000 | -16,734 | -11.16 |
| 財產處分收入 | 10,000 | 20,800 | | 20,800 | | 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 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 | 95,590 | 150,000 | -54,410 | -36.27 |
| 政府撥入收入 | 284,432,000 | | 30,186,000 | -30,186,000 | -100.00 | 113,792,000 | 113,792,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 88,340,000 | | 6,400,000 | -6,400,000 | -100.00 | 29,940,000 | 29,940,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 196,092,000 | | 23,786,000 | -23,786,000 | -100.00 | 83,852,000 | 83,852,000 | | |
| 教學收入 | 35,734,000 | | 2,440,000 | -2,440,000 | -100.00 | 201,012 | 2,715,000 | -2,513,988 | -92.60 |
| 學雜費收入 | 35,734,000 | | 2,440,000 | -2,440,000 | -100.00 | 201,012 | 2,715,000 | -2,513,988 | -92.60 |
| 其他收入 | 10,348,000 | 268,765 | 1,855,000 | -1,586,235 | -85.51 | 1,179,088 | 2,140,000 | -960,912 | -44.90 |
| 雜項收入 | 10,348,000 | 268,765 | 1,855,000 | -1,586,235 | -85.51 | 1,179,088 | 2,140,000 | -960,912 | -44.90 |
| 基金用途 | 352,732,000 | 21,250,793 | 34,541,000 | -13,290,207 | -38.48 | 94,862,020 | 118,797,000 | -23,934,980 | -20.15 |
| 高中及高職教育計畫 | 344,331,000 | 21,180,965 | 33,950,000 | -12,769,035 | -37.61 | 94,543,385 | 115,314,000 | -20,770,615 | -18.01 |
| 其他 | 344,331,000 | 21,180,965 | 33,950,000 | -12,769,035 | -37.61 | 94,543,385 | 115,314,000 | -20,770,615 | -18.01 |
| 建築及設備計畫 | 8,401,000 | 69,828 | 591,000 | -521,172 | -88.18 | 318,635 | 3,483,000 | -3,164,365 | -90.85 |
| 購建固定資產 | 8,271,000 | 69,828 | 591,000 | -521,172 | -88.18 | 318,635 | 3,483,000 | -3,164,365 | -90.85 |
| 其他 | 130,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -20,000,000 | -20,961,228 | | -20,961,228 | | 20,443,346 | | 20,443,346 | |
| 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 | | | | | 139,875,081 | 159,402,000 | -19,526,919 | -12.25 |

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3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 | 781,196,908 | 100.00 | 負 債 | 2 | 56,197,793 | 7.19 |
| 流動資產 | 11 | 192,372,874 | 24.63 | 流動負債 | 21 | 52,921,805 | 6.77 |
| 現金 | 1101 | 185,515,473 | 23.75 | 應付款項 | 2102 | 52,921,805 | 6.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 185,315,473 | 23.72 | 應付代收款 | 210203 | 52,921,805 | 6.77 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 98,285,755 | 12.58 | 其他負債 | 28 | 3,275,988 | 0.42 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 40,445,931 | 5.18 | 什項負債 | 2801 | 3,275,988 | 0.42 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 46,583,787 | 5.96 | 存入保證金 | 280104 | 3,275,988 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.03 | 保證金 | 280104-Y | 911,538 | 0.12 |
| 應收款項 | 1103 | 5,379,760 | 0.69 | 保固金 | 280104-Z | 2,364,450 | 0.30 |
| 其他應收款 | 110398 | 5,379,760 | 0.69 | 淨資產 | 3 | 724,999,115 | 92.81 |
| 預付款項 | 1108 | 1,477,641 | 0.19 | 淨資產 | 31 | 724,999,115 | 92.81 |
| 預付費用 | 110804 | 1,477,641 | 0.19 | 淨資產 | 3101 | 724,999,115 | 92.81 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 943,395 | 0.12 | 累積餘額 | 310101 | 687,536,242 | 88.01 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 534,246 | 0.07 | 本期賸餘 | 310102 | 22,401,502 | 2.87 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 3,700,000 | 0.47 | 淨資產調整數 | 310104 | 15,061,371 | 2.00 |
| 準備金 | 1203 | 3,700,000 | 0.47 | | | | |
| 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3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 | 0.47 | 合計： | | 781,196,908 | |
| 固定資產 | 14 | 583,035,951 | 74.63 | | | | |
| 土地 | 1401 | 316,442,584 | 40.51 | | | | |
| 土地 | 140101 | 316,442,584 | 40.51 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 22,603,017 | 2.89 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 23,871,826 | 3.06 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,268,809 | -0.16 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 36,707,756 | 4.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 93,801,837 | 12.01 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -57,094,081 | -7.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,872,391 | 0.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,949,828 | 1.02 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,077,437 | -0.52 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,412,351 | 2.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 60,016,851 | 7.68 | | | | |
| 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3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 | -40,604,500 | -5.20 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 183,997,852 | 23.55 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 183,997,852 | 23.55 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,088,083 | 0.27 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,088,083 | 0.27 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,088,083 | 0.27 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 724,222,508 | 92.71 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 530,168,654 | 67.87 | | | | |
| 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 | 24.27 | | | | |
| 代管-其他資產 | 180106-7 | 4,340,291 | 0.56 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -724,222,508 | -92.71 | | | | |
| 合計： | | 781,196,908 | | | | | |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,397,114 | 116,958,915 |
| 財產收益 | 1,128,349 | 1,786,815 |
| 財產孳息收入 | | 16,876 |
| 廢舊物品售價收入 | 20,800 | 20,800 |
| 其他財產收入 | 1,107,549 | 1,749,139 |
| 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 |
| 學雜費收入 | | 201,012 |
| 其他收入 | 268,765 | 1,179,088 |
| 雜項收入 | 268,765 | 1,179,088 |
| 支出 | 21,181,177 | 94,557,413 |
| 人事支出 | 19,351,864 | 90,551,668 |
| 人事支出 | 19,351,864 | 90,551,668 |
| 業務支出 | 1,780,829 | 3,896,500 |
| 業務支出 | 1,780,829 | 3,896,500 |
| 財產損失 | 212 | 14,028 |
| 財產交易損失 | 212 | 14,028 |
| 其他支出 | 48,272 | 95,217 |
| 其他支出 | 48,272 | 95,217 |
| 本期賸餘（短絀） | -19,784,063 | 22,401,502 |
| 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 | | 724,999,115 |

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。