

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 5 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	1,408,109	23,011,000	-21,602,891	-93.88	169,173,475	164,874,000	4,299,475	2.61
勞務收入	810,000	725,410		725,410		725,410	410,000	315,410	76.93
服務收入	810,000	725,410		725,410		725,410	410,000	315,410	76.93
財產收入	1,408,000	635,117	130,000	505,117	388.55	768,383	375,000	393,383	104.90
財產處分收入	10,000	600		600		21,400		21,400	
租金收入	78,000	405,302	35,000	370,302	1,058.01	422,178	35,000	387,178	1,106.22
利息收入	120,000								
其他財產收入	1,200,000	229,215	95,000	134,215	141.28	324,805	340,000	-15,195	-4.47
政府撥入收入	284,432,000		9,561,000	-9,561,000	-100.00	166,252,000	141,420,000	24,832,000	17.56
公庫撥款收入	88,340,000		6,500,000	-6,500,000	-100.00	49,340,000	42,840,000	6,500,000	15.17
政府其他撥入收入	196,092,000		3,061,000	-3,061,000	-100.00	116,912,000	98,580,000	18,332,000	18.60
教學收入	35,734,000		12,600,000	-12,600,000	-100.00	201,012	17,819,000	-17,617,988	-98.87
學雜費收入	35,734,000		12,600,000	-12,600,000	-100.00	201,012	17,819,000	-17,617,988	-98.87
其他收入	10,348,000	47,582	720,000	-672,418	-93.39	1,226,670	4,850,000	-3,623,330	-74.71
雜項收入	10,348,000	47,582	720,000	-672,418	-93.39	1,226,670	4,850,000	-3,623,330	-74.71
基金用途	352,732,000	21,497,678	23,011,000	-1,513,322	-6.58	139,046,451	164,874,000	-25,827,549	-15.67
高中及高職教育計畫	344,331,000	21,079,582	22,911,000	-1,831,418	-7.99	137,641,672	161,001,000	-23,359,328	-14.51
其他	344,331,000	21,079,582	22,911,000	-1,831,418	-7.99	137,641,672	161,001,000	-23,359,328	-14.51
建築及設備計畫	8,401,000	418,096	100,000	318,096	318.10	1,404,779	3,873,000	-2,468,221	-63.73
購建固定資產	8,271,000	288,096	100,000	188,096	188.10	1,274,779	3,873,000	-2,598,221	-67.09
其他	130,000	130,000		130,000		130,000		130,000	
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	-20,089,569		-20,089,569		30,127,024		30,127,024	
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					149,558,759	159,402,000	-9,843,241	-6.18

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5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	778,109,623	100.00	負 債	2	40,139,271	5.16
流動資產	11	185,998,030	23.90	流動負債	21	37,027,087	4.76
現金	1101	180,673,209	23.22	應付款項	2102	37,027,087	4.76
銀行存款	110102	180,473,209	23.19	應付代收款	210203	37,027,087	4.76
公庫存款	110102-1	111,452,090	14.32	其他負債	28	3,112,184	0.40
零用金專戶	110102-2	37,030,393	4.76	什項負債	2801	3,112,184	0.40
保管款專戶	110102-3	31,990,726	4.11	存入保證金	280104	3,112,184	0.40
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	4,448,545	0.57	保證金	280104-Y	719,729	0.09
其他應收款	110398	4,448,545	0.57	保固金	280104-Z	2,392,455	0.31
預付款項	1108	876,276	0.11	淨資產	3	737,970,352	94.84
預付費用	110804	876,276	0.11	淨資產	31	737,970,352	94.84
預付費用-預算內	110804-1	876,276	0.11	淨資產	3101	737,970,352	94.84
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	687,536,242	88.36
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.48	本期賸餘	310102	35,372,739	4.55
準備金	1203	3,700,000	0.48				

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5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	0.48	淨資產調整數	310104	15,061,371	2.00
固定資產	14	586,193,510	75.34	合計：		778,109,623	
土地	1401	316,442,584	40.67				
土地	140101	316,442,584	40.67				
土地改良物	1402	22,603,017	2.90				
土地改良物	140201	23,871,826	3.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,268,809	-0.16				
機械及設備	1405	38,609,774	4.96				
機械及設備	140501	95,555,405	12.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,945,631	-7.32				
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	20,299,592	2.61				
雜項設備	140701	60,565,498	7.78				
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5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	-40,265,906	-5.17				
購建中固定資產	1411	184,366,152	23.69				
購建中固定資產	141101	184,366,152	23.69				
無形資產	16	2,218,083	0.29				
無形資產	1601	2,218,083	0.29				
電腦軟體	160102	2,218,083	0.29				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	724,222,508	93.07				
代管-土地	180106-1	530,168,654	68.14				
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	24.37				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.56				
應付代管資產	180107	-724,222,508	-93.07				
合計：		778,109,623					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,051,516	173,052,731
勞務收入	725,410	725,410
服務收入	725,410	725,410
財產收益	2,278,524	4,647,639
財產孳息收入	405,302	422,178
廢舊物品售價收入	600	21,400
其他財產收入	1,872,622	4,204,061
政府撥入收入		166,252,000
公庫撥款收入		49,340,000
政府其他撥入收入		116,912,000
教學收入		201,012
學雜費收入		201,012
其他收入	47,582	1,226,670
雜項收入	47,582	1,226,670
支出	21,103,424	137,679,992
人事支出	19,558,938	130,234,417
人事支出	19,558,938	130,234,417
業務支出	1,478,379	7,120,148
業務支出	1,478,379	7,120,148
獎補助支出		82,000
其他獎補助		82,000
財產損失	4,663	19,141
財產交易損失	4,663	19,141
折舊、折耗及攤銷	19,179	19,179
固定資產折舊	19,179	19,179
其他支出	42,265	205,107
其他支出	42,265	205,107

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,051,908	35,372,739
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		737,970,352

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。