

學校代號：10101

冊 號：16-2

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校

1 1 3 年 度 半 年 結 算 報 告

(113 年 01 月 01 日 至 113 年 06 月 30 日)



桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校 113 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

本基金上半年來源分配預算數 190,041,000 元，實際數 176,697,892 元，執行率 92.98%。

二、基金用途

本基金上半年高中及高職教育計畫分配預算數 183,891,000 元，實際數 158,908,203 元，執行率 86.41%；建築及設備計畫分配預算數 6,150,000 元，實際數 2,065,079 元，執行率 33.58%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 15,724,610 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年高中及高職教育計畫執行率 86.41%，係因配合業務實際執行進度減少支出；建築及設備計畫執行率 33.58%，係因已請購校內個人電腦等設備金額約 1,713,172 元，採購作業辦理中，其它設備購置辦理規劃中。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	176,697,892	190,041,000	-13,343,108	-7.02
勞務收入	43	726,820	500,000	226,820	45.36
服務收入	431	726,820	500,000	226,820	45.36
財產收入	45	1,297,004	535,000	762,004	142.43
財產處分收入	451	21,400	10,000	11,400	114.00
租金收入	452	422,178	50,000	372,178	744.36
利息收入	454	267,216	40,000	227,216	568.04
其他財產收入	45Y	586,210	435,000	151,210	34.76
政府撥入收入	46	166,252,000	166,252,000		
公庫撥款收入	462	49,340,000	49,340,000		
政府其他撥入收入	46Y	116,912,000	116,912,000		
教學收入	4S	4,031,404	17,819,000	-13,787,596	-77.38
學雜費收入	4S1	4,031,404	17,819,000	-13,787,596	-77.38
其他收入	4Y	4,390,664	4,935,000	-544,336	-11.03
雜項收入	4YY	4,390,664	4,935,000	-544,336	-11.03
基金用途	5	160,973,282	190,041,000	-29,067,718	-15.30
高中及高職教育計畫	52	158,908,203	183,891,000	-24,982,797	-13.59
其他		158,908,203	183,891,000	-24,982,797	-13.59
建築及設備計畫	5M	2,065,079	6,150,000	-4,084,921	-66.42
購建固定資產		1,935,079	6,020,000	-4,084,921	-67.86
其他		130,000	130,000		
本期賸餘(短絀一)	6	15,724,610		15,724,610	
期初基金餘額	71	119,431,735	159,402,000	-39,970,265	-25.08
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	135,156,345	159,402,000	-24,245,655	-15.21

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	791,285,825	100.00	負債	66,753,396	8.44
流動資產	198,209,741	25.05	流動負債	62,835,884	7.94
現金	195,226,511	24.67	應付款項	62,835,884	7.94
銀行存款	195,026,511	24.65	應付代收款	62,835,884	7.94
零用及週轉金	200,000	0.03	其他負債	3,917,512	0.50
應收款項	2,106,954	0.27	什項負債	3,917,512	0.50
其他應收款	2,106,954	0.27	存入保證金	3,917,512	0.50
預付款項	876,276	0.11	淨資產	724,532,429	91.56
預付費用	876,276	0.11	淨資產	724,532,429	91.56
長期貸墊款及準備金	3,700,000	0.47	淨資產	724,532,429	91.56
準備金	3,700,000	0.47	累積餘額	687,536,242	86.89
其他準備金	3,700,000	0.47	本期賸餘	21,934,816	2.77
固定資產	587,158,001	74.20	淨資產調整數	15,061,371	1.90
土地	316,442,584	39.99	合計：	791,285,825	
土地	316,442,584	39.99			
土地改良物	22,603,017	2.86			
土地改良物	23,871,826	3.02			
累計折舊-土地改良物	-1,268,809	-0.16			
機械及設備	39,427,049	4.98			
機械及設備	96,350,405	12.18			
累計折舊-機械及設備	-56,923,356	-7.19			
交通及運輸設備	3,872,391	0.49			
交通及運輸設備	7,949,828	1.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,077,437	-0.52			
雜項設備	20,446,808	2.58			
雜項設備	60,161,818	7.60			
累計折舊-雜項設備	-39,715,010	-5.02			
購建中固定資產	184,366,152	23.30			
購建中固定資產	184,366,152	23.30			
無形資產	2,218,083	0.28			
無形資產	2,218,083	0.28			
電腦軟體	2,218,083	0.28			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	724,222,508	91.52			
應付代管資產	-724,222,508	-91.52			
合計：	791,285,825				

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：(1)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。
(2)無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：



基金主持人：

