

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 8 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	385,739	23,897,000	-23,511,261	-98.39	271,021,441	237,007,000	34,014,441	14.35
徵收及依法分配收入						410		410	
違規罰款收入						410		410	
勞務收入	810,000	64,320		64,320		794,970	500,000	294,970	58.99
服務收入	810,000	64,320		64,320		794,970	500,000	294,970	58.99
財產收入	1,408,000	221,183	125,000	96,183	76.95	1,677,177	785,000	892,177	113.65
財產處分收入	10,000					43,600	10,000	33,600	336.00
租金收入	78,000	12,898		12,898		435,076	50,000	385,076	770.15
利息收入	120,000					267,216	40,000	227,216	568.04
其他財產收入	1,200,000	208,285	125,000	83,285	66.63	931,285	685,000	246,285	35.95
政府撥入收入	284,432,000		23,107,000	-23,107,000	-100.00	246,032,143	212,223,000	33,809,143	15.93
公庫撥款收入	88,340,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00	65,995,143	63,340,000	2,655,143	4.19
政府其他撥入收入	196,092,000		16,107,000	-16,107,000	-100.00	180,037,000	148,883,000	31,154,000	20.93
教學收入	35,734,000		275,000	-275,000	-100.00	17,916,612	18,094,000	-177,388	-0.98
學雜費收入	35,734,000		275,000	-275,000	-100.00	17,916,612	18,094,000	-177,388	-0.98
其他收入	10,348,000	100,236	390,000	-289,764	-74.30	4,600,129	5,405,000	-804,871	-14.89
雜項收入	10,348,000	100,236	390,000	-289,764	-74.30	4,600,129	5,405,000	-804,871	-14.89
基金用途	352,732,000	20,740,585	23,897,000	-3,156,415	-13.21	204,139,741	237,007,000	-32,867,259	-13.87
高中及高職教育計畫	344,331,000	20,605,169	23,776,000	-3,170,831	-13.34	200,134,626	230,426,000	-30,291,374	-13.15
其他	344,331,000	20,605,169	23,776,000	-3,170,831	-13.34	200,134,626	230,426,000	-30,291,374	-13.15
建築及設備計畫	8,401,000	135,416	121,000	14,416	11.91	4,005,115	6,581,000	-2,575,885	-39.14
購建固定資產	8,271,000	135,416	121,000	14,416	11.91	3,875,115	6,451,000	-2,575,885	-39.93
其他	130,000					130,000	130,000		
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	-20,354,846		-20,354,846		66,881,700		66,881,700	
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					186,313,435	159,402,000	26,911,435	16.88

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8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	821,380,902	100.00	負 債	2	43,556,929	5.30
流動資產	11	226,170,364	27.54	流動負債	21	39,089,605	4.76
現金	1101	224,186,150	27.29	應付款項	2102	39,089,605	4.76
銀行存款	110102	223,986,150	27.27	應付代收款	210203	39,089,605	4.76
公庫存款	110102-1	153,691,140	18.71	其他負債	28	4,467,324	0.54
零用金專戶	110102-2	31,308,159	3.81	什項負債	2801	4,467,324	0.54
保管款專戶	110102-3	38,986,851	4.75	存入保證金	280104	4,467,324	0.54
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	870,078	0.11	保證金	280104-Y	2,082,429	0.25
其他應收款	110398	870,078	0.11	保固金	280104-Z	2,384,895	0.29
預付款項	1108	1,114,136	0.14	淨資產	3	777,823,973	94.70
預付費用	110804	1,114,136	0.14	淨資產	31	777,823,973	94.70
預付費用-預算內	110804-1	1,114,136	0.14	淨資產	3101	777,823,973	94.70
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	687,536,242	83.70
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.45	本期騰餘	310102	75,226,360	9.16
準備金	1203	3,700,000	0.45				

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8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	0.45	淨資產調整數	310104	15,061,371	2.00
固定資產	14	589,222,455	71.74	合計：		821,380,902	
土地	1401	316,442,584	38.53				
土地	140101	316,442,584	38.53				
土地改良物	1402	22,603,017	2.75				
土地改良物	140201	23,871,826	2.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,268,809	-0.15				
機械及設備	1405	41,313,403	5.03				
機械及設備	140501	97,866,055	11.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,552,652	-6.89				
交通及運輸設備	1406	3,894,391	0.47				
交通及運輸設備	140601	7,971,828	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,077,437	-0.50				
雜項設備	1407	20,602,908	2.51				
雜項設備	140701	59,813,478	7.28				
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8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	-39,210,570	-4.77				
購建中固定資產	1411	184,366,152	22.45				
購建中固定資產	141101	184,366,152	22.45				
無形資產	16	2,288,083	0.28				
無形資產	1601	2,288,083	0.28				
電腦軟體	160102	2,288,083	0.28				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	724,222,508	88.17				
代管-土地	180106-1	530,168,654	64.55				
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	23.08				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.53				
應付代管資產	180107	-724,222,508	-88.17				
合計：		821,380,902					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	427,642	275,434,104
徵收及依法分配收入		410
違規罰款收入		410
勞務收入	64,320	794,970
服務收入	64,320	794,970
財產收益	263,086	6,089,840
財產孳息收入	12,898	702,292
廢舊物品售價收入		43,600
其他財產收入	250,188	5,343,948
政府撥入收入		246,032,143
公庫撥款收入		65,995,143
政府其他撥入收入		180,037,000
教學收入		17,916,612
學雜費收入		17,916,612
其他收入	100,236	4,600,129
雜項收入	100,236	4,600,129
支出	20,608,305	200,207,744
人事支出	18,983,963	187,005,137
人事支出	18,983,963	187,005,137
業務支出	1,581,206	11,953,232
業務支出	1,581,206	11,953,232
獎補助支出		830,000
其他獎補助		830,000
財產損失	3,136	31,014
財產交易損失	3,136	31,014
折舊、折耗及攤銷		42,104
固定資產折舊		42,104
其他支出	40,000	346,257
其他支出	40,000	346,257

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,180,663	75,226,360
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		777,823,973

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。