

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 6 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	7,524,417	25,167,000	-17,642,583	-70.10	176,697,892	190,041,000	-13,343,108	-7.02
勞務收入	810,000	1,410	90,000	-88,590	-98.43	726,820	500,000	226,820	45.36
服務收入	810,000	1,410	90,000	-88,590	-98.43	726,820	500,000	226,820	45.36
財產收入	1,408,000	528,621	160,000	368,621	230.39	1,297,004	535,000	762,004	142.43
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	21,400	10,000	11,400	114.00
租金收入	78,000		15,000	-15,000	-100.00	422,178	50,000	372,178	744.36
利息收入	120,000	267,216	40,000	227,216	568.04	267,216	40,000	227,216	568.04
其他財產收入	1,200,000	261,405	95,000	166,405	175.16	586,210	435,000	151,210	34.76
政府撥入收入	284,432,000		24,832,000	-24,832,000	-100.00	166,252,000	166,252,000		
公庫撥款收入	88,340,000		6,500,000	-6,500,000	-100.00	49,340,000	49,340,000		
政府其他撥入收入	196,092,000		18,332,000	-18,332,000	-100.00	116,912,000	116,912,000		
教學收入	35,734,000	3,830,392		3,830,392		4,031,404	17,819,000	-13,787,596	-77.38
學雜費收入	35,734,000	3,830,392		3,830,392		4,031,404	17,819,000	-13,787,596	-77.38
其他收入	10,348,000	3,163,994	85,000	3,078,994	3,622.35	4,390,664	4,935,000	-544,336	-11.03
雜項收入	10,348,000	3,163,994	85,000	3,078,994	3,622.35	4,390,664	4,935,000	-544,336	-11.03
基金用途	352,732,000	21,926,831	25,167,000	-3,240,169	-12.87	160,973,282	190,041,000	-29,067,718	-15.30
高中及高職教育計畫	344,331,000	21,266,531	22,890,000	-1,623,469	-7.09	158,908,203	183,891,000	-24,982,797	-13.59
其他	344,331,000	21,266,531	22,890,000	-1,623,469	-7.09	158,908,203	183,891,000	-24,982,797	-13.59
建築及設備計畫	8,401,000	660,300	2,277,000	-1,616,700	-71.00	2,065,079	6,150,000	-4,084,921	-66.42
購建固定資產	8,271,000	660,300	2,147,000	-1,486,700	-69.25	1,935,079	6,020,000	-4,084,921	-67.86
其他	130,000		130,000	-130,000	-100.00	130,000	130,000		
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	-14,402,414		-14,402,414		15,724,610		15,724,610	
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					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

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	791,285,825	100.00	負 債	2	66,753,396	8.44
流動資產	11	198,209,741	25.05	流動負債	21	62,835,884	7.94
現金	1101	195,226,511	24.67	應付款項	2102	62,835,884	7.94
銀行存款	110102	195,026,511	24.65	應付代收款	210203	62,835,884	7.94
公庫存款	110102-1	99,014,807	12.51	其他負債	28	3,917,512	0.50
零用金專戶	110102-2	35,065,262	4.43	什項負債	2801	3,917,512	0.50
保管款專戶	110102-3	60,946,442	7.70	存入保證金	280104	3,917,512	0.50
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	2,106,954	0.27	保證金	280104-Y	1,532,617	0.19
其他應收款	110398	2,106,954	0.27	保固金	280104-Z	2,384,895	0.30
預付款項	1108	876,276	0.11	淨資產	3	724,532,429	91.56
預付費用	110804	876,276	0.11	淨資產	31	724,532,429	91.56
預付費用-預算內	110804-1	876,276	0.11	淨資產	3101	724,532,429	91.56
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	687,536,242	86.89
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.47	本期騰餘	310102	21,934,816	2.77
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6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	0.47	淨資產調整數	310104	15,061,371	2.00
固定資產	14	587,158,001	74.20	合計：		791,285,825	
土地	1401	316,442,584	39.99				
土地	140101	316,442,584	39.99				
土地改良物	1402	22,603,017	2.86				
土地改良物	140201	23,871,826	3.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,268,809	-0.16				
機械及設備	1405	39,427,049	4.98				
機械及設備	140501	96,350,405	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,923,356	-7.19				
交通及運輸設備	1406	3,872,391	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,949,828	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,077,437	-0.52				
雜項設備	1407	20,446,808	2.58				
雜項設備	140701	60,161,818	7.60				
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6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	-39,715,010	-5.02				
購建中固定資產	1411	184,366,152	23.30				
購建中固定資產	141101	184,366,152	23.30				
無形資產	16	2,218,083	0.28				
無形資產	1601	2,218,083	0.28				
電腦軟體	160102	2,218,083	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	91.52				
代管-土地	180106-1	530,168,654	67.00				
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	23.96				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.55				
應付代管資產	180107	-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：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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,856,611	180,909,342
勞務收入	1,410	726,820
服務收入	1,410	726,820
財產收益	860,815	5,508,454
財產孳息收入	267,216	689,394
廢舊物品售價收入		21,400
其他財產收入	593,599	4,797,660
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	3,830,392	4,031,404
學雜費收入	3,830,392	4,031,404
其他收入	3,163,994	4,390,664
雜項收入	3,163,994	4,390,664
支出	21,294,534	158,974,526
人事支出	19,301,400	149,535,817
人事支出	19,301,400	149,535,817
業務支出	1,873,691	8,993,839
業務支出	1,873,691	8,993,839
獎補助支出		82,000
其他獎補助		82,000
財產損失	5,078	24,219
財產交易損失	5,078	24,219
折舊、折耗及攤銷	22,925	42,104
固定資產折舊	22,925	42,104
其他支出	91,440	296,547
其他支出	91,440	296,547

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,437,923	21,934,816
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		724,532,429

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。