

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 9 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	4,983,603	43,854,000	-38,870,397	-88.64	276,005,044	280,861,000	-4,855,956	-1.73
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		310,000	-310,000	-100.00	794,970	810,000	-15,030	-1.86
服務收入	810,000		310,000	-310,000	-100.00	794,970	810,000	-15,030	-1.86
財產收入	1,408,000	7,800	165,000	-157,200	-95.27	1,684,977	950,000	734,977	77.37
財產處分收入	10,000	7,800		7,800		51,400	10,000	41,400	414.00
租金收入	78,000					435,076	50,000	385,076	770.15
利息收入	120,000		40,000	-40,000	-100.00	267,216	80,000	187,216	234.02
其他財產收入	1,200,000		125,000	-125,000	-100.00	931,285	810,000	121,285	14.97
政府撥入收入	284,432,000	4,975,803	38,654,000	-33,678,197	-87.13	251,007,946	250,877,000	130,946	0.05
公庫撥款收入	88,340,000	4,975,803	7,500,000	-2,524,197	-33.66	70,970,946	70,840,000	130,946	0.18
政府其他撥入收入	196,092,000		31,154,000	-31,154,000	-100.00	180,037,000	180,037,000		
教學收入	35,734,000		2,440,000	-2,440,000	-100.00	17,916,612	20,534,000	-2,617,388	-12.75
學雜費收入	35,734,000		2,440,000	-2,440,000	-100.00	17,916,612	20,534,000	-2,617,388	-12.75
其他收入	10,348,000		2,285,000	-2,285,000	-100.00	4,600,129	7,690,000	-3,089,871	-40.18
雜項收入	10,348,000		2,285,000	-2,285,000	-100.00	4,600,129	7,690,000	-3,089,871	-40.18
基金用途	352,732,000	39,366,913	50,850,000	-11,483,087	-22.58	243,506,654	287,857,000	-44,350,346	-15.41
高中及高職教育計畫	344,331,000	38,961,600	49,130,000	-10,168,400	-20.70	239,096,226	279,556,000	-40,459,774	-14.47
其他	344,331,000	38,961,600	49,130,000	-10,168,400	-20.70	239,096,226	279,556,000	-40,459,774	-14.47
建築及設備計畫	8,401,000	405,313	1,720,000	-1,314,687	-76.44	4,410,428	8,301,000	-3,890,572	-46.87
購建固定資產	8,271,000	405,313	1,720,000	-1,314,687	-76.44	4,280,428	8,171,000	-3,890,572	-47.61
其他	130,000					130,000	130,000		
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	-34,383,310	-6,996,000	-27,387,310	391.47	32,498,390	-6,996,000	39,494,390	-564.53
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					151,930,125	152,406,000	-475,875	-0.31

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9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	800,316,674	100.00	負 債	2	56,448,661	7.05
流動資產	11	204,678,786	25.57	流動負債	21	51,919,957	6.49
現金	1101	193,635,080	24.19	應付款項	2102	51,919,957	6.49
銀行存款	110102	193,435,080	24.17	應付代收款	210203	51,919,957	6.49
公庫存款	110102-1	120,598,562	15.07	其他負債	28	4,528,704	0.57
零用金專戶	110102-2	29,277,427	3.66	什項負債	2801	4,528,704	0.57
保管款專戶	110102-3	43,559,091	5.44	存入保證金	280104	4,528,704	0.57
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	60,000	0.01
應收款項	1103	9,189,570	1.15	保證金	280104-Y	1,922,229	0.24
其他應收款	110398	9,189,570	1.15	保固金	280104-Z	2,546,475	0.32
預付款項	1108	1,854,136	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,854,136	0.23	淨資產	3	743,868,013	92.95
預付費用-預算內	110804-1	1,854,136	0.23	淨資產	31	743,868,013	92.95
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	743,868,013	92.95
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.46	累積餘額	310101	687,536,242	85.91
準備金	1203	3,700,000	0.46	本期騰餘	310102	41,270,400	5.16

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9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	0.46	淨資產調整數	310104	15,061,371	2.00
固定資產	14	589,649,805	73.68	合計：		800,316,674	
土地	1401	316,442,584	39.54				
土地	140101	316,442,584	39.54				
土地改良物	1402	22,603,017	2.82				
土地改良物	140201	23,871,826	2.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,268,809	-0.16				
機械及設備	1405	41,533,983	5.19				
機械及設備	140501	97,658,861	12.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,124,878	-7.01				
交通及運輸設備	1406	3,894,391	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,971,828	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,077,437	-0.51				
雜項設備	1407	20,809,678	2.60				
雜項設備	140701	59,892,256	7.48				
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9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	-39,082,578	-4.88				
購建中固定資產	1411	184,366,152	23.04				
購建中固定資產	141101	184,366,152	23.04				
無形資產	16	2,288,083	0.29				
無形資產	1601	2,288,083	0.29				
電腦軟體	160102	2,288,083	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	90.49				
代管-土地	180106-1	530,168,654	66.24				
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	23.69				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.54				
應付代管資產	180107	-724,222,508	-90.49				
合計：		800,316,674					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,011,603	280,445,707
徵收及依法分配收入		410
違規罰款收入		410
勞務收入		794,970
服務收入		794,970
財產收益	35,800	6,125,640
財產孳息收入		702,292
廢舊物品售價收入	7,800	51,400
其他財產收入	28,000	5,371,948
政府撥入收入	4,975,803	251,007,946
公庫撥款收入	4,975,803	70,970,946
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		4,600,129
雜項收入		4,600,129
支出	38,967,563	239,175,307
人事支出	36,930,868	223,936,005
人事支出	36,930,868	223,936,005
業務支出	2,005,732	13,958,964
業務支出	2,005,732	13,958,964
獎補助支出		830,000
其他獎補助		830,000
財產損失	4,057	35,071
財產交易損失	4,057	35,071
折舊、折耗及攤銷	1,906	44,010
固定資產折舊	1,906	44,010
其他支出	25,000	371,257
其他支出	25,000	371,257

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-33,955,960	41,270,400
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		743,868,013

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。