

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 11 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	7,680	16,133,000	-16,125,320	-99.95	309,567,724	320,799,000	-11,231,276	-3.50
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					794,970	810,000	-15,030	-1.86
服務收入	810,000					794,970	810,000	-15,030	-1.86
財產收入	1,408,000	7,680	198,000	-190,320	-96.12	1,692,657	1,278,000	414,657	32.45
財產處分收入	10,000	7,680		7,680		59,080	10,000	49,080	490.80
租金收入	78,000		28,000	-28,000	-100.00	435,076	78,000	357,076	457.79
利息收入	120,000		40,000	-40,000	-100.00	267,216	120,000	147,216	122.68
其他財產收入	1,200,000		130,000	-130,000	-100.00	931,285	1,070,000	-138,715	-12.96
政府撥入收入	284,432,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00	284,562,946	278,932,000	5,630,946	2.02
公庫撥款收入	88,340,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	88,470,946	82,840,000	5,630,946	6.80
政府其他撥入收入	196,092,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	196,092,000	196,092,000		
教學收入	35,734,000		6,300,000	-6,300,000	-100.00	17,916,612	29,434,000	-11,517,388	-39.13
學雜費收入	35,734,000		6,300,000	-6,300,000	-100.00	17,916,612	29,434,000	-11,517,388	-39.13
其他收入	10,348,000		635,000	-635,000	-100.00	4,600,129	10,345,000	-5,744,871	-55.53
雜項收入	10,348,000		635,000	-635,000	-100.00	4,600,129	10,345,000	-5,744,871	-55.53
基金用途	352,732,000	25,863,626	23,351,000	2,512,626	10.76	291,728,779	339,623,000	-47,894,221	-14.10
高中及高職教育計畫	344,331,000	25,792,300	23,351,000	2,441,300	10.45	287,119,525	331,222,000	-44,102,475	-13.32
其他	344,331,000	25,792,300	23,351,000	2,441,300	10.45	287,119,525	331,222,000	-44,102,475	-13.32
建築及設備計畫	8,401,000	71,326		71,326		4,609,254	8,401,000	-3,791,746	-45.13
購建固定資產	8,271,000	71,326		71,326		4,479,254	8,271,000	-3,791,746	-45.84
其他	130,000					130,000	130,000		
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	-25,855,946	-7,218,000	-18,637,946	258.21	17,838,945	-18,824,000	36,662,945	-194.77
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					137,270,680	140,578,000	-3,307,320	-2.35

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11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	789,855,918	100.00	負 債	2	59,572,972	7.54
流動資產	11	193,143,652	24.45	流動負債	21	54,624,279	6.92
現金	1101	179,329,853	22.70	應付款項	2102	54,624,279	6.92
銀行存款	110102	179,129,853	22.68	應付代收款	210203	54,624,279	6.92
公庫存款	110102-1	111,542,330	14.12	其他負債	28	4,948,693	0.63
零用金專戶	110102-2	22,914,614	2.90	什項負債	2801	4,948,693	0.63
保管款專戶	110102-3	44,672,909	5.66	存入保證金	280104	4,948,693	0.63
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	11,200,063	1.42	保證金	280104-Y	2,410,166	0.31
其他應收款	110398	11,200,063	1.42	保固金	280104-Z	2,538,527	0.32
預付款項	1108	2,613,736	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,613,736	0.33	淨資產	3	730,282,946	92.46
預付費用-預算內	110804-1	2,613,736	0.33	淨資產	31	730,282,946	92.46
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	730,282,946	92.46
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.47	累積餘額	310101	687,536,242	87.05
準備金	1203	3,700,000	0.47	本期騰餘	310102	27,685,333	3.51

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11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	590,724,183	74.79	合計：		789,855,918	
土地	1401	316,442,584	40.06				
土地	140101	316,442,584	40.06				
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	42,293,061	5.35				
機械及設備	140501	97,609,894	12.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-55,316,833	-7.00				
交通及運輸設備	1406	3,971,071	0.50				
交通及運輸設備	140601	8,044,798	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,073,727	-0.52				
雜項設備	1407	21,048,298	2.66				
雜項設備	140701	60,026,166	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11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	-38,977,868	-4.93				
購建中固定資產	1411	184,366,152	23.34				
購建中固定資產	141101	184,366,152	23.34				
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	91.69				
代管-土地	180106-1	530,168,654	67.12				
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	24.00				
代管-其他資產	180106-7	4,340,291	0.55				
應付代管資產	180107	-724,222,508	-91.69				
合計：		789,855,918					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	857,928	314,919,621
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	857,928	7,044,554
財產孳息收入		702,292
廢舊物品售價收入	7,680	59,080
其他財產收入	850,248	6,283,182
政府撥入收入		284,562,946
公庫撥款收入		88,470,946
政府其他撥入收入		196,092,000
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	25,827,732	287,234,288
人事支出	21,207,386	265,596,491
人事支出	21,207,386	265,596,491
業務支出	4,473,109	20,154,972
業務支出	4,473,109	20,154,972
獎補助支出		845,000
其他獎補助		845,000
財產損失	12,339	47,660
財產交易損失	12,339	47,660
折舊、折耗及攤銷	23,093	67,103
固定資產折舊	23,093	67,103
其他支出	111,805	523,062
其他支出	111,805	523,062

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,969,804	27,685,333
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		730,282,946

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。