

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 12 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	13,259,480	11,933,000	1,326,480	11.12	322,827,204	332,732,000	-9,904,796	-2.98
徵收及依法分配收入		13,040		13,040		13,450		13,450	
違規罰款收入		13,040		13,040		13,450		13,450	
勞務收入	810,000	125,320		125,320		920,290	810,000	110,290	13.62
服務收入	810,000	125,320		125,320		920,290	810,000	110,290	13.62
財產收入	1,408,000	1,471,872	130,000	1,341,872	1,032.21	3,164,529	1,408,000	1,756,529	124.75
財產處分收入	10,000	3,440		3,440		62,520	10,000	52,520	525.20
租金收入	78,000	326,575		326,575		761,651	78,000	683,651	876.48
利息收入	120,000	266,632		266,632		533,848	120,000	413,848	344.87
其他財產收入	1,200,000	875,225	130,000	745,225	573.25	1,806,510	1,200,000	606,510	50.54
政府撥入收入	284,432,000	-11,500,000	5,500,000	-17,000,000	-309.09	273,062,946	284,432,000	-11,369,054	-4.00
公庫撥款收入	88,340,000	-11,500,000	5,500,000	-17,000,000	-309.09	76,970,946	88,340,000	-11,369,054	-12.87
政府其他撥入收入	196,092,000					196,092,000	196,092,000		
教學收入	35,734,000	17,739,540	6,300,000	11,439,540	181.58	35,656,152	35,734,000	-77,848	-0.22
學雜費收入	35,734,000	17,739,540	6,300,000	11,439,540	181.58	35,656,152	35,734,000	-77,848	-0.22
其他收入	10,348,000	5,409,708	3,000	5,406,708	180,223.60	10,009,837	10,348,000	-338,163	-3.27
雜項收入	10,348,000	5,409,708	3,000	5,406,708	180,223.60	10,009,837	10,348,000	-338,163	-3.27
基金用途	352,732,000	19,965,781	13,109,000	6,856,781	52.31	311,694,560	352,732,000	-41,037,440	-11.63
高中及高職教育計畫	344,331,000	16,598,153	13,109,000	3,489,153	26.62	303,717,678	344,331,000	-40,613,322	-11.79
其他	344,331,000	16,598,153	13,109,000	3,489,153	26.62	303,717,678	344,331,000	-40,613,322	-11.79
建築及設備計畫	8,401,000	3,367,628		3,367,628		7,976,882	8,401,000	-424,118	-5.05
購建固定資產	8,271,000	3,367,628		3,367,628		7,846,882	8,271,000	-424,118	-5.13
其他	130,000					130,000	130,000		
本期賸餘(短絀)	-20,000,000	-6,706,301	-1,176,000	-5,530,301	470.26	11,132,644	-20,000,000	31,132,644	-155.66
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					130,564,379	139,402,000	-8,837,621	-6.34

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12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	854,567,550	100.00	負 債	2	31,154,601	3.65
流動資產	11	158,018,980	18.49	流動負債	21	27,428,513	3.21
現金	1101	142,942,477	16.73	應付款項	2102	27,428,513	3.21
銀行存款	110102	142,942,477	16.73	應付代收款	210203	27,428,513	3.21
公庫存款	110102-1	99,193,451	11.61	其他負債	28	3,726,088	0.44
零用金專戶	110102-2	17,854,237	2.09	什項負債	2801	3,726,088	0.44
保管款專戶	110102-3	25,894,789	3.03	存入保證金	280104	3,726,088	0.44
應收款項	1103	13,516,691	1.58	保證金	280104-Y	1,537,132	0.18
其他應收款	110398	13,516,691	1.58	保固金	280104-Z	2,188,956	0.26
預付款項	1108	1,559,812	0.18	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用	110804	1,559,812	0.18	淨資產	3	823,412,949	96.35
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	823,412,949	96.35
預付費用-預算外	110804-2	1,559,812	0.18	淨資產	3101	823,412,949	96.35
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.43	累積餘額	310101	823,412,949	96.35
準備金	1203	3,700,000	0.43		310104		2.00
其他準備金	120302	3,700,000	0.43				

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12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		
固定資產	14	691,297,948	80.89	合計：		854,567,550	
土地	1401	316,442,584	37.03				
土地	140101	316,442,584	37.03				
土地改良物	1402	20,018,862	2.34				
土地改良物	140201	23,871,826	2.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,852,964	-0.45				
房屋建築及設備	1404	302,654,810	35.42				
房屋建築及設備	140401	312,015,268	36.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,360,458	-1.10				
機械及設備	1405	33,256,259	3.89				
機械及設備	140501	100,631,532	11.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,375,273	-7.88				
交通及運輸設備	1406	3,033,086	0.35				
交通及運輸設備	140601	8,071,548	0.94				

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12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-交通及運輸設備	140602	-5,038,462	-0.59				
雜項設備	1407	15,892,347	1.86				
雜項設備	140701	60,276,454	7.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,384,107	-5.19				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,550,622	0.18				
無形資產	1601	1,550,622	0.18				
電腦軟體	160102	1,550,622	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	721,267,041	84.40				
代管-土地	180106-1	530,168,654	62.04				
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	22.19				
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	141,021,290	455,940,911
徵收及依法分配收入	13,040	13,450
違規罰款收入	13,040	13,450
勞務收入	125,320	920,290
服務收入	125,320	920,290
財產收益	129,233,682	136,278,236
財產孳息收入	593,207	1,295,499
廢舊物品售價收入	3,440	62,520
其他財產收入	128,637,035	134,920,217
政府撥入收入	-11,500,000	273,062,946
公庫撥款收入	-11,500,000	76,970,946
政府其他撥入收入		196,092,000
教學收入	17,739,540	35,656,152
學雜費收入	17,739,540	35,656,152
其他收入	5,409,708	10,009,837
雜項收入	5,409,708	10,009,837
支出	47,891,287	335,125,575
人事支出	11,337,776	276,934,267
人事支出	11,337,776	276,934,267
業務支出	4,348,977	24,503,949
業務支出	4,348,977	24,503,949
獎補助支出	847,000	1,692,000
其他獎補助	847,000	1,692,000
財產損失	1,288	48,948
財產交易損失	1,288	48,948
折舊、折耗及攤銷	31,291,846	31,358,949
固定資產折舊	30,466,385	30,533,488
無形資產攤銷	825,461	825,461
其他支出	64,400	587,462
其他支出	64,400	587,462

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	93,130,003	120,815,336
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		823,412,949

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。