

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

15-2-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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			
名稱	編號		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	4	297,150,000		24,656,000	-24,656,000	-100.00	89,989,000	95,575,000	-5,586,000	-5.84
勞務收入	43	820,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
服務收入	431	820,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
財產收入	45	1,955,000		110,000	-110,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00
財產處分收入	451	80,000								
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	50,000								
其他財產收入	45Y	1,800,000		110,000	-110,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00
政府撥入收入	46	245,824,000		19,520,000	-19,520,000	-100.00	89,989,000	89,989,000		
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	13,732,000	13,732,000		
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		15,520,000	-15,520,000	-100.00	76,257,000	76,257,000		
教學收入	4S	37,283,000		2,541,000	-2,541,000	-100.00		2,741,000	-2,741,000	-100.00
學雜費收入	4S1	37,283,000		2,541,000	-2,541,000	-100.00		2,741,000	-2,741,000	-100.00
其他收入	4Y	11,268,000		2,135,000	-2,135,000	-100.00		2,185,000	-2,185,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,268,000		2,135,000	-2,135,000	-100.00		2,185,000	-2,185,000	-100.00
基金用途	5	297,150,000	22,995,163	24,656,000	-1,660,837	-6.74	94,588,908	95,575,000	-986,092	-1.03
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	18,109,934	23,499,000	-5,389,066	-22.93	82,184,946	94,368,000	-12,183,054	-12.91
高中教育	521	287,433,000	18,109,934	23,499,000	-5,389,066	-22.93	82,184,946	94,368,000	-12,183,054	-12.91
建築及設備計畫	5M	9,717,000	4,885,229	1,157,000	3,728,229	322.23	12,403,962	1,207,000	11,196,962	927.67
營建及修建工程	5M2		4,699,477		4,699,477		10,959,156		10,959,156	
交通及運輸設備	5M3	22,000					15,500		15,500	
其他設備	5M4	3,795,000	185,752	1,157,000	-971,248	-83.95	246,806	1,207,000	-960,194	-79.55
無形資產	5M5	300,000								
遞延支出	5M7	5,600,000					1,182,500		1,182,500	
本期賸餘(短絀)	6		-22,995,163		-22,995,163		-4,599,908		-4,599,908	
期初基金餘額	71	159,521,801					204,069,610	159,521,801	44,547,809	27.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	159,521,801					199,469,702	159,521,801	39,947,901	25.04

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,405,219,831	100.00	負 債	2	759,283,700	54.03
流動資產	11	250,406,340	17.82	流動負債	21	48,015,438	3.42
現金	1101	202,600,554	14.42	應付款項	2102	48,015,438	3.42
銀行存款	110102	202,400,554	14.40	應付代收款	210203	48,015,438	3.42
公庫存款	110102-1	109,710,870	7.81	其他負債	28	711,268,262	50.62
零用金專戶	110102-2	46,309,831	3.30	什項負債	2801	711,268,262	50.62
保管款專戶	110102-3	46,379,853	3.30	存入保證金	280104	3,421,200	0.24
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,505,005	0.11
應收款項	1103	4,556,785	0.32	保固金	280104-Z	1,916,195	0.14
其他應收款	110398	4,556,785	0.32	應付代管資產	280107	707,847,062	50.37
預付款項	1108	43,249,001	3.08	淨資產	3	645,936,131	45.97
預付費用	110804	43,249,001	3.08	淨資產	31	645,936,131	45.97
預付費用-預算內	110804-1	43,249,001	3.08	淨資產	3101	645,936,131	45.97
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	45.36
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	8,548,432	0.61
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,405,219,831	

信託代理與保證資產

371,700

信託代理與保證負債

371,700

保證品

371,700

應付保證品

371,700

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶轉入數63,876,257元(含109年度預付費用預算內保留款轉入數22,524,642元)。

(2)109年度基金分決算公庫存款轉入數140,193,353元。

(3)109年度應收利息0元，其他應收款0元。

(4)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」446,722,946元－110年1月其他調整為代管-其他資產13,404,857元。

(5)平衡表「累積餘額」637,387,699元＝109年度12月累積餘額204,069,610元＋109年結帳傳票「9911固定項目淨額」446,722,946元－調整分錄「累積餘額」13,404,857元。

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	120302	500,000	0.04				
固定資產	14	443,562,403	31.57				
土地	1401	298,717,612	21.26				
土地	140101	298,717,612	21.26				
機械及設備	1405	41,306,310	2.94				
機械及設備	140501	68,680,500	4.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,374,190	-1.95				
交通及運輸設備	1406	3,085,674	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,750,853	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.12				
雜項設備	1407	20,158,576	1.43				
雜項設備	140701	44,255,922	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,097,346	-1.71				
購建中固定資產	1411	80,294,231	5.71				
購建中固定資產	141101	80,294,231	5.71				
信託代理與保證資產		371,700		信託代理與保證負債		371,700	
保證品		371,700		應付保證品		371,700	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶轉入數63,876,257元(含109年度預付費用預算內保留款轉入數22,524,642元)。

(2)109年度基金分決算公庫存款轉入數140,193,353元。

(3)109年度應收利息0元，其他應收款0元。

(4)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」446,722,946元－110年1月其他調整為代管-其他資產13,404,857元。

(5)平衡表「累積餘額」637,387,699元＝109年度12月累積餘額204,069,610元＋109年結帳傳票「9911固定項目淨額」446,722,946元－調整分錄「累積餘額」13,404,857元。

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	2,904,026	0.21				
無形資產	1601	2,904,026	0.21				
電腦軟體	160102	2,904,026	0.21				
其他資產	18	707,847,062	50.37				
什項資產	1801	707,847,062	50.37				
代管資產	180106	707,847,062	50.37				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.92				
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	13.49				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.95				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,405,219,831					

信託代理與保證資產

371,700

信託代理與保證負債

371,700

保證品

371,700

應付保證品

371,700

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶轉入數63,876,257元(含109年度預付費用預算內保留款轉入數22,524,642元)。

(2)109年度基金分決算公庫存款轉入數140,193,353元。

(3)109年度應收利息0元，其他應收款0元。

(4)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」446,722,946元—110年1月其他調整為代管-其他資產13,404,857元。

(5)平衡表「累積餘額」637,387,699元＝109年度12月累積餘額204,069,610元＋109年結帳傳票「9911固定項目淨額」446,722,946元—調整分錄「累積餘額」13,404,857元。