

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 4 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	51,654,988	20,393,000	31,261,988	153.30	141,643,988	115,968,000	25,675,988	22.14
勞務收入	43	820,000	234,230		234,230		234,230	350,000	-115,770	-33.08
服務收入	431	820,000	234,230		234,230		234,230	350,000	-115,770	-33.08
財產收入	45	1,955,000	317,023	155,000	162,023	104.53	317,023	465,000	-147,977	-31.82
財產處分收入	451	80,000	16,690		16,690		16,690		16,690	
租金收入	452	25,000	16,968		16,968		16,968		16,968	
利息收入	454	50,000								
其他財產收入	45Y	1,800,000	283,365	155,000	128,365	82.82	283,365	465,000	-181,635	-39.06
政府撥入收入	46	245,824,000	42,585,000	15,418,000	27,167,000	176.20	132,574,000	105,407,000	27,167,000	25.77
公庫撥款收入	462	49,732,000	12,000,000	4,000,000	8,000,000	200.00	25,732,000	17,732,000	8,000,000	45.12
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	30,585,000	11,418,000	19,167,000	167.87	106,842,000	87,675,000	19,167,000	21.86
教學收入	4S	37,283,000	4,900,000	2,700,000	2,200,000	81.48	4,900,000	5,441,000	-541,000	-9.94
學雜費收入	4S1	37,283,000	4,900,000	2,700,000	2,200,000	81.48	4,900,000	5,441,000	-541,000	-9.94
其他收入	4Y	11,268,000	3,618,735	2,120,000	1,498,735	70.70	3,618,735	4,305,000	-686,265	-15.94
雜項收入	4YY	11,268,000	3,618,735	2,120,000	1,498,735	70.70	3,618,735	4,305,000	-686,265	-15.94
基金用途	5	297,150,000	32,284,443	20,393,000	11,891,443	58.31	126,873,351	115,968,000	10,905,351	9.40
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	19,020,837	20,143,000	-1,122,163	-5.57	101,205,783	114,511,000	-13,305,217	-11.62
高中教育	521	287,433,000	19,020,837	20,143,000	-1,122,163	-5.57	101,205,783	114,511,000	-13,305,217	-11.62
建築及設備計畫	5M	9,717,000	13,263,606	250,000	13,013,606	5,205.44	25,667,568	1,457,000	24,210,568	1,661.67
營建及修建工程	5M2		11,932,605		11,932,605		22,891,761		22,891,761	
交通及運輸設備	5M3	22,000					15,500		15,500	
其他設備	5M4	3,795,000	1,331,001	250,000	1,081,001	432.40	1,577,807	1,457,000	120,807	8.29
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		19,370,545		19,370,545		14,770,637		14,770,637	
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					218,840,247	159,521,801	59,318,446	37.19

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4月30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	1,429,886,912	100.00	負 債	2	751,026,204	52.52
流動資產	11	261,519,389	18.29	流動負債	21	39,899,444	2.79
現金	1101	224,009,584	15.67	應付款項	2102	39,899,444	2.79
銀行存款	110102	223,809,584	15.65	應付代收款	210203	39,899,444	2.79
公庫存款	110102-1	140,216,083	9.81	其他負債	28	711,126,760	49.73
零用金專戶	110102-2	47,210,268	3.30	什項負債	2801	711,126,760	49.73
保管款專戶	110102-3	36,383,233	2.54	存入保證金	280104	3,279,698	0.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,516,655	0.11
應收款項	1103	6,295,909	0.44	保固金	280104-Z	1,763,043	0.12
其他應收款	110398	6,295,909	0.44	應付代管資產	280107	707,847,062	49.50
預付款項	1108	31,213,896	2.18	淨資產	3	678,860,708	47.48
預付費用	110804	31,213,896	2.18	淨資產	31	678,860,708	47.48
預付費用-預算內	110804-1	31,213,896	2.18	淨資產	3101	678,860,708	47.48
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	44.58
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	41,473,009	2.90
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,429,886,912	

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4月30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	0.03				
固定資產	14	456,957,210	31.96				
土地	1401	298,717,612	20.89				
土地	140101	298,717,612	20.89				
機械及設備	1405	42,371,132	2.96				
機械及設備	140501	69,700,696	4.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,329,564	-1.91				
交通及運輸設備	1406	3,193,749	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,858,928	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.12				
雜項設備	1407	20,447,881	1.43				
雜項設備	140701	44,534,311	3.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,430	-1.68				
購建中固定資產	1411	92,226,836	6.45				
購建中固定資產	141101	92,226,836	6.45				

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4月30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	3,063,251	0.21				
無形資產	1601	3,063,251	0.21				
電腦軟體	160102	3,063,251	0.21				
其他資產	18	707,847,062	49.50				
什項資產	1801	707,847,062	49.50				
代管資產	180106	707,847,062	49.50				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.30				
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	13.26				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.94				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,429,886,912					

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。