

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 5 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		20,959,000	-20,959,000	-100.00	141,643,988	136,927,000	4,716,988	3.44
勞務收入	43	820,000		60,000	-60,000	-100.00	234,230	410,000	-175,770	-42.87
服務收入	431	820,000		60,000	-60,000	-100.00	234,230	410,000	-175,770	-42.87
財產收入	45	1,955,000		168,000	-168,000	-100.00	317,023	633,000	-315,977	-49.92
財產處分收入	451	80,000					16,690		16,690	
租金收入	452	25,000		13,000	-13,000	-100.00	16,968	13,000	3,968	30.52
利息收入	454	50,000								
其他財產收入	45Y	1,800,000		155,000	-155,000	-100.00	283,365	620,000	-336,635	-54.30
政府撥入收入	46	245,824,000		6,713,000	-6,713,000	-100.00	132,574,000	112,120,000	20,454,000	18.24
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	25,732,000	21,732,000	4,000,000	18.41
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		2,713,000	-2,713,000	-100.00	106,842,000	90,388,000	16,454,000	18.20
教學收入	4S	37,283,000		13,200,000	-13,200,000	-100.00	4,900,000	18,641,000	-13,741,000	-73.71
學雜費收入	4S1	37,283,000		13,200,000	-13,200,000	-100.00	4,900,000	18,641,000	-13,741,000	-73.71
其他收入	4Y	11,268,000		818,000	-818,000	-100.00	3,618,735	5,123,000	-1,504,265	-29.36
雜項收入	4YY	11,268,000		818,000	-818,000	-100.00	3,618,735	5,123,000	-1,504,265	-29.36
基金用途	5	297,150,000	17,710,887	20,959,000	-3,248,113	-15.50	144,584,238	136,927,000	7,657,238	5.59
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	17,540,663	20,369,000	-2,828,337	-13.89	118,746,446	134,880,000	-16,133,554	-11.96
高中教育	521	287,433,000	17,540,663	20,369,000	-2,828,337	-13.89	118,746,446	134,880,000	-16,133,554	-11.96
建築及設備計畫	5M	9,717,000	170,224	590,000	-419,776	-71.15	25,837,792	2,047,000	23,790,792	1,162.23
營建及修建工程	5M2		8,124		8,124		22,899,885		22,899,885	
交通及運輸設備	5M3	22,000		22,000	-22,000	-100.00	15,500	22,000	-6,500	-29.55
其他設備	5M4	3,795,000		568,000	-568,000	-100.00	1,577,807	2,025,000	-447,193	-22.08
無形資產	5M5	300,000								
遞延支出	5M7	5,600,000	162,100		162,100		1,344,600		1,344,600	
本期賸餘(短絀)	6		-17,710,887		-17,710,887		-2,940,250		-2,940,250	
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					201,129,360	159,521,801	41,607,559	26.08

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5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	1,412,439,271	100.00	負 債	2	750,960,735	53.17
流動資產	11	243,743,033	17.26	流動負債	21	40,304,790	2.85
現金	1101	205,620,843	14.56	應付款項	2102	40,304,790	2.85
銀行存款	110102	205,420,843	14.54	應付代收款	210203	40,304,790	2.85
公庫存款	110102-1	121,583,136	8.61	其他負債	28	710,655,945	50.31
零用金專戶	110102-2	48,140,452	3.41	什項負債	2801	710,655,945	50.31
保管款專戶	110102-3	35,697,255	2.53	存入保證金	280104	2,808,883	0.20
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,061,255	0.08
應收款項	1103	6,916,418	0.49	保固金	280104-Z	1,747,628	0.12
其他應收款	110398	6,916,418	0.49	應付代管資產	280107	707,847,062	50.12
預付款項	1108	31,205,772	2.21	淨資產	3	661,478,536	46.83
預付費用	110804	31,205,772	2.21	淨資產	31	661,478,536	46.83
預付費用-預算內	110804-1	31,205,772	2.21	淨資產	3101	661,478,536	46.83
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	45.13
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	24,090,837	1.71
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,412,439,271	

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5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	457,285,925	32.38				
土地	1401	298,717,612	21.15				
土地	140101	298,717,612	21.15				
機械及設備	1405	42,464,663	3.01				
機械及設備	140501	69,755,088	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,290,425	-1.93				
交通及運輸設備	1406	3,283,749	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,948,928	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.12				
雜項設備	1407	20,584,941	1.46				
雜項設備	140701	44,592,254	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,007,313	-1.70				
購建中固定資產	1411	92,234,960	6.53				
購建中固定資產	141101	92,234,960	6.53				
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5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	3,063,251	0.22				
無形資產	1601	3,063,251	0.22				
電腦軟體	160102	3,063,251	0.22				
其他資產	18	707,847,062	50.12				
什項資產	1801	707,847,062	50.12				
代管資產	180106	707,847,062	50.12				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.73				
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	13.42				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.95				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,412,439,271					

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。