桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	297,150,000	13,870,518	21,132,000	-7,261,482	-34.36	155,514,506	158,059,000	-2,544,494	-1.61
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	820,000	820	350,000	-349,180	-99.77	235,050	760,000	-524,950	-69.07
服務收入	431	820,000	820	350,000	-349,180	-99.77	235,050	760,000	-524,950	-69.07
財產收入	45	1,955,000	211,015	220,000	-8,985	-4.08	528,038	853,000	-324,962	-38.10
財產處分收入	451	80,000		40,000	-40,000	-100.00	16,690	40,000	-23,310	-58.28
租金收入	452	25,000					16,968	13,000	3,968	30.52
利息收入	454	50,000	17,077	25,000	-7,923	-31.69	17,077	25,000	-7,923	-31.69
其他財產收入	45Y	1,800,000	193,938	155,000	38,938	25.12	477,303	775,000	-297,697	-38.41
政府撥入收入	46	245,824,000		20,454,000	-20,454,000	-100.00	132,574,000	132,574,000		
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	25,732,000	25,732,000		
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		16,454,000	-16,454,000	-100.00	106,842,000	106,842,000		
教學收入	4S	37,283,000	13,421,366		13,421,366		18,321,366	18,641,000	-319,634	-1.71
學雜費收入	4S1	37,283,000	13,421,366		13,421,366		18,321,366	18,641,000	-319,634	-1.71
其他收入	4Y	11,268,000	230,317	108,000	122,317	113.26	3,849,052	5,231,000	-1,381,948	-26.42
雜項收入	4YY	11,268,000	230,317	108,000	122,317	113.26	3,849,052	5,231,000	-1,381,948	-26.42
基金用途	5	297,150,000	27,766,517	21,132,000	6,634,517	31.40	172,350,755	158,059,000	14,291,755	9.04
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	19,926,879	20,632,000	-705,121	-3.42	138,673,325	155,512,000	-16,838,675	-10.83
高中教育	521	287,433,000	19,926,879	20,632,000	-705,121	-3.42	138,673,325	155,512,000	-16,838,675	-10.83
建築及設備計畫	5M	9,717,000	7,839,638	500,000	7,339,638	1,467.93	33,677,430	2,547,000	31,130,430	1,222.24
營建及修建工程	5M2		6,479,766		6,479,766		29,379,651		29,379,651	
交通及運輸設備	5M3	22,000					15,500	22,000	-6,500	-29.55
其他設備	5M4	3,795,000	452,366	500,000	-47,634	-9.53	2,030,173	2,525,000	-494,827	-19.60
無形資產	5M5	300,000								
遞延支出	5M7	5,600,000	907,506		907,506		2,252,106		2,252,106	
本期賸餘(短絀)	6		-13,895,999		-13,895,999		-16,836,249		-16,836,249	
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									

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	%
期末基金餘額	73	159,521,801					187,233,361	159,521,801	27,711,560	17.37

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6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	1,408,195,479	100.00	負　　債	2	753,553,521	53.51
流動資產	11	232,439,820	16.51	流動負債	21	42,610,444	3.03
現金	1101	202,091,080	14.35	應付款項	2102	42,610,444	3.03
銀行存款	110102	201,891,080	14.34	應付代收款	210203	42,610,444	3.03
公庫存款	110102-1	112,718,132	8.00	其他負債	28	710,943,077	50.49
零用金專戶	110102-2	49,589,223	3.52	什項負債	2801	710,943,077	50.49
保管款專戶	110102-3	39,583,725	2.81	存入保證金	280104	3,096,015	0.22
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,345,392	0.10
應收款項	1103	5,622,734	0.40	保固金	280104-Z	1,750,623	0.12
其他應收款	110398	5,622,734	0.40	應付代管資產	280107	707,847,062	50.27
預付款項	1108	24,726,006	1.76	淨資產	3	654,641,958	46.49
預付費用	110804	24,726,006	1.76	淨資產	31	654,641,958	46.49
預付費用-預算內	110804-1	24,726,006	1.76	淨資產	3101	654,641,958	46.49
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	45.26
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	17,254,259	1.23
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,408,195,479	

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6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	0.04				
固定資產	14	464,345,346	32.97				
土地	1401	298,717,612	21.21				
土地	140101	298,717,612	21.21				
機械及設備	1405	42,839,102	3.04				
機械及設備	140501	70,083,795	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,244,693	-1.93				
交通及運輸設備	1406	3,363,749	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,028,928	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.12				
雜項設備	1407	20,710,157	1.47				
雜項設備	140701	44,717,470	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,007,313	-1.70				
購建中固定資產	1411	98,714,726	7.01				
購建中固定資產	141101	98,714,726	7.01				
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6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	0.22				
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	50.27				
什項資產	1801	707,847,062	50.27				
代管資產	180106	707,847,062	50.27				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.84				
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	13.46				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.95				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,408,195,479					
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。