

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 7 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	66,821,702	20,147,000	46,674,702	231.67	222,336,208	178,206,000	44,130,208	24.76
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	820,000		60,000	-60,000	-100.00	235,050	820,000	-584,950	-71.34
服務收入	431	820,000		60,000	-60,000	-100.00	235,050	820,000	-584,950	-71.34
財產收入	45	1,955,000		185,000	-185,000	-100.00	528,038	1,038,000	-509,962	-49.13
財產處分收入	451	80,000					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
其他財產收入	45Y	1,800,000		185,000	-185,000	-100.00	477,303	960,000	-482,697	-50.28
政府撥入收入	46	245,824,000	66,662,688	19,802,000	46,860,688	236.65	199,236,688	152,376,000	46,860,688	30.75
公庫撥款收入	462	49,732,000	1,915,688	4,000,000	-2,084,312	-52.11	27,647,688	29,732,000	-2,084,312	-7.01
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	64,747,000	15,802,000	48,945,000	309.74	171,589,000	122,644,000	48,945,000	39.91
教學收入	4S	37,283,000	152,334		152,334		18,473,700	18,641,000	-167,300	-0.90
學雜費收入	4S1	37,283,000	152,334		152,334		18,473,700	18,641,000	-167,300	-0.90
其他收入	4Y	11,268,000	6,680	100,000	-93,320	-93.32	3,855,732	5,331,000	-1,475,268	-27.67
雜項收入	4YY	11,268,000	6,680	100,000	-93,320	-93.32	3,855,732	5,331,000	-1,475,268	-27.67
基金用途	5	297,150,000	20,515,577	20,147,000	368,577	1.83	192,866,332	178,206,000	14,660,332	8.23
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	18,142,759	20,097,000	-1,954,241	-9.72	156,816,084	175,609,000	-18,792,916	-10.70
高中教育	521	287,433,000	18,142,759	20,097,000	-1,954,241	-9.72	156,816,084	175,609,000	-18,792,916	-10.70
建築及設備計畫	5M	9,717,000	2,372,818	50,000	2,322,818	4,645.64	36,050,248	2,597,000	33,453,248	1,288.15
營建及修建工程	5M2		180		180		29,379,831		29,379,831	
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	2,372,638	50,000	2,322,638	4,645.28	4,402,811	2,575,000	1,827,811	70.98
無形資產	5M5	300,000								
遞延支出	5M7	5,600,000					2,252,106		2,252,106	
本期賸餘(短絀)	6		46,306,125		46,306,125		29,469,876		29,469,876	
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

15-2-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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					233,539,486	159,521,801	74,017,685	46.40

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7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	1,454,052,075	100.00	負 債	2	750,300,908	51.60
流動資產	11	275,493,332	18.95	流動負債	21	39,127,651	2.69
現金	1101	246,499,066	16.95	應付款項	2102	39,127,651	2.69
銀行存款	110102	246,299,066	16.94	應付代收款	210203	39,127,651	2.69
公庫存款	110102-1	157,583,023	10.84	其他負債	28	711,173,257	48.91
零用金專戶	110102-2	51,030,637	3.51	什項負債	2801	711,173,257	48.91
保管款專戶	110102-3	37,685,406	2.59	存入保證金	280104	3,326,195	0.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,850,846	0.13
應收款項	1103	4,268,440	0.29	保固金	280104-Z	1,475,349	0.10
其他應收款	110398	4,268,440	0.29	應付代管資產	280107	707,847,062	48.68
預付款項	1108	24,725,826	1.70	淨資產	3	703,751,167	48.40
預付費用	110804	24,725,826	1.70	淨資產	31	703,751,167	48.40
預付費用-預算內	110804-1	24,725,826	1.70	淨資產	3101	703,751,167	48.40
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	43.84
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	66,363,468	4.56
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,454,052,075	

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7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	0.03				
固定資產	14	467,148,430	32.13				
土地	1401	298,717,612	20.54				
土地	140101	298,717,612	20.54				
機械及設備	1405	45,455,655	3.13				
機械及設備	140501	72,700,348	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,244,693	-1.87				
交通及運輸設備	1406	3,363,749	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,028,928	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.11				
雜項設備	1407	20,896,508	1.44				
雜項設備	140701	44,903,821	3.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,007,313	-1.65				
購建中固定資產	1411	98,714,906	6.79				
購建中固定資產	141101	98,714,906	6.79				

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7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	0.21				
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	48.68				
什項資產	1801	707,847,062	48.68				
代管資產	180106	707,847,062	48.68				
代管-土地	180106-1	504,728,642	34.71				
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	13.04				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.92				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,454,052,075					

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。