

學校代號：10101

冊 號：15-2

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校

110 年度半年結算報告

( 110 年 01 月 01 日至 110 年 06 月 30 日 )

桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校 110 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

## 壹、基金來源、用途及餘絀情形

### 一、基金來源

本基金上半年來源分配預算數 158,059,000 元，實際數 155,514,506 元，執行率 98.39%。

### 二、基金用途

本基金上半年高中及高職教育計畫分配預算數 155,512,000 元，實際數 138,673,325 元，執行率 89.17%；建築及設備計畫分配預算數 2,547,000 元，實際數 33,677,430 元，執行率 1,322.24%。

### 三、本期短絀

本基金上半年短絀 16,836,249 元。

## 貳、其他重要說明

本基金上半年高中及高職教育計畫執行率 89.17%，係因配合業務實際執行進度減少支出；建築及設備計畫執行率 1,322.24%，因本校委託新建工程處辦理「新建專科教室大樓暨停車場統包工程」以前年度保留數 115,664,925 元、機械及設備以前年度保留數 2,402,145 元、遞延支出以前年度保留數 1,182,500 元未列入分配預算數，上述保留金額列入後，分配預算數為 121,796,570 元，執行率 27.65%，係因新建工程處估驗付款進度落後，另個人電腦及顯示器等設備採購作業或辦理中或正規劃中所致。

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 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	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	
違規罰款收入	415	7,000		7,000	
勞務收入	43	235,050	760,000	-524,950	-69.07
服務收入	431	235,050	760,000	-524,950	-69.07
財產收入	45	528,038	853,000	-324,962	-38.10
財產處分收入	451	16,690	40,000	-23,310	-58.28
租金收入	452	16,968	13,000	3,968	30.52
利息收入	454	17,077	25,000	-7,923	-31.69
其他財產收入	45Y	477,303	775,000	-297,697	-38.41
政府撥入收入	46	132,574,000	132,574,000		
公庫撥款收入	462	25,732,000	25,732,000		
政府其他撥入收入	46Y	106,842,000	106,842,000		
教學收入	4S	18,321,366	18,641,000	-319,634	-1.71
學雜費收入	4S1	18,321,366	18,641,000	-319,634	-1.71
其他收入	4Y	3,849,052	5,231,000	-1,381,948	-26.42
雜項收入	4YY	3,849,052	5,231,000	-1,381,948	-26.42
基金用途	5	172,350,755	158,059,000	14,291,755	9.04
高中及高職教育計畫	52	138,673,325	155,512,000	-16,838,675	-10.83
高中教育	521	138,673,325	155,512,000	-16,838,675	-10.83
建築及設備計畫	5M	33,677,430	2,547,000	31,130,430	1,222.24
營建及修建工程	5M2	29,379,651		29,379,651	
交通及運輸設備	5M3	15,500	22,000	-6,500	-29.55
其他設備	5M4	2,030,173	2,525,000	-494,827	-19.60
無形資產	5M5				
遞延支出	5M7	2,252,106		2,252,106	
本期賸餘(短絀一)	6	-16,836,249		-16,836,249	
期初基金餘額	71	204,069,610	159,521,801	44,547,809	27.93
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,408,195,479	100.00	負債	753,553,521	53.51
流動資產	232,439,820	16.51	流動負債	42,610,444	3.03
現金	202,091,080	14.35	應付款項	42,610,444	3.03
銀行存款	201,891,080	14.34	應付代收款	42,610,444	3.03
零用及週轉金	200,000	0.01	其他負債	710,943,077	50.49
應收款項	5,622,734	0.40	什項負債	710,943,077	50.49
其他應收款	5,622,734	0.40	存入保證金	3,096,015	0.22
預付款項	24,726,006	1.76	應付代管資產	707,847,062	50.27
預付費用	24,726,006	1.76	淨資產	654,641,958	46.49
長期貸墊款及準備金	500,000	0.04	淨資產	654,641,958	46.49
準備金	500,000	0.04	淨資產	654,641,958	46.49
其他準備金	500,000	0.04	累積餘額	637,387,699	45.26
固定資產	464,345,346	32.97	本期賸餘	17,254,259	1.23
土地	298,717,612	21.21	合計：	1,408,195,479	
土地	298,717,612	21.21			
機械及設備	42,839,102	3.04			
機械及設備	70,083,795	4.98			
累計折舊-機械及設備	-27,244,693	-1.93			
交通及運輸設備	3,363,749	0.24			
交通及運輸設備	5,028,928	0.36			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,665,179	-0.12			
雜項設備	20,710,157	1.47			
雜項設備	44,717,470	3.18			
累計折舊-雜項設備	-24,007,313	-1.70			
購建中固定資產	98,714,726	7.01			
購建中固定資產	98,714,726	7.01			
無形資產	3,063,251	0.22			
無形資產	3,063,251	0.22			
電腦軟體	3,063,251	0.22			
其他資產	707,847,062	50.27			
什項資產	707,847,062	50.27			
代管資產	707,847,062	50.27			
其他	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。

主辦會計人員：

會計室劉 綢  
主任

基金主持人：

桃園市立武陵  
高級中學學校 校長 林煥周(印)