

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 8 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		21,771,000	-21,771,000	-100.00	222,336,208	199,977,000	22,359,208	11.18
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					235,050	820,000	-584,950	-71.34
服務收入	431	820,000					235,050	820,000	-584,950	-71.34
財產收入	45	1,955,000		190,000	-190,000	-100.00	528,038	1,228,000	-699,962	-57.00
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		190,000	-190,000	-100.00	477,303	1,150,000	-672,697	-58.50
政府撥入收入	46	245,824,000		21,041,000	-21,041,000	-100.00	199,236,688	173,417,000	25,819,688	14.89
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	27,647,688	33,732,000	-6,084,312	-18.04
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		17,041,000	-17,041,000	-100.00	171,589,000	139,685,000	31,904,000	22.84
教學收入	4S	37,283,000		200,000	-200,000	-100.00	18,473,700	18,841,000	-367,300	-1.95
學雜費收入	4S1	37,283,000		200,000	-200,000	-100.00	18,473,700	18,841,000	-367,300	-1.95
其他收入	4Y	11,268,000		340,000	-340,000	-100.00	3,855,732	5,671,000	-1,815,268	-32.01
雜項收入	4YY	11,268,000		340,000	-340,000	-100.00	3,855,732	5,671,000	-1,815,268	-32.01
基金用途	5	297,150,000	29,864,842	21,771,000	8,093,842	37.18	222,731,174	199,977,000	22,754,174	11.38
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	19,115,017	20,971,000	-1,855,983	-8.85	175,931,101	196,580,000	-20,648,899	-10.50
高中教育	521	287,433,000	19,115,017	20,971,000	-1,855,983	-8.85	175,931,101	196,580,000	-20,648,899	-10.50
建築及設備計畫	5M	9,717,000	10,749,825	800,000	9,949,825	1,243.73	46,800,073	3,397,000	43,403,073	1,277.69
營建及修建工程	5M2		10,418,348		10,418,348		39,798,179		39,798,179	
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	237,777	500,000	-262,223	-52.44	4,640,588	3,075,000	1,565,588	50.91
無形資產	5M5	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
遞延支出	5M7	5,600,000	93,700		93,700		2,345,806		2,345,806	
本期賸餘(短絀)	6		-29,864,842		-29,864,842		-394,966		-394,966	
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 8 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					203,674,644	159,521,801	44,152,843	27.68

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8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	1,430,485,388	100.00	負 債	2	745,727,481	52.13
流動資產	11	241,055,063	16.85	流動負債	21	34,235,620	2.39
現金	1101	224,179,145	15.67	應付款項	2102	34,235,620	2.39
銀行存款	110102	223,979,145	15.66	應付代收款	210203	34,235,620	2.39
公庫存款	110102-1	136,825,249	9.56	其他負債	28	711,491,861	49.74
零用金專戶	110102-2	52,341,917	3.66	什項負債	2801	711,491,861	49.74
保管款專戶	110102-3	34,811,979	2.43	存入保證金	280104	3,644,799	0.25
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	2,149,938	0.15
應收款項	1103	2,568,440	0.18	保固金	280104-Z	1,494,861	0.10
其他應收款	110398	2,568,440	0.18	應付代管資產	280107	707,847,062	49.48
預付款項	1108	14,307,478	1.00	淨資產	3	684,757,907	47.87
預付費用	110804	14,307,478	1.00	淨資產	31	684,757,907	47.87
預付費用-預算內	110804-1	14,307,478	1.00	淨資產	3101	684,757,907	47.87
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	44.56
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	47,370,208	3.31
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,430,485,388	

信託代理與保證資產

614,605

信託代理與保證負債

614,605

保證品

614,605

應付保證品

614,605

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8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	478,020,012	33.42				
土地	1401	298,717,612	20.88				
土地	140101	298,717,612	20.88				
機械及設備	1405	45,705,812	3.20				
機械及設備	140501	72,950,505	5.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,244,693	-1.90				
交通及運輸設備	1406	3,419,749	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,084,928	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.12				
雜項設備	1407	21,043,585	1.47				
雜項設備	140701	45,050,898	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,007,313	-1.68				
購建中固定資產	1411	109,133,254	7.63				
購建中固定資產	141101	109,133,254	7.63				

信託代理與保證資產

614,605

信託代理與保證負債

614,605

保證品

614,605

應付保證品

614,605

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8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	49.48				
什項資產	1801	707,847,062	49.48				
代管資產	180106	707,847,062	49.48				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.28				
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	13.25				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.94				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,430,485,388					

信託代理與保證資產

614,605

信託代理與保證負債

614,605

保證品

614,605

應付保證品

614,605

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。