

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 9 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	7,896,490	41,356,000	-33,459,510	-80.91	230,232,698	241,333,000	-11,100,302	-4.60
徵收及依法分配收入	41		100		100		7,100		7,100	
違規罰款收入	415		100		100		7,100		7,100	
勞務收入	43	820,000	349,120		349,120		584,170	820,000	-235,830	-28.76
服務收入	431	820,000	349,120		349,120		584,170	820,000	-235,830	-28.76
財產收入	45	1,955,000	181,493	205,000	-23,507	-11.47	709,531	1,433,000	-723,469	-50.49
財產處分收入	451	80,000	84,000	40,000	44,000	110.00	100,690	80,000	20,690	25.86
租金收入	452	25,000	12,088		12,088		29,056	13,000	16,056	123.51
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	85,405	165,000	-79,595	-48.24	562,708	1,315,000	-752,292	-57.21
政府撥入收入	46	245,824,000		35,904,000	-35,904,000	-100.00	199,236,688	209,321,000	-10,084,312	-4.82
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	27,647,688	37,732,000	-10,084,312	-26.73
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		31,904,000	-31,904,000	-100.00	171,589,000	171,589,000		
教學收入	4S	37,283,000	3,000,000	2,542,000	458,000	18.02	21,473,700	21,383,000	90,700	0.42
學雜費收入	4S1	37,283,000	3,000,000	2,542,000	458,000	18.02	21,473,700	21,383,000	90,700	0.42
其他收入	4Y	11,268,000	4,365,777	2,705,000	1,660,777	61.40	8,221,509	8,376,000	-154,491	-1.84
雜項收入	4YY	11,268,000	4,365,777	2,705,000	1,660,777	61.40	8,221,509	8,376,000	-154,491	-1.84
基金用途	5	297,150,000	38,951,226	41,356,000	-2,404,774	-5.81	261,682,400	241,333,000	20,349,400	8.43
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	33,682,583	37,311,000	-3,628,417	-9.72	209,613,684	233,891,000	-24,277,316	-10.38
高中教育	521	287,433,000	33,682,583	37,311,000	-3,628,417	-9.72	209,613,684	233,891,000	-24,277,316	-10.38
建築及設備計畫	5M	9,717,000	5,268,643	4,045,000	1,223,643	30.25	52,068,716	7,442,000	44,626,716	599.66
營建及修建工程	5M2		5,128,653		5,128,653		44,926,832		44,926,832	
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	139,990	445,000	-305,010	-68.54	4,780,578	3,520,000	1,260,578	35.81
無形資產	5M5	300,000						300,000	-300,000	-100.00
遞延支出	5M7	5,600,000		3,600,000	-3,600,000	-100.00	2,345,806	3,600,000	-1,254,194	-34.84
本期賸餘(短絀)	6		-31,054,736		-31,054,736		-31,449,702		-31,449,702	
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 9 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					172,619,908	159,521,801	13,098,107	8.21
				</						

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9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	1,410,371,527	100.00	負 債	2	751,212,214	53.26
流動資產	11	215,485,060	15.28	流動負債	21	39,752,195	2.82
現金	1101	201,687,195	14.30	應付款項	2102	39,752,195	2.82
銀行存款	110102	201,487,195	14.29	應付代收款	210203	39,752,195	2.82
公庫存款	110102-1	107,066,404	7.59	其他負債	28	711,460,019	50.44
零用金專戶	110102-2	56,174,679	3.98	什項負債	2801	711,460,019	50.44
保管款專戶	110102-3	38,246,112	2.71	存入保證金	280104	3,612,957	0.26
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	2,132,238	0.15
應收款項	1103	4,619,040	0.33	保固金	280104-Z	1,480,719	0.10
其他應收款	110398	4,619,040	0.33	應付代管資產	280107	707,847,062	50.19
預付款項	1108	9,178,825	0.65	淨資產	3	659,159,313	46.74
預付費用	110804	9,178,825	0.65	淨資產	31	659,159,313	46.74
預付費用-預算內	110804-1	9,178,825	0.65	淨資產	3101	659,159,313	46.74
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	45.19
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	21,771,614	1.54
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,410,371,527	

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9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	483,476,154	34.28				
土地	1401	298,717,612	21.18				
土地	140101	298,717,612	21.18				
機械及設備	1405	45,894,311	3.25				
機械及設備	140501	73,126,317	5.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,232,006	-1.93				
交通及運輸設備	1406	3,479,749	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,144,928	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.12				
雜項設備	1407	21,122,575	1.50				
雜項設備	140701	45,129,888	3.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,007,313	-1.70				
購建中固定資產	1411	114,261,907	8.10				
購建中固定資產	141101	114,261,907	8.10				
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9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	50.19				
什項資產	1801	707,847,062	50.19				
代管資產	180106	707,847,062	50.19				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.79				
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	13.44				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.95				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,410,371,527					

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。