

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 11 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	19,430	20,441,000	-20,421,570	-99.90	266,755,128	285,115,000	-18,359,872	-6.44
徵收及依法分配收入	41						7,100		7,100	
違規罰款收入	415						7,100		7,100	
勞務收入	43	820,000					584,170	820,000	-235,830	-28.76
服務收入	431	820,000					584,170	820,000	-235,830	-28.76
財產收入	45	1,955,000	19,430	177,000	-157,570	-89.02	728,961	1,775,000	-1,046,039	-58.93
財產處分收入	451	80,000	19,430		19,430		120,120	80,000	40,120	50.15
租金收入	452	25,000		12,000	-12,000	-100.00	29,056	25,000	4,056	16.22
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		165,000	-165,000	-100.00	562,708	1,645,000	-1,082,292	-65.79
政府撥入收入	46	245,824,000		12,936,000	-12,936,000	-100.00	235,739,688	240,576,000	-4,836,312	-2.01
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	39,647,688	45,732,000	-6,084,312	-13.30
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		8,936,000	-8,936,000	-100.00	196,092,000	194,844,000	1,248,000	0.64
教學收入	4S	37,283,000		6,600,000	-6,600,000	-100.00	21,473,700	30,683,000	-9,209,300	-30.01
學雜費收入	4S1	37,283,000		6,600,000	-6,600,000	-100.00	21,473,700	30,683,000	-9,209,300	-30.01
其他收入	4Y	11,268,000		728,000	-728,000	-100.00	8,221,509	11,261,000	-3,039,491	-26.99
雜項收入	4YY	11,268,000		728,000	-728,000	-100.00	8,221,509	11,261,000	-3,039,491	-26.99
基金用途	5	297,150,000	29,388,302	20,441,000	8,947,302	43.77	314,662,808	285,115,000	29,547,808	10.36
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	19,619,741	20,441,000	-821,259	-4.02	250,354,162	275,398,000	-25,043,838	-9.09
高中教育	521	287,433,000	19,619,741	20,441,000	-821,259	-4.02	250,354,162	275,398,000	-25,043,838	-9.09
建築及設備計畫	5M	9,717,000	9,768,561		9,768,561		64,308,646	9,717,000	54,591,646	561.82
營建及修建工程	5M2		9,178,825		9,178,825		54,105,657		54,105,657	
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	589,736		589,736		5,539,129	3,795,000	1,744,129	45.96
無形資產	5M5	300,000					191,600	300,000	-108,400	-36.13
遞延支出	5M7	5,600,000					4,456,760	5,600,000	-1,143,240	-20.42
本期賸餘(短絀)	6		-29,368,872		-29,368,872		-47,907,680		-47,907,680	
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 11 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					156,161,930	159,521,801	-3,359,871	-2.11

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11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	1,408,080,482	100.00	負 債	2	753,419,676	53.51
流動資產	11	201,234,544	14.29	流動負債	21	42,695,038	3.03
現金	1101	197,101,449	14.00	應付款項	2102	42,695,038	3.03
銀行存款	110102	196,901,449	13.98	應付代收款	210203	42,695,038	3.03
公庫存款	110102-1	98,521,573	7.00	其他負債	28	710,724,638	50.47
零用金專戶	110102-2	57,440,357	4.08	什項負債	2801	710,724,638	50.47
保管款專戶	110102-3	40,939,519	2.91	存入保證金	280104	2,877,576	0.20
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,511,188	0.11
應收款項	1103	4,071,070	0.29	保固金	280104-Z	1,366,388	0.10
其他應收款	110398	4,071,070	0.29	應付代管資產	280107	707,847,062	50.27
預付款項	1108	62,025	0.00	淨資產	3	654,660,806	46.49
預付費用	110804	62,025	0.00	淨資產	31	654,660,806	46.49
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	654,660,806	46.49
預付費用-預算外	110804-2	62,025	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	45.27
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	17,273,107	1.23
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,408,080,482	

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11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	495,244,025	35.17				
土地	1401	298,717,612	21.21				
土地	140101	298,717,612	21.21				
機械及設備	1405	47,270,352	3.36				
機械及設備	140501	73,300,658	5.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,030,306	-1.85				
交通及運輸設備	1406	3,543,450	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,180,645	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,637,195	-0.12				
雜項設備	1407	22,271,879	1.58				
雜項設備	140701	45,973,744	3.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,701,865	-1.68				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.77				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.77				
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11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	3,254,851	0.23				
無形資產	1601	3,254,851	0.23				
電腦軟體	160102	3,254,851	0.23				
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	35.85				
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	13.47				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.95				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,408,080,482					

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。