

**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 10 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	36,503,000	23,341,000	13,162,000	56.39	266,735,698	264,674,000	2,061,698	0.78
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		165,000	-165,000	-100.00	709,531	1,598,000	-888,469	-55.60
財產處分收入	451	80,000					100,690	80,000	20,690	25.86
租金收入	452	25,000					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		165,000	-165,000	-100.00	562,708	1,480,000	-917,292	-61.98
政府撥入收入	46	245,824,000	36,503,000	18,319,000	18,184,000	99.26	235,739,688	227,640,000	8,099,688	3.56
公庫撥款收入	462	49,732,000	12,000,000	4,000,000	8,000,000	200.00	39,647,688	41,732,000	-2,084,312	-4.99
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	24,503,000	14,319,000	10,184,000	71.12	196,092,000	185,908,000	10,184,000	5.48
教學收入	4S	37,283,000		2,700,000	-2,700,000	-100.00	21,473,700	24,083,000	-2,609,300	-10.83
學雜費收入	4S1	37,283,000		2,700,000	-2,700,000	-100.00	21,473,700	24,083,000	-2,609,300	-10.83
其他收入	4Y	11,268,000		2,157,000	-2,157,000	-100.00	8,221,509	10,533,000	-2,311,491	-21.95
雜項收入	4YY	11,268,000		2,157,000	-2,157,000	-100.00	8,221,509	10,533,000	-2,311,491	-21.95
基金用途	5	297,150,000	23,592,106	23,341,000	251,106	1.08	285,274,506	264,674,000	20,600,506	7.78
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	21,120,737	21,066,000	54,737	0.26	230,734,421	254,957,000	-24,222,579	-9.50
高中教育	521	287,433,000	21,120,737	21,066,000	54,737	0.26	230,734,421	254,957,000	-24,222,579	-9.50
建築及設備計畫	5M	9,717,000	2,471,369	2,275,000	196,369	8.63	54,540,085	9,717,000	44,823,085	461.29
營建及修建工程	5M2						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	168,815	275,000	-106,185	-38.61	4,949,393	3,795,000	1,154,393	30.42
無形資產	5M5	300,000	191,600		191,600		191,600	300,000	-108,400	-36.13
遞延支出	5M7	5,600,000	2,110,954	2,000,000	110,954	5.55	4,456,760	5,600,000	-1,143,240	-20.42
本期賸餘(短絀)	6		12,910,894		12,910,894		-18,538,808		-18,538,808	
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 10 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					185,530,802	159,521,801	26,009,001	16.30

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10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	1,422,964,274	100.00	負 債	2	749,160,217	52.65
流動資產	11	226,343,957	15.91	流動負債	21	38,083,875	2.68
現金	1101	211,389,947	14.86	應付款項	2102	38,083,875	2.68
銀行存款	110102	211,189,947	14.84	應付代收款	210203	38,083,875	2.68
公庫存款	110102-1	119,432,818	8.39	其他負債	28	711,076,342	49.97
零用金專戶	110102-2	56,719,159	3.99	什項負債	2801	711,076,342	49.97
保管款專戶	110102-3	35,037,970	2.46	存入保證金	280104	3,229,280	0.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,825,838	0.13
應收款項	1103	5,713,160	0.40	保固金	280104-Z	1,403,442	0.10
其他應收款	110398	5,713,160	0.40	應付代管資產	280107	707,847,062	49.74
預付款項	1108	9,240,850	0.65	淨資產	3	673,804,057	47.35
預付費用	110804	9,240,850	0.65	淨資產	31	673,804,057	47.35
預付費用-預算內	110804-1	9,178,825	0.65	淨資產	3101	673,804,057	47.35
預付費用-預算外	110804-2	62,025	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	44.79
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	36,416,358	2.56
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,422,964,274	
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10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	0.04				
固定資產	14	485,018,404	34.09				
土地	1401	298,717,612	20.99				
土地	140101	298,717,612	20.99				
機械及設備	1405	47,367,024	3.33				
機械及設備	140501	74,178,456	5.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,811,432	-1.88				
交通及運輸設備	1406	3,543,450	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,208,629	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,179	-0.12				
雜項設備	1407	21,128,411	1.48				
雜項設備	140701	45,024,914	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,896,503	-1.68				
購建中固定資產	1411	114,261,907	8.03				
購建中固定資產	141101	114,261,907	8.03				
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10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	3,254,851	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	49.74				
什項資產	1801	707,847,062	49.74				
代管資產	180106	707,847,062	49.74				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.47				
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	13.32				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.94				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,422,964,274					

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。