

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 12 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	16,274,107	12,035,000	4,239,107	35.22	283,029,235	297,150,000	-14,120,765	-4.75
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	7,630		7,630		591,800	820,000	-228,200	-27.83
服務收入	431	820,000	7,630		7,630		591,800	820,000	-228,200	-27.83
財產收入	45	1,955,000	281,337	180,000	101,337	56.30	1,010,298	1,955,000	-944,702	-48.32
財產處分收入	451	80,000					120,120	80,000	40,120	50.15
租金收入	452	25,000					29,056	25,000	4,056	16.22
利息收入	454	50,000	19,050	25,000	-5,950	-23.80	36,127	50,000	-13,873	-27.75
其他財產收入	45Y	1,800,000	262,287	155,000	107,287	69.22	824,995	1,800,000	-975,005	-54.17
政府撥入收入	46	245,824,000		5,248,000	-5,248,000	-100.00	235,739,688	245,824,000	-10,084,312	-4.10
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	39,647,688	49,732,000	-10,084,312	-20.28
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		1,248,000	-1,248,000	-100.00	196,092,000	196,092,000		
教學收入	4S	37,283,000	14,960,320	6,600,000	8,360,320	126.67	36,434,020	37,283,000	-848,980	-2.28
學雜費收入	4S1	37,283,000	14,960,320	6,600,000	8,360,320	126.67	36,434,020	37,283,000	-848,980	-2.28
其他收入	4Y	11,268,000	1,024,820	7,000	1,017,820	14,540.29	9,246,329	11,268,000	-2,021,671	-17.94
雜項收入	4YY	11,268,000	1,024,820	7,000	1,017,820	14,540.29	9,246,329	11,268,000	-2,021,671	-17.94
基金用途	5	297,150,000	15,798,035	12,035,000	3,763,035	31.27	330,460,843	297,150,000	33,310,843	11.21
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	14,091,973	12,035,000	2,056,973	17.09	264,446,135	287,433,000	-22,986,865	-8.00
高中教育	521	287,433,000	14,091,973	12,035,000	2,056,973	17.09	264,446,135	287,433,000	-22,986,865	-8.00
建築及設備計畫	5M	9,717,000	1,706,062		1,706,062		66,014,708	9,717,000	56,297,708	579.37
營建及修建工程	5M2						54,105,657		54,105,657	
交通及運輸設備	5M3	22,000	53,000		53,000		68,500	22,000	46,500	211.36
其他設備	5M4	3,795,000	175,738		175,738		5,714,867	3,795,000	1,919,867	50.59
無形資產	5M5	300,000	98,000		98,000		289,600	300,000	-10,400	-3.47
遞延支出	5M7	5,600,000	1,379,324		1,379,324		5,836,084	5,600,000	236,084	4.22
本期賸餘(短絀)	6		476,072		476,072		-47,431,608		-47,431,608	
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 12 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	%
期末基金餘額	73	159,521,801					156,638,002	159,521,801	-2,883,799	-1.81

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,366,001,351	100.00	負 債	2	728,435,576	53.33
流動資產	11	179,748,038	13.16	流動負債	21	21,635,230	1.58
現金	1101	178,508,270	13.07	應付款項	2102	21,635,230	1.58
銀行存款	110102	178,508,270	13.07	應付代收款	210203	21,635,230	1.58
公庫存款	110102-1	98,277,498	7.19	其他負債	28	706,800,346	51.74
零用金專戶	110102-2	58,360,504	4.27	什項負債	2801	706,800,346	51.74
保管款專戶	110102-3	21,870,268	1.60	存入保證金	280104	1,974,806	0.14
預付款項	1108	1,239,768	0.09	保證金	280104-Y	639,688	0.05
預付費用	110804	1,239,768	0.09	保固金	280104-Z	1,335,118	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	704,825,540	51.60
預付費用-預算外	110804-2	1,239,768	0.09	淨資產	3	637,565,775	46.67
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	淨資產	31	637,565,775	46.67
準備金	1203	500,000	0.04	淨資產	3101	637,565,775	46.67
其他準備金	120302	500,000	0.04	累積餘額	310101	637,565,775	46.67
固定資產	14	478,537,759	35.03	合計：		1,366,001,351	
土地	1401	298,717,612	21.87				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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」637,565,775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+收入支出表「本期賸餘(短絀)-累計數」178,076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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	298,717,612	21.87				
機械及設備	1405	37,163,995	2.72				
機械及設備	140501	75,733,836	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,569,841	-2.82				
交通及運輸設備	1406	2,874,196	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,311,925	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,437,729	-0.18				
雜項設備	1407	16,341,224	1.20				
雜項設備	140701	46,188,016	3.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,846,792	-2.18				
購建中固定資產	1411	123,440,732	9.04				
購建中固定資產	141101	123,440,732	9.04				
無形資產	16	2,390,014	0.17				
無形資產	1601	2,390,014	0.17				
電腦軟體	160102	2,390,014	0.17				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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」637,565,775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+收入支出表「本期賸餘(短絀)-累計數」178,076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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	704,825,540	51.60				
什項資產	1801	704,825,540	51.60				
代管資產	180106	704,825,540	51.60				
代管-土地	180106-1	504,728,642	36.95				
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	13.88				
代管-其他資產	180106-7	10,383,335	0.76				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,366,001,351					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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」637,565,775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＋收入支出表「本期賸餘(短絀)-累計數」178,076元。