

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 1 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	89,989,000	31,420,000	58,569,000	186.41	89,989,000	31,420,000	58,569,000	186.41
勞務收入	43	820,000								
服務收入	431	820,000								
財產收入	45	1,955,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
財產處分收入	451	80,000								
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	50,000								
其他財產收入	45Y	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	46	245,824,000	89,989,000	31,320,000	58,669,000	187.32	89,989,000	31,320,000	58,669,000	187.32
公庫撥款收入	462	49,732,000	13,732,000	5,732,000	8,000,000	139.57	13,732,000	5,732,000	8,000,000	139.57
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000	76,257,000	25,588,000	50,669,000	198.02	76,257,000	25,588,000	50,669,000	198.02
教學收入	4S	37,283,000								
學雜費收入	4S1	37,283,000								
其他收入	4Y	11,268,000								
雜項收入	4YY	11,268,000								
基金用途	5	297,150,000	26,798,452	31,420,000	-4,621,548	-14.71	26,798,452	31,420,000	-4,621,548	-14.71
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	26,756,375	31,420,000	-4,663,625	-14.84	26,756,375	31,420,000	-4,663,625	-14.84
高中教育	521	287,433,000	26,756,375	31,420,000	-4,663,625	-14.84	26,756,375	31,420,000	-4,663,625	-14.84
建築及設備計畫	5M	9,717,000	42,077		42,077		42,077		42,077	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	22,000								
其他設備	5M4	3,795,000	42,077		42,077		42,077		42,077	
無形資產	5M5	300,000								
遞延支出	5M7	5,600,000								
本期賸餘(短絀)	6		63,190,548		63,190,548		63,190,548		63,190,548	
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									
期末基金餘額	73	159,521,801					267,260,158	159,521,801	107,738,357	67.54

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1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	1,454,172,385	100.00	負 債	2	753,290,182	51.80
流動資產	11	312,203,278	21.47	流動負債	21	41,800,293	2.87
現金	1101	288,142,236	19.81	應付款項	2102	41,800,293	2.87
銀行存款	110102	287,942,236	19.80	應付代收款	210203	41,800,293	2.87
公庫存款	110102-1	202,186,990	13.90	其他負債	28	711,489,889	48.93
零用金專戶	110102-2	42,348,526	2.91	什項負債	2801	711,489,889	48.93
保管款專戶	110102-3	43,406,720	2.98	存入保證金	280104	3,642,827	0.25
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,780,842	0.12
應收款項	1103	1,450,000	0.10	保固金	280104-Z	1,861,985	0.13
其他應收款	110398	1,450,000	0.10	應付代管資產	280107	707,847,062	48.68
預付款項	1108	22,611,042	1.55	淨資產	3	700,882,203	48.20
預付費用	110804	22,611,042	1.55	淨資產	31	700,882,203	48.20
預付費用-預算內	110804-1	22,524,642	1.55	淨資產	3101	700,882,203	48.20
預付費用-預算外	110804-2	86,400	0.01	累積餘額	310101	637,387,699	43.83
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	本期賸餘	310102	63,494,504	4.37
準備金	1203	500,000	0.03	合計：		1,454,172,385	
信託代理與保證資產		371,700		信託代理與保證負債		371,700	
保證品		371,700		應付保證品		371,700	

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。

(4)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1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	430,770,019	29.62				
土地	1401	298,717,612	20.54				
土地	140101	298,717,612	20.54				
機械及設備	1405	39,958,532	2.75				
機械及設備	140501	67,689,992	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,731,460	-1.91				
交通及運輸設備	1406	2,663,617	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,408,395	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,744,778	-0.12				
雜項設備	1407	20,095,183	1.38				
雜項設備	140701	44,270,062	3.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,174,879	-1.66				
購建中固定資產	1411	69,335,075	4.77				
購建中固定資產	141101	69,335,075	4.77				

信託代理與保證資產 371,700

保證品 371,700

信託代理與保證負債

應付保證品

371,700

371,700

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。

(4)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1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	2,852,026	0.20				
無形資產	1601	2,852,026	0.20				
電腦軟體	160102	2,852,026	0.20				
其他資產	18	707,847,062	48.68				
什項資產	1801	707,847,062	48.68				
代管資產	180106	707,847,062	48.68				
代管-土地	180106-1	504,728,642	34.71				
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	13.04				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.92				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,454,172,385					

信託代理與保證資產 371,700

保證品 371,700

信託代理與保證負債

應付保證品

371,700

371,700

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。

(4)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。