

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 2 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		39,499,000	-39,499,000	-100.00	89,989,000	70,919,000	19,070,000	26.89
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		200,000	-200,000	-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		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	46	245,824,000		39,149,000	-39,149,000	-100.00	89,989,000	70,469,000	19,520,000	27.70
公庫撥款收入	462	49,732,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	13,732,000	9,732,000	4,000,000	41.10
政府其他撥入收入	46Y	196,092,000		35,149,000	-35,149,000	-100.00	76,257,000	60,737,000	15,520,000	25.55
教學收入	4S	37,283,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	4S1	37,283,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他收入	4Y	11,268,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,268,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
基金用途	5	297,150,000	44,795,293	39,499,000	5,296,293	13.41	71,593,745	70,919,000	674,745	0.95
高中及高職教育計畫	52	287,433,000	37,318,637	39,449,000	-2,130,363	-5.40	64,075,012	70,869,000	-6,793,988	-9.59
高中教育	521	287,433,000	37,318,637	39,449,000	-2,130,363	-5.40	64,075,012	70,869,000	-6,793,988	-9.59
建築及設備計畫	5M	9,717,000	7,476,656	50,000	7,426,656	14,853.31	7,518,733	50,000	7,468,733	14,937.47
營建及修建工程	5M2		6,259,679		6,259,679		6,259,679		6,259,679	
交通及運輸設備	5M3	22,000	15,500		15,500		15,500		15,500	
其他設備	5M4	3,795,000	18,977	50,000	-31,023	-62.05	61,054	50,000	11,054	22.11
無形資產	5M5	300,000								
遞延支出	5M7	5,600,000	1,182,500		1,182,500		1,182,500		1,182,500	
本期賸餘(短絀)	6		-44,795,293		-44,795,293		18,395,255		18,395,255	
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					222,464,865	159,521,801	62,943,064	39.46

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2月28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	1,413,541,255	100.00	負 債	2	751,161,052	53.14
流動資產	11	265,278,855	18.77	流動負債	21	39,745,390	2.81
現金	1101	246,216,012	17.42	應付款項	2102	39,745,390	2.81
銀行存款	110102	246,016,012	17.40	應付代收款	210203	39,745,390	2.81
公庫存款	110102-1	163,066,975	11.54	其他負債	28	711,415,662	50.33
零用金專戶	110102-2	42,932,927	3.04	什項負債	2801	711,415,662	50.33
保管款專戶	110102-3	40,016,110	2.83	存入保證金	280104	3,568,600	0.25
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	保證金	280104-Y	1,719,755	0.12
應收款項	1103	2,797,880	0.20	保固金	280104-Z	1,848,845	0.13
其他應收款	110398	2,797,880	0.20	應付代管資產	280107	707,847,062	50.08
預付款項	1108	16,264,963	1.15	淨資產	3	662,380,203	46.86
預付費用	110804	16,264,963	1.15	淨資產	31	662,380,203	46.86
預付費用-預算內	110804-1	16,264,963	1.15	淨資產	3101	662,380,203	46.86
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	637,387,699	45.09
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.04	本期賸餘	310102	24,992,504	1.77
準備金	1203	500,000	0.04	合計：		1,413,541,255	

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2月28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	437,063,312	30.92				
土地	1401	298,717,612	21.13				
土地	140101	298,717,612	21.13				
機械及設備	1405	39,991,659	2.83				
機械及設備	140501	67,723,119	4.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,731,460	-1.96				
交通及運輸設備	1406	2,679,117	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,423,895	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,744,778	-0.12				
雜項設備	1407	20,080,170	1.42				
雜項設備	140701	44,210,667	3.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,130,497	-1.71				
購建中固定資產	1411	75,594,754	5.35				
購建中固定資產	141101	75,594,754	5.35				

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2月28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	50.08				
什項資產	1801	707,847,062	50.08				
代管資產	180106	707,847,062	50.08				
代管-土地	180106-1	504,728,642	35.71				
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	13.41				
代管-其他資產	180106-7	13,404,857	0.95				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,413,541,255					

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。