

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

16-2-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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			
		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	326,123,000		23,932,000	-23,932,000	-100.00	111,153,241	81,686,000	29,467,241	36.07
勞務收入	690,000								
服務收入	690,000								
財產收入	1,138,000		20,000	-20,000	-100.00	27,340	40,000	-12,660	-31.65
財產處分收入	10,000					27,340		27,340	
租金收入	628,000								
利息收入	300,000								
其他財產收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	278,528,000		23,432,000	-23,432,000	-100.00	110,852,000	81,066,000	29,786,000	36.74
公庫撥款收入	82,436,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	27,000,000	21,000,000	6,000,000	28.57
政府其他撥入收入	196,092,000		17,432,000	-17,432,000	-100.00	83,852,000	60,066,000	23,786,000	39.60
規費收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
使用規費收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
教學收入	35,559,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
學雜費收入	35,559,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他收入	9,208,000		80,000	-80,000	-100.00	273,901	80,000	193,901	242.38
雜項收入	9,208,000		80,000	-80,000	-100.00	273,901	80,000	193,901	242.38
基金用途	376,123,000	20,631,586	21,783,000	-1,151,414	-5.29	74,646,169	83,627,000	-8,980,831	-10.74
高中及高職教育計畫	365,203,000	20,571,566	21,655,000	-1,083,434	-5.00	74,586,149	82,939,000	-8,352,851	-10.07
其他	365,203,000	20,571,566	21,655,000	-1,083,434	-5.00	74,586,149	82,939,000	-8,352,851	-10.07
建築及設備計畫	10,920,000	60,020	128,000	-67,980	-53.11	60,020	688,000	-627,980	-91.28
購建固定資產	10,436,000	60,020	128,000	-67,980	-53.11	60,020	688,000	-627,980	-91.28
其他	484,000								
本期賸餘(短絀)	-50,000,000	-20,631,586	2,149,000	-22,780,586	-1,060.06	36,507,072	-1,941,000	38,448,072	-1,980.84
期初基金餘額	99,432,000					130,564,379	99,432,000	31,132,379	31.31
解繳公庫									
期末基金餘額	49,432,000					167,071,451	97,491,000	69,580,451	71.37

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114年2月28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	913,781,564	100.00	負債	2	53,806,009	5.89
流動資產	11	217,177,460	23.77	流動負債	21	49,340,589	5.40
現金	1101	213,655,203	23.38	應付款項	2102	49,340,589	5.40
銀行存款	110102	213,455,203	23.36	應付代收款	210203	49,340,589	5.40
公庫存款	110102-1	150,997,875	16.52	其他負債	28	4,465,420	0.49
零用金專戶	110102-2	15,873,576	1.74	什項負債	2801	4,465,420	0.49
保管款專戶	110102-3	46,583,752	5.10	存入保證金	280104	4,465,420	0.49
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	3,249,263	0.36	保證金	280104-Y	2,341,960	0.26
其他應收款	110398	3,249,263	0.36	保固金	280104-Z	2,123,460	0.23
預付款項	1108	272,994	0.03	淨資產	3	859,975,555	94.11
預付費用	110804	272,994	0.03	淨資產	31	859,975,555	94.11
預付費用-預算外	110804-2	272,994	0.03	淨資產	3101	859,975,555	94.11
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.40	累積餘額	310101	823,412,949	90.11
準備金	1203	3,700,000	0.40	本期賸餘	310102	36,562,606	4.00
其他準備金	120302	3,700,000	0.40				

信託代理與保證資產

493,153

信託代理與保證負債

493,153

保證品

493,153

應付保證品

493,153

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)17,854,237元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,193,451元。

(3) 上年度【固定資產(14)】691,297,948元及上年度【無形資產(16)】1,550,622元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】13,516,691元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年2月28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		
固定資產	14	691,353,482	75.66	淨資產調整數	310104	913,781,564	
土地	1401	316,442,584	34.63	合計：			
土地	140101	316,442,584	34.63				
土地改良物	1402	20,018,862	2.19				
土地改良物	140201	23,871,826	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,852,964	-0.42				
房屋建築及設備	1404	302,654,810	33.12				
房屋建築及設備	140401	312,015,268	34.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,360,458	-1.02				
機械及設備	1405	33,252,376	3.64				
機械及設備	140501	100,341,934	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,089,558	-7.34				
交通及運輸設備	1406	3,033,086	0.33				
交通及運輸設備	140601	8,071,548	0.88				
信託代理與保證資產		493,153		信託代理與保證負債			
保證品		493,153		應付保證品		493,153	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)17,854,237元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,193,451元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】691,297,948元及上年度【無形資產(16)】1,550,622元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】13,516,691元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年2月28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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,038,462	-0.55				
雜項設備	1407	15,951,764	1.75				
雜項設備	140701	60,297,200	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,345,436	-4.85				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,550,622	0.17				
無形資產	1601	1,550,622	0.17				
電腦軟體	160102	1,550,622	0.17				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	721,267,041	78.93				
代管-土地	180106-1	530,168,654	58.02				
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	20.75				
信託代理與保證資產		493,153		信託代理與保證負債		493,153	
保證品		493,153		應付保證品		493,153	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)17,854,237元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,193,451元。

(3) 上年度【固定資產(14)】691,297,948元及上年度【無形資產(16)】1,550,622元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】13,516,691元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年2月28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		
代管-其他資產	180106-7	1,384,824	0.15				
應付代管資產	180107	-721,267,041	-78.93				
合計：		913,781,564					

信託代理與保證資產

493,153

信託代理與保證負債

493,153

保證品

493,153

應付保證品

493,153

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)17,854,237元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,193,451元。

(3) 上年度【固定資產(14)】691,297,948元及上年度【無形資產(16)】1,550,622元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】13,516,691元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		111,153,241
財產收益		27,340
廢舊物品售價收入		27,340
政府撥入收入		110,852,000
公庫撥款收入		27,000,000
政府其他撥入收入		83,852,000
其他收入		273,901
雜項收入		273,901
支出	20,576,052	74,590,635
人事支出	19,172,886	72,805,488
人事支出	19,172,886	72,805,488
業務支出	1,388,213	1,753,246
業務支出	1,388,213	1,753,246
財產損失	4,486	4,486
財產交易損失	4,486	4,486
其他支出	10,467	27,415
其他支出	10,467	27,415
本期賸餘（短絀）	-20,576,052	36,562,606
期初淨資產		823,412,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		859,975,555

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。