

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 3 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	1,557,748	34,146,000	-32,588,252	-95.44	112,710,989	115,832,000	-3,121,011	-2.69
勞務收入	690,000	4,340		4,340		4,340		4,340	
服務收入	690,000	4,340		4,340		4,340		4,340	
財產收入	1,138,000	440,226	20,000	420,226	2,101.13	467,566	60,000	407,566	679.28
財產處分收入	10,000	660		660		28,000		28,000	
租金收入	628,000	363,721		363,721		363,721		363,721	
利息收入	300,000								
其他財產收入	200,000	75,845	20,000	55,845	279.23	75,845	60,000	15,845	26.41
政府撥入收入	278,528,000		29,786,000	-29,786,000	-100.00	110,852,000	110,852,000		
公庫撥款收入	82,436,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	27,000,000	27,000,000		
政府其他撥入收入	196,092,000		23,786,000	-23,786,000	-100.00	83,852,000	83,852,000		
規費收入	1,000,000	196,050	100,000	96,050	96.05	196,050	300,000	-103,950	-34.65
使用規費收入	1,000,000	196,050	100,000	96,050	96.05	196,050	300,000	-103,950	-34.65
教學收入	35,559,000		2,400,000	-2,400,000	-100.00		2,700,000	-2,700,000	-100.00
學雜費收入	35,559,000		2,400,000	-2,400,000	-100.00		2,700,000	-2,700,000	-100.00
其他收入	9,208,000	917,132	1,840,000	-922,868	-50.16	1,191,033	1,920,000	-728,967	-37.97
雜項收入	9,208,000	917,132	1,840,000	-922,868	-50.16	1,191,033	1,920,000	-728,967	-37.97
基金用途	376,123,000	23,157,569	59,524,000	-36,366,431	-61.10	97,803,738	143,151,000	-45,347,262	-31.68
高中及高職教育計畫	365,203,000	20,899,332	58,202,000	-37,302,668	-64.09	95,485,481	141,141,000	-45,655,519	-32.35
其他	365,203,000	20,899,332	58,202,000	-37,302,668	-64.09	95,485,481	141,141,000	-45,655,519	-32.35
建築及設備計畫	10,920,000	2,258,237	1,322,000	936,237	70.82	2,318,257	2,010,000	308,257	15.34
購建固定資產	10,436,000	2,034,848	1,172,000	862,848	73.62	2,094,868	1,860,000	234,868	12.63
其他	484,000	223,389	150,000	73,389	48.93	223,389	150,000	73,389	48.93
本期賸餘(短絀)	-50,000,000	-21,599,821	-25,378,000	3,778,179	-14.89	14,907,251	-27,319,000	42,226,251	-154.57
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					145,471,630	72,113,000	73,358,630	101.73

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3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	906,498,220	100.00	負 債	2	65,818,195	7.26
流動資產	11	207,598,945	22.90	流動負債	21	61,625,853	6.80
現金	1101	201,237,393	22.20	應付款項	2102	61,625,853	6.80
銀行存款	110102	201,037,393	22.18	應付代收款	210203	61,625,853	6.80
公庫存款	110102-1	130,868,017	14.44	其他負債	28	4,192,342	0.46
零用金專戶	110102-2	14,412,733	1.59	什項負債	2801	4,192,342	0.46
保管款專戶	110102-3	55,756,643	6.15	存入保證金	280104	4,192,342	0.46
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	6,361,552	0.70	保證金	280104-Y	1,927,518	0.21
其他應收款	110398	6,361,552	0.70	保固金	280104-Z	2,264,824	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	840,680,025	92.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	840,680,025	92.74
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	840,680,025	92.74
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	823,412,949	90.83
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.41	本期騰餘	310102	17,267,076	1.90
準備金	1203	3,700,000	0.41				

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二十九條後，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3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		
其他準備金	120302	3,700,000	0.41	淨資產調整數	310104	906,498,220	
固定資產	14	693,425,264	76.49	合計：			
土地	1401	316,442,584	34.91				
土地	140101	316,442,584	34.91				
土地改良物	1402	20,018,862	2.21				
土地改良物	140201	23,871,826	2.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,852,964	-0.43				
房屋建築及設備	1404	304,206,424	33.56				
房屋建築及設備	140401	313,566,882	34.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,360,458	-1.03				
機械及設備	1405	33,370,355	3.68				
機械及設備	140501	100,284,201	11.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,913,846	-7.38				
交通及運輸設備	1406	3,066,486	0.34				
交通及運輸設備	140601	8,104,948	0.89				
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二十九條後，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3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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,038,462	-0.56				
雜項設備	1407	16,320,553	1.80				
雜項設備	140701	60,616,868	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,296,315	-4.89				
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	1,774,011	0.20				
無形資產	1601	1,774,011	0.20				
電腦軟體	160102	1,774,011	0.20				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	721,267,041	79.57				
代管-土地	180106-1	530,168,654	58.49				
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	20.92				
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二十九條後，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3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		
代管-其他資產	180106-7	1,384,824	0.15				
應付代管資產	180107	-721,267,041	-79.57				
合計：		906,498,220					

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二十九條後，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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,606,202	112,759,443
徵收及依法分配收入	9,120	9,120
違規罰款收入	9,120	9,120
勞務收入	4,340	4,340
服務收入	4,340	4,340
財產收益	479,560	506,900
財產孳息收入	363,721	363,721
廢舊物品售價收入	660	28,000
其他財產收入	115,179	115,179
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
規費收入	196,050	196,050
使用規費收入	196,050	196,050
其他收入	917,132	1,191,033
雜項收入	917,132	1,191,033
支出	20,901,732	95,492,367
人事支出	19,438,489	92,243,977
人事支出	19,438,489	92,243,977
業務支出	1,440,467	3,193,713
業務支出	1,440,467	3,193,713
財產損失	2,400	6,886
財產交易損失	2,400	6,886
其他支出	20,376	47,791
其他支出	20,376	47,791

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,295,530	17,267,076
期初淨資產		823,412,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		840,680,025

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。