

# 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 4 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	51,060,000	21,227,000	29,833,000	140.54	163,780,109	137,059,000	26,721,109	19.50
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	690,000		400,000	-400,000	-100.00	4,340	400,000	-395,660	-98.92
服務收入	690,000		400,000	-400,000	-100.00	4,340	400,000	-395,660	-98.92
財產收入	1,138,000		320,000	-320,000	-100.00	467,566	380,000	87,566	23.04
財產處分收入	10,000					28,000		28,000	
租金收入	628,000		300,000	-300,000	-100.00	363,721	300,000	63,721	21.24
利息收入	300,000								
其他財產收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	75,845	80,000	-4,155	-5.19
政府撥入收入	278,528,000	51,060,000	17,667,000	33,393,000	189.01	161,912,000	128,519,000	33,393,000	25.98
公庫撥款收入	82,436,000	18,000,000	6,000,000	12,000,000	200.00	45,000,000	33,000,000	12,000,000	36.36
政府其他撥入收入	196,092,000	33,060,000	11,667,000	21,393,000	183.36	116,912,000	95,519,000	21,393,000	22.40
規費收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	196,050	400,000	-203,950	-50.99
使用規費收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	196,050	400,000	-203,950	-50.99
教學收入	35,559,000		2,300,000	-2,300,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
學雜費收入	35,559,000		2,300,000	-2,300,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
其他收入	9,208,000		440,000	-440,000	-100.00	1,191,033	2,360,000	-1,168,967	-49.53
雜項收入	9,208,000		440,000	-440,000	-100.00	1,191,033	2,360,000	-1,168,967	-49.53
基金用途	376,123,000	23,421,043	31,736,000	-8,314,957	-26.20	121,224,781	174,887,000	-53,662,219	-30.68
高中及高職教育計畫	365,203,000	22,784,103	31,491,000	-8,706,897	-27.65	118,269,584	172,632,000	-54,362,416	-31.49
其他	365,203,000	22,784,103	31,491,000	-8,706,897	-27.65	118,269,584	172,632,000	-54,362,416	-31.49
建築及設備計畫	10,920,000	636,940	245,000	391,940	159.98	2,955,197	2,255,000	700,197	31.05
購建固定資產	10,436,000	636,940	245,000	391,940	159.98	2,731,808	2,105,000	626,808	29.78
其他	484,000					223,389	150,000	73,389	48.93
本期賸餘(短絀)	-50,000,000	27,638,957	-10,509,000	38,147,957	-363.00	42,555,328	-37,828,000	80,383,328	-212.50
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					173,119,707	61,604,000	111,515,707	181.02

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4月30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	924,768,542	100.00	負 債	2	55,722,066	6.03
流動資產	11	225,141,773	24.35	流動負債	21	52,609,328	5.69
現金	1101	218,946,776	23.68	應付款項	2102	52,609,328	5.69
銀行存款	110102	218,746,776	23.65	應付代收款	210203	52,609,328	5.69
公庫存款	110102-1	161,406,190	17.45	其他負債	28	3,112,738	0.34
零用金專戶	110102-2	11,513,517	1.25	什項負債	2801	3,112,738	0.34
保管款專戶	110102-3	45,827,069	4.96	存入保證金	280104	3,112,738	0.34
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	5,376,552	0.58	保證金	280104-Y	1,036,338	0.11
其他應收款	110398	5,376,552	0.58	保固金	280104-Z	2,076,400	0.22
預付款項	1108	818,445	0.09	淨資產	3	869,046,476	93.97
預付費用	110804	818,445	0.09	淨資產	31	869,046,476	93.97
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	869,046,476	93.97
預付費用-預算外	110804-2	818,445	0.09	累積餘額	310101	823,412,949	89.04
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.40	本期賸餘	310102	45,633,527	4.93
準備金	1203	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4月30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	0.40	淨資產調整數	310104	924,768,542	
固定資產	14	694,152,758	75.06	合計：			
土地	1401	316,442,584	34.22				
土地	140101	316,442,584	34.22				
土地改良物	1402	20,018,862	2.16				
土地改良物	140201	23,871,826	2.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,852,964	-0.42				
房屋建築及設備	1404	304,206,424	32.90				
房屋建築及設備	140401	313,566,882	33.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,360,458	-1.01				
機械及設備	1405	33,872,599	3.66				
機械及設備	140501	100,643,271	10.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,770,672	-7.22				
交通及運輸設備	1406	3,084,486	0.33				
交通及運輸設備	140601	8,122,948	0.88				
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4月30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	-0.54				
雜項設備	1407	16,527,803	1.79				
雜項設備	140701	60,824,118	6.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,296,315	-4.79				
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	0.19				
無形資產	1601	1,774,011	0.19				
電腦軟體	160102	1,774,011	0.19				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	721,267,041	77.99				
代管-土地	180106-1	530,168,654	57.33				
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	20.50				
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。

(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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,152,000	163,911,443
徵收及依法分配收入		9,120
違規罰款收入		9,120
勞務收入		4,340
服務收入		4,340
財產收益	92,000	598,900
財產孳息收入		363,721
廢舊物品售價收入		28,000
其他財產收入	92,000	207,179
政府撥入收入	51,060,000	161,912,000
公庫撥款收入	18,000,000	45,000,000
政府其他撥入收入	33,060,000	116,912,000
規費收入		196,050
使用規費收入		196,050
其他收入		1,191,033
雜項收入		1,191,033
支出	22,785,549	118,277,916
人事支出	19,884,887	112,128,864
人事支出	19,884,887	112,128,864
業務支出	2,743,967	5,937,680
業務支出	2,743,967	5,937,680
獎補助支出	71,000	71,000
其他獎補助	71,000	71,000
財產損失	1,446	8,332
財產交易損失	1,446	8,332
其他支出	84,249	132,040
其他支出	84,249	132,040

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	28,366,451	45,633,527
期初淨資產		823,412,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		869,046,476

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。