

# 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 5 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	10,060	24,201,000	-24,190,940	-99.96	163,790,169	161,260,000	2,530,169	1.57
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					4,340	400,000	-395,660	-98.92
服務收入	690,000					4,340	400,000	-395,660	-98.92
財產收入	1,138,000	10,060	20,000	-9,940	-49.70	477,626	400,000	77,626	19.41
財產處分收入	10,000	10,060		10,060		38,060		38,060	
租金收入	628,000					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	100,000	-24,155	-24.16
政府撥入收入	278,528,000		9,061,000	-9,061,000	-100.00	161,912,000	137,580,000	24,332,000	17.69
公庫撥款收入	82,436,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	45,000,000	39,000,000	6,000,000	15.38
政府其他撥入收入	196,092,000		3,061,000	-3,061,000	-100.00	116,912,000	98,580,000	18,332,000	18.60
規費收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	196,050	500,000	-303,950	-60.79
使用規費收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	196,050	500,000	-303,950	-60.79
教學收入	35,559,000		13,250,000	-13,250,000	-100.00		18,250,000	-18,250,000	-100.00
學雜費收入	35,559,000		13,250,000	-13,250,000	-100.00		18,250,000	-18,250,000	-100.00
其他收入	9,208,000		1,770,000	-1,770,000	-100.00	1,191,033	4,130,000	-2,938,967	-71.16
雜項收入	9,208,000		1,770,000	-1,770,000	-100.00	1,191,033	4,130,000	-2,938,967	-71.16
基金用途	376,123,000	24,472,430	24,194,000	278,430	1.15	145,697,211	199,081,000	-53,383,789	-26.82
高中及高職教育計畫	365,203,000	24,352,363	22,819,000	1,533,363	6.72	142,621,947	195,451,000	-52,829,053	-27.03
其他	365,203,000	24,352,363	22,819,000	1,533,363	6.72	142,621,947	195,451,000	-52,829,053	-27.03
建築及設備計畫	10,920,000	120,067	1,375,000	-1,254,933	-91.27	3,075,264	3,630,000	-554,736	-15.28
購建固定資產	10,436,000	120,067	1,375,000	-1,254,933	-91.27	2,851,875	3,480,000	-628,125	-18.05
其他	484,000					223,389	150,000	73,389	48.93
本期賸餘(短絀)	-50,000,000	-24,462,370	7,000	-24,469,370	349,562.43	18,092,958	-37,821,000	55,913,958	-147.84
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					148,657,337	61,611,000	87,046,337	141.28

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5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	895,450,412	100.00	負 債	2	50,570,412	5.65
流動資產	11	195,527,749	21.84	流動負債	21	47,462,174	5.30
現金	1101	188,548,613	21.06	應付款項	2102	47,462,174	5.30
銀行存款	110102	188,348,613	21.03	應付代收款	210203	47,462,174	5.30
公庫存款	110102-1	138,625,129	15.48	其他負債	28	3,108,238	0.35
零用金專戶	110102-2	9,832,208	1.10	什項負債	2801	3,108,238	0.35
保管款專戶	110102-3	39,891,276	4.45	存入保證金	280104	3,108,238	0.35
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	6,979,136	0.78	保證金	280104-Y	1,077,738	0.12
其他應收款	110398	6,979,136	0.78	保固金	280104-Z	2,030,500	0.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	844,880,000	94.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	844,880,000	94.35
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	844,880,000	94.35
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	823,412,949	91.96
長期貸墊款及準備金	12	3,700,000	0.41	本期賸餘	310102	21,467,051	2.40
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5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	895,450,412	
固定資產	14	694,448,652	77.55	合計：			
土地	1401	316,442,584	35.34				
土地	140101	316,442,584	35.34				
土地改良物	1402	20,018,862	2.24				
土地改良物	140201	23,871,826	2.67				
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	33.97				
房屋建築及設備	140401	313,566,882	35.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,360,458	-1.05				
機械及設備	1405	33,968,388	3.79				
機械及設備	140501	100,520,271	11.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,551,883	-7.43				
交通及運輸設備	1406	3,084,486	0.34				
交通及運輸設備	140601	8,122,948	0.91				
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5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	16,727,908	1.87				
雜項設備	140701	60,890,057	6.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,162,149	-4.93				
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	80.55				
代管-土地	180106-1	530,168,654	59.21				
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	21.17				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	190,060	164,101,503
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	190,060	788,960
財產孳息收入		363,721
廢舊物品售價收入	10,060	38,060
其他財產收入	180,000	387,179
政府撥入收入		161,912,000
公庫撥款收入		45,000,000
政府其他撥入收入		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	24,356,536	142,634,452
人事支出	22,671,054	134,799,918
人事支出	22,671,054	134,799,918
業務支出	1,642,569	7,580,249
業務支出	1,642,569	7,580,249
獎補助支出		71,000
其他獎補助		71,000
財產損失	4,173	12,505
財產交易損失	4,173	12,505
其他支出	38,740	170,780
其他支出	38,740	170,780

## 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,166,476	21,467,051
期初淨資產		823,412,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		844,880,000

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。