

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 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	390,684,000	24,759,466	22,326,000	2,433,466	10.90	244,360,485	221,283,000	23,077,485	10.43
勞務收入	43	670,000	763,010	2,000	761,010	38,050.50	764,600	359,000	405,600	112.98
服務收入	431	670,000	763,010	2,000	761,010	38,050.50	764,600	359,000	405,600	112.98
財產收入	45	2,181,000	686,550	188,000	498,550	265.19	1,206,242	788,000	418,242	53.08
財產處分收入	451	120,000					45,100	30,000	15,100	50.33
租金收入	452	25,000	386,550	13,000	373,550	2,873.46	661,142	13,000	648,142	4,985.71
利息收入	454	36,000								
其他財產收入	45Y	2,000,000	300,000	175,000	125,000	71.43	500,000	745,000	-245,000	-32.89
政府撥入收入	46	337,574,000		7,806,000	-7,806,000	-100.00	218,524,000	195,514,000	23,010,000	11.77
公庫撥款收入	462	68,332,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	35,369,000	28,922,000	6,447,000	22.29
政府其他撥入收入	46Y	269,242,000		2,176,000	-2,176,000	-100.00	183,155,000	166,592,000	16,563,000	9.94
教學收入	4S	39,214,000	19,208,256	13,500,000	5,708,256	42.28	19,454,520	19,607,000	-152,480	-0.78
學雜費收入	4S1	39,214,000	19,208,256	13,500,000	5,708,256	42.28	19,454,520	19,607,000	-152,480	-0.78
其他收入	4Y	11,045,000	4,101,650	830,000	3,271,650	394.17	4,411,123	5,015,000	-603,877	-12.04
雜項收入	4YY	11,045,000	4,101,650	830,000	3,271,650	394.17	4,411,123	5,015,000	-603,877	-12.04
基金用途	5	390,684,000	20,290,993	22,326,000	-2,035,007	-9.11	119,462,701	221,283,000	-101,820,299	-46.01
高中及高職教育計畫	52	301,690,000	19,886,993	21,771,000	-1,884,007	-8.65	118,801,121	141,869,000	-23,067,879	-16.26
高中教育	521	301,690,000	19,886,993	21,771,000	-1,884,007	-8.65	118,801,121	141,869,000	-23,067,879	-16.26
建築及設備計畫	5M	88,994,000	404,000	555,000	-151,000	-27.21	661,580	79,414,000	-78,752,420	-99.17
營建及修建工程	5M2	78,150,000						77,333,000	-77,333,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	64,000						64,000	-64,000	-100.00
其他設備	5M4	7,715,000	404,000	555,000	-151,000	-27.21	565,580	1,967,000	-1,401,420	-71.25
無形資產	5M5	565,000						50,000	-50,000	-100.00
遞延支出	5M7	2,500,000					96,000		96,000	
本期賸餘(短絀一)	6		4,468,473		4,468,473		124,897,784		124,897,784	
期初基金餘額	71						60,250,274		60,250,274	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						185,148,058		185,148,058	

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108年5月31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	937,015,320	100.00	負 債	2	751,867,262	80.24
流動資產	11	248,366,453	26.51	流動負債	21	58,575,360	6.25
現金	111	243,993,353	26.04	應付款項	212	58,575,360	6.25
銀行存款	1112	243,793,353	26.02	應付代收款	2123	58,575,360	6.25
公庫存款	1112-1	160,908,871	17.17	其他負債	22	693,291,902	73.99
零用金專戶	1112-2	24,039,187	2.57	什項負債	221	693,291,902	73.99
保管款專戶	1112-3	58,845,295	6.28	存入保證金	2211	5,143,035	0.55
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	押標金	2211-X	15,000	0.00
應收款項	113	4,373,100	0.47	保證金	2211-Y	4,074,694	0.43
其他應收款	113Y	4,373,100	0.47	保固金	2211-Z	1,053,341	0.11
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	688,148,867	73.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	185,148,058	19.76
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	185,148,058	19.76
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	185,148,058	19.76
投資、長期應收款項、貸	12	500,000	0.05	累積餘額	3111	60,250,274	6.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	124,897,784	13.33
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)107年度基金分決算零用金專戶轉入數17,895,565元。

(2)107年度基金分決算公庫存款轉入數 42,354,709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108年5月31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		
準備金	124	500,000	0.05	合計：		937,015,320	
其他準備金	124Y	500,000	0.05				
其他資產	13	688,148,867	73.44				
什項資產	131	688,148,867	73.44				
代管資產	1316	688,148,867	73.44				
代管-土地	1316-1	498,435,304	53.19				
代管-土地改良物	1316-2	109,614	0.01				
代管-房屋及建築	1316-3	189,603,949	20.23				
合計：		937,015,320					
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)107年度基金分決算零用金專戶轉入數17,895,565元。

(2)107年度基金分決算公庫存款轉入數 42,354,709元。