

學校代號：20106

冊 號：16-25

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

113 年度 半年 結算 報告

(113 年 01 月 01 日至 113 年 06 月 30 日)



桃園市立慈文國民中學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學 113 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀結算表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學 113 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

本基金上半年來源分配預算數 194,349,000 元，實際數 196,974,410 元，執行率 101.35%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 193,220,000 元，實際數 173,593,286 元，執行率 89.84%；建築及設備計畫分配預算數 1,129,000 元，實際數 257,004 元，執行率 22.76%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 23,124,120 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源，執行率 101.35%，係因預算來源未編列部款(專輔教師及專輔人員)費，而實際有撥入基金來源中。

本基金上半年國民教育計畫，執行率 89.84%，係因撙節開支，覈實支付；建築及設備計畫，執行率 22.76%，係因建築及設備尚在規劃中。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	196,974,410	194,349,000	2,625,410	1.35
勞務收入	43		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	97,930	32,000	65,930	206.03
利息收入	454		12,000	-12,000	-100.00
其他財產收入	45Y	97,930	20,000	77,930	389.65
政府撥入收入	46	196,858,860	194,273,000	2,585,860	1.33
公庫撥款收入	462	194,618,103	194,273,000	345,103	0.18
政府其他撥入收入	46Y	2,240,757		2,240,757	
其他收入	4Y	17,620	24,000	-6,380	-26.58
雜項收入	4YY	17,620	24,000	-6,380	-26.58
基金用途	5	173,850,290	194,349,000	-20,498,710	-10.55
國民教育計畫	53	173,593,286	193,220,000	-19,626,714	-10.16
其他		173,593,286	193,220,000	-19,626,714	-10.16
建築及設備計畫	5M	257,004	1,129,000	-871,996	-77.24
購建固定資產		257,004	1,129,000	-871,996	-77.24
本期賸餘(短絀一)	6	23,124,120		23,124,120	
期初基金餘額	71	18,863,286	24,912,000	-6,048,714	-24.28
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	41,987,406	24,912,000	17,075,406	68.54

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	994,094,853	100.00	負債	20,549,926	2.07
流動資產	61,653,773	6.20	流動負債	17,935,349	1.80
現金	61,612,679	6.20	應付款項	17,935,349	1.80
銀行存款	61,532,679	6.19	應付代收款	17,935,349	1.80
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	2,614,577	0.26
預付款項	41,094	0.00	什項負債	2,614,577	0.26
預付費用	41,094	0.00	存入保證金	1,589,402	0.16
長期貸墊款及準備金	883,559	0.09	應付退休及離職金	883,559	0.09
準備金	883,559	0.09	暫收及待結轉帳項	141,616	0.01
退休及離職準備金	883,559	0.09	淨資產	973,544,927	97.93
固定資產	925,337,011	93.08	淨資產	973,544,927	97.93
土地	604,141,057	60.77	淨資產	973,544,927	97.93
土地	604,141,057	60.77	累積餘額	919,547,937	92.50
土地改良物	609,649	0.06	本期賸餘	25,237,398	2.54
土地改良物	44,175,267	4.44	淨資產調整數	28,759,592	2.89
累計折舊-土地改良物	-43,565,618	-4.38			
房屋建築及設備	289,560,556	29.13	合計：	994,094,853	
房屋建築及設備	532,900,203	53.61			
累計折舊-房屋建築及設備	-243,339,647	-24.48			
機械及設備	16,347,180	1.64			
機械及設備	41,872,494	4.21			
累計折舊-機械及設備	-25,525,314	-2.57			
交通及運輸設備	2,951,880	0.30			
交通及運輸設備	6,496,249	0.65			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,544,369	-0.36			
雜項設備	11,726,689	1.18			
雜項設備	44,383,641	4.46			
累計折舊-雜項設備	-32,656,952	-3.29			
無形資產	6,220,510	0.63			
無形資產	6,220,510	0.63			
電腦軟體	6,220,510	0.63			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	15,257,556	1.53			
應付代管資產	-15,257,556	-1.53			
合計：	994,094,853				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：1. 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。

2. 無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：



基金主持人：



代