

桃園市地方教育發展基金
桃園市立慈文國民中學

110 年度半年結算報告

(110 年 1 月 1 日至 110 年 6 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 110 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

110 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 159,871,000 元，實際數 161,429,613 元，執行率 100.97%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 159,628,000 元，實際數 145,589,307 元，執行率 91.21%，建築及設備計畫分配預算數 243,000 元，實際數 38,420 元，執行率 15.81%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 15,801,886 元。

貳、其他重要說明

建築及設備計畫，執行率 15.81%，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 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	161,429,613	159,871,000	1,558,613	0.97
勞務收入	43	1,000	15,000	-14,000	-93.33
服務收入	431	1,000	15,000	-14,000	-93.33
財產收入	45	51,648	70,000	-18,352	-26.22
財產處分收入	451	6,509		6,509	
利息收入	454	4,784	10,000	-5,216	-52.16
其他財產收入	45Y	40,355	60,000	-19,645	-32.74
政府撥入收入	46	161,331,904	159,771,000	1,560,904	0.98
公庫撥款收入	462	160,005,135	159,771,000	234,135	0.15
政府其他撥入收入	46Y	1,326,769		1,326,769	
其他收入	4Y	45,061	15,000	30,061	200.41
雜項收入	4YY	45,061	15,000	30,061	200.41
基金用途	5	145,627,727	159,871,000	-14,243,273	-8.91
國民教育計畫	53	145,589,307	159,628,000	-14,038,693	-8.79
建築及設備計畫	5M	38,420	243,000	-204,580	-84.19
購建固定資產		38,420	243,000	-204,580	-84.19
本期賸餘(短絀一)	6	15,801,886		15,801,886	
期初基金餘額	71	8,055,030	11,803,402	-3,748,372	-31.76
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	23,856,916	11,803,402	12,053,514	102.12

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,021,160,638	100.00	負債	37,358,995	3.66
流動資產	129,040,001	12.64	流動負債	16,397,545	1.61
銀行存款	128,615,331	12.60	應付代收款	16,397,545	1.61
公庫存款	104,914,414	10.27	其他負債	20,961,450	2.05
零用金專戶	1,750,044	0.17	存入保證金	5,927,998	0.58
保管款專戶	21,950,873	2.15	保證金	4,620,000	0.45
零用及週轉金	50,000	0.00	保固金	1,307,998	0.13
預付費用	374,670	0.04	應付退休及離職金	609,464	0.06
預付費用-預算外	374,670	0.04	應付代管資產	14,423,988	1.41
長期貸墊款及準備金	609,464	0.06	暫收及待結轉帳項	0	0.00
退休及離職準備金	609,464	0.06	淨資產	983,801,643	96.34
固定資產	866,763,668	84.88	淨資產	983,801,643	96.34
土地	570,723,863	55.89	淨資產	983,801,643	96.34
土地改良物	33,253,951	3.26	累積餘額	983,801,643	96.34
累計折舊-土地改良物	-32,002,926	-3.13	本期賸餘	0	0.00
房屋建築及設備	481,736,932	47.18	合計：	1,021,160,638	
累計折舊-房屋建築及設備	-210,895,735	-20.65			
機械及設備	28,423,637	2.78			
累計折舊-機械及設備	-16,593,655	-1.62			
交通及運輸設備	5,563,145	0.54			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,493,412	-0.24			
雜項設備	42,606,963	4.17			
累計折舊-雜項設備	-33,559,095	-3.29			
無形資產	10,323,517	1.01			
電腦軟體	10,323,517	1.01			
其他資產	14,423,988	1.41			
代管資產	14,423,988	1.41			
代管-土地	14,423,988	1.41			
合計：	1,021,160,638				
信託代理與保證資產	2,583,000		信託代理與保證負債	2,583,000	
保證品	2,583,000		應付保證品	2,583,000	

註：

主辦會計人員：

會計室陳英姿
主任

基金主持人：

校長傅瑜雯