

教

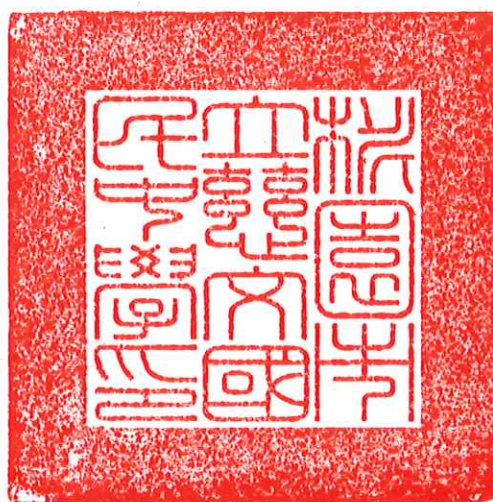
學校代號：20106

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

114 年度 半年 結 算 報 告

(114 年 01 月 01 日 至 114 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 114 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 114 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 205,049,000 元，實際數 206,736,816 元，執行率 100.82%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 202,604,000 元，實際數 173,403,970 元，執行率 85.59%；建築及設備計畫分配預算數 2,445,000 元，實際數 52,480 元，執行率 2.15%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 33,280,366 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源，執行率 100.82%，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 85.59%，係因撙節開支，覈實支付；建築及設備計畫，執行率 2.15%，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 114 年 1 月 1 日至 114 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	206,736,816	205,049,000	1,687,816	0.82
勞務收入	43	2,000	20,000	-18,000	-90.00
服務收入	431	2,000	20,000	-18,000	-90.00
財產收入	45	159,741	48,000	111,741	232.79
利息收入	454	80,521	48,000	32,521	67.75
其他財產收入	45Y	79,220		79,220	
政府撥入收入	46	206,526,231	204,937,000	1,589,231	0.78
公庫撥款收入	462	205,156,145	204,937,000	219,145	0.11
政府其他撥入收入	46Y	1,370,086		1,370,086	
規費收入	47	16,900	20,000	-3,100	-15.50
使用規費收入	473	16,900	20,000	-3,100	-15.50
其他收入	4Y	31,944	24,000	7,944	33.10
雜項收入	4YY	31,944	24,000	7,944	33.10
基金用途	5	173,456,450	205,049,000	-31,592,550	-15.41
國民教育計畫	53	173,403,970	202,604,000	-29,200,030	-14.41
其他		173,403,970	202,604,000	-29,200,030	-14.41
建築及設備計畫	5M	52,480	2,445,000	-2,392,520	-97.85
購建固定資產		52,480	2,445,000	-2,392,520	-97.85
本期賸餘(短絀一)	6	33,280,366		33,280,366	
期初基金餘額	71	18,686,456	16,863,000	1,823,456	10.81
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	51,966,822	16,863,000	35,103,822	208.17

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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	989,818,636	100.00	負債	23,348,179	2.36
流動資產	75,315,001	7.61	流動負債	20,639,831	2.09
現金	75,270,019	7.60	應付款項	20,639,831	2.09
銀行存款	75,190,019	7.60	應付代收款	20,639,831	2.09
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	2,708,348	0.27
預付款項	44,982	0.00	什項負債	2,708,348	0.27
預付費用	44,982	0.00	存入保證金	2,504,444	0.25
長期貸墊款及準備金	0	0.00	應付退休及離職金	0	0.00
準備金	0	0.00	暫收及待結轉帳項	203,904	0.02
退休及離職準備金	0	0.00	淨資產	966,470,457	97.64
固定資產	911,195,543	92.06	淨資產	966,470,457	97.64
土地	604,141,057	61.04	淨資產	966,470,457	97.64
土地	604,141,057	61.04	累積餘額	930,460,401	94.00
土地改良物	593,108	0.06	本期賸餘	36,010,056	3.64
土地改良物	44,231,267	4.47	淨資產調整數	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-43,638,159	-4.41	合計：	989,818,636	
房屋建築及設備	278,330,525	28.12			
房屋建築及設備	534,153,758	53.96			
累計折舊-房屋建築及設備	-255,823,233	-25.85			
機械及設備	14,851,567	1.50			
機械及設備	44,898,175	4.54			
累計折舊-機械及設備	-30,046,608	-3.04			
交通及運輸設備	2,551,672	0.26			
交通及運輸設備	5,580,136	0.56			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,028,464	-0.31			
雜項設備	10,727,614	1.08			
雜項設備	44,300,168	4.48			
累計折舊-雜項設備	-33,572,554	-3.39			
無形資產	3,308,092	0.33			
無形資產	3,308,092	0.33			
電腦軟體	3,308,092	0.33			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	15,257,556	1.54			
應付代管資產	-15,257,556	-1.54			
合計：	989,818,636				

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

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)無經營珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：

會計室主任蘇意媛

基金主持人：

慈文國民中學劉美君
代理校長