

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

115 年 度 半 年 結 算 報 告

(115 年 01 月 01 日 至 115 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 115 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 115 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 205,786,000 元，實際數 206,730,886 元，執行率 100.46%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 204,564,000 元，實際數 186,339,350 元，執行率 91.09%；建築及設備計畫分配預算數 1,222,000 元，實際數 2,386,871 元，執行率 195.32%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 18,004,665 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源，執行率 100.46%，係因預算來源未編列部款(專輔教師)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 91.09%，係因撙節開支，覈實支付；建築及設備計畫，執行率 195.32%，係因上年度保留款已於本年度陸續支應。

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 115 年 1 月 1 日至 115 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	206,730,886	205,786,000	944,886	0.46
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	145,153	48,000	97,153	202.40
財產處分收入	451	50,540		50,540	
利息收入	454	94,613	48,000	46,613	97.11
政府撥入收入	46	206,495,000	205,685,000	810,000	0.39
公庫撥款收入	462	205,798,400	205,685,000	113,400	0.06
政府其他撥入收入	46Y	696,600		696,600	
規費收入	47	23,600	14,000	9,600	68.57
使用規費收入	473	23,600	14,000	9,600	68.57
其他收入	4Y	67,133	19,000	48,133	253.33
雜項收入	4YY	67,133	19,000	48,133	253.33
基金用途	5	188,726,221	205,786,000	-17,059,779	-8.29
國民教育計畫	53	186,339,350	204,564,000	-18,224,650	-8.91
其他		186,339,350	204,564,000	-18,224,650	-8.91
建築及設備計畫	5M	2,386,871	1,222,000	1,164,871	95.32
購建固定資產		2,386,871	1,222,000	1,164,871	95.32
本期賸餘(短絀一)	6	18,004,665		18,004,665	
期初基金餘額	71	18,855,419	13,186,000	5,669,419	43.00
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	36,860,084	13,186,000	23,674,084	179.54

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115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,015,777,412	100.00	負債	35,632,597	3.51
流動資產	72,492,681	7.14	流動負債	33,551,925	3.30
現金	71,518,956	7.04	應付款項	33,551,925	3.30
銀行存款	71,438,956	7.03	應付代收款	33,551,925	3.30
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	2,080,672	0.20
預付款項	973,725	0.10	什項負債	2,080,672	0.20
預付費用	973,725	0.10	存入保證金	2,015,008	0.20
固定資產	942,087,144	92.75	暫收及待結轉帳項	65,664	0.01
土地	639,163,602	62.92	淨資產	980,144,815	96.49
土地	639,163,602	62.92	淨資產	980,144,815	96.49
土地改良物	1,611,668	0.16	淨資產	980,144,815	96.49
土地改良物	45,445,131	4.47	累積餘額	919,781,056	90.55
累計折舊-土地改良物	-43,833,463	-4.32	本期賸餘	25,280,362	2.49
房屋建築及設備	274,563,552	27.03	淨資產調整數	35,083,397	3.45
房屋建築及設備	541,752,887	53.33	合計：	1,015,777,412	
累計折舊-房屋建築及設備	-267,189,335	-26.30			
機械及設備	11,995,401	1.18			
機械及設備	47,237,459	4.65			
累計折舊-機械及設備	-35,242,058	-3.47			
交通及運輸設備	2,227,787	0.22			
交通及運輸設備	5,736,329	0.56			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,508,542	-0.35			
雜項設備	12,525,134	1.23			
雜項設備	47,792,276	4.70			
累計折舊-雜項設備	-35,267,142	-3.47			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	1,197,587	0.12			
無形資產	1,197,587	0.12			
電腦軟體	1,197,587	0.12			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	16,136,798	1.59			
應付代管資產	-16,136,798	-1.59			
合計：	1,015,777,412				

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：



基金主持人：

