

桃園市地方教育發展基金
桃園市立慈文國民中學

111 年度半年結算報告

(111 年 1 月 1 日至 111 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 111 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

111 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 1 億 7,341 萬 7,000 元，實際數 1 億 7,545 萬 2,975 元，執行率 101.17%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 1 億 7,317 萬 4,000 元，實際數 1 億 5,514 萬 3,801 元，執行率 89.59%，建築及設備計畫分配預算數 24 萬 3,000 元，實際數 14 萬 9,389 元，執行率 61.48%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 2,015 萬 9,785 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫，執行率 89.59%，係因擰節開支，覈實支付。

建築及設備計畫，執行率 61.48%，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 111 年 1 月 1 日至 111 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	175,452,975	173,417,000	2,035,975	1.17
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	63,021	130,000	-66,979	-51.52
財產處分收入	451				
利息收入	454	6,991	10,000	-3,009	-30.09
其他財產收入	45Y	56,030	120,000	-63,970	-53.31
政府撥入收入	46	175,286,560	173,257,000	2,029,560	1.17
公庫撥款收入	462	173,561,434	173,257,000	304,434	0.18
政府其他撥入收入	46Y	1,725,126		1,725,126	
其他收入	4Y	102,394	15,000	87,394	582.63
雜項收入	4YY	102,394	15,000	87,394	582.63
基金用途	5	155,293,190	173,417,000	-18,123,810	-10.45
國民教育計畫	53	155,143,801	173,174,000	-18,030,199	-10.41
建築及設備計畫	5M	149,389	243,000	-93,611	-38.52
購建固定資產		149,389	243,000	-93,611	-38.52
本期賸餘(短絀一)	6	20,159,785		20,159,785	
期初基金餘額	71	11,503,909	7,555,030	3,948,879	52.27
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	31,663,694	7,555,030	24,108,664	319.11

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	964,038,124	100.00	負債	33,744,336	3.50
流動資產	50,167,353	5.20	流動負債	12,958,060	1.34
現金	50,130,633	5.20	應付款項	12,958,060	1.34
銀行存款	50,050,633	5.19	應付代收款	12,958,060	1.34
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	20,786,276	2.16
預付款項	36,720	0.00	什項負債	20,786,276	2.16
預付費用	36,720	0.00	存入保證金	5,558,482	0.58
長期貸墊款及準備金	694,246	0.07	應付退休及離職	694,246	0.07
準備金	694,246	0.07	金		
退休及離職準備金	694,246	0.07	應付代管資產	14,533,548	1.51
固定資產	888,810,983	92.20	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地	575,381,465	59.68	項		
土地	575,381,465	59.68	淨資產	930,293,788	96.50
土地改良物	890,097	0.09	淨資產	930,293,788	96.50
土地改良物	33,253,951	3.45	淨資產	930,293,788	96.50
累計折舊-土地改良物	-32,363,854	-3.36	累積餘額	900,507,709	93.41
房屋建築及設備	286,434,541	29.71	本期賸餘	29,786,079	3.09
房屋建築及設備	507,651,577	52.66	合計：	964,038,124	
累計折舊-房屋建築及	-221,217,036	-22.95			
設備					
機械及設備	12,484,921	1.30			
機械及設備	29,819,677	3.09			
累計折舊-機械及設備	-17,334,756	-1.80			
交通及運輸設備	2,550,110	0.26			
交通及運輸設備	5,279,224	0.55			
累計折舊-交通及運輸	-2,729,114	-0.28			
設備					
雜項設備	11,069,849	1.15			
雜項設備	43,271,362	4.49			
累計折舊-雜項設備	-32,201,513	-3.34			
無形資產	9,831,994	1.02			
無形資產	9,831,994	1.02			
電腦軟體	9,831,994	1.02			
其他資產	14,533,548	1.51			
什項資產	14,533,548	1.51			
代管資產	14,533,548	1.51			
合計：	964,038,124				

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：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。

主辦會計人員：



基金主持人：

