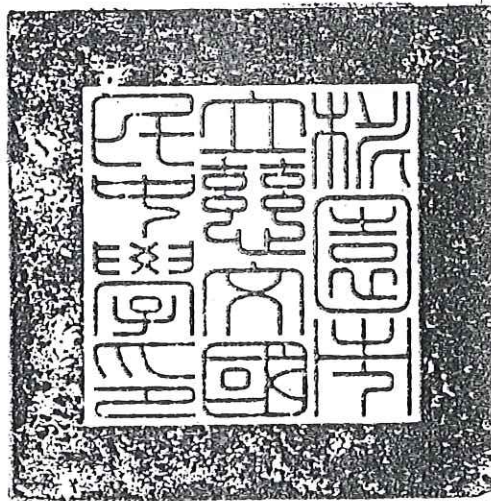


桃園市地方教育發展基金
桃園市立慈文國民中學

112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 1 月 1 日至 112 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
112 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 9,300 萬 7,000 元，實際數 1 億 9,608 萬 1,966 元，執行率 101.59%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 1 億 9,201 萬 4,000 元，實際數 1 億 6,335 萬 5,027 元，執行率 85.07%；建築及設備計畫分配預算數 99 萬 3,000 元，實際數 20 萬 1,244 元，執行率 20.27%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 3,252 萬 5,695 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫，執行率 85.07%，係因撙節開支，覈實支付。

建築及設備計畫，執行率 20.27%，係因建築及設備尚在規劃中。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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	196,081,966	193,007,000	3,074,966	1.59
勞務收入	43	9,000	15,000	-6,000	-40.00
服務收入	431	9,000	15,000	-6,000	-40.00
財產收入	45	65,912	25,000	40,912	163.65
利息收入	454	44,552	10,000	34,552	345.52
其他財產收入	45Y	21,360	15,000	6,360	42.40
政府撥入收入	46	195,946,112	192,952,000	2,994,112	1.55
公庫撥款收入	462	193,294,879	192,952,000	342,879	0.18
政府其他撥入收入	46Y	2,651,233		2,651,233	
其他收入	4Y	60,942	15,000	45,942	306.28
雜項收入	4YY	60,942	15,000	45,942	306.28
基金用途	5	163,556,271	193,007,000	-29,450,729	-15.26
國民教育計畫	53	163,355,027	192,014,000	-28,658,973	-14.93
其他		163,355,027	192,014,000	-28,658,973	-14.93
建築及設備計畫	5M	201,244	993,000	-791,756	-79.73
購建固定資產		201,244	993,000	-791,756	-79.73
本期賸餘(短絀一)	6	32,525,695		32,525,695	
期初基金餘額	71	26,911,791	10,704,000	16,207,791	151.42
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	59,437,486	10,704,000	48,733,486	455.28

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,017,753,301	100.00	負債	34,172,797	3.36
流動資產	78,289,695	7.69	流動負債	12,952,888	1.27
現金	78,184,611	7.68	應付款項	12,952,888	1.27
銀行存款	78,104,611	7.67	應付代收款	12,952,888	1.27
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	21,219,909	2.08
預付款項	105,084	0.01	什項負債	21,219,909	2.08
預付費用	105,084	0.01	存入保證金	4,237,195	0.42
長期貸墊款及準備金	787,040	0.08	應付退休及離職金	787,040	0.08
準備金	787,040	0.08	應付代管資產	14,533,548	1.43
退休及離職準備金	787,040	0.08	暫收及待結轉帳項	1,662,126	0.16
固定資產	914,819,435	89.89	淨資產	983,580,504	96.64
土地	575,381,465	56.53	淨資產	983,580,504	96.64
土地	575,381,465	56.53	淨資產	983,580,504	96.64
土地改良物	2,880,692	0.28	累積餘額	943,111,028	92.67
土地改良物	42,242,695	4.15	本期賸餘	40,469,476	3.98
累計折舊-土地改良物	-39,362,003	-3.87	合計：	1,017,753,301	
房屋建築及設備	300,434,037	29.52			
房屋建築及設備	532,485,843	52.32			
累計折舊-房屋建築及設備	-232,051,806	-22.80			
機械及設備	20,298,186	1.99			
機械及設備	41,139,919	4.04			
累計折舊-機械及設備	-20,841,733	-2.05			
交通及運輸設備	2,385,550	0.23			
交通及運輸設備	5,663,699	0.56			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,278,149	-0.32			
雜項設備	13,439,505	1.32			
雜項設備	44,752,353	4.40			
累計折舊-雜項設備	-31,312,848	-3.08			
無形資產	9,323,583	0.92			
無形資產	9,323,583	0.92			
電腦軟體	9,323,583	0.92			
其他資產	14,533,548	1.43			
什項資產	14,533,548	1.43			
代管資產	14,533,548	1.43			
合計：	1,017,753,301				
信託代理與保證資產	2,768,000		信託代理與保證負債	2,768,000	
保證品	2,768,000		應付保證品	2,768,000	

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：

