

學校代號：20210

冊 號：16-40



桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

113 年度半年結算報告

(113 年 01 月 01 日至 113 年 06 月 30 日)

桃園市立青埔國民中學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學
113 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-桃園市立青埔國民中學

113 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 86,824,000 元，實際數 88,325,932 元，執行率 101.73%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 86,617,000 元，實際數 81,900,305 元，執行率 94.55%；建築及設備計畫分配預算數 207,000 元，實際數 206,830 元，執行率 99.92%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 6,218,797 元。

貳、其他重要說明

無重大差異。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 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	88,325,932	86,824,000	1,501,932	1.73
徵收及依法分配收入	41	600		600	
違規罰款收入	415	600		600	
財產收入	45	151,482	20,000	131,482	657.41
利息收入	454	49,082	10,000	39,082	390.82
其他財產收入	45Y	102,400	10,000	92,400	924.00
政府撥入收入	46	88,140,450	86,794,000	1,346,450	1.55
公庫撥款收入	462	86,982,503	86,794,000	188,503	0.22
政府其他撥入收入	46Y	1,157,947		1,157,947	
其他收入	4Y	33,400	10,000	23,400	234.00
雜項收入	4YY	33,400	10,000	23,400	234.00
基金用途	5	82,107,135	86,824,000	-4,716,865	-5.43
國民教育計畫	53	81,900,305	86,617,000	-4,716,695	-5.45
其他		81,900,305	86,617,000	-4,716,695	-5.45
建築及設備計畫	5M	206,830	207,000	-170	-0.08
購建固定資產		206,830	207,000	-170	-0.08
本期賸餘(短絀一)	6	6,218,797		6,218,797	
期初基金餘額	71	5,117,739	9,536,000	-4,418,261	-46.33
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	11,336,536	9,536,000	1,800,536	18.88

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	986,814,994	100.00	負債	17,460,236	1.77
流動資產	28,911,281	2.93	流動負債	15,995,236	1.62
現金	28,778,197	2.92	應付款項	15,995,236	1.62
銀行存款	28,728,197	2.91	應付代收款	15,995,236	1.62
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	1,465,000	0.15
預付款項	133,084	0.01	什項負債	1,465,000	0.15
預付費用	133,084	0.01	存入保證金	1,465,000	0.15
固定資產	957,779,363	97.06	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	642,102,261	65.07	淨資產	969,354,758	98.23
土地	642,102,261	65.07	淨資產	969,354,758	98.23
土地改良物	894,099	0.09	淨資產	969,354,758	98.23
土地改良物	10,079,267	1.02	累積餘額	902,369,943	91.44
累計折舊-土地改良物	-9,185,168	-0.93	本期賸餘	6,495,825	0.66
房屋建築及設備	135,193,495	13.70	淨資產調整數	60,488,990	6.13
房屋建築及設備	165,012,231	16.72	合計：	986,814,994	
累計折舊-房屋建築及設備	-29,818,736	-3.02			
機械及設備	11,494,268	1.16			
機械及設備	33,028,044	3.35			
累計折舊-機械及設備	-21,533,776	-2.18			
交通及運輸設備	1,736,779	0.18			
交通及運輸設備	5,275,625	0.53			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,538,846	-0.36			
雜項設備	3,259,983	0.33			
雜項設備	25,750,968	2.61			
累計折舊-雜項設備	-22,490,985	-2.28			
購建中固定資產	163,098,478	16.53			
購建中固定資產	163,098,478	16.53			
無形資產	124,350	0.01			
無形資產	124,350	0.01			
電腦軟體	124,350	0.01			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
合計：	986,814,994				

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. 無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：



基金主持人：

