

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

1 1 4 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
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
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 94,068,000 元，實際數 94,995,616 元，執行率 100.99%。

二、 基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 93,669,000 元，實際數 88,256,593 元，執行率 94.22%；建築及設備計畫分配預算數 399,000 元，實際數 498,950 元，執行率 125.05%，主要係因教室及辦公室冷氣機故障更新，購置雜項設備分配數提前執行所致。

三、 本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 6,240,073 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 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	94,995,616	94,068,000	927,616	0.99
徵收及依法分配收入	41	17,100		17,100	
違規罰款收入	4115	17,100		17,100	
財產收入	45	62,100	40,000	22,100	55.25
財產處分收入	451	7,440		7,440	
利息收入	454	54,660	40,000	14,660	36.65
政府撥入收入	46	94,878,000	93,978,000	900,000	0.96
公庫撥款收入	462	94,104,000	93,978,000	126,000	0.13
政府其他撥入收入	46Y	774,000		774,000	
規費收入	47	33,500	50,000	-16,500	-33.00
使用規費收入	473	33,500	50,000	-16,500	-33.00
其他收入	4Y	4,916		4,916	
雜項收入	4YY	4,916		4,916	
基金用途	5	88,755,543	94,068,000	-5,312,457	-5.65
國民教育計畫	53	88,256,593	93,669,000	-5,412,407	-5.78
其他		88,256,593	93,669,000	-5,412,407	-5.78
建築及設備計畫	5M	498,950	399,000	99,950	25.05
購建固定資產		498,950	399,000	99,950	25.05
本期賸餘(短絀一)	6	6,240,073		6,240,073	
期初基金餘額	71	4,243,411	4,218,000	25,411	0.60
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	10,483,484	4,218,000	6,265,484	148.54

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	966,679,392	100.00	負債	19,087,413	1.97
流動資產	29,570,897	3.06	流動負債	16,842,413	1.74
現金	29,284,751	3.03	應付款項	16,842,413	1.74
銀行存款	29,234,751	3.02	應付代收款	16,842,413	1.74
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	2,245,000	0.23
預付款項	286,146	0.03	什項負債	2,245,000	0.23
預付費用	286,146	0.03	存入保證金	2,245,000	0.23
固定資產	936,992,747	96.93	淨資產	947,591,979	98.03
土地	642,102,261	66.42	淨資產	947,591,979	98.03
土地	642,102,261	66.42	淨資產	947,591,979	98.03
土地改良物	677,743	0.07	累積餘額	940,501,424	97.29
土地改良物	10,079,267	1.04	本期賸餘	7,090,555	0.73
累計折舊-土地改良物	-9,401,524	-0.97	淨資產調整數	0	0.00
房屋建築及設備	273,163,444	28.26	合計：	966,679,392	
房屋建築及設備	318,377,034	32.94			
累計折舊-房屋建築及設備	-45,213,590	-4.68			
機械及設備	10,729,017	1.11			
機械及設備	37,089,243	3.84			
累計折舊-機械及設備	-26,360,226	-2.73			
交通及運輸設備	4,114,826	0.43			
交通及運輸設備	8,952,100	0.93			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,837,274	-0.50			
雜項設備	6,205,456	0.64			
雜項設備	34,110,676	3.53			
累計折舊-雜項設備	-27,905,220	-2.89			
無形資產	115,748	0.01			
無形資產	115,748	0.01			
電腦軟體	115,748	0.01			
合計：	966,679,392				

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：

