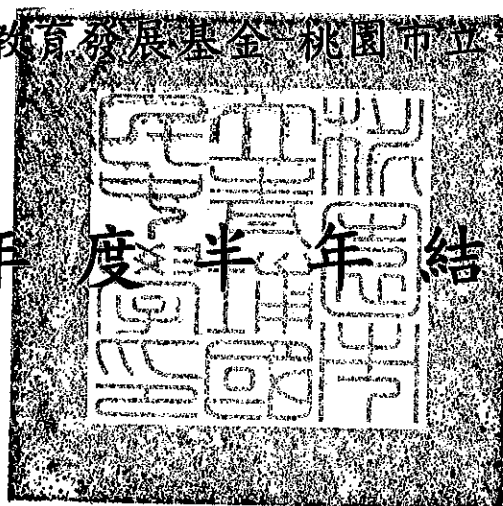


學校代號：20210

冊 號：15-40

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

110 年度半年結算報告



(110 年 01 月 01 日至 110 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
110 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

110 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 63,799,000 元，實際數 64,800,515 元，執行率 101.57%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 63,421,000 元，實際數 62,448,610 元，執行率 98.47%；建築及設備計畫分配預算數 378,000 元，實際數 6,532,385 元，執行率 1,728.14%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年短絀 4,180,480 元。

貳、其他重要說明

本基金用途上半年國民教育計畫分配預算數 63,421,000 元，實際數 62,448,610 元，執行率 98.47%，係因覈實支用預算。建築及設備計畫分配預算數 378,000 元，實際數 6,532,385 元，執行率 1,728.14%，其中實際數係含 109 年度增建活動中心工程保留款 19,942,064 元，於本年度上半年支用 6,322,158 元，餘建築及設備規劃執行延至暑假及 110 學年度開學後辦理所致。

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 110 年 1 月 1 日至 110 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	64,800,515	63,799,000	1,001,515	1.57
徵收及依法分配收入	41	1,070		1,070	
違規罰款收入	415	1,070		1,070	
財產收入	45	19,920	6,000	13,920	232.00
利息收入	454	1,920	6,000	-4,080	-68.00
其他財產收入	45Y	18,000		18,000	
政府撥入收入	46	64,774,842	63,790,000	984,842	1.54
公庫撥款收入	462	63,871,308	63,790,000	81,308	0.13
政府其他撥入收入	46Y	903,534		903,534	
其他收入	4Y	4,683	3,000	1,683	56.10
雜項收入	4YY	4,683	3,000	1,683	56.10
基金用途	5	68,980,995	63,799,000	5,181,995	8.12
國民教育計畫	53	62,448,610	63,421,000	-972,390	-1.53
國民中學教育	531	62,448,610	63,421,000	-972,390	-1.53
建築及設備計畫	5M	6,532,385	378,000	6,154,385	1,628.14
營建及修建工程	5M2	6,322,158		6,322,158	
交通及運輸設備	5M3		105,000	-105,000	-100.00
其他設備	5M4	210,227	273,000	-62,773	-22.99
本期賸餘(短絀一)	6	-4,180,480		-4,180,480	
期初基金餘額	71	26,563,105	30,525,283	-3,962,178	-12.98
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	22,382,625	30,525,283	-8,142,658	-26.68

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	842,179,224	100.00	負債	12,458,085	1.48
流動資產	22,647,089	2.69	流動負債	11,015,585	1.31
現金	22,426,049	2.66	應付款項	11,015,585	1.31
銀行存款	22,376,049	2.66	應付代收款	11,015,585	1.31
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	1,442,500	0.17
預付款項	221,040	0.03	什項負債	1,442,500	0.17
預付費用	221,040	0.03	存入保證金	1,442,500	0.17
固定資產	804,365,489	95.51	淨資產	829,721,139	98.52
土地	502,200,690	59.63	淨資產	829,721,139	98.52
土地	502,200,690	59.63	淨資產	829,721,139	98.52
房屋建築及設備	153,040,092	18.17	累積餘額	828,267,059	98.35
房屋建築及設備	165,770,018	19.68	本期賸餘	1,454,080	0.17
累計折舊-房屋建築及設備	-12,729,926	-1.51	合計：	842,179,224	
機械及設備	10,013,486	1.19			
機械及設備	23,285,008	2.76			
累計折舊-機械及設備	-13,271,522	-1.58			
交通及運輸設備	2,661,964	0.32			
交通及運輸設備	4,559,194	0.54			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,897,230	-0.23			
雜項設備	7,796,734	0.93			
雜項設備	23,490,044	2.79			
累計折舊-雜項設備	-15,693,310	-1.86			
購建中固定資產	128,652,523	15.28			
購建中固定資產	128,652,523	15.28			
無形資產	2,973,025	0.35			
無形資產	2,973,025	0.35			
電腦軟體	2,973,025	0.35			
其他資產	12,193,621	1.45			
什項資產	12,193,621	1.45			
暫付及待結轉帳項	12,193,621	1.45			
合計：	842,179,224				

信託代理與保證資產

1,137,770

信託代理與保證負債

1,137,770

保證品

1,137,770

應付保證品

1,137,770

註：109年度公庫存款決算數轉入數8,933,377元

109年度零用金專戶餘額轉入數532,944元

109年度暫付及待結轉帳轉入數17,096,784元

109年度結帳傳票9911固定資產淨額轉入數801,703,954元

109年度基金分決算應收利息0元、其他應收款0元

主辦會計人員：

會計室主任葉淑芬

基金主持人：

青埔國民中學校長林挺世