

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 2 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 01 月 01 日 至 112 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
112 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

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 80,859,000 元，實際數 82,273,550 元，執行率 101.75%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 80,738,000 元，實際數 71,535,786 元，執行率 88.60%；建築及設備計畫分配預算數 121,000 元，實際數 2,285,810 元，執行率 1,889.10%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年短絀 8,451,954 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 80,738,000 元，實際數 71,535,786 元，執行率 88.60%，係因覈實支用預算。建築及設備計畫分配預算數 121,000 元，實際數 2,285,810 元，執行率 1,889.10%，其中實際數係含 111 年度增建活動中心工程保留款 2,488,861 元，於本年度上半年支用 2,165,730 元，餘保留款 323,131 元，待新工處結案後通知本校辦理撥付轉正及結餘款繳回。

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 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	82,273,550	80,859,000	1,414,550	1.75
徵收及依法分配收入	41	70		70	
違規罰款收入	415	70		70	
財產收入	45	48,128	18,000	30,128	167.38
利息收入	454	38,228	3,000	35,228	1,174.27
其他財產收入	45Y	9,900	15,000	-5,100	-34.00
政府撥入收入	46	82,119,926	80,836,000	1,283,926	1.59
公庫撥款收入	462	81,028,589	80,836,000	192,589	0.24
政府其他撥入收入	46Y	1,091,337		1,091,337	
其他收入	4Y	105,426	5,000	100,426	2,008.52
雜項收入	4YY	105,426	5,000	100,426	2,008.52
基金用途	5	73,821,596	80,859,000	-7,037,404	-8.70
國民教育計畫	53	71,535,786	80,738,000	-9,202,214	-11.40
其他		71,535,786	80,738,000	-9,202,214	-11.40
建築及設備計畫	5M	2,285,810	121,000	2,164,810	1,789.10
購建固定資產		2,285,810	121,000	2,164,810	1,789.10
本期賸餘(短絀一)	6	8,451,954		8,451,954	
期初基金餘額	71	11,035,802	18,859,000	-7,823,198	-41.48
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	19,487,756	18,859,000	628,756	3.33

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	937,300,556	100.00	負債	15,939,797	1.70
流動資產	35,312,335	3.77	流動負債	14,303,797	1.53
現金	35,033,519	3.74	應付款項	14,303,797	1.53
銀行存款	34,983,519	3.73	應付代收款	14,303,797	1.53
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	1,636,000	0.17
預付款項	278,816	0.03	什項負債	1,636,000	0.17
預付費用	278,816	0.03	存入保證金	1,636,000	0.17
固定資產	901,159,654	96.14	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	581,613,271	62.05	淨資產	921,360,759	98.30
土地	581,613,271	62.05	淨資產	921,360,759	98.30
土地改良物	1,110,456	0.12	淨資產	921,360,759	98.30
土地改良物	10,079,267	1.08	累積餘額	909,908,323	97.08
累計折舊-土地改良物	-8,968,811	-0.96	本期賸餘	11,452,436	1.22
房屋建築及設備	137,651,929	14.69	合計：	937,300,556	
房屋建築及設備	164,959,230	17.60			
累計折舊-房屋建築及設備	-27,307,301	-2.91			
機械及設備	12,088,280	1.29			
機械及設備	30,476,631	3.25			
累計折舊-機械及設備	-18,388,351	-1.96			
交通及運輸設備	2,121,691	0.23			
交通及運輸設備	5,181,689	0.55			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,059,998	-0.33			
雜項設備	3,421,040	0.36			
雜項設備	24,800,099	2.65			
累計折舊-雜項設備	-21,379,059	-2.28			
購建中固定資產	163,152,987	17.41			
購建中固定資產	163,152,987	17.41			
無形資產	713,349	0.08			
無形資產	713,349	0.08			
電腦軟體	713,349	0.08			
其他資產	115,218	0.01			
什項資產	115,218	0.01			
暫付及待結轉帳項	115,218	0.01			
合計：	937,300,556				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)上年度【零用金專戶】645,719元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,411,433元。

(3)上年度【固定資產(14)】898,159,172元及上年度【無形資產(16)】713,349元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】83,926元、【暫付及待結轉帳項】1,062,576元。

(6)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。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

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 鍾雲豐
代理校長