

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 1 年 度 半 年 結 算 報 告



(111 年 01 月 01 日 至 111 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
111 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

111 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 75,351,000 元，實際數 76,850,623 元，執行率 101.99%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 74,810,000 元，實際數 69,510,087 元，執行率 92.92%；建築及設備計畫分配預算數 541,000 元，實際數 11,082,381 元，執行率 2,048.50%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年短絀 3,741,845 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 74,810,000 元，實際數 69,510,087 元，執行率 92.92%，係因覈實支用預算。建築及設備計畫分配預算數 541,000 元，實際數 11,082,381 元，執行率 2,048.50%，其中實際數係含 110 年度增建活動中心工程保留款 13,504,242 元，於本年度上半年支用 11,015,381 元，餘建築及設備規劃執行延至暑假及 111 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 111 年 1 月 1 日至 111 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	76,850,623	75,351,000	1,499,623	1.99
財產收入	45	25,593	30,000	-4,407	-14.69
利息收入	454	3,193	3,000	193	6.43
其他財產收入	45Y	22,400	27,000	-4,600	-17.04
政府撥入收入	46	76,520,000	75,320,000	1,200,000	1.59
公庫撥款收入	462	75,500,000	75,320,000	180,000	0.24
政府其他撥入收入	46Y	1,020,000		1,020,000	
其他收入	4Y	305,030	1,000	304,030	30,403.00
雜項收入	4YY	305,030	1,000	304,030	30,403.00
基金用途	5	80,592,468	75,351,000	5,241,468	6.96
國民教育計畫	53	69,510,087	74,810,000	-5,299,913	-7.08
國民中學教育	531	69,510,087	74,810,000	-5,299,913	-7.08
建築及設備計畫	5M	11,082,381	541,000	10,541,381	1,948.50
營建及修建工程	5M2	11,015,381	84,000	10,931,381	13,013.55
交通及運輸設備	5M3		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	67,000	417,000	-350,000	-83.93
本期賸餘(短絀一)	6	-3,741,845		-3,741,845	
期初基金餘額	71	19,859,197	25,788,105	-5,928,908	-22.99
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	16,117,352	25,788,105	-9,670,753	-37.50

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	912,991,847	100.00	負債	15,382,439	1.68
流動資產	30,437,215	3.33	流動負債	13,974,439	1.53
現金	30,256,595	3.31	應付款項	13,974,439	1.53
銀行存款	30,206,595	3.31	應付代收款	13,974,439	1.53
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	1,408,000	0.15
預付款項	180,620	0.02	什項負債	1,408,000	0.15
預付費用	180,620	0.02	存入保證金	1,408,000	0.15
固定資產	879,892,439	96.37	淨資產	897,609,408	98.32
土地	581,613,271	63.70	淨資產	897,609,408	98.32
土地	581,613,271	63.70	淨資產	897,609,408	98.32
土地改良物	2,368,800	0.26	累積餘額	810,275,562	88.75
土地改良物	10,079,267	1.10	本期賸餘	87,333,846	9.57
累計折舊-土地改良物	-7,710,467	-0.84	合計：	912,991,847	
房屋建築及設備	140,163,144	15.35			
房屋建築及設備	164,959,230	18.07			
累計折舊-房屋建築及設備	-24,796,086	-2.72			
機械及設備	8,672,583	0.95			
機械及設備	24,553,282	2.69			
累計折舊-機械及設備	-15,880,699	-1.74			
交通及運輸設備	2,125,471	0.23			
交通及運輸設備	4,599,304	0.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,473,833	-0.27			
雜項設備	5,165,602	0.57			
雜項設備	24,099,769	2.64			
累計折舊-雜項設備	-18,934,167	-2.07			
購建中固定資產	139,783,568	15.31			
購建中固定資產	139,783,568	15.31			
無形資產	1,599,617	0.18			
無形資產	1,599,617	0.18			
電腦軟體	1,599,617	0.18			
其他資產	1,062,576	0.12			
什項資產	1,062,576	0.12			
暫付及待結轉帳項	1,062,576	0.12			
合計：	912,991,847				
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：(1)上年度【零用金專戶】556,807元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,224,433元。
 (3)上年度【固定資產(14)】788,816,748元及上年度【無形資產(16)】1,599,617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】0元、【暫付及待結轉帳項】12,077,957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。

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 林益鋒