

學校代號：20108

冊 號：16-27

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

1 1 1 年 度 半 年 結 算 報 告



(111 年 01 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日)

桃園市立同德國民中學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學 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、用途及餘絀結算表.....	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-桃園市立同德國民中學 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 142,859,000 元，實際數 143,727,748 元，執行率 100.61%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 142,442,000 元，實際數 111,654,126 元，執行率 78.39%；建築及設備計畫分配預算數 417,000 元，實際數 125,000 元，執行率 29.98%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 31,948,622 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫分配預算數 142,442,000 元，實際數 111,654,126 元，執行率 78.39%，係因本摶節原則，並依實際校務需求覈實支應；建築及設備計畫分配預算數 417,000 元，實際數 125,000 元，執行率 29.98%，係因依實際校務需求摶節支用，另圖書等雜項設購置案積極規劃辦理中。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

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	143,727,748	142,859,000	868,748	0.61
徵收及依法分配收入	41	24,000		24,000	
違規罰款收入	415	24,000		24,000	
勞務收入	43		700,000	-700,000	-100.00
服務收入	431		700,000	-700,000	-100.00
財產收入	45	22,962	8,000	14,962	187.03
財產處分收入	451	7,340		7,340	
利息收入	454	6,022	8,000	-1,978	-24.73
其他財產收入	45Y	9,600		9,600	
政府撥入收入	46	143,484,997	142,141,000	1,343,997	0.95
公庫撥款收入	462	142,342,600	142,141,000	201,600	0.14
政府其他撥入收入	46Y	1,142,397		1,142,397	
其他收入	4Y	195,789	10,000	185,789	1,857.89
雜項收入	4YY	195,789	10,000	185,789	1,857.89
基金用途	5	111,779,126	142,859,000	-31,079,874	-21.76
國民教育計畫	53	111,654,126	142,442,000	-30,787,874	-21.61
國民中學教育	531	111,654,126	142,442,000	-30,787,874	-21.61
建築及設備計畫	5M	125,000	417,000	-292,000	-70.02
其他設備	5M4	125,000	417,000	-292,000	-70.02
本期賸餘(短絀一)	6	31,948,622		31,948,622	
期初基金餘額	71	10,785,587	23,609,041	-12,823,454	-54.32
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	42,734,209	23,609,041	19,125,168	81.01

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

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	916,416,837	100.00	負債	48,704,906	5.31
流動資產	62,756,615	6.85	流動負債	16,146,986	1.76
現金	62,743,071	6.85	應付款項	16,146,986	1.76
銀行存款	62,673,071	6.84	應付代收款	16,146,986	1.76
零用及週轉金	70,000	0.01	其他負債	32,557,920	3.55
預付款項	13,544	0.00	什項負債	32,557,920	3.55
預付費用	13,544	0.00	存入保證金	3,875,420	0.42
固定資產	824,939,095	90.02	應付代管資產	28,682,500	3.13
土地	614,403,064	67.04	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地	614,403,064	67.04	項		
土地改良物	4,340,727	0.47	淨資產	867,711,931	94.69
土地改良物	5,604,108	0.61	淨資產	867,711,931	94.69
累計折舊-土地改良物	-1,263,381	-0.14	淨資產	867,711,931	94.69
房屋建築及設備	186,885,379	20.39	累積餘額	831,790,635	90.77
房屋建築及設備	271,689,966	29.65	本期賸餘	35,921,296	3.92
累計折舊-房屋建築及設備	-84,804,587	-9.25	合計：	916,416,837	
機械及設備	11,733,149	1.28			
機械及設備	40,479,171	4.42			
累計折舊-機械及設備	-28,746,022	-3.14			
交通及運輸設備	1,600,350	0.17			
交通及運輸設備	5,256,259	0.57			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,655,909	-0.40			
雜項設備	5,976,426	0.65			
雜項設備	33,314,600	3.64			
累計折舊-雜項設備	-27,338,174	-2.98			
無形資產	38,627	0.00			
無形資產	38,627	0.00			
電腦軟體	38,627	0.00			
其他資產	28,682,500	3.13			
什項資產	28,682,500	3.13			
代管資產	28,682,500	3.13			
合計：	916,416,837				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 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：



基金主持人：

