



學校代號：20108

冊 號：15-27

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

# 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 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-桃園市立同德國民中學 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 127,205,000 元，實際數 126,207,178 元，執行率 99.22%。

#### 二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 126,521,000 元，實際數 106,875,187 元，執行率 84.47%；建築及設備計畫分配預算數 684,000 元，實際數 71,516 元，執行率 10.46%。

#### 三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 19,260,475 元。

### 貳、其他重要說明

國民教育計畫分配預算數 126,521,000 元，實際數 106,875,187 元，執行率 84.47%，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 684,000 元，實際數 71,516 元，執行率 10.46%，係因依實際校務需求摶節支用，另圖書館等雜項設備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 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	126,207,178	127,205,000	-997,822	-0.78
勞務收入	43		3,000,000	-3,000,000	-100.00
服務收入	431		3,000,000	-3,000,000	-100.00
財產收入	45	63,257	8,000	55,257	690.71
租金收入	452	19,835		19,835	
利息收入	454	2,966	8,000	-5,034	-62.93
其他財產收入	45Y	40,456		40,456	
政府撥入收入	46	125,627,000	124,187,000	1,440,000	1.16
公庫撥款收入	462	124,403,000	124,187,000	216,000	0.17
政府其他撥入收入	46Y	1,224,000		1,224,000	
其他收入	4Y	516,921	10,000	506,921	5,069.21
雜項收入	4YY	516,921	10,000	506,921	5,069.21
基金用途	5	106,946,703	127,205,000	-20,258,297	-15.93
國民教育計畫	53	106,875,187	126,521,000	-19,645,813	-15.53
國民中學教育	531	106,875,187	126,521,000	-19,645,813	-15.53
建築及設備計畫	5M	71,516	684,000	-612,484	-89.54
其他設備	5M4	71,516	684,000	-612,484	-89.54
本期賸餘(短絀一)	6	19,260,475		19,260,475	
期初基金餘額	71	25,609,041	4,670,215	20,938,826	448.35
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	44,869,516	4,670,215	40,199,301	860.76

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	859,128,648	100.00	負債	46,189,113	5.38
流動資產	62,501,129	7.27	流動負債	13,003,193	1.51
銀行存款	62,373,488	7.26	應付代收款	13,003,193	1.51
公庫存款	43,510,838	5.06	其他負債	33,185,920	3.86
零用金專戶	1,288,678	0.15	存入保證金	4,628,420	0.54
保管款專戶	17,573,972	2.05	押標金	0	0.00
零用及週轉金	70,000	0.01	保證金	2,596,000	0.30
預付費用	57,641	0.01	保固金	2,032,420	0.24
預付費用-預算內	0	0.00	應付代管資產	28,557,500	3.32
預付費用-預算外	57,641	0.01	淨資產	812,939,535	94.62
固定資產	768,027,551	89.40	淨資產	812,939,535	94.62
土地	612,028,464	71.24	淨資產	812,939,535	94.62
土地改良物	2,012,351	0.23	累積餘額	791,142,594	92.09
累計折舊-土地改良物	-992,837	-0.12	本期賸餘	21,796,941	2.54
房屋建築及設備	214,111,588	24.92	合計：	859,128,648	
累計折舊-房屋建築及設備	-78,943,701	-9.19			
機械及設備	39,350,513	4.58			
累計折舊-機械及設備	-27,514,295	-3.20			
交通及運輸設備	5,256,259	0.61			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,219,150	-0.37			
雜項設備	35,132,809	4.09			
累計折舊-雜項設備	-29,194,450	-3.40			
無形資產	42,468	0.00			
電腦軟體	42,468	0.00			
其他資產	28,557,500	3.32			
代管資產	28,557,500	3.32			
代管-土地	28,557,500	3.32			
合計：	859,128,648				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

主辦會計人員：



基金主持人：

