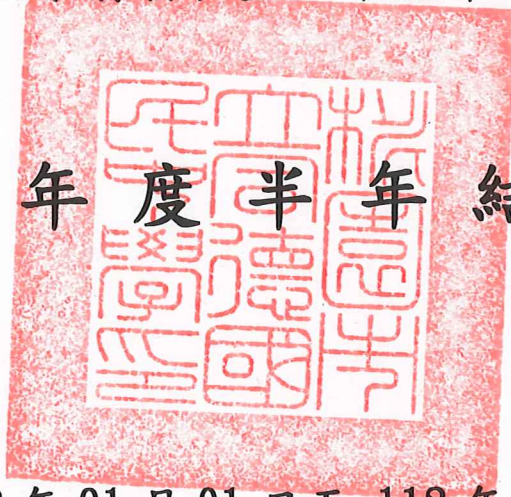


學校代號：20108

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 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 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 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 148,229,000 元，實際數 150,193,880 元，執行率 101.33%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 148,070,000 元，實際數 114,452,413 元，執行率 77.30%；建築及設備計畫分配預算數 159,000 元，實際數 98,000 元，執行率 61.64%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 35,643,467 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫分配預算數 148,070,000 元，實際數 114,452,413 元，執行率 77.30%，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 159,000 元，實際數 98,000 元，執行率 61.64%，係因依實際校務需求摶節支用，另基地台等機械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 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	150,193,880	148,229,000	1,964,880	1.33
財產收入	45	409,825	68,000	341,825	502.68
財產處分收入	451	202,170		202,170	
利息收入	454	51,185	8,000	43,185	539.81
其他財產收入	45Y	156,470	60,000	96,470	160.78
政府撥入收入	46	149,633,098	148,161,000	1,472,098	0.99
公庫撥款收入	462	148,381,815	148,161,000	220,815	0.15
政府其他撥入收入	46Y	1,251,283		1,251,283	
其他收入	4Y	150,957		150,957	
雜項收入	4YY	150,957		150,957	
基金用途	5	114,550,413	148,229,000	-33,678,587	-22.72
國民教育計畫	53	114,452,413	148,070,000	-33,617,587	-22.70
其他		114,452,413	148,070,000	-33,617,587	-22.70
建築及設備計畫	5M	98,000	159,000	-61,000	-38.36
購建固定資產		98,000	143,000	-45,000	-31.47
其他			16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	35,643,467		35,643,467	
期初基金餘額	71	14,947,716	8,786,000	6,161,716	70.13
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	50,591,183	8,786,000	41,805,183	475.82

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	923,272,819	100.00	負債	46,945,144	5.08
流動資產	68,853,827	7.46	流動負債	14,963,780	1.62
現金	68,580,528	7.43	應付款項	14,963,780	1.62
銀行存款	68,510,528	7.42	應付代收款	14,963,780	1.62
零用及週轉金	70,000	0.01	其他負債	31,981,364	3.46
預付款項	273,299	0.03	什項負債	31,981,364	3.46
預付費用	273,299	0.03	存入保證金	3,298,864	0.36
固定資產	825,701,706	89.43	應付代管資產	28,682,500	3.11
土地	614,403,064	66.55	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	614,403,064	66.55	淨資產	876,327,675	94.92
土地改良物	3,920,383	0.42	淨資產	876,327,675	94.92
土地改良物	5,604,108	0.61	淨資產	876,327,675	94.92
累計折舊-土地改良物	-1,683,725	-0.18	累積餘額	839,688,502	90.95
房屋建築及設備	184,359,951	19.97	本期賸餘	36,639,173	3.97
房屋建築及設備	273,759,607	29.65	合計：	923,272,819	
累計折舊-房屋建築及設備	-89,399,656	-9.68			
機械及設備	12,923,080	1.40			
機械及設備	43,451,156	4.71			
累計折舊-機械及設備	-30,528,076	-3.31			
交通及運輸設備	1,523,047	0.16			
交通及運輸設備	5,577,459	0.60			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,054,412	-0.44			
雜項設備	8,572,181	0.93			
雜項設備	37,293,701	4.04			
累計折舊-雜項設備	-28,721,520	-3.11			
無形資產	34,786	0.00			
無形資產	34,786	0.00			
電腦軟體	34,786	0.00			
其他資產	28,682,500	3.11			
什項資產	28,682,500	3.11			
代管資產	28,682,500	3.11			
合計：	923,272,819				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)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。

(2)無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：

會計室主任鄭甯之

基金主持人：

同德國民中學校長吳清明