

學校代號：20801

冊 號：16-61

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

1 1 1 年 度 半 年 結 算 報 告



(111 年 01 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日)

桃園市立大崗國民中學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學 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-桃園市立大崗國民中學 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 80,069,000 元，實際數 81,282,647 元，執行率 101.52%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 88,795,000 元，實際數 78,272,135 元，執行率 88.15%；建築及設備計畫分配預算數 232,000 元，實際數 139,986 元，執行率 60.34%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 2,870,526 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 88,795,000 元，實際數 78,272,135 元，執行率 88.15%，係用人費用結餘款及服務費用等撙節開支。

建築及設備計畫分配預算數 232,000 元，實際數 139,986 元，執行率 60.34%，係規劃採購教學、行政使用之機械及雜項設備，預計於下半年度執行完成。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	81,282,647	80,069,000	1,213,647	1.52
徵收及依法分配收入	41	25,266		25,266	
違規罰款收入	415	25,266		25,266	
財產收入	45	95,390	154,000	-58,610	-38.06
財產處分收入	451		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	2,621	4,000	-1,379	-34.48
其他財產收入	45Y	92,769	140,000	-47,231	-33.74
政府撥入收入	46	81,065,000	79,865,000	1,200,000	1.50
公庫撥款收入	462	79,865,000	79,865,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,200,000		1,200,000	
其他收入	4Y	96,991	50,000	46,991	93.98
雜項收入	4YY	96,991	50,000	46,991	93.98
基金用途	5	78,412,121	89,027,000	-10,614,879	-11.92
國民教育計畫	53	78,272,135	88,795,000	-10,522,865	-11.85
建築及設備計畫	5M	139,986	232,000	-92,014	-39.66
購建固定資產		139,986	232,000	-92,014	-39.66
本期賸餘(短絀一)	6	2,870,526	-8,958,000	11,828,526	-132.04
期初基金餘額	71	4,869,345	7,134,554	-2,265,209	-31.75
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,739,871	-1,823,446	9,563,317	-524.46

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

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	522,760,187	100.00	負債	28,674,662	5.49
流動資產	36,414,533	6.97	流動負債	25,830,452	4.94
現金	35,506,484	6.79	應付款項	25,830,452	4.94
銀行存款	35,456,484	6.78	應付代收款	25,830,452	4.94
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	2,844,210	0.54
預付款項	908,049	0.17	什項負債	2,844,210	0.54
預付費用	908,049	0.17	存入保證金	2,654,500	0.51
固定資產	486,225,158	93.01	暫收及待結轉帳項	189,710	0.04
土地	335,975,288	64.27	淨資產	494,085,525	94.51
土地	335,975,288	64.27	淨資產	494,085,525	94.51
土地改良物	241,115	0.05	淨資產	494,085,525	94.51
土地改良物	9,958,273	1.90	累積餘額	489,503,266	93.64
累計折舊-土地改良物	-9,717,158	-1.86	本期賸餘	4,582,259	0.88
房屋建築及設備	130,306,015	24.93	合計：	522,760,187	
房屋建築及設備	214,904,797	41.11			
累計折舊-房屋建築及設備	-84,598,782	-16.18			
機械及設備	9,412,290	1.80			
機械及設備	24,174,558	4.62			
累計折舊-機械及設備	-14,762,268	-2.82			
交通及運輸設備	1,278,201	0.24			
交通及運輸設備	7,300,126	1.40			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,021,925	-1.15			
雜項設備	9,012,249	1.72			
雜項設備	38,354,666	7.34			
累計折舊-雜項設備	-29,342,417	-5.61			
無形資產	120,496	0.02			
無形資產	120,496	0.02			
電腦軟體	120,496	0.02			
合計：	522,760,187				

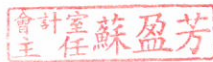
信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

註：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：

