

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 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 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－桃園市立大崗國民中學

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   | 92,877,217 | 91,699,000 | 1,178,217   | 1.28    |
| 財產收入      | 45  | 13,549     | 154,000    | -140,451    | -91.20  |
| 財產處分收入    | 451 |            | 10,000     | -10,000     | -100.00 |
| 利息收入      | 454 | 12,549     | 4,000      | 8,549       | 213.73  |
| 其他財產收入    | 45Y | 1,000      | 140,000    | -139,000    | -99.29  |
| 政府撥入收入    | 46  | 92,695,000 | 91,495,000 | 1,200,000   | 1.31    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,495,000 | 91,495,000 |             |         |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 1,200,000  |            | 1,200,000   |         |
| 其他收入      | 4Y  | 168,668    | 50,000     | 118,668     | 237.34  |
| 雜項收入      | 4YY | 168,668    | 50,000     | 118,668     | 237.34  |
| 基金用途      | 5   | 81,049,591 | 91,699,000 | -10,649,409 | -11.61  |
| 國民教育計畫    | 53  | 80,995,291 | 91,397,000 | -10,401,709 | -11.38  |
| 其他        |     | 80,995,291 | 91,397,000 | -10,401,709 | -11.38  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 54,300     | 302,000    | -247,700    | -82.02  |
| 購建固定資產    |     | 54,300     | 302,000    | -247,700    | -82.02  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | 11,827,626 |            | 11,827,626  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 5,386,654  | 3,269,000  | 2,117,654   | 64.78   |
| 解繳公庫      | 72  |            |            |             |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 17,214,280 | 3,269,000  | 13,945,280  | 426.59  |

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

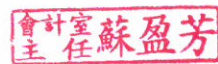
中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目       | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產           | 543,590,496 | 100.00 | 負債        | 28,128,685  | 5.17  |
| 流動資產         | 45,342,965  | 8.34   | 流動負債      | 26,040,265  | 4.79  |
| 現金           | 45,315,688  | 8.34   | 應付款項      | 26,040,265  | 4.79  |
| 銀行存款         | 45,265,688  | 8.33   | 應付代收款     | 26,040,265  | 4.79  |
| 零用及週轉金       | 50,000      | 0.01   | 其他負債      | 2,088,420   | 0.38  |
| 預付款項         | 27,277      | 0.01   | 什項負債      | 2,088,420   | 0.38  |
| 預付費用         | 27,277      | 0.01   | 存入保證金     | 1,679,000   | 0.31  |
| 固定資產         | 496,617,227 | 91.36  | 暫收及待結轉帳項  | 409,420     | 0.08  |
| 土地           | 335,975,288 | 61.81  | 淨資產       | 515,461,811 | 94.83 |
| 土地           | 335,975,288 | 61.81  | 淨資產       | 515,461,811 | 94.83 |
| 土地改良物        | 8,182,916   | 1.51   | 淨資產       | 515,461,811 | 94.83 |
| 土地改良物        | 17,989,752  | 3.31   | 累積餘額      | 487,509,951 | 89.68 |
| 累計折舊-土地改良物   | -9,806,836  | -1.80  | 本期賸餘      | 27,951,860  | 5.14  |
| 房屋建築及設備      | 131,822,641 | 24.25  | 合計：       | 543,590,496 |       |
| 房屋建築及設備      | 220,298,515 | 40.53  |           |             |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -88,475,874 | -16.28 |           |             |       |
| 機械及設備        | 9,469,027   | 1.74   |           |             |       |
| 機械及設備        | 26,220,869  | 4.82   |           |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -16,751,842 | -3.08  |           |             |       |
| 交通及運輸設備      | 1,589,966   | 0.29   |           |             |       |
| 交通及運輸設備      | 8,107,047   | 1.49   |           |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -6,517,081  | -1.20  |           |             |       |
| 雜項設備         | 9,577,389   | 1.76   |           |             |       |
| 雜項設備         | 39,828,089  | 7.33   |           |             |       |
| 累計折舊-雜項設備    | -30,250,700 | -5.56  |           |             |       |
| 無形資產         | 1,630,304   | 0.30   |           |             |       |
| 無形資產         | 1,630,304   | 0.30   |           |             |       |
| 電腦軟體         | 1,630,304   | 0.30   |           |             |       |
| 合計：          | 543,590,496 |        |           |             |       |
| 信託代理與保證資產    | 200,000     |        | 信託代理與保證負債 | 200,000     |       |
| 保證品          | 200,000     |        | 應付保證品     | 200,000     |       |

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：



基金主持人：

