

學校代號：20801

冊 號：15-61



桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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 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

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 77,069,000 元，實際數 78,010,368 元，執行率 101.22%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 76,857,000 元，實際數 73,916,274 元，執行率 96.17%；建築及設備計畫分配預算數 212,000 元，實際數 119,625 元，執行率 56.43%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 3,974,469 元。

貳、其他重要說明

建築及設備計畫執行率 56.43%，計畫實際數與分配預算數差距超過 10%，係因避免影響教學，計畫宜在暑期學生停課階段施作。

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 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	78,010,368	77,069,000	941,368	1.22
財產收入	45	140,775	184,000	-43,225	-23.49
財產處分收入	451		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	1,028	4,000	-2,972	-74.30
其他財產收入	45Y	139,747	160,000	-20,253	-12.66
政府撥入收入	46	77,829,996	76,877,000	952,996	1.24
公庫撥款收入	462	77,019,949	76,877,000	142,949	0.19
政府其他撥入收入	46Y	810,047		810,047	
其他收入	4Y	39,597	8,000	31,597	394.96
雜項收入	4YY	39,597	8,000	31,597	394.96
基金用途	5	74,035,899	77,069,000	-3,033,101	-3.94
國民教育計畫	53	73,916,274	76,857,000	-2,940,726	-3.83
國民中學教育	531	73,916,274	76,857,000	-2,940,726	-3.83
建築及設備計畫	5M	119,625	212,000	-92,375	-43.57
其他設備	5M4	119,625	212,000	-92,375	-43.57
本期賸餘(短絀－)	6	3,974,469		3,974,469	
期初基金餘額	71	8,434,554	4,751,672	3,682,882	77.51
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	12,409,023	4,751,672	7,657,351	161.15

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	525,816,778	100.00	負債	22,011,582	4.19
流動資產	34,420,605	6.55	流動負債	20,126,082	3.83
銀行存款	34,323,112	6.53	應付代收款	20,126,082	3.83
公庫存款	11,549,780	2.20	其他負債	1,885,500	0.36
零用金專戶	809,243	0.15	存入保證金	1,885,500	0.36
保管款專戶	21,964,089	4.18	押標金	0	0.00
零用及週轉金	50,000	0.01	保證金	1,431,500	0.27
預付費用	47,493	0.01	保固金	454,000	0.09
預付費用-預算外	47,493	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
固定資產	491,298,428	93.44	淨資產	503,805,196	95.81
土地	336,691,288	64.03	淨資產	503,805,196	95.81
土地改良物	9,958,273	1.89	淨資產	503,805,196	95.81
累計折舊-土地改良物	-9,627,479	-1.83	累積餘額	495,837,442	94.30
房屋建築及設備	214,851,797	40.86	本期賸餘	7,967,754	1.52
累計折舊-房屋建築及設備	-80,663,185	-15.34	合計：	525,816,778	
機械及設備	22,662,746	4.31			
累計折舊-機械及設備	-12,926,625	-2.46			
交通及運輸設備	7,077,405	1.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,692,855	-1.08			
雜項設備	38,345,546	7.29			
累計折舊-雜項設備	-29,378,483	-5.59			
無形資產	97,745	0.02			
電腦軟體	97,745	0.02			
合計：	525,816,778				

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：

