

學校代號：20305

冊 號：15-045

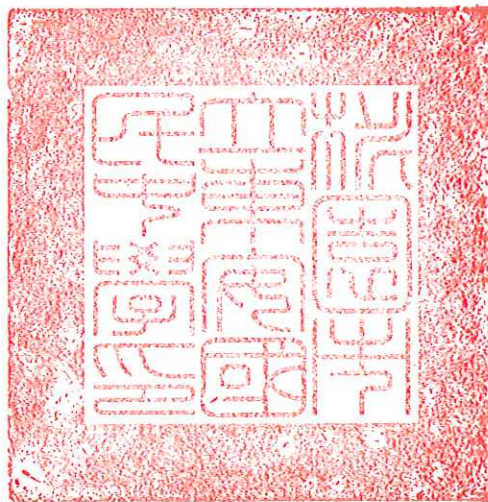
中華民國 110 年度

( 110 年 01 月 01 日至 110 年 06 月 30 日 )

桃園市地方教育發展基金

桃園市立東安國民中學

半年結算報告



桃園市立東安國民中學編

# 110 年度桃園市地方教育發展基金

## 桃園市立東安國民中學

### 半年結算報告

#### 目 次

- 一、110 年度半年結算報告摘要說明.....第 01 頁至第 01 頁
- 二、基金來源、用途及餘絀表.....第 02 頁至第 02 頁
- 三、平衡表.....第 03 頁至第 03 頁

# 桃園市地方教育發展基金

## 桃園市立東安國民中學

### 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 61,115,000 元，實際數 73,952,931 元，執行率為 121.01%。

##### 二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 61,362,000 元，實際數 59,493,827 元，執行率為 96.96%，執行率低係用人費用分配預算數高於實際數。

建築及設備計畫分配預算數 253,000 元，實際數 259,464 元，執行率為 102.55%，執行率高係覈實支付廠商貨款。

##### 三、本期賸餘（短絀一）

本基金上半年賸餘 14,199,640 元。

#### 貳、其他重要說明

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

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	73,952,931	61,115,000	12,837,931	21.01
財產收入	45	78,445	60,000	18,445	30.74
財產處分收入	451	14,802		14,802	
利息收入	454	2,443	5,000	-2,557	-51.14
其他財產收入	45Y	61,200	55,000	6,200	11.27
政府撥入收入	46	73,866,628	61,045,000	12,821,628	21.00
公庫撥款收入	462	62,968,245	61,045,000	1,923,245	3.15
政府其他撥入收入	46Y	10,898,383		10,898,383	
其他收入	4Y	7,858	10,000	-2,142	-21.42
雜項收入	4YY	7,858	10,000	-2,142	-21.42
基金用途	5	59,753,291	61,615,000	-1,861,709	-3.02
國民教育計畫	53	59,493,827	61,362,000	-1,868,173	-3.04
國民中學教育	531	59,493,827	61,362,000	-1,868,173	-3.04
建築及設備計畫	5M	259,464	253,000	6,464	2.55
其他設備	5M4	259,464	253,000	6,464	2.55
本期賸餘(短絀-)	6	14,199,640	-500,000	14,699,640	-2,939.93
期初基金餘額	71	5,535,213	2,836,386	2,698,827	95.15
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	19,734,853	2,336,386	17,398,467	744.67

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

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	435,636,925	100.00	負債	23,233,362	5.33
流動資產	40,080,824	9.20	流動負債	18,948,735	4.35
銀行存款	39,481,791	9.06	應付代收款	18,948,735	4.35
公庫存款	19,317,465	4.43	其他負債	4,284,627	0.98
零用金專戶	377,718	0.09	存入保證金	1,396,501	0.32
保管款專戶	19,786,608	4.54	押標金	0	0.00
零用及週轉金	40,000	0.01	保證金	786,000	0.18
預付費用	559,033	0.13	保固金	610,501	0.14
預付費用-預算外	559,033	0.13	應付退休及離職金	525,967	0.12
長期貸墊款及準備金	525,967	0.12	應付代管資產	2,361,424	0.54
退休及離職準備金	525,967	0.12	暫收及待結轉帳項	735	0.00
固定資產	392,092,717	90.00	淨資產	412,403,563	94.67
土地	158,659,548	36.42	淨資產	412,403,563	94.67
土地改良物	12,072,015	2.77	淨資產	412,403,563	94.67
累計折舊-土地改良物	-11,867,107	-2.72	累積餘額	393,241,131	90.27
房屋建築及設備	312,145,130	71.65	本期賸餘	19,162,432	4.40
累計折舊-房屋建築及設備	-108,524,322	-24.91	合計：	435,636,925	
機械及設備	41,155,121	9.45			
累計折舊-機械及設備	-27,835,161	-6.39			
交通及運輸設備	7,772,788	1.78			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,238,779	-1.20			
雜項設備	37,446,678	8.60			
累計折舊-雜項設備	-23,693,194	-5.44			
無形資產	575,993	0.13			
電腦軟體	575,993	0.13			
其他資產	2,361,424	0.54			
代管資產	2,361,424	0.54			
代管-土地	2,361,424	0.54			
合計：	435,636,925				

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：

