

學校代號：20305

冊 號：16-045

中華民國 111 年度

(111 年 01 月 01 日至 111 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

111 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、111 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

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 62,672,000 元，實際數 73,072,877 元，執行率為 116.60%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 63,054,000 元，實際數 59,910,002 元，執行率為 95.01%，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 318,000 元，實際數 182,062 元，執行率為 57.25%，執行率低係因疫情影響採購進度，致分配預算數高於實際數。

三、本期賸餘（短絀一）

本基金上半年賸餘 12,980,813 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 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	73,072,877	62,672,000	10,400,877	16.60
財產收入	45	64,002	65,000	-998	-1.54
財產處分收入	451	2,670		2,670	
利息收入	454	3,332	5,000	-1,668	-33.36
其他財產收入	45Y	58,000	60,000	-2,000	-3.33
政府撥入收入	46	72,996,159	62,597,000	10,399,159	16.61
公庫撥款收入	462	64,156,874	62,597,000	1,559,874	2.49
政府其他撥入收入	46Y	8,839,285		8,839,285	
其他收入	4Y	12,716	10,000	2,716	27.16
雜項收入	4YY	12,716	10,000	2,716	27.16
基金用途	5	60,092,064	63,372,000	-3,279,936	-5.18
國民教育計畫	53	59,910,002	63,054,000	-3,143,998	-4.99
國民中學教育	531	59,910,002	63,054,000	-3,143,998	-4.99
建築及設備計畫	5M	182,062	318,000	-135,938	-42.75
營建及修建工程	5M2	65,000		65,000	
其他設備	5M4	117,062	318,000	-200,938	-63.19
本期賸餘(短絀一)	6	12,980,813	-700,000	13,680,813	-1,954.40
期初基金餘額	71	4,857,074	5,035,213	-178,139	-3.54
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	17,837,887	4,335,213	13,502,674	311.47

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	425,511,382	100.00	負債	16,110,157	3.79
流動資產	31,104,523	7.31	流動負債	12,180,015	2.86
現金	30,678,494	7.21	應付款項	12,180,015	2.86
銀行存款	30,638,494	7.20	應付代收款	12,180,015	2.86
零用及週轉金	40,000	0.01	其他負債	3,930,142	0.92
預付款項	426,029	0.10	什項負債	3,930,142	0.92
預付費用	426,029	0.10	存入保證金	1,044,959	0.25
長期貸墊款及準備金	436,685	0.10	應付退休及離職金	436,685	0.10
準備金	436,685	0.10	應付代管資產	2,406,836	0.57
退休及離職準備金	436,685	0.10	暫收及待結轉帳項	41,662	0.01
固定資產	391,101,530	91.91	淨資產	409,401,225	96.21
土地	161,642,407	37.99	淨資產	409,401,225	96.21
土地	161,642,407	37.99	淨資產	409,401,225	96.21
土地改良物	189,606	0.04	累積餘額	389,884,812	91.63
土地改良物	12,072,015	2.84	本期賸餘	19,516,413	4.59
累計折舊-土地改良物	-11,882,409	-2.79	合計：	425,511,382	
房屋建築及設備	204,666,172	48.10			
房屋建築及設備	319,124,786	75.00			
累計折舊-房屋建築及設備	-114,458,614	-26.90			
機械及設備	10,366,507	2.44			
機械及設備	41,912,817	9.85			
累計折舊-機械及設備	-31,546,310	-7.41			
交通及運輸設備	2,245,245	0.53			
交通及運輸設備	8,106,664	1.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,861,419	-1.38			
雜項設備	11,991,593	2.82			
雜項設備	38,626,117	9.08			
累計折舊-雜項設備	-26,634,524	-6.26			
無形資產	461,808	0.11			
無形資產	461,808	0.11			
電腦軟體	461,808	0.11			
其他資產	2,406,836	0.57			
什項資產	2,406,836	0.57			
代管資產	2,406,836	0.57			
合計：	425,511,382				
信託代理與保證資產		0	信託代理與保證負債		0

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 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：

