

學校代號：20701

冊 號：16-59

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大園國民中學

1 1 1 年 度 半 年 結 算 報 告

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 6 月 30 日)

桃園市立大園國民中學編

桃園市 大園 國中 高中 會計報告遞送單
國小

大園會 字第 11107003 號

檢陳本校 111 年度 一 月之「桃園市
地方教育發展基金會會計報告」1 份。
半年結算報告

此致 桃園市政府教育局(會計室)

主辦會計：會計室郭立婷

機關長官：大園國民中學楊震秋
校長

中華民國 111 年 9 月 18 日

存根聯：由學校發文單位存查

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大園國民中學 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 1 億 1,814 萬 5,000 元，實際數 1 億 1,935 萬 1,934 元，執行率 101.02%。

二、基金用途：

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 1 億 1,814 萬 5,000 元，實際數 1 億 515 萬 5,338 元，執行率 89.01%；建築及設備計畫分配預算數 20 萬 9,000 元，實際數 23 萬 665 元，執行率 110.37%。

三、本期賸餘(短絀)：

本基金上半年賸餘 1,419 萬 6,596 元，期末基金餘額 5,311 萬 8,694 元。

貳、其他重要說明：

本基金用途上半年國民中學教育計畫分配預算數 1 億 1,814 萬 5,000 元，實際數 1 億 515 萬 5,338 元，執行率 89.01%，均按分配預算期程辦理支用。建築及設備計畫分配預算數 20 萬 9,000 元，實際數 23 萬 665 元，執行率 110.37%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大園國民中學

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	119,351,934	118,145,000	1,206,934	1.02
徵收及依法分配收入	41	8,500		8,500	
違規罰款收入	415	8,500		8,500	
財產收入	45	2,434	4,000	-1,566	-39.15
財產處分收入	451	1,010		1,010	
利息收入	454	1,424	4,000	-2,576	-64.40
政府撥入收入	46	119,341,000	118,141,000	1,200,000	1.02
公庫撥款收入	462	118,321,000	118,141,000	180,000	0.15
政府其他撥入收入	46Y	1,020,000		1,020,000	
基金用途	5	105,155,338	118,145,000	-12,989,662	-10.99
國民教育計畫	53	104,924,673	117,936,000	-13,011,327	-11.03
國民中學教育	531	104,924,673	117,936,000	-13,011,327	-11.03
建築及設備計畫	5M	230,665	209,000	21,665	10.37
營建及修建工程	5M2				
其他設備	5M4	230,665	209,000	21,665	10.37
本期賸餘(短絀-)	6	14,196,596		14,196,596	
期初基金餘額	71	38,922,098	31,873,411	7,048,687	22.11
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	53,118,694	31,873,411	21,245,283	66.66

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

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	1,312,693,915	100.00	負債	60,700,825	4.62
流動資產	88,707,019	6.76	流動負債	34,248,525	2.61
現金	87,686,773	6.68	應付款項	34,248,525	2.61
銀行存款	87,556,773	6.67	應付代收款	34,248,525	2.61
零用及週轉金	130,000	0.01	其他負債	26,452,300	2.02
預付款項	1,020,246	0.08	什項負債	26,452,300	2.02
預付費用	1,020,246	0.08	存入保證金	1,339,800	0.10
固定資產	1,197,995,310	91.26	應付代管資產	25,112,500	1.91
土地	291,804,640	22.23	淨資產	1,251,993,090	95.38
土地	291,804,640	22.23	淨資產	1,251,993,090	95.38
土地改良物	111,670	0.01	淨資產	1,251,993,090	95.38
土地改良物	10,831,915	0.83	累積餘額	1,216,688,364	92.69
累計折舊-土地改良物	-10,720,245	-0.82	本期賸餘	35,304,726	2.69
房屋建築及設備	879,129,043	66.97	合計：	1,312,693,915	
房屋建築及設備	1,024,557,116	78.05			
累計折舊-房屋建築及設備	-145,428,073	-11.08			
機械及設備	9,969,186	0.76			
機械及設備	24,441,841	1.86			
累計折舊-機械及設備	-14,472,655	-1.10			
交通及運輸設備	2,386,231	0.18			
交通及運輸設備	4,496,586	0.34			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,110,355	-0.16			
雜項設備	14,594,540	1.11			
雜項設備	34,001,673	2.59			
累計折舊-雜項設備	-19,407,133	-1.48			
無形資產	879,086	0.07			
無形資產	879,086	0.07			
電腦軟體	879,086	0.07			
其他資產	25,112,500	1.91			
什項資產	25,112,500	1.91			
代管資產	25,112,500	1.91			
合計：	1,312,693,915				

信託代理與保證資產	1,200,000	信託代理與保證負債	1,200,000
保管有價證券	1,200,000	應付保管有價證券	1,200,000

註：

主辦會計人員：

基金主持人：