

機關代碼：20501

學校冊號：18-37



中華民國105年度

(105年01月01日至105年06月30日)

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學

半年結算報告

桃園市立楊梅國民中學編

105 年度桃園市地方教育發展基金 桃園市立楊梅國民中學半年結算報告

目 錄

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—桃園市立楊梅國民中學

105 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 114,951,000 元，實際數 114,524,490 元，執行率 99.63%。

二、基金用途

本基金上半年國民中學教育計畫分配預算數 114,431,000 元，實際數 105,031,917 元，執行率 91.79%，建築及設備計畫分配預算數 18,734,210 元，實際數 13,287,466 元，執行率 70.93%。

三、本期短絀

本基金上半年短絀 3,794,893 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年建築及設備計畫分配預算數 18,734,210 元，實際數 13,287,466 元，執行率 70.93%，將督促業務單位儘速執行，以提昇教育經費運用績效，促進教育健全發展。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅國民中學

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 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	114,524,490	114,951,000	-426,510	-0.37
財產收入	45	683,859	316,000	367,859	116.41
利息收入	454	8,911	20,000	-11,089	-55.45
其他財產收入	45Y	674,948	296,000	378,948	128.02
政府撥入收入	46	112,952,296	114,605,000	-1,652,704	-1.44
公庫撥款收入	462	104,623,295	110,118,000	-5,494,705	-4.99
政府其他撥入收入	46Y	8,329,001	4,487,000	3,842,001	85.63
其他收入	4Y	888,335	30,000	858,335	2,861.12
雜項收入	4YY	888,335	30,000	858,335	2,861.12
基金用途	5	118,319,383	133,165,210	-14,845,827	-11.15
國民教育計畫	53	105,031,917	114,431,000	-9,399,083	-8.21
國民中學教育	531	105,031,917	114,431,000	-9,399,083	-8.21
建築及設備計畫	5M	13,287,466	18,734,210	-5,446,744	-29.07
營建及修建工程	5M2	12,760,977	17,157,268	-4,396,291	-25.62
交通及運輸設備	5M3	66,755	66,755		
其他設備	5M4	459,734	1,510,187	-1,050,453	-69.56
本期賸餘(短絀一)	6	-3,794,893	-18,214,210	14,419,317	-79.17
期初基金餘額	71	43,284,621	17,713,038	25,571,583	144.37
解繳國庫					
期末基金餘額	72	39,489,728	-501,172	39,990,900	-7,979.48

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅國民中學

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
資產	1	88,740,429	100.00	負債	2	49,250,701	55.50
流動資產	11	66,905,269	75.39	流動負債	21	19,653,891	22.15
現金	111	64,517,772	72.70	應付款項	212	19,653,891	22.15
銀行存款	1112	64,457,772	72.64	應付代收款	2123	19,653,891	22.15
公庫存款	1112-1	28,067,049	31.63	其他負債	22	29,596,810	33.35
零用金專戶	1112-2	11,362,679	12.80	什項負債	221	29,596,810	33.35
保管款專戶	1112-3	25,028,044	28.20	存入保證金	2211	7,761,650	8.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	押標金	2211-X	410,000	0.46
預付款項	115	2,387,497	2.69	保證金	2211-Y	1,438,900	1.62
預付費用	1154	2,387,497	2.69	保固金	2211-Z	5,912,750	6.66
預付費用-預算外	1154-2	2,387,497	2.69	應付退休及離職金	2213	1,475,823	1.66
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,475,823	1.66	應付代管資產	2214	20,359,337	22.94
準備金	124	1,475,823	1.66	基金餘額	3	39,489,728	44.50
退休及離職準備金	1241	1,475,823	1.66	基金餘額	31	39,489,728	44.50
其他資產	13	20,359,337	22.94	基金餘額	311	39,489,728	44.50
什項資產	131	20,359,337	22.94	累積餘額	3111	43,284,621	48.78
代管資產	1316	20,359,337	22.94	本期短絀	3113	-3,794,893	-4.28
代管-土地	1316-1	20,359,337	22.94	合計：		88,740,429	
合計：		88,740,429					

信託代理與保證資產

600,001

信託代理與保證負債

600,001

保證品

600,001

應付保證品

600,001

註：

主辦會計人員：鍾美琴



基金主持人：江樹嶸

