

學校代號：20501

學校冊號：15-38

中華民國 106 年度  
( 106 年 01 月 01 日至 106 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

# 106 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 次

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

106 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 118,455,000 元，實際數 115,738,541 元，執行率 97.71%。

二、基金用途

本基金上半年國民中學教育計畫分配預算數 117,987,000 元，實際數 102,473,017 元，執行率 86.85%，建築及設備計畫分配預算數 468,000 元，實際數 1,080,768 元，執行率 230.93%。

三、本期短絀

本基金上半年賸餘 12,184,756 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 468,000 元，實際數 1,080,768 元，執行率 230.93%，係 105 年度預算保留 0612 災後重建綜合教學大樓經費 1,677,164 元，上半年度實際執行 688,978 元，以致執行率達 230.93%。

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 106 年 1 月 1 日至 106 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	115,738,541	118,455,000	-2,716,459	-2.29
徵收及依法分配收入	41	1,350		1,350	
違規罰款收入	415	1,350		1,350	
財產收入	45	404,307	310,000	94,307	30.42
租金收入	452	240,000	240,000		
權利金收入	453	59,493	50,000	9,493	18.99
利息收入	454	3,172	10,000	-6,828	-68.28
其他財產收入	45Y	101,642	10,000	91,642	916.42
政府撥入收入	46	115,288,796	118,135,000	-2,846,204	-2.41
公庫撥款收入	462	108,494,689	115,138,000	-6,643,311	-5.77
政府其他撥入收入	46Y	6,794,107	2,997,000	3,797,107	126.70
其他收入	4Y	44,088	10,000	34,088	340.88
雜項收入	4YY	44,088	10,000	34,088	340.88
基金用途	5	103,553,785	118,455,000	-14,901,215	-12.58
國民教育計畫	53	102,473,017	117,987,000	-15,513,983	-13.15
國民中學教育	531	102,473,017	117,987,000	-15,513,983	-13.15
建築及設備計畫	5M	1,080,768	468,000	612,768	130.93
營建及修建工程	5M2	668,978		668,978	
交通及運輸設備	5M3				
其他設備	5M4	411,790	468,000	-56,210	-12.01
無形資產	5M5				
本期賸餘(短絀一)	6	12,184,756		12,184,756	
期初基金餘額	71	33,956,220	42,284,621	-8,328,401	-19.70
解繳國庫				0.00	0.00
期末基金餘額	72	46,140,976	42,284,621	3,856,355	9.12

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106年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	96,331,818	100.00	負債	2	50,190,842	52.10
流動資產	11	74,457,787	77.29	流動負債	21	20,761,641	21.55
現金	111	72,803,714	75.58	應付款項	212	20,761,641	21.55
銀行存款	1112	72,743,714	75.51	應付代收款	2123	20,761,641	21.55
公庫存款	1112-1	36,892,546	38.30	其他負債	22	29,429,201	30.55
零用金專戶	1112-2	9,188,430	9.54	什項負債	221	29,429,201	30.55
保管款專戶	1112-3	26,662,738	27.68	存入保證金	2211	7,555,170	7.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	170,000	0.18
預付款項	115	1,654,073	1.72	保證金	2211-Y	996,300	1.03
預付費用	1154	1,654,073	1.72	保固金	2211-Z	6,388,870	6.63
預付費用-預算外	1154-2	1,654,073	1.72	應付退休及離職金	2213	1,514,694	1.57
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,514,694	1.57	應付代管資產	2214	20,359,337	21.13
準備金	124	1,514,694	1.57	基金餘額	3	46,140,976	47.90
退休及離職準備金	1241	1,514,694	1.57	基金餘額	31	46,140,976	47.90
其他資產	13	20,359,337	21.13	基金餘額	311	46,140,976	47.90
什項資產	131	20,359,337	21.13	累積餘額	3111	33,956,220	35.25
代管資產	1316	20,359,337	21.13	本期賸餘	3112	12,184,756	12.65
代管-土地	1316-1	20,359,337	21.13	合計：		96,331,818	
合計：		96,331,818					

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

