

學校代號：20501

冊 號：15-47

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

1 0 7 年 度 半 年 結 算 報 告

(107 年 01 月 01 日 至 107 年 06 月 30 日)

桃園市立楊梅國民中學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學 107 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 107 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 140,799,000 元，實際數 142,273,515 元，執行率 101.05%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 139,637,000 元，實際數 129,736,038 元，執行率 92.91%；建築及設備計畫分配預算數 1,162,000 元，實際數 1,068,262 元，執行率 91.93%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 11,469,215 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源分配預算數 140,799,000 元，實際數 142,273,515 元，執行率 101.05%，超收主要係因場地租借收入及政府其他撥入收入超收。

基金用途上半年國民教育計畫分配預算數 139,637,000 元，實際數 129,736,038 元，執行率 92.91%，主要係因分校獎助學員生給與已執行但尚未請款，另外其他費用執行率偏低，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；建築及設備計畫分配預算數 1,162,000 元，實際數 1,068,262 元，執行率 91.93%，主要係因採購各項設備之經費結餘款。

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 107 年 1 月 1 日至 107 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	142,273,515	140,799,000	1,474,515	1.05
徵收及依法分配收入	41	5,500		5,500	
違規罰款收入	415	5,500		5,500	
財產收入	45	461,616	304,000	157,616	51.85
財產處分收入	451	7,700		7,700	
租金收入	452	240,000	240,000		
權利金收入	453	50,000	50,000		
利息收入	454	2,571	4,000	-1,429	-35.73
其他財產收入	45Y	161,345	10,000	151,345	1,513.45
政府撥入收入	46	141,774,188	140,486,000	1,288,188	0.92
公庫撥款收入	462	138,218,000	138,068,000	150,000	0.11
政府其他撥入收入	46Y	3,556,188	2,418,000	1,138,188	47.07
其他收入	4Y	32,211	9,000	23,211	257.90
雜項收入	4YY	32,211	9,000	23,211	257.90
基金用途	5	130,804,300	140,799,000	-9,994,700	-7.10
國民教育計畫	53	129,736,038	139,637,000	-9,900,962	-7.09
國民中學教育	531	129,736,038	139,637,000	-9,900,962	-7.09
建築及設備計畫	5M	1,068,262	1,162,000	-93,738	-8.07
營建及修建工程	5M2	85,575		85,575	
交通及運輸設備	5M3	490,586	576,000	-85,414	-14.83
其他設備	5M4	388,589	482,000	-93,411	-19.38
無形資產	5M5	103,512	104,000	-488	-0.47
本期賸餘(短絀一)	6	11,469,215		11,469,215	
期初基金餘額	71	17,022,401	32,456,220	-15,433,819	-47.55
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	28,491,616	32,456,220	-3,964,604	-12.22

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107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	83,989,773	100.00	負債	2	55,498,157	66.08
流動資產	11	62,206,359	74.06	流動負債	21	25,405,873	30.25
現金	111	62,024,014	73.85	應付款項	212	25,405,873	30.25
銀行存款	1112	61,944,014	73.75	應付代收款	2123	25,405,873	30.25
公庫存款	1112-1	25,586,297	30.46	其他負債	22	30,092,284	35.83
零用金專戶	1112-2	2,825,319	3.36	什項負債	221	30,092,284	35.83
保管款專戶	1112-3	33,532,398	39.92	存入保證金	2211	8,308,870	9.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	195,000	0.23
預付款項	115	182,345	0.22	保證金	2211-Y	1,337,500	1.59
預付費用	1154	182,345	0.22	保固金	2211-Z	6,776,370	8.07
預付費用-預算外	1154-2	182,345	0.22	應付退休及離職金	2213	1,879,110	2.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,879,110	2.24	應付代管資產	2214	19,904,304	23.70
準備金	124	1,879,110	2.24	基金餘額	3	28,491,616	33.92
退休及離職準備金	1241	1,879,110	2.24	基金餘額	31	28,491,616	33.92
其他資產	13	19,904,304	23.70	基金餘額	311	28,491,616	33.92
什項資產	131	19,904,304	23.70	累積餘額	3111	17,022,401	20.27
代管資產	1316	19,904,304	23.70	本期賸餘	3112	11,469,215	13.66
代管-土地	1316-1	19,904,304	23.70	合計：		83,989,773	
合計：		83,989,773					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：

主辦會計人員：

基金主持人：