

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 8 年 度 半 年 結 算 報 告

( 108 年 01 月 01 日 至 108 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 108 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

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學 108 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 154,021,000 元，實際數 153,863,000 元，執行率 99.90%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 153,093,000 元，實際數 133,308,623 元，執行率 87.08%；建築及設備計畫分配預算數 928,000 元，實際數 514,950 元，執行率 55.49%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 20,039,427 元。

貳、其他重要說明

本基金用途上半年國民教育計畫分配預算數 153,093,000 元，實際數 133,308,623 元，執行率 87.08%，主要係因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 928,000 元，實際數 514,950 元，執行率 55.49%，主要係因依實際教學需求執行。

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、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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	153,863,000	154,021,000	-158,000	-0.10
徵收及依法分配收入	41	28,160		28,160	
違規罰款收入	415	28,160		28,160	
財產收入	45	499,985	364,000	135,985	37.36
財產處分收入	451				
租金收入	452	240,000	283,000	-43,000	-15.19
權利金收入	453	50,000	50,000		
利息收入	454	2,716	3,000	-284	-9.47
其他財產收入	45Y	207,269	28,000	179,269	640.25
政府撥入收入	46	153,301,334	153,648,000	-346,666	-0.23
公庫撥款收入	462	145,563,835	145,388,000	175,835	0.12
政府其他撥入收入	46Y	7,737,499	8,260,000	-522,501	-6.33
其他收入	4Y	33,521	9,000	24,521	272.46
雜項收入	4YY	33,521	9,000	24,521	272.46
基金用途	5	133,823,573	154,021,000	-20,197,427	-13.11
國民教育計畫	53	133,308,623	153,093,000	-19,784,377	-12.92
建築及設備計畫	5M	514,950	928,000	-413,050	-44.51
購建固定資產		475,950	889,000	-413,050	-46.46
其他		39,000	39,000		
本期賸餘(短絀一)	6	20,039,427		20,039,427	
期初基金餘額	71	10,751,748	14,742,401	-3,990,653	-27.07
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	30,791,175	14,742,401	16,048,774	108.86

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108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	80,802,178	100.00	負 債	2	50,011,003	61.89
流動資產	11	60,156,233	74.45	流動負債	21	23,237,800	28.76
現金	111	59,977,733	74.23	應付款項	212	23,237,800	28.76
銀行存款	1112	59,897,733	74.13	應付代收款	2123	23,237,800	28.76
公庫存款	1112-1	27,577,650	34.13	其他負債	22	26,773,203	33.13
零用金專戶	1112-2	3,133,525	3.88	什項負債	221	26,773,203	33.13
保管款專戶	1112-3	29,186,558	36.12	存入保證金	2211	6,127,258	7.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	510,000	0.63
預付款項	115	178,500	0.22	保證金	2211-Y	767,000	0.95
預付費用	1154	178,500	0.22	保固金	2211-Z	4,850,258	6.00
預付費用-預算外	1154-2	178,500	0.22	應付退休及離職金	2213	741,641	0.92
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	741,641	0.92	應付代管資產	2214	19,904,304	24.63
準備金	124	741,641	0.92	基金餘額	3	30,791,175	38.11
退休及離職準備金	1241	741,641	0.92	基金餘額	31	30,791,175	38.11
其他資產	13	19,904,304	24.63	基金餘額	311	30,791,175	38.11
什項資產	131	19,904,304	24.63	累積餘額	3111	10,751,748	13.31
代管資產	1316	19,904,304	24.63	本期賸餘	3112	20,039,427	24.80
代管-土地	1316-1	19,904,304	24.63	合計：		80,802,178	
合計：		80,802,178					

信託代理與保證資產

6,770,000

信託代理與保證負債

6,770,000

保證品

6,770,000

應付保證品

6,770,000

註：

主辦會計人員：會計室主任黃敏容

基金主持人：北梅國民中學校長江樹榮(甲)