

桃園市立楊梅國民中學

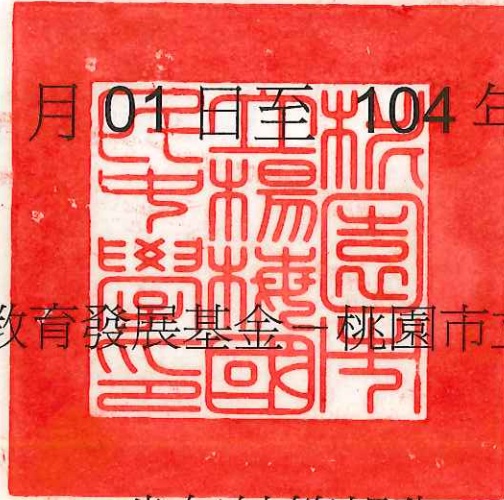
機關代碼：20501

學校冊號：16-37

中華民國 104 年度

(104 年 01 月 01 日至 104 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

頁
四

104 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

104 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 191,053,000 元，實際數 183,864,968 元，執行率 96.24%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 124,360,000 元，實際數 105,381,783 元，執行率 84.74%、建築及設備計畫分配預算數 66,693,000 元，實際數 24,608,974 元，執行率 36.90%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 53,874,211 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 66,693,000 元，實際數 24,608,974 元，執行率 36.90%，係 0612 災後重建工程經費執行落後，以致上半年執行率偏低。

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 104 年 1 月 1 日至 104 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	183,864,968	191,053,000	-7,188,032	-3.76
徵收及依法分配收入	41	680,850		680,850	
違規罰款收入	415	680,850		680,850	
財產收入	45	114,385	260,000	-145,615	-56.01
財產處分收入	451	22,330		22,330	
利息收入	454	13,336	20,000	-6,664	-33.32
其他財產收入	45Y	78,719	240,000	-161,281	-67.20
政府撥入收入	46	182,734,511	190,793,000	-8,058,489	-4.22
公庫撥款收入	462	177,325,992	184,671,000	-7,345,008	-3.98
政府其他撥入收入	46Y	5,408,519	6,122,000	-713,481	-11.65
其他收入	4Y	335,222		335,222	
雜項收入	4YY	335,222		335,222	
基金用途	5	129,990,757	191,053,000	-61,062,243	-31.96
國民教育計畫	53	105,381,783	124,360,000	-18,978,217	-15.26
國民中學教育	531	105,381,783	124,360,000	-18,978,217	-15.26
建築及設備計畫	5M	24,608,974	66,693,000	-42,084,026	-63.10
營建及修建工程	5M2	24,480,800	66,000,000	-41,519,200	-62.91
交通及運輸設備	5M3		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	128,174	673,000	-544,826	-80.95
本期賸餘(短絀—)	6	53,874,211		53,874,211	
期初基金餘額	71	18,713,038	37,543,999	-18,830,961	-50.16
解繳國庫					
期末基金餘額	72	72,587,249	37,543,999	35,043,250	93.34

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104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	120,680,188	100.00	負債	2	48,092,939	39.85
流動資產	11	100,819,055	83.54	流動負債	21	24,412,789	20.23
現金	111	100,205,014	83.03	應付款項	212	24,412,789	20.23
銀行存款	1112	100,145,014	82.98	應付代收款	2123	24,412,789	20.23
公庫存款	1112-1	27,605,089	22.87	其他負債	22	23,680,150	19.62
零用金專戶	1112-2	44,922,160	37.22	什項負債	221	23,680,150	19.62
保管款專戶	1112-3	27,617,765	22.89	存入保證金	2211	3,819,017	3.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	押標金	2211-X	420,000	0.35
預付款項	115	614,041	0.51	保證金	2211-Y	3,223,617	2.67
預付費用	1154	614,041	0.51	保固金	2211-Z	175,400	0.15
預付費用-預算外	1154-2	614,041	0.51	應付退休及離職金	2213	1,772,046	1.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,772,046	1.47	應付代管資產	2214	18,089,087	14.99
準備金	124	1,772,046	1.47	基金餘額	3	72,587,249	60.15
退休及離職準備金	1241	1,772,046	1.47	基金餘額	31	72,587,249	60.15
其他資產	13	18,089,087	14.99	基金餘額	311	72,587,249	60.15
什項資產	131	18,089,087	14.99	累積餘額	3111	18,713,038	15.51
代管資產	1316	18,089,087	14.99	本期賸餘	3112	53,874,211	44.64
代管-土地	1316-1	18,089,087	14.99	合計：		120,680,188	
合計：		120,680,188					

信託代理與保證資產

600,002

信託代理與保證負債

600,002

保證品

600,002

應付保證品

600,002

註：

主辦會計人員：鍾美琴



基金主持人：江樹嶸

