

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

109 年 度 半 年 結 算 報 告

( 109 年 01 月 01 日 至 109 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 109 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

## 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 157,317,000 元，實際數 157,022,321 元，執行率 99.81%。

### 二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 156,537,000 元，實際數 133,281,344 元，執行率 85.14%；建築及設備計畫分配預算數 780,000 元，實際數 598,681 元，執行率 76.75%。

### 三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 23,142,296 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 156,537,000 元，實際數 133,281,344 元，執行率 85.14%，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 780,000 元，實際數 598,681 元，執行率 76.75%，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 109 年 1 月 1 日至 109 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	157,022,321	157,317,000	-294,679	-0.19
財產收入	45	502,392	364,000	138,392	38.02
財產處分收入	451				
租金收入	452	240,000	294,000	-54,000	-18.37
權利金收入	453	50,000	50,000		
利息收入	454	2,609	3,000	-391	-13.03
其他財產收入	45Y	209,783	17,000	192,783	1,134.02
政府撥入收入	46	156,467,442	156,945,000	-477,558	-0.30
公庫撥款收入	462	149,872,266	149,763,000	109,266	0.07
政府其他撥入收入	46Y	6,595,176	7,182,000	-586,824	-8.17
其他收入	4Y	52,487	8,000	44,487	556.09
雜項收入	4YY	52,487	8,000	44,487	556.09
基金用途	5	133,880,025	157,317,000	-23,436,975	-14.90
國民教育計畫	53	133,281,344	156,537,000	-23,255,656	-14.86
建築及設備計畫	5M	598,681	780,000	-181,319	-23.25
購建固定資產		598,681	780,000	-181,319	-23.25
本期賸餘(短絀一)	6	23,142,296		23,142,296	
期初基金餘額	71	12,239,939	4,751,748	7,488,191	157.59
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	35,382,235	4,751,748	30,630,487	644.62

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109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	81,577,391	100.00	負債	2	46,195,156	56.63
流動資產	11	61,452,204	75.33	流動負債	21	20,688,263	25.36
現金	111	61,330,834	75.18	應付款項	212	20,688,263	25.36
銀行存款	1112	61,250,834	75.08	應付代收款	2123	20,688,263	25.36
公庫存款	1112-1	32,799,737	40.21	其他負債	22	25,506,893	31.27
零用金專戶	1112-2	2,502,498	3.07	什項負債	221	25,506,893	31.27
保管款專戶	1112-3	25,948,599	31.81	存入保證金	2211	5,381,706	6.60
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	150,000	0.18
預付款項	115	121,370	0.15	保證金	2211-Y	1,236,000	1.52
預付費用	1154	121,370	0.15	保固金	2211-Z	3,995,706	4.90
預付費用-預算外	1154-2	121,370	0.15	應付退休及離職金	2213	799,843	0.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	799,843	0.98	應付代管資產	2214	19,325,344	23.69
準備金	124	799,843	0.98	基金餘額	3	35,382,235	43.37
退休及離職準備金	1241	799,843	0.98	基金餘額	31	35,382,235	43.37
其他資產	13	19,325,344	23.69	基金餘額	311	35,382,235	43.37
什項資產	131	19,325,344	23.69	累積餘額	3111	12,239,939	15.00
代管資產	1316	19,325,344	23.69	本期賸餘	3112	23,142,296	28.37
代管-土地	1316-1	19,325,344	23.69	合計：		81,577,391	
合計：		81,577,391					
信託代理與保證資產		2,270,000		信託代理與保證負債		2,270,000	
保證品		2,270,000		應付保證品		2,270,000	

註：

主辦會計人員：會計室黃敏容

基金主持人：[Redacted]