

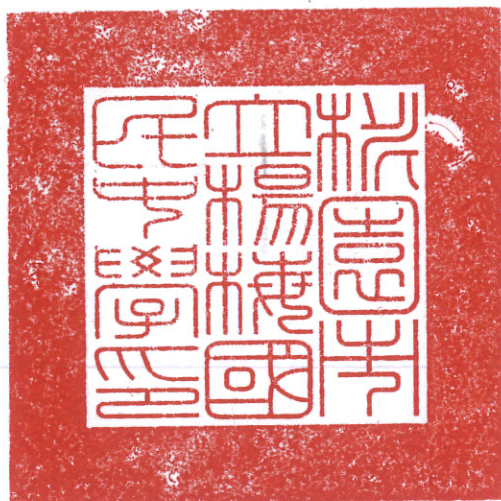
學校代號：20501

冊 號：15-48

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

110 年度半年結算報告

(110年01月01日至110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 110 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 110 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

本基金上半年度來源分配預算數 147,899,000 元，實際數 151,009,459 元，執行率 102.10%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配數 146,988,000 元，實際數 131,020,664 元，執行率 89.14%；建築及設備計畫分配預算數 911,000 元，實際數 589,438 元，執行率 64.70%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 19,399,357 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 146,988,000 元，實際數 131,020,664 元，執行率 89.14%，主要係因材料及用品費執行率偏低，將督促業務單位儘速執行，以提升教育經費運用績效，促進教育健全發展；建築及設備計畫分配預算數 911,000 元，實際數 589,438 元，執行率 64.70%，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 110 年 1 月 1 日至 110 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	151,009,459	147,899,000	3,110,459	2.10
徵收及依法分配收入	41	500		500	
違規罰款收入	415	500		500	
財產收入	45	218,377	310,000	-91,623	-29.56
財產處分收入	451	1,200		1,200	
租金收入	452		240,000	-240,000	-100.00
權利金收入	453		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	454	2,277	3,000	-723	-24.10
其他財產收入	45Y	214,900	17,000	197,900	1,164.12
政府撥入收入	46	150,774,942	147,582,000	3,192,942	2.16
公庫撥款收入	462	149,820,441	147,582,000	2,238,441	1.52
政府其他撥入收入	46Y	954,501		954,501	
其他收入	4Y	15,640	7,000	8,640	123.43
雜項收入	4YY	15,640	7,000	8,640	123.43
基金用途	5	131,610,102	147,899,000	-16,288,898	-11.01
國民教育計畫	53	131,020,664	146,988,000	-15,967,336	-10.86
國民中學教育	531	131,020,664	146,988,000	-15,967,336	-10.86
建築及設備計畫	5M	589,438	911,000	-321,562	-35.30
土地購置	5M1				
營建及修建工程	5M2				
其他設備	5M4	589,438	911,000	-321,562	-35.30
本期賸餘(短絀一)	6	19,399,357		19,399,357	
期初基金餘額	71	27,484,307	8,439,939	19,044,368	225.65
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	46,883,664	8,439,939	38,443,725	455.50

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	745,409,005	100.00	負債	36,056,048	4.84
流動資產	108,934,207	14.61	流動負債	12,635,659	1.70
銀行存款	108,356,307	14.54	應付代收款	12,635,659	1.70
公庫存款	89,384,222	11.99	其他負債	23,420,389	3.14
零用金專戶	3,572,468	0.48	存入保證金	3,261,858	0.44
保管款專戶	15,399,617	2.07	保證金	833,000	0.11
零用及週轉金	80,000	0.01	保固金	2,428,858	0.33
預付費用	497,900	0.07	應付退休及離職金	833,187	0.11
預付費用-預算外	497,900	0.07	應付代管資產	19,325,344	2.59
長期貸墊款及準備金	833,187	0.11	淨資產	709,352,957	95.16
退休及離職準備金	833,187	0.11	淨資產	709,352,957	95.16
固定資產	614,599,949	82.45	淨資產	709,352,957	95.16
土地	293,776,214	39.41	累積餘額	709,352,957	95.16
土地改良物	79,304,202	10.64	本期賸餘	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-32,216,036	-4.32	合計：	745,409,005	
房屋建築及設備	318,035,224	42.67			
累計折舊-房屋建築及設備	-74,750,303	-10.03			
機械及設備	47,591,533	6.38			
累計折舊-機械及設備	-31,288,027	-4.20			
交通及運輸設備	7,758,733	1.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,589,413	-0.75			
雜項設備	46,726,707	6.27			
累計折舊-雜項設備	-34,748,885	-4.66			
無形資產	1,716,318	0.23			
電腦軟體	1,716,318	0.23			
其他資產	19,325,344	2.59			
代管資產	19,325,344	2.59			
代管-土地	19,325,344	2.59			
合計：	745,409,005				
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：



基金主持人：

