

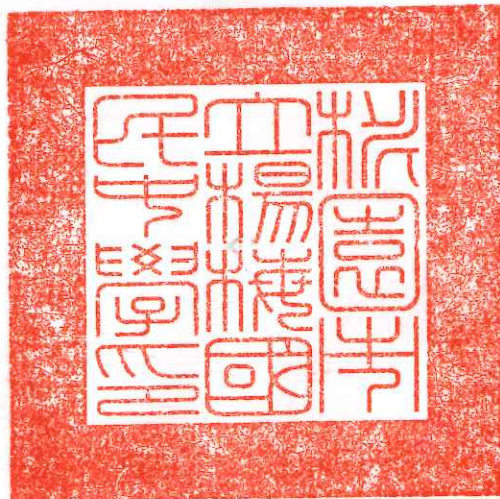
學校代號：20501

冊 號：16-48

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

111 年度半年結算報告

(111年01月01日至111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 111 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 111 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 164,620,000 元，實際數 165,984,717 元，執行率 100.83%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 163,163,000 元，實際數 137,115,032 元，執行率 84.04%；建築及設備計畫分配預算數 1,457,000 元，實際數 610,605 元，執行率 41.91%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 28,259,080 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 163,163,000 元，實際數 137,115,032 元，執行率 84.04%，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 1,457,000 元，實際數 610,605 元，執行率 41.91%，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 111 年 1 月 1 日至 111 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	165,984,717	164,620,000	1,364,717	0.83
徵收及依法分配收入	41	5,000		5,000	
違規罰款收入	415	5,000		5,000	
財產收入	45	261,185	310,000	-48,815	-15.75
財產處分收入	451	71,983		71,983	
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	2,802	3,000	-198	-6.60
其他財產收入	45Y	186,400	17,000	169,400	996.47
政府撥入收入	46	165,703,000	164,303,000	1,400,000	0.85
公庫撥款收入	462	162,583,000	161,503,000	1,080,000	0.67
政府其他撥入收入	46Y	3,120,000	2,800,000	320,000	11.43
其他收入	4Y	15,532	7,000	8,532	121.89
雜項收入	4YY	15,532	7,000	8,532	121.89
基金用途	5	137,725,637	164,620,000	-26,894,363	-16.34
國民教育計畫	53	137,115,032	163,163,000	-26,047,968	-15.96
國民中學教育	531	137,115,032	163,163,000	-26,047,968	-15.96
建築及設備計畫	5M	610,605	1,457,000	-846,395	-58.09
其他設備	5M4	610,605	1,457,000	-846,395	-58.09
本期賸餘(短絀一)	6	28,259,080		28,259,080	
期初基金餘額	71	16,735,773	22,984,307	-6,248,534	-27.19
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	44,994,853	22,984,307	22,010,546	95.76

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	785,481,935	100.00	負債	46,480,330	5.92
流動資產	71,229,720	9.07	流動負債	23,270,367	2.96
現金	70,589,176	8.99	應付款項	23,270,367	2.96
銀行存款	70,509,176	8.98	應付代收款	23,270,367	2.96
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	23,209,963	2.95
預付款項	640,544	0.08	什項負債	23,209,963	2.95
預付費用	640,544	0.08	存入保證金	2,964,500	0.38
長期貸墊款及準備金	918,789	0.12	應付退休及離職金	918,789	0.12
準備金	918,789	0.12	應付代管資產	19,326,674	2.46
退休及離職準備金	918,789	0.12	淨資產	739,001,605	94.08
固定資產	693,042,797	88.23	淨資產	739,001,605	94.08
土地	289,425,436	36.85	淨資產	739,001,605	94.08
土地	289,425,436	36.85	累積餘額	623,923,393	79.43
土地改良物	47,001,463	5.98	本期賸餘	115,078,212	14.65
土地改良物	82,514,437	10.50	合計：	785,481,935	
累計折舊-土地改良物	-35,512,974	-4.52			
房屋建築及設備	321,336,058	40.91			
房屋建築及設備	409,570,364	52.14			
累計折舊-房屋建築及設備	-88,234,306	-11.23			
機械及設備	21,296,464	2.71			
機械及設備	55,131,350	7.02			
累計折舊-機械及設備	-33,834,886	-4.31			
交通及運輸設備	1,735,735	0.22			
交通及運輸設備	7,566,942	0.96			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,831,207	-0.74			
雜項設備	12,247,641	1.56			
雜項設備	48,265,363	6.14			
累計折舊-雜項設備	-36,017,722	-4.59			
無形資產	963,955	0.12			
無形資產	963,955	0.12			
電腦軟體	963,955	0.12			
其他資產	19,326,674	2.46			
什項資產	19,326,674	2.46			
代管資產	19,326,674	2.46			
合計：	785,481,935				
信託代理與保證資產	3,294,257		信託代理與保證負債	3,294,257	
保證品	3,294,257		應付保證品	3,294,257	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

主辦會計人員：

基金主持人：