

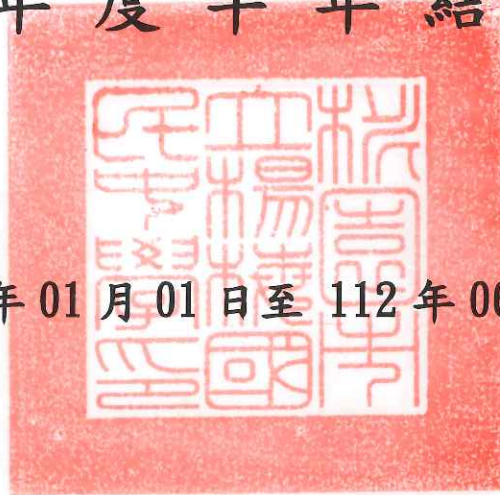
學校代號：20501

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

# 112 年度半年結算報告

( 112 年 01 月 01 日至 112 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 112 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 112 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 1 億 6,714 萬 2,000 元，實際數 1 億 6,846 萬 1,804 元，執行率 100.79%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 1 億 6,606 萬 2,000 元，實際數 1 億 4,081 萬 2,003 元，執行率 84.79%；建築及設備計畫分配預算數 108 萬元，實際數 79 萬 4,213 元，執行率 73.54%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 2,685 萬 5,588 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 1 億 6,606 萬 2,000 元，實際數 1 億 4,081 萬 2,003 元，執行率 84.79%，主要係因材料及用品費執行率較低，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 108 萬元，實際數 79 萬 4,213 元，執行率 73.54%，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 112 年 1 月 1 日至 112 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	168,461,804	167,142,000	1,319,804	0.79
徵收及依法分配收入	41	4,085		4,085	
違規罰款收入	415	4,085		4,085	
財產收入	45	301,905	310,000	-8,095	-2.61
財產處分收入	451	45,190		45,190	
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	21,190	3,000	18,190	606.33
其他財產收入	45Y	235,525	17,000	218,525	1,285.44
政府撥入收入	46	168,146,351	166,825,000	1,321,351	0.79
公庫撥款收入	462	164,446,351	164,145,000	301,351	0.18
政府其他撥入收入	46Y	3,700,000	2,680,000	1,020,000	38.06
其他收入	4Y	9,463	7,000	2,463	35.19
雜項收入	4YY	9,463	7,000	2,463	35.19
基金用途	5	141,606,216	167,142,000	-25,535,784	-15.28
國民教育計畫	53	140,812,003	166,062,000	-25,249,997	-15.21
其他		140,812,003	166,062,000	-25,249,997	-15.21
建築及設備計畫	5M	794,213	1,080,000	-285,787	-26.46
購建固定資產		794,213	1,080,000	-285,787	-26.46
本期賸餘(短絀一)	6	26,855,588		26,855,588	
期初基金餘額	71	13,915,921	14,915,000	-999,079	-6.70
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	40,771,509	14,915,000	25,856,509	173.36

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	793,166,386	100.00	負債	49,427,373	6.23
流動資產	69,885,156	8.81	流動負債	26,621,007	3.36
現金	69,673,783	8.78	應付款項	26,621,007	3.36
銀行存款	69,593,783	8.77	應付代收欸	26,621,007	3.36
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	22,806,366	2.88
預付款項	211,373	0.03	什項負債	22,806,366	2.88
預付費用	211,373	0.03	存入保證金	2,492,640	0.31
長期貸墊欸及準備金	987,052	0.12	應付退休及離職金	987,052	0.12
準備金	987,052	0.12	應付代管資產	19,326,674	2.44
退休及離職準備金	987,052	0.12	淨資產	743,739,013	93.77
固定資產	702,625,172	88.58	淨資產	743,739,013	93.77
土地	289,425,436	36.49	淨資產	743,739,013	93.77
土地	289,425,436	36.49	累積餘額	715,338,327	90.19
土地改良物	43,731,313	5.51	本期騰餘	28,400,686	3.58
土地改良物	82,514,437	10.40	合計：	793,166,386	
累計折舊-土地改良物	-38,783,124	-4.89			
房屋建築及設備	329,364,411	41.53			
房屋建築及設備	426,348,281	53.75			
累計折舊-房屋建築及設備	-96,983,870	-12.23			
機械及設備	21,418,445	2.70			
機械及設備	60,770,618	7.66			
累計折舊-機械及設備	-39,352,173	-4.96			
交通及運輸設備	1,943,957	0.25			
交通及運輸設備	8,299,342	1.05			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,355,385	-0.80			
雜項設備	16,741,610	2.11			
雜項設備	56,069,416	7.07			
累計折舊-雜項設備	-39,327,806	-4.96			
無形資產	342,332	0.04			
無形資產	342,332	0.04			
電腦軟體	342,332	0.04			
其他資產	19,326,674	2.44			
什項資產	19,326,674	2.44			
代管資產	19,326,674	2.44			
合計：	793,166,386				
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：(1) 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。  
 (2) 無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員： 

基金主持人： 