

學校代號：20210

冊號：18-29

中華民國 105 年度

(105 年 01 月 01 日至 105 年 06 月 30 日)

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學
半年結算報告

桃園市立青埔國民中學編

105 年度桃園市地方教育發展基金 桃園市立青埔國民中學半年結算報告

目 錄

一、摘要說明.....	第 01 頁至第 01 頁
二、基金來源、用途及餘絀結算表.....	第 02 頁至第 02 頁
三、平衡表.....	第 03 頁至第 03 頁

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

105 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 26,257,000 元，實際數 16,440,819 元，執行率 62.61%。

二、基金用途

本基金上半年國民中學教育計畫分配預算數 25,967,000 元，實際數 23,871,564 元，執行率 91.93%、建築及設備計畫分配預算數 28,290,000 元，實際數 2,343,080 元，執行率 8.28%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 88,060,598 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年建築及設備計畫執行率 8.28%，係因合約前置作業耗時較久所致。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 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	16,440,819	26,257,000	-9,816,181	-37.39
財產收入	45	2,990	3,000	-10	-0.33
利息收入	454	2,990	3,000	-10	-0.33
政府撥入收入	46	16,435,000	26,254,000	-9,819,000	-37.40
公庫撥款收入	462	16,435,000	26,254,000	-9,819,000	-37.40
其他收入	4Y	2,829		2,829	
雜項收入	4YY	2,829		2,829	
基金用途	5	26,214,644	54,257,000	-28,042,356	-51.68
國民教育計畫	53	23,871,564	25,967,000	-2,095,436	-8.07
建築及設備計畫	5M	2,343,080	28,290,000	-25,946,920	-91.72
購建固定資產		2,245,080	28,190,000	-25,944,920	-92.04
其他		98,000	100,000	-2,000	-2.00
本期賸餘(短絀一)	6	-9,773,825	-28,000,000	18,226,175	-65.09
期初基金餘額	71	97,834,423	11,374,817	86,459,606	760.10
解繳國庫					
期末基金餘額	72	88,060,598	-16,625,183	104,685,781	-629.68

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國105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	93,924,488	100.00	負 債	2	5,863,890	6.24
流動資產	11	93,924,488	100.00	流動負債	21	4,544,440	4.84
現金	111	93,793,681	99.86	應付款項	212	4,544,440	4.84
銀行存款	1112	93,763,681	99.83	應付代收款	2123	4,544,440	4.84
公庫存款	1112-1	87,542,796	93.21	其他負債	22	1,319,450	1.40
零用金專戶	1112-2	487,802	0.52	什項負債	221	1,319,450	1.40
保管款專戶	1112-3	5,733,083	6.10	存入保證金	2211	1,319,450	1.40
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	745,650	0.79
預付款項	115	130,807	0.14	保固金	2211-Z	573,800	0.61
預付費用	1154	130,807	0.14	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	130,807	0.14	項			
合計：		93,924,488		基金餘額	3	88,060,598	93.76
				基金餘額	31	88,060,598	93.76
				基金餘額	311	88,060,598	93.76
				累積餘額	3111	97,834,423	104.16
				本期短絀	3113	-9,773,825	-10.41
				合計：		93,924,488	

信託代理與保證資產

5

信託代理與保證負債

5

保證品

5

應付保證品

5

註：104年度公庫存款餘額轉入數97,791,198元

104年度零用金專戶餘額轉入數43,225元

主辦會計人員：

會計室主任 王建今

基金主持人：

青埔國民中學 校長 林挺世