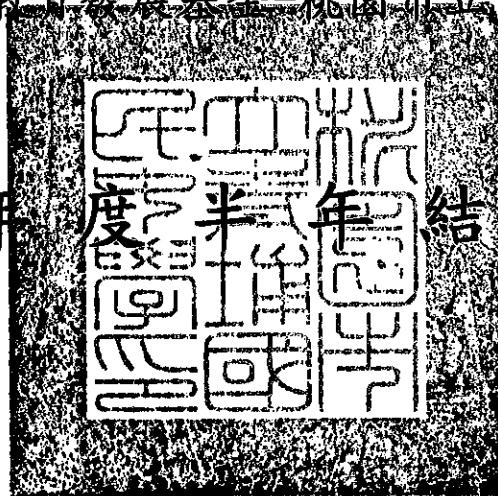


學校代號：20210

冊 號：15-39

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

109 年 結 算 報 告



( 109 年 01 月 01 日 至 109 年 06 月 30 日 )

桃園市立青埔國民中學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學  
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

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

109 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 110,897,000 元，實際數 112,332,596 元，執行率 101.29%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 66,291,000 元，實際數 58,384,041 元，執行率 88.07%；建築及設備計畫分配預算數 44,606,000 元，實際數 46,555,778 元，執行率 104.37%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 7,392,777 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 66,291,0000 元，實際數 58,384,041 元，執行率 88.07%，係因覈實支用預算。建築及設備計畫分配預算數 44,606,000 元，實際數 46,555,778 元，執行率 104.37%，其中實際數係含 108 年度增建校舍(二期、三期)工程保留款 29,656,603 元，於本年度上半年支用 29,656,000 元，餘建築及設備規劃執行延至暑假及 109 學年度開學後辦理所致。

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	112,332,596	110,897,000	1,435,596	1.29
徵收及依法分配收入	41	13,982		13,982	
違規罰款收入	415	13,982		13,982	
財產收入	45	20,952	52,000	-31,048	-59.71
租金收入	452		47,000	-47,000	-100.00
利息收入	454	6,552	5,000	1,552	31.04
其他財產收入	45Y	14,400		14,400	
政府撥入收入	46	111,347,593	110,844,000	503,593	0.45
公庫撥款收入	462	110,909,597	110,844,000	65,597	0.06
政府其他撥入收入	46Y	437,996		437,996	
其他收入	4Y	950,069	1,000	949,069	94,906.90
雜項收入	4YY	950,069	1,000	949,069	94,906.90
基金用途	5	104,939,819	110,897,000	-5,957,181	-5.37
國民教育計畫	53	58,384,041	66,291,000	-7,906,959	-11.93
國民中學教育	531	58,384,041	66,291,000	-7,906,959	-11.93
建築及設備計畫	5M	46,555,778	44,606,000	1,949,778	4.37
營建及修建工程	5M2	46,529,178	44,000,000	2,529,178	5.75
交通及運輸設備	5M3	26,600		26,600	
其他設備	5M4		606,000	-606,000	-100.00
無形資產	5M5				
本期賸餘(短絀一)	6	7,392,777		7,392,777	
期初基金餘額	71	31,026,283	61,608,501	-30,582,218	-49.64
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	38,419,060	61,608,501	-23,189,441	-37.64

註：109年1月辦理以前年度工程賸餘款繳回11,697元。

109年1月辦理薪資收回繳款書誤植代號(應為A2誤打為A1)繳回1,263元。

109年6月辦理部款收入科目修正為市款收入23,188元(109.6.24轉帳傳票第39號)。

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	54,173,287	100.00	負債	2	15,754,227	29.08
流動資產	11	35,050,298	64.70	流動負債	21	13,665,405	25.23
現金	111	35,050,298	64.70	應付款項	212	13,665,405	25.23
銀行存款	1112	35,000,298	64.61	應付代收款	2123	13,665,405	25.23
公庫存款	1112-1	16,534,766	30.52	其他負債	22	2,088,822	3.86
零用金專戶	1112-2	2,711,305	5.00	什項負債	221	2,088,822	3.86
保管款專戶	1112-3	15,754,227	29.08	存入保證金	2211	2,088,822	3.86
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	870,000	1.61
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	1,218,822	2.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	38,419,060	70.92
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	38,419,060	70.92
其他資產	13	19,122,989	35.30	基金餘額	311	38,419,060	70.92
什項資產	131	19,122,989	35.30	累積餘額	3111	31,026,283	57.27
暫付及待結轉帳項	1315	19,122,989	35.30	本期賸餘	3112	7,392,777	13.65
合計：		54,173,287		合計：		54,173,287	

信託代理與保證資產 4,479,204 信託代理與保證負債 4,479,204  
 保證品 4,479,204 應付保證品 4,479,204

註：108年度公庫存款餘額轉入數1,574,783元  
 108年度零用金專戶餘額轉入數2,937,279元  
 108年度暫付及待結轉帳轉入數26,492,441元  
 108年度累積餘額轉入數31,026,283元  
 108年度基金分決算應收利息0元

主辦會計人員：

會計室主任 葉淑芬

基金主持人：

青埔國民中學 校長 林挺世