

學校代號：20210

冊號：16-29

中華民國 104 年度

(104 年 01 月 01 日至 104 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

104 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 次

一、摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀結算表.....	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

104 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 27,770,000 元，實際數 27,777,418 元，執行率 100.03%。

二、基金用途

本基金上半年國民中學教育計畫分配預算數 16,890,000 元，實際數 14,095,499 元，執行率 83.45%、建築及設備計畫分配預算數 10,280,000 元，實際數 264,950 元，執行率 2.58%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 13,416,969 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年建築及設備執行率未達 80%，係因新設第 2 期工程預算書圖送審尚未通過，致無法發包。

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 104 年 1 月 1 日至 104 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	27,777,418	27,770,000	7,418	0.03
財產收入	45	5,794		5,794	
利息收入	454	5,794		5,794	
政府撥入收入	46	27,770,000	27,770,000		
公庫撥款收入	462	27,770,000	27,770,000		
其他收入	4Y	1,624		1,624	
雜項收入	4YY	1,624		1,624	
基金用途	5	14,360,449	27,170,000	-12,809,551	-47.15
國民教育計畫	53	14,095,499	16,890,000	-2,794,501	-16.55
國民中學教育	531	14,095,499	16,890,000	-2,794,501	-16.55
建築及設備計畫	5M	264,950	10,280,000	-10,015,050	-97.42
營建及修建工程	5M2		10,000,000	-10,000,000	-100.00
其他設備	5M4	99,950	100,000	-50	-0.05
無形資產	5M5	165,000	180,000	-15,000	-8.33
本期賸餘(短絀一)	6	13,416,969	600,000	12,816,969	2,136.16
月初基金餘額	71	11,374,817		11,374,817	
平繳國庫					
月末基金餘額	72	24,791,786	600,000	24,191,786	4,031.96

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104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	32,712,596	100.00	負 債	2	7,920,810	24.21
流動資產	11	32,712,596	100.00	流動負債	21	5,112,850	15.63
現金	111	32,712,596	100.00	應付款項	212	5,112,850	15.63
銀行存款	1112	32,692,596	99.94	應付代收款	2123	5,112,850	15.63
公庫存款	1112-1	24,710,213	75.54	其他負債	22	2,807,960	8.58
零用金專戶	1112-2	61,573	0.19	什項負債	221	2,807,960	8.58
保管款專戶	1112-3	7,920,810	24.21	存入保證金	2211	2,807,960	8.58
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
合計：		32,712,596		保證金	2211-Y	2,560,000	7.83
				保固金	2211-Z	247,960	0.76
				基金餘額	3	24,791,786	75.79
				基金餘額	31	24,791,786	75.79
				基金餘額	311	24,791,786	75.79
				累積餘額	3111	11,374,817	34.77
				本期賸餘	3112	13,416,969	41.01
				合計：		32,712,596	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：



主辦會計人員：兼任會計員段翠玲

基金主持人：青埔國民中學校長林挺世