

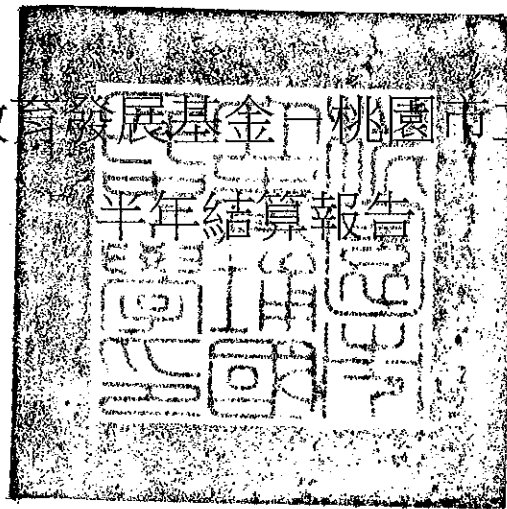
學校代號：20210

冊號：15-30

中華民國 106 年度

(106 年 01 月 01 日至 106 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



桃園市立青埔國民中學編

106 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

106 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 97,523,000 元，實際數 92,406,536 元，執行率 94.75%。

二、基金用途

本基金上半年國民中學教育計畫分配預算數 42,163,000 元，實際數 39,225,211 元，執行率 93.03%、建築及設備計畫分配預算數 55,360,000 元，實際數 33,020,559 元，執行率 59.70%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 20,160,586 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年建築及設備計畫執行率 59.70%，係因辦理變更設計作業耗時較久所致。

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 106 年 1 月 1 日至 106 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	92,406,356	97,523,000	-5,116,644	-5.25
財產收入	45	53,710	5,000	48,710	974.20
租金收入	452	50,392		50,392	
利息收入	454	3,318	5,000	-1,682	-33.64
政府撥入收入	46	92,347,758	97,517,000	-5,169,242	-5.30
公庫撥款收入	462	91,547,758	97,517,000	-5,969,242	-6.12
政府其他撥入收入	46Y	800,000		800,000	
其他收入	4Y	4,888	1,000	3,888	388.80
雜項收入	4YY	4,888	1,000	3,888	388.80
基金用途	5	72,245,770	97,523,000	-25,277,230	-25.92
國民教育計畫	53	39,225,211	42,163,000	-2,937,789	-6.97
建築及設備計畫	5M	33,020,559	55,360,000	-22,339,441	-40.35
購建固定資產		33,020,559	55,310,000	-22,289,441	-40.30
其他			50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	20,160,586		20,160,586	
期初基金餘額	71	10,852,904	96,504,423	-85,651,519	-88.75
解繳國庫				0.00	0.00
期末基金餘額	72	31,013,490	96,504,423	-65,490,933	-67.86

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106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	39,800,555	100.00	負 債	2	8,787,065	22.08
流動資產	11	39,800,555	100.00	流動負債	21	7,686,370	19.31
現金	111	39,800,555	100.00	應付款項	212	7,686,370	19.31
銀行存款	1112	39,770,555	99.92	應付代收款	2123	7,686,370	19.31
公庫存款	1112-1	29,088,379	73.09	其他負債	22	1,100,695	2.77
零用金專戶	1112-2	1,895,111	4.76	什項負債	221	1,100,695	2.77
保管款專戶	1112-3	8,787,065	22.08	存入保證金	2211	1,100,695	2.77
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,000,000	2.51
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	100,695	0.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	31,013,490	77.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	31,013,490	77.92
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	31,013,490	77.92
合計：		39,800,555		累積餘額	3111	10,852,904	27.27
				本期賸餘	3112	20,160,586	50.65
				合計：		39,800,555	

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

註：105年度公庫存款餘額轉入數10,079,254元

105年度零用金專戶餘額轉入數741,974元

105年度太陽能發電板租金應收收益轉入數31,676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