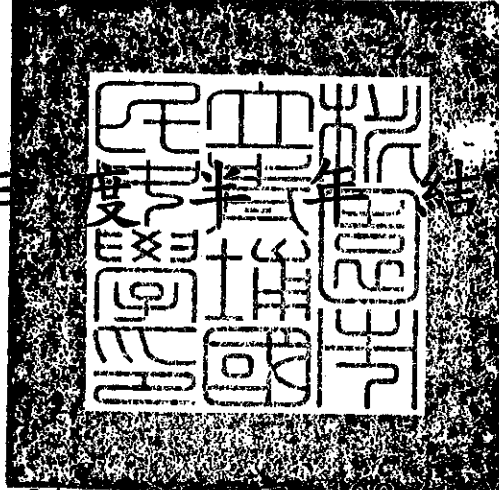


學校代號：20210

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

108 年 度 結 算 報 告



(108 年 01 月 01 日 至 108 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 108 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 108 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 94,457,000 元，實際數 73,000,803 元，執行率 77.28%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 55,157,000 元，實際數 50,725,378 元，執行率 91.97%；建築及設備計畫分配預算數 39,300,000 元，實際數 28,881,642 元，執行率 73.49%。

三、本期賸餘

本基金上半年短絀 6,606,217 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年國民中學教育計畫執行率 91.97%，係因覈實支用預算；建築及設備計畫執行率 73.49%，係因委託新工處代辦本校增建活動中心工程，依該處核銷進度列帳所致；基金上半年短絀 6,606,217 元，係因 108 年 6 月辦理以前年度工程賸餘款繳回 22,605,116 元所致。

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 108 年 1 月 1 日至 108 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	73,000,803	94,457,000	-21,456,197	-22.72
徵收及依法分配收入	41	169,016		169,016	
違規罰款收入	415	169,016		169,016	
財產收入	45	25,969	49,000	-23,031	-47.00
財產處分收入	451	70		70	
租金收入	452		44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	4,699	5,000	-301	-6.02
其他財產收入	45Y	21,200		21,200	
政府撥入收入	46	72,801,884	94,407,000	-21,605,116	-22.89
公庫撥款收入	462	71,801,884	94,407,000	-22,605,116	-23.94
政府其他撥入收入	46Y	1,000,000		1,000,000	
其他收入	4Y	3,934	1,000	2,934	293.40
雜項收入	4YY	3,934	1,000	2,934	293.40
基金用途	5	79,607,020	94,457,000	-14,849,980	-15.72
國民教育計畫	53	50,725,378	55,157,000	-4,431,622	-8.03
建築及設備計畫	5M	28,881,642	39,300,000	-10,418,358	-26.51
購建固定資產		28,881,642	39,300,000	-10,418,358	-26.51
其他					
本期賸餘(短絀一)	6	-6,606,217		-6,606,217	
期初基金餘額	71	62,220,501	38,877,558	23,342,943	60.04
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	55,614,284	38,877,558	16,736,726	43.05

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108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	67,108,246	100.00	負 債	2	11,493,962	17.13
流動資產	11	37,787,221	56.31	流動負債	21	9,508,140	14.17
現金	111	37,787,221	56.31	應付款項	212	9,508,140	14.17
銀行存款	1112	37,737,221	56.23	應付代收款	2123	9,508,140	14.17
公庫存款	1112-1	21,238,819	31.65	其他負債	22	1,985,822	2.96
零用金專戶	1112-2	5,004,440	7.46	什項負債	221	1,985,822	2.96
保管款專戶	1112-3	11,493,962	17.13	存入保證金	2211	1,985,822	2.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	680,000	1.01
其他資產	13	29,321,025	43.69	保固金	2211-Z	1,305,822	1.95
什項資產	131	29,321,025	43.69	基金餘額	3	55,614,284	82.87
暫付及待結轉	1315	29,321,025	43.69	基金餘額	31	55,614,284	82.87
帳項				基金餘額	311	55,614,284	82.87
合計：		67,108,246		累積餘額	3111	62,220,501	92.72
				本期短絀	3113	-6,606,217	-9.84
				合計：		67,108,246	

信託代理與保證資產

4,079,206

信託代理與保證負債

4,079,206

保證品

4,079,206

應付保證品

4,079,206

註：107年度公庫存款餘額轉入數34,493,503元

107年度零用金專戶餘額轉入數1,838,934元

107年度暫付及待結轉帳轉入數25,888,064元

107年度累積餘額轉入數62,220,501元

108年6月辦理以前年度工程賸餘款繳回22,605,116元

主辦會計人員  王建今

基金主持人：  林挺世