

學校代號：30206

冊 號：15-104

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

1 1 0 年 度 半 年 結 算 報 告

(110 年 01 月 01 日 至 110 年 06 月 30 日)

桃園市中壢區信義國民小學編

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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	109,005,937	107,710,000	1,295,937	1.20
財產收入	45	10,095	65,000	-54,905	-84.47
財產處分收入	451	500		500	
利息收入	454	1,595	5,000	-3,405	-68.10
其他財產收入	45Y	8,000	60,000	-52,000	-86.67
政府撥入收入	46	108,834,761	107,422,000	1,412,761	1.32
公庫撥款收入	462	107,712,174	107,422,000	290,174	0.27
政府其他撥入收入	46Y	1,122,587		1,122,587	
教學收入	4S	154,400	218,000	-63,600	-29.17
學雜費收入	4S1	154,400	218,000	-63,600	-29.17
其他收入	4Y	6,681	5,000	1,681	33.62
雜項收入	4YY	6,681	5,000	1,681	33.62
基金用途	5	101,702,579	107,710,000	-6,007,421	-5.58
國民教育計畫	53	101,002,948	106,567,000	-5,564,052	-5.22
國民小學教育	532	101,002,948	106,567,000	-5,564,052	-5.22
建築及設備計畫	5M	699,631	1,143,000	-443,369	-38.79
交通及運輸設備	5M3	67,000	67,000		
其他設備	5M4	344,663	782,000	-437,337	-55.93
無形資產	5M5	287,968	294,000	-6,032	-2.05
本期賸餘(短絀-)	6	7,303,358		7,303,358	
期初基金餘額	71	12,253,442	11,623,846	629,596	5.42
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	19,556,800	11,623,846	7,932,954	68.25

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	278,197,741	100.00	負債	9,727,320	3.50
流動資產	29,284,120	10.53	流動負債	7,338,858	2.64
銀行存款	27,242,689	9.79	應付代收款	7,338,858	2.64
公庫存款	18,548,965	6.67	其他負債	2,388,462	0.86
零用金專戶	947,835	0.34	存入保證金	2,295,000	0.82
保管款專戶	7,745,889	2.78	押標金	190,000	0.07
零用及週轉金	60,000	0.02	保證金	1,745,000	0.63
預付費用	1,981,431	0.71	保固金	360,000	0.13
預付費用-預算外	1,981,431	0.71	暫收及待結轉帳項	93,462	0.03
固定資產	248,588,999	89.36	淨資產	268,470,421	96.50
土地	217,292,920	78.11	淨資產	268,470,421	96.50
土地改良物	9,492,585	3.41	淨資產	268,470,421	96.50
累計折舊-土地改良物	-6,751,808	-2.43	累積餘額	259,171,912	93.16
房屋建築及設備	99,134,489	35.63	本期賸餘	9,298,509	3.34
累計折舊-房屋建築及設備	-83,038,048	-29.85	合計：	278,197,741	
機械及設備	16,980,660	6.10			
累計折舊-機械及設備	-9,912,638	-3.56			
交通及運輸設備	2,760,992	0.99			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,871,279	-0.67			
雜項設備	19,281,926	6.93			
累計折舊-雜項設備	-14,780,800	-5.31			
無形資產	324,622	0.12			
電腦軟體	324,622	0.12			
合計：	278,197,741				

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

註：

主辦會計人員： 

基金主持人： 

