

學校代號：30206

冊 號：15-103

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

109 年 度 半 年 結 算 報 告



(109 年 01 月 01 日 至 109 年 06 月 30 日)

桃園市中壢區信義國民小學編

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 106,547,000 元，實際數 107,004,178 元，執行率 100.43%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 105,619,000 元，實際數 97,669,426 元，執行率 92.47%；建築及設備計畫分配預算數 928,000 元，實際數 542,269 元，執行率 58.43%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 8,792,483 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源及用途除建築及設備計畫執行率 58.43%外，其餘執行率皆達 90%。建築及設備計畫執行率 58.43%未達 90%，請業務單位依預算積極辦理。

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 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	107,004,178	106,547,000	457,178	0.43
徵收及依法分配收入	41	1,000		1,000	
違規罰款收入	415	1,000		1,000	
財產收入	45	9,671	103,000	-93,329	-90.61
財產處分收入	451	3,895		3,895	
租金收入	452		38,000	-38,000	-100.00
利息收入	454	3,251	5,000	-1,749	-34.98
其他財產收入	45Y	2,525	60,000	-57,475	-95.79
政府撥入收入	46	106,810,487	106,282,000	528,487	0.50
公庫撥款收入	462	106,396,302	106,282,000	114,302	0.11
政府其他撥入收入	46Y	414,185		414,185	
教學收入	4S	166,000	157,000	9,000	5.73
學雜費收入	4S1	166,000	157,000	9,000	5.73
其他收入	4Y	17,020	5,000	12,020	240.40
雜項收入	4YY	17,020	5,000	12,020	240.40
基金用途	5	98,211,695	106,547,000	-8,335,305	-7.82
國民教育計畫	53	97,669,426	105,619,000	-7,949,574	-7.53
國民小學教育	532	97,669,426	105,619,000	-7,949,574	-7.53
建築及設備計畫	5M	542,269	928,000	-385,731	-41.57
交通及運輸設備	5M3	18,500	67,000	-48,500	-72.39
其他設備	5M4	523,769	810,000	-286,231	-35.34
無形資產	5M5		51,000	-51,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	8,792,483		8,792,483	
期初基金餘額	71	13,851,846	5,842,809	8,009,037	137.08
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	22,644,329	5,842,809	16,801,520	287.56

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	32,620,294	100.00	負債	2	9,975,965	30.58
流動資產	11	32,620,294	100.00	流動負債	21	7,911,331	24.25
現金	111	32,501,859	99.64	應付款項	212	7,911,331	24.25
銀行存款	1112	32,441,859	99.45	應付代收款	2123	7,911,331	24.25
公庫存款	1112-1	21,955,763	67.31	其他負債	22	2,064,634	6.33
零用金專戶	1112-2	628,566	1.93	什項負債	221	2,064,634	6.33
保管款專戶	1112-3	9,857,530	30.22	存入保證金	2211	1,839,710	5.64
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	1,615,000	4.95
預付款項	115	118,435	0.36	保固金	2211-Z	224,710	0.69
預付費用	1154	118,435	0.36	暫收及待結轉帳	2215	224,924	0.69
預付費用-預算外	1154-2	118,435	0.36	項			
合計：		32,620,294		基金餘額	3	22,644,329	69.42
				基金餘額	31	22,644,329	69.42
				基金餘額	311	22,644,329	69.42
				累積餘額	3111	13,851,846	42.46
				本期賸餘	3112	8,792,483	26.95
				合計：		32,620,294	

註：

主辦會計人員：



基金主持人：



