

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

108 年 度 半 年 結 算 報 告

(108 年 01 月 01 日 至 108 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 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

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 113,225,000 元，實際數 114,292,708 元，執行率 100.94%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 112,264,000 元，實際數 96,294,806 元，執行率 85.78%；建築及設備計畫分配預算數 961,000 元，實際數 947,181 元，執行率 98.56%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 17,050,721 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源及用途除國民教育計畫執行率 85.78%外，其餘執行率皆達 90%。國民教育計畫執行率 85.78%，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 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	114,292,708	113,225,000	1,067,708	0.94
徵收及依法分配收入	41	2,868		2,868	
違規罰款收入	415	2,868		2,868	
財產收入	45	38,321	63,000	-24,679	-39.17
財產處分收入	451	2,410		2,410	
租金收入	452		38,000	-38,000	-100.00
利息收入	454	4,261	5,000	-739	-14.78
其他財產收入	45Y	31,650	20,000	11,650	58.25
政府撥入收入	46	114,048,424	113,005,000	1,043,424	0.92
公庫撥款收入	462	113,166,888	113,005,000	161,888	0.14
政府其他撥入收入	46Y	881,536		881,536	
教學收入	4S	195,600	157,000	38,600	24.59
學雜費收入	4S1	195,600	157,000	38,600	24.59
其他收入	4Y	7,495		7,495	
雜項收入	4YY	7,495		7,495	
基金用途	5	97,241,987	113,225,000	-15,983,013	-14.12
國民教育計畫	53	96,294,806	112,264,000	-15,969,194	-14.22
國民小學教育	532	96,294,806	112,264,000	-15,969,194	-14.22
建築及設備計畫	5M	947,181	961,000	-13,819	-1.44
交通及運輸設備	5M3	66,000	66,000		
其他設備	5M4	881,181	895,000	-13,819	-1.54
本期賸餘(短絀一)	6	17,050,721		17,050,721	
期初基金餘額	71	10,842,809	8,171,315	2,671,494	32.69
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	27,893,530	8,171,315	19,722,215	241.36

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	37,035,383	100.00	負 債	2	9,141,853	24.68
流動資產	11	37,035,383	100.00	流動負債	21	6,278,613	16.95
現金	111	36,058,458	97.36	應付款項	212	6,278,613	16.95
銀行存款	1112	35,998,458	97.20	應付代收款	2123	6,278,613	16.95
公庫存款	1112-1	26,931,544	72.72	其他負債	22	2,863,240	7.73
零用金專戶	1112-2	901,986	2.44	什項負債	221	2,863,240	7.73
保管款專戶	1112-3	8,164,928	22.05	存入保證金	2211	2,562,090	6.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	976,925	2.64	保證金	2211-Y	2,264,540	6.11
預付費用	1154	976,925	2.64	保固金	2211-Z	297,550	0.80
預付費用-預算外	1154-2	976,925	2.64	暫收及待結轉帳項	2215	301,150	0.81
合計：		37,035,383		基金餘額	3	27,893,530	75.32
				基金餘額	31	27,893,530	75.32
				基金餘額	311	27,893,530	75.32
				累積餘額	3111	10,842,809	29.28
				本期賸餘	3112	17,050,721	46.04
				合計：		37,035,383	

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數181,738元。
 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,661,071元。
 107年度應收利息0元。

主辦會計人員：

會計室主任 邱小紋

基金主持人：

信義國民小學校長 梁慧佳