

學校代號：30206

冊 號：16-103

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 1 年 度 半 年 結 算 報 告



(111 年 01 月 01 日 至 111 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 111 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-桃園市中壢區信義國民小學 111 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 116,915,000 元，實際數 118,281,180 元，執行率 101.17%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 115,946,000 元，實際數 103,515,722 元，執行率 89.28%；建築及設備計畫分配預算數 969,000 元，實際數 520,823 元，執行率 53.75%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 14,244,635 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源及用途除基金來源執行率 101.17%外，執行率皆未達 90%。國民教育計畫執行率 89.28%、建築及設備計畫執行率 53.75%，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 111 年 1 月 1 日至 111 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	118,281,180	116,915,000	1,366,180	1.17
財產收入	45	4,305	44,000	-39,695	-90.22
利息收入	454	4,305	4,000	305	7.63
其他財產收入	45Y		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	46	118,038,805	116,648,000	1,390,805	1.19
公庫撥款收入	462	116,905,412	116,648,000	257,412	0.22
政府其他撥入收入	46Y	1,133,393		1,133,393	
教學收入	4S	218,700	218,000	700	0.32
學雜費收入	4S1	218,700	218,000	700	0.32
其他收入	4Y	19,370	5,000	14,370	287.40
雜項收入	4YY	19,370	5,000	14,370	287.40
基金用途	5	104,036,545	116,915,000	-12,878,455	-11.02
國民教育計畫	53	103,515,722	115,946,000	-12,430,278	-10.72
國民小學教育	532	103,515,722	115,946,000	-12,430,278	-10.72
建築及設備計畫	5M	520,823	969,000	-448,177	-46.25
其他設備	5M4	520,823	674,000	-153,177	-22.73
無形資產	5M5		295,000	-295,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	14,244,635		14,244,635	
期初基金餘額	71	8,711,903	9,879,442	-1,167,539	-11.82
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	22,956,538	9,879,442	13,077,096	132.37

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	285,293,767	100.00	負債	18,233,116	6.39
流動資產	41,189,654	14.44	流動負債	15,626,400	5.48
現金	38,716,744	13.57	應付款項	15,626,400	5.48
銀行存款	38,656,744	13.55	應付代收款	15,626,400	5.48
零用及週轉金	60,000	0.02	其他負債	2,606,716	0.91
預付款項	2,472,910	0.87	什項負債	2,606,716	0.91
預付費用	2,472,910	0.87	存入保證金	2,484,000	0.87
固定資產	243,834,647	85.47	暫收及待結轉帳	122,716	0.04
土地	215,225,720	75.44	項		
土地	215,225,720	75.44	淨資產	267,060,651	93.61
土地改良物	2,380,547	0.83	淨資產	267,060,651	93.61
土地改良物	9,492,585	3.33	淨資產	267,060,651	93.61
累計折舊-土地改良物	-7,112,038	-2.49	累積餘額	252,107,046	88.37
房屋建築及設備	13,792,579	4.83	本期賸餘	14,953,605	5.24
房屋建築及設備	99,134,489	34.75	合計：	285,293,767	
累計折舊-房屋建築及設備	-85,341,910	-29.91			
機械及設備	6,607,544	2.32			
機械及設備	17,605,023	6.17			
累計折舊-機械及設備	-10,997,479	-3.85			
交通及運輸設備	603,264	0.21			
交通及運輸設備	2,760,992	0.97			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,157,728	-0.76			
雜項設備	5,224,993	1.83			
雜項設備	20,365,490	7.14			
累計折舊-雜項設備	-15,140,497	-5.31			
無形資產	269,466	0.09			
無形資產	269,466	0.09			
電腦軟體	269,466	0.09			
合計：	285,293,767				

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

1000