

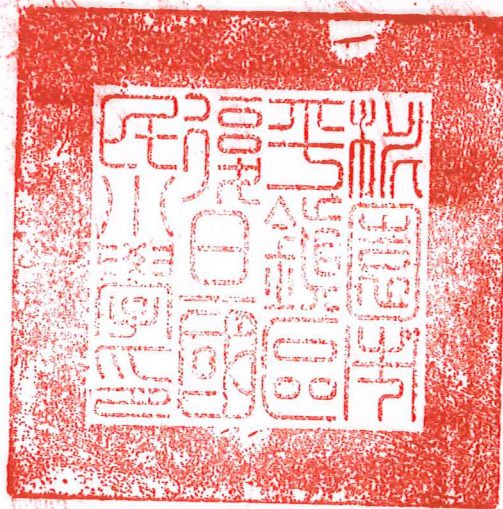
學校代號：30307

冊 號：15-127

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

109 年度 半年 結算 報告

(109 年 01 月 01 日至 109 年 06 月 30 日)



桃園市平鎮區復旦國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學 109 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-桃園市平鎮區復旦國民小學109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 74,482,000 元，實際數 75,249,390 元，執行率 101.03%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 73,922,000 元，實際數 67,312,404 元，執行率 91.06%；建築及設備計畫分配預算數 560,000 元，實際數 89,087 元，執行率 15.91%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 7,847,899 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 91.06%及建築及設備計畫執行率 15.91%，係撙節支出覈實支用。另資訊計畫購置電腦軟體 176,000 元，及樓梯新增扶手、裝設冷氣工程 200,000 元，預計於暑假期間執行完成。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	75,249,390	74,482,000	767,390	1.03
財產收入	45	333,214	185,000	148,214	80.12
財產處分收入	451	14,895		14,895	
利息收入	454	2,809	5,000	-2,191	-43.82
其他財產收入	45Y	315,510	180,000	135,510	75.28
政府撥入收入	46	74,509,476	73,897,000	612,476	0.83
公庫撥款收入	462	74,026,742	73,897,000	129,742	0.18
政府其他撥入收入	46Y	482,734		482,734	
教學收入	4S	400,200	400,000	200	0.05
學雜費收入	4S1	400,200	400,000	200	0.05
其他收入	4Y	6,500		6,500	
雜項收入	4YY	6,500		6,500	
基金用途	5	67,401,491	74,482,000	-7,080,509	-9.51
國民教育計畫	53	67,312,404	73,922,000	-6,609,596	-8.94
國民小學教育	532	67,312,404	73,922,000	-6,609,596	-8.94
建築及設備計畫	5M	89,087	560,000	-470,913	-84.09
營建及修建工程	5M2		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	89,087	300,000	-210,913	-70.30
無形資產	5M5		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	7,847,899		7,847,899	
期初基金餘額	71	7,390,663	5,831,481	1,559,182	26.74
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	15,238,562	5,831,481	9,407,081	161.32

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	28,912,571	100.00	負 債	2	13,674,009	47.29
流動資產	11	26,849,811	92.87	流動負債	21	10,358,860	35.83
現金	111	26,751,555	92.53	應付款項	212	10,358,860	35.83
銀行存款	1112	26,677,555	92.27	應付代收款	2123	10,358,860	35.83
公庫存款	1112-1	14,533,027	50.27	其他負債	22	3,315,149	11.47
零用金專戶	1112-2	560,510	1.94	什項負債	221	3,315,149	11.47
保管款專戶	1112-3	11,584,018	40.07	存入保證金	2211	1,252,389	4.33
零用及週轉金	1113	74,000	0.26	保證金	2211-Y	131,789	0.46
預付款項	115	98,256	0.34	保固金	2211-Z	1,120,600	3.88
預付費用	1154	98,256	0.34	應付代管資產	2214	2,062,760	7.13
預付費用-預算內	1154-1	71,025	0.25	基金餘額	3	15,238,562	52.71
預付費用-預算外	1154-2	27,231	0.09	基金餘額	31	15,238,562	52.71
其他資產	13	2,062,760	7.13	基金餘額	311	15,238,562	52.71
什項資產	131	2,062,760	7.13	累積餘額	3111	7,390,663	25.56
代管資產	1316	2,062,760	7.13	本期賸餘	3112	7,847,899	27.14
代管-土地	1316-1	2,062,760	7.13	合計：		28,912,571	
合計：		28,912,571					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：(1)108年度零用金專戶餘額轉入數346,773元。
(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,043,890元。
(3)108年度應收利益0元。

主辦會計人員：游 涓 文

基金主持人：詹 益 銘