

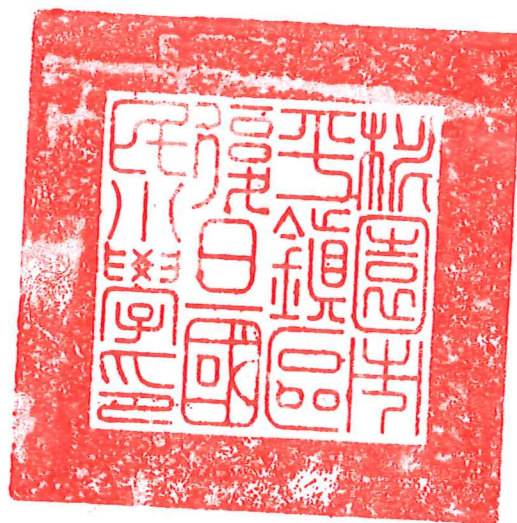
學校代號：30307

冊 號：15-129

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

110 年度 半年 結算 報告

(110 年 01 月 01 日至 110 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110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 75,570,000 元，實際數 76,506,835 元，執行率 101.24%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 74,302,000 元，實際數 68,043,149 元，執行率 91.58%；建築及設備計畫分配預算數 1,268,000 元，實際數 750,836 元，執行率 59.21%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 7,712,850 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 91.58%及建築及設備計畫執行率 59.21%，係撙節支出覈實支用。另建築及設備計畫分攤支應廁所整修工程及中廊入口玄關工程 380,000 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 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	76,506,835	75,570,000	936,835	1.24
徵收及依法分配收入	41	63		63	
違規罰款收入	415	63		63	
財產收入	45	469,450	85,000	384,450	452.29
利息收入	454	2,300	5,000	-2,700	-54.00
其他財產收入	45Y	467,150	80,000	387,150	483.94
政府撥入收入	46	75,634,161	74,931,000	703,161	0.94
公庫撥款收入	462	75,047,632	74,931,000	116,632	0.16
政府其他撥入收入	46Y	586,529		586,529	
教學收入	4S	388,600	554,000	-165,400	-29.86
學雜費收入	4S1	388,600	554,000	-165,400	-29.86
其他收入	4Y	14,561		14,561	
雜項收入	4YY	14,561		14,561	
基金用途	5	68,793,985	75,570,000	-6,776,015	-8.97
國民教育計畫	53	68,043,149	74,302,000	-6,258,851	-8.42
國民小學教育	532	68,043,149	74,302,000	-6,258,851	-8.42
建築及設備計畫	5M	750,836	1,268,000	-517,164	-40.79
營建及修建工程	5M2	52,332	400,000	-347,668	-86.92
交通及運輸設備	5M3				
其他設備	5M4	684,494	848,000	-163,506	-19.28
無形資產	5M5	14,010	20,000	-5,990	-29.95
本期賸餘(短絀一)	6	7,712,850		7,712,850	
期初基金餘額	71	12,989,646	5,988,663	7,000,983	116.90
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	20,702,496	5,988,663	14,713,833	245.69

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	369,678,875	100.00	負債	16,877,614	4.57
流動資產	35,517,350	9.61	流動負債	12,375,065	3.35
銀行存款	33,824,586	9.15	應付代收款	12,375,065	3.35
公庫存款	20,376,578	5.51	其他負債	4,502,549	1.22
零用金專戶	251,918	0.07	存入保證金	2,439,789	0.66
保管款專戶	13,196,090	3.57	押標金	17,000	0.00
零用及週轉金	74,000	0.02	保證金	1,646,989	0.45
預付費用	1,618,764	0.44	保固金	775,800	0.21
預付費用-預算內	0	0.00	應付代管資產	2,062,760	0.56
預付費用-預算外	1,618,764	0.44	淨資產	352,801,261	95.43
固定資產	331,910,854	89.78	淨資產	352,801,261	95.43
土地	227,313,513	61.49	淨資產	352,801,261	95.43
土地改良物	12,805,841	3.46	累積餘額	342,566,159	92.67
累計折舊-土地改良物	-9,288,622	-2.51	本期賸餘	10,235,102	2.77
房屋建築及設備	157,286,346	42.55	合計：	369,678,875	
累計折舊-房屋建築及設備	-69,415,491	-18.78			
機械及設備	18,899,332	5.11			
累計折舊-機械及設備	-10,782,505	-2.92			
交通及運輸設備	5,656,945	1.53			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,398,101	-1.46			
雜項設備	20,375,417	5.51			
累計折舊-雜項設備	-15,541,821	-4.20			
無形資產	187,911	0.05			
電腦軟體	187,911	0.05			
其他資產	2,062,760	0.56			
代管資產	2,062,760	0.56			
代管-土地	2,062,760	0.56			
合計：	369,678,875				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度零用金專戶餘額轉入數257,214元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,732,432元。
 (3)109年結帳傳票9911固定項目淨額轉入數329,576,513元。
 (4)109年度應收利息0元。
 (5)109年度其他應收款0元。

主辦會計人員：游 涓 文

基金主持人：詹 益 銘