

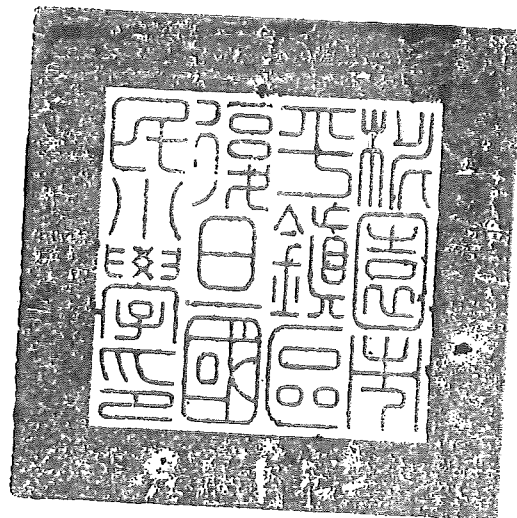
學校代號：30307

冊 號：16-128

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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 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-桃園市平鎮區復旦國民小學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 75,133,000 元，實際數 75,993,778 元，執行率 101.15%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 74,721,000 元，實際數 68,693,350 元，執行率 91.93%；建築及設備計畫分配預算數 412,000 元，實際數 104,596 元，執行率 25.39%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 7,195,832 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 91.93%及建築及設備計畫執行率 25.39%，係撙節支出覈實支用。另資訊計畫購置電腦設備 204,000 元、圓環及其周邊整修工程 165,000 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 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	75,993,778	75,133,000	860,778	1.15
財產收入	45	150,436	153,000	-2,564	-1.68
財產處分收入	451	2,760		2,760	
利息收入	454	4,546	3,000	1,546	51.53
其他財產收入	45Y	143,130	150,000	-6,870	-4.58
政府撥入收入	46	75,208,820	74,426,000	782,820	1.05
公庫撥款收入	462	74,610,177	74,426,000	184,177	0.25
政府其他撥入收入	46Y	598,643		598,643	
教學收入	4S	607,500	554,000	53,500	9.66
學雜費收入	4S1	607,500	554,000	53,500	9.66
其他收入	4Y	27,022		27,022	
雜項收入	4YY	27,022		27,022	
基金用途	5	68,797,946	75,133,000	-6,335,054	-8.43
國民教育計畫	53	68,693,350	74,721,000	-6,027,650	-8.07
國民小學教育	532	68,693,350	74,721,000	-6,027,650	-8.07
建築及設備計畫	5M	104,596	412,000	-307,404	-74.61
土地購置	5M1	63,450		63,450	
營建及修建工程	5M2	2,792	100,000	-97,208	-97.21
交通及運輸設備	5M3	18,500	60,000	-41,500	-69.17
其他設備	5M4	19,854	252,000	-232,146	-92.12
期賸餘(短絀一)	6	7,195,832		7,195,832	
初基金餘額	71	10,091,842	9,989,646	102,196	1.02
繳公庫	72				
末基金餘額	73	17,287,674	9,989,646	7,298,028	73.06

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,491,591	100.00	負債	20,678,133	5.45
流動資產	35,903,047	9.46	流動負債	16,788,214	4.42
現金	33,658,699	8.87	應付款項	16,788,214	4.42
銀行存款	33,584,699	8.85	應付代收款	16,788,214	4.42
零用及週轉金	74,000	0.02	其他負債	3,889,919	1.03
預付款項	2,244,348	0.59	什項負債	3,889,919	1.03
預付費用	2,244,348	0.59	存入保證金	1,827,159	0.48
固定資產	341,373,990	89.96	應付代管資產	2,062,760	0.54
土地	227,313,513	59.90	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	227,313,513	59.90	淨資產	358,813,458	94.55
土地改良物	3,145,870	0.83	淨資產	358,813,458	94.55
土地改良物	12,869,291	3.39	淨資產	358,813,458	94.55
累計折舊-土地改良物	-9,723,421	-2.56	累積餘額	341,690,235	90.04
房屋建築及設備	96,337,072	25.39	本期賸餘	17,123,223	4.51
房屋建築及設備	168,490,636	44.40	合計：	379,491,591	
累計折舊-房屋建築及設備	-72,153,564	-19.01			
機械及設備	9,758,510	2.57			
機械及設備	22,083,018	5.82			
累計折舊-機械及設備	-12,324,508	-3.25			
交通及運輸設備	222,451	0.06			
交通及運輸設備	5,675,445	1.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,452,994	-1.44			
雜項設備	4,596,574	1.21			
雜項設備	21,220,772	5.59			
累計折舊-雜項設備	-16,624,198	-4.38			
無形資產	151,794	0.04			
無形資產	151,794	0.04			
電腦軟體	151,794	0.04			
其他資產	2,062,760	0.54			
什項資產	2,062,760	0.54			
代管資產	2,062,760	0.54			
合計：	379,491,591				

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：游 涓 文

基金主持人：魏 瑞 汶