

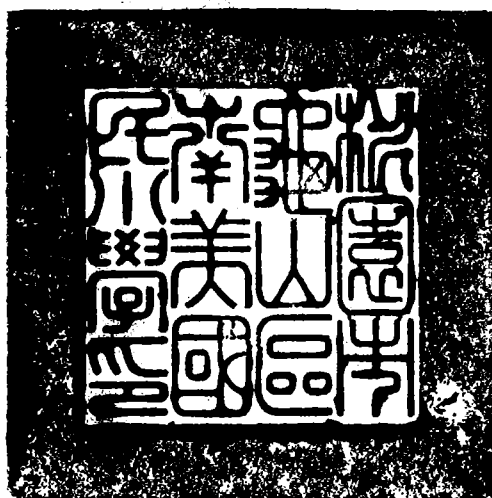
學校代號：30813✓

冊 號：16-203✓

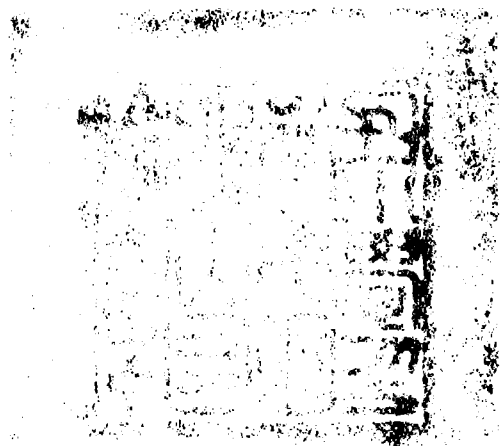
桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區南美國民小學

113 年度半年結算報告

(113 年 01 月 01 日至 113 年 06 月 30 日)



桃園市龜山區南美國民小學編



桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區南美國民小學 113 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-桃園市龜山區南美國民小學113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 120,670,000 元，實際數 122,196,553 元，執行率 101.27%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 120,080,000 元，實際數 110,050,444 元，執行率 91.65%；建築及設備計畫分配預算數 590,000 元，實際數 246,800 元，執行率 41.83%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 11,899,309 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 91.65%及建築及設備計畫執行率 41.83%，係擲節支出覈實支用。另資訊計畫購置電腦設備、監視系統設備及飲用水設備等，預計於下半年度執行。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 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	122,196,553	120,670,000	1,526,553	1.27
徵收及依法分配收入	41	7,635		7,635	
違規罰款收入	415	7,635		7,635	
財產收入	45	34,696	5,000	29,696	593.92
財產處分收入	451	8,600		8,600	
利息收入	454	9,346	5,000	4,346	86.92
其他財產收入	45Y	16,750		16,750	
政府撥入收入	46	121,696,900	120,061,000	1,635,900	1.36
公庫撥款收入	462	120,276,470	120,061,000	215,470	0.18
政府其他撥入收入	46Y	1,420,430		1,420,430	
教學收入	4S	372,600	604,000	-231,400	-38.31
學雜費收入	4S1	372,600	604,000	-231,400	-38.31
其他收入	4Y	84,722		84,722	
雜項收入	4YY	84,722		84,722	
基金用途	5	110,297,244	120,670,000	-10,372,756	-8.60
國民教育計畫	53	110,050,444	120,080,000	-10,029,556	-8.35
其他		110,050,444	120,080,000	-10,029,556	-8.35
建築及設備計畫	5M	246,800	590,000	-343,200	-58.17
購建固定資產		246,800	575,000	-328,200	-57.08
其他			15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	11,899,309		11,899,309	
期初基金餘額	71	7,712,857	6,035,000	1,677,857	27.80
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	19,612,166	6,035,000	13,577,166	224.97

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	529,020,150	100.00	負債	15,570,296	2.94
流動資產	35,182,462	6.65	流動負債	14,891,296	2.81
現金	31,553,092	5.96	應付款項	14,891,296	2.81
銀行存款	31,453,092	5.95	應付代收款	14,891,296	2.81
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	679,000	0.13
預付款項	3,629,370	0.69	什項負債	679,000	0.13
預付費用	3,629,370	0.69	存入保證金	679,000	0.13
固定資產	493,777,002	93.34	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	291,525,439	55.11	淨資產	513,449,854	97.06
土地	291,525,439	55.11	淨資產	513,449,854	97.06
土地改良物	579,012	0.11	淨資產	513,449,854	97.06
土地改良物	7,990,478	1.51	累積餘額	498,323,892	94.20
累計折舊-土地改良物	-7,411,466	-1.40	本期賸餘	15,125,962	2.86
房屋建築及設備	171,689,810	32.45	合計：	529,020,150	
房屋建築及設備	229,809,573	43.44			
累計折舊-房屋建築及設備	-58,119,763	-10.99			
機械及設備	11,160,435	2.11			
機械及設備	39,511,057	7.47			
累計折舊-機械及設備	-28,350,622	-5.36			
交通及運輸設備	4,236,715	0.80			
交通及運輸設備	11,356,648	2.15			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,119,933	-1.35			
雜項設備	14,585,591	2.76			
雜項設備	34,746,539	6.57			
累計折舊-雜項設備	-20,160,948	-3.81			
無形資產	60,686	0.01			
無形資產	60,686	0.01			
電腦軟體	60,686	0.01			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	72,123,432	13.63			
應付代管資產	-72,123,432	-13.63			
合計：	529,020,150				
信託代理與保證資產	1,400,000		信託代理與保證負債	1,400,000	
保證品	1,400,000		應付保證品	1,400,000	

註：(1)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。
(2)無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：

會計室主任 游涓文

基金主持人：

南美國民小學校長 陳志奇

