

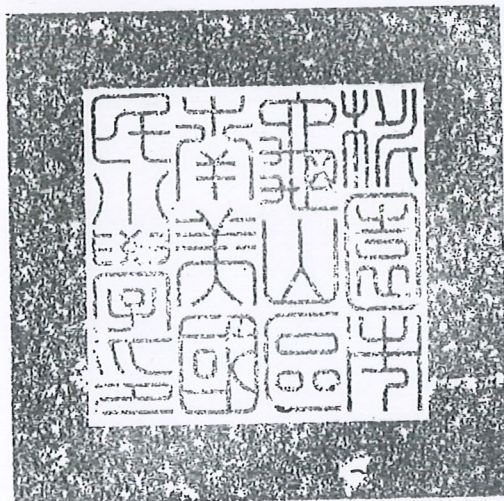
學校代號：30813

冊 號：16-199

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區南美國民小學

114 年度半年結算報告

(114 年 01 月 01 日至 114 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 114 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114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 114,654,000 元，實際數 115,419,840 元，執行率 100.67%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 114,276,000 元，實際數 108,883,026 元，執行率 95.28%；建築及設備計畫分配預算數 378,000 元，實際數 379,018 元，執行率 100.27%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 6,157,796 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 95.28%及建築及設備計畫執行率 100.27%，係撙節支出覈實支用。

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 114 年 1 月 1 日至 114 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	115,419,840	114,654,000	765,840	0.67
徵收及依法分配收入	41	1,000		1,000	
違規罰款收入	4115	1,000		1,000	
財產收入	45	10,273	5,000	5,273	105.46
利息收入	454	10,273	5,000	5,273	105.46
政府撥入收入	46	114,926,354	114,174,000	752,354	0.66
公庫撥款收入	462	114,041,996	114,174,000	-132,004	-0.12
政府其他撥入收入	46Y	884,358		884,358	
規費收入	47	46,250		46,250	
使用規費收入	473	46,250		46,250	
教學收入	4S	428,444	475,000	-46,556	-9.80
學雜費收入	4S1	428,444	475,000	-46,556	-9.80
其他收入	4Y	7,519		7,519	
雜項收入	4YY	7,519		7,519	
基金用途	5	109,262,044	114,654,000	-5,391,956	-4.70
國民教育計畫	53	108,883,026	114,276,000	-5,392,974	-4.72
其他		108,883,026	114,276,000	-5,392,974	-4.72
建築及設備計畫	5M	379,018	378,000	1,018	0.27
購建固定資產		379,018	378,000	1,018	0.27
本期賸餘(短絀一)	6	6,157,796		6,157,796	
期初基金餘額	71	8,610,226	5,913,000	2,697,226	45.62
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	14,768,022	5,913,000	8,855,022	149.76

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	524,417,203	100.00	負債	18,233,336	3.48
流動資產	33,001,358	6.29	流動負債	17,605,336	3.36
現金	30,965,524	5.90	應付款項	17,605,336	3.36
銀行存款	30,865,524	5.89	應付代收款	17,605,336	3.36
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	628,000	0.12
預付款項	2,035,834	0.39	什項負債	628,000	0.12
預付費用	2,035,834	0.39	存入保證金	628,000	0.12
固定資產	491,376,028	93.70	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	291,525,439	55.59	淨資產	506,183,867	96.52
土地	291,525,439	55.59	淨資產	506,183,867	96.52
土地改良物	5,926,928	1.13	淨資產	506,183,867	96.52
土地改良物	13,500,477	2.57	累積餘額	493,920,497	94.18
累計折舊-土地改良物	-7,573,549	-1.44	本期賸餘	12,263,370	2.34
房屋建築及設備	167,500,714	31.94	淨資產調整數	0	0.00
房屋建築及設備	229,809,573	43.82	合計：	524,417,203	
累計折舊-房屋建築及設備	-62,308,859	-11.88			
機械及設備	9,373,488	1.79			
機械及設備	40,849,938	7.79			
累計折舊-機械及設備	-31,476,450	-6.00			
交通及運輸設備	3,812,887	0.73			
交通及運輸設備	11,721,245	2.24			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,908,358	-1.51			
雜項設備	13,236,572	2.52			
雜項設備	34,770,930	6.63			
累計折舊-雜項設備	-21,534,358	-4.11			
無形資產	39,817	0.01			
無形資產	39,817	0.01			
電腦軟體	39,817	0.01			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	72,123,432	13.75			
應付代管資產	-72,123,432	-13.75			
合計：	524,417,203				
信託代理與保證資產	1,520,000		信託代理與保證負債	1,520,000	
保證品	1,520,000		應付保證品	1,520,000	

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

