

學校代號：30813

冊 號：15-203

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區南美國民小學

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 110 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

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 101,729,000 元，實際數 103,455,927 元，執行率 101.70%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 100,899,000 元，實際數 94,343,524 元，執行率 93.50%；建築及設備計畫分配預算數 830,000 元，實際數 252,648 元，執行率 30.44%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 8,859,755 元。

貳、其他重要說明

建築及設備計畫執行率未達 90%，主要係採購教學及行政使用之交通及運輸、機械及雜項設備等部分尚未支用之故。

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 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	103,455,927	101,729,000	1,726,927	1.70
徵收及依法分配收入	41	3,000		3,000	
違規罰款收入	415	3,000		3,000	
財產收入	45	2,764	19,000	-16,236	-85.45
利息收入	454	764	4,000	-3,236	-80.90
其他財產收入	45Y	2,000	15,000	-13,000	-86.67
政府撥入收入	46	103,105,963	101,214,000	1,891,963	1.87
公庫撥款收入	462	101,589,911	101,214,000	375,911	0.37
政府其他撥入收入	46Y	1,516,052		1,516,052	
教學收入	4S	344,200	496,000	-151,800	-30.60
學雜費收入	4S1	344,200	496,000	-151,800	-30.60
基金用途	5	94,596,172	101,729,000	-7,132,828	-7.01
國民教育計畫	53	94,343,524	100,899,000	-6,555,476	-6.50
國民小學教育	532	94,343,524	100,899,000	-6,555,476	-6.50
建築及設備計畫	5M	252,648	830,000	-577,352	-69.56
營建及修建工程	5M2				
交通及運輸設備	5M3		210,000	-210,000	-100.00
其他設備	5M4	252,648	620,000	-367,352	-59.25
本期賸餘(短絀一)	6	8,859,755		8,859,755	
期初基金餘額	71	6,794,680	5,588,993	1,205,687	21.57
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	15,654,435	5,588,993	10,065,442	180.09

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	577,236,100	100.00	負債	90,236,100	15.63
流動資產	36,752,798	6.37	流動負債	20,932,863	3.63
銀行存款	35,390,741	6.13	應付代收款	20,932,863	3.63
公庫存款	13,829,697	2.40	其他負債	69,303,237	12.01
零用金專戶	1,724,738	0.30	存入保證金	165,500	0.03
保管款專戶	19,836,306	3.44	押標金	0	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	保證金	98,000	0.02
預付費用	1,262,057	0.22	保固金	67,500	0.01
預付費用-預算外	1,262,057	0.22	應付退休及離職金	202,041	0.04
長期貸墊款及準備金	202,041	0.04	應付代管資產	68,935,696	11.94
退休及離職準備金	202,041	0.04	暫收及待結轉帳項	0	0.00
固定資產	471,327,445	81.65	淨資產	487,000,000	84.37
土地	278,947,603	48.32	淨資產	487,000,000	84.37
土地改良物	7,920,478	1.37	淨資產	487,000,000	84.37
累計折舊-土地改良物	-7,129,254	-1.24	累積餘額	476,606,984	82.57
房屋建築及設備	219,542,985	38.03	本期賸餘	10,393,016	1.80
累計折舊-房屋建築及設備	-45,928,152	-7.96	合計：	577,236,100	
機械及設備	36,689,385	6.36			
累計折舊-機械及設備	-25,216,114	-4.37			
交通及運輸設備	8,829,616	1.53			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,471,198	-0.95			
雜項設備	28,357,494	4.91			
累計折舊-雜項設備	-25,215,398	-4.37			
無形資產	18,120	0.00			
電腦軟體	18,120	0.00			
其他資產	68,935,696	11.94			
代管資產	68,935,696	11.94			
代管-土地	68,935,696	11.94			
合計：	577,236,100				
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：

主辦會計人員：



基金主持人：

