

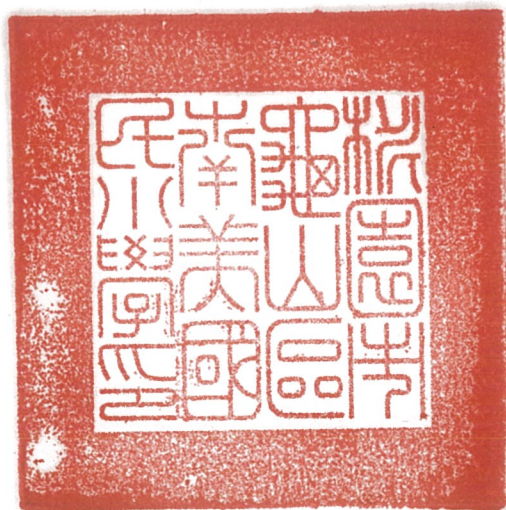
學校代號：30813

冊 號：16-202

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區南美國民小學

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 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-桃園市龜山區南美國民小學

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 106,669,000 元，實際數 108,821,692 元，執行率 102.20%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 106,000,000 元，實際數 97,760,152 元，執行率 92.23%；建築及設備計畫分配預算數 669,000 元，實際數 110,000 元，執行率 16.44%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 10,951,540 元。

貳、其他重要說明

一、基金來源：執行率 102.20%，係因政府撥入收入增加致收入增加所致。

二、基金用途：

(一)國民教育計畫：執行率 92.23%，係為覈實支用。

(二)建築及設備計畫：執行率 16.44%，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 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	108,821,692	106,669,000	2,152,692	2.02
徵收及依法分配收入	41	6,000		6,000	
違規罰款收入	415	6,000		6,000	
財產收入	45	1,846	11,000	-9,154	-83.22
利息收入	454	1,846	1,000	846	84.60
其他財產收入	45Y		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	108,335,946	106,162,000	2,173,946	2.05
公庫撥款收入	462	106,539,793	106,162,000	377,793	0.36
政府其他撥入收入	46Y	1,796,153		1,796,153	
教學收入	4S	477,900	496,000	-18,100	-3.65
學雜費收入	4S1	477,900	496,000	-18,100	-3.65
基金用途	5	97,870,152	106,669,000	-8,798,848	-8.25
國民教育計畫	53	97,760,152	106,000,000	-8,239,848	-7.77
國民小學教育	532	97,760,152	106,000,000	-8,239,848	-7.77
建築及設備計畫	5M	110,000	669,000	-559,000	-83.56
交通及運輸設備	5M3		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	110,000	579,000	-469,000	-81.00
本期賸餘(短絀一)	6	10,951,540		10,951,540	
期初基金餘額	71	6,600,826	5,394,680	1,206,146	22.36
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	17,552,366	5,394,680	12,157,686	225.36

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	570,109,940	100.00	負債	84,580,470	14.84
流動資產	33,379,548	5.85	流動負債	15,068,666	2.64
現金	30,669,570	5.38	應付款項	15,068,666	2.64
銀行存款	30,569,570	5.36	應付代收款	15,068,666	2.64
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	69,511,804	12.19
預付款項	2,709,978	0.48	什項負債	69,511,804	12.19
預付費用	2,709,978	0.48	存入保證金	303,500	0.05
長期貸墊款及準備金	278,137	0.05	應付退休及離職	278,137	0.05
準備金	278,137	0.05	金		
退休及離職準備金	278,137	0.05	應付代管資產	68,475,151	12.01
固定資產	467,895,947	82.07	暫收及待結轉帳	455,016	0.08
土地	276,690,585	48.53	項		
土地	276,690,585	48.53	淨資產	485,529,470	85.16
土地改良物	697,482	0.12	淨資產	485,529,470	85.16
土地改良物	7,920,478	1.39	淨資產	485,529,470	85.16
累計折舊-土地改良物	-7,222,996	-1.27	累積餘額	471,762,806	82.75
房屋建築及設備	169,638,658	29.76	本期賸餘	13,766,664	2.41
房屋建築及設備	219,542,985	38.51	合計：	570,109,940	
累計折舊-房屋建築及	-49,904,327	-8.75			
設備					
機械及設備	10,630,881	1.86			
機械及設備	37,721,331	6.62			
累計折舊-機械及設備	-27,090,450	-4.75			
交通及運輸設備	3,428,928	0.60			
交通及運輸設備	9,336,487	1.64			
累計折舊-交通及運輸	-5,907,559	-1.04			
設備					
雜項設備	6,809,413	1.19			
雜項設備	32,970,994	5.78			
累計折舊-雜項設備	-26,161,581	-4.59			
無形資產	81,157	0.01			
無形資產	81,157	0.01			
電腦軟體	81,157	0.01			
其他資產	68,475,151	12.01			
什項資產	68,475,151	12.01			
代管資產	68,475,151	12.01			
合計：	570,109,940				
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. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 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：



基金主持人：

