

冊 號：15-179

學校代號：30701

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

110 年度半年結算報告

(110 年 01 月 01 日 至 110 年 06 月 30 日)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學 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、用途及餘絀結算表.....	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—桃園市大園區大園國民小學

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 118,466,000 元，實際數 120,340,952 元，執行率 101.58%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 116,915,000 元，實際數 98,002,330 元，執行率 83.82%；建築及設備計畫分配預算數 1,551,000 元，實際數 1,474,676 元，執行率 95.08%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 20,863,946 元。

貳、其他重要說明

一、基金來源執行率 101.58%，係因部款專任輔導教師及增置餘額代理教師未編入預算所致。

二、建築及設備計畫執行率 95.08%，係因計畫執行簽擬中尚未動支。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	120,340,952	118,466,000	1,874,952	1.58
財產收入	45	40,276	62,000	-21,724	-35.04
利息收入	454	676	2,000	-1,324	-66.20
其他財產收入	45Y	39,600	60,000	-20,400	-34.00
政府撥入收入	46	120,284,209	118,398,000	1,886,209	1.59
公庫撥款收入	462	118,697,128	118,398,000	299,128	0.25
政府其他撥入收入	46Y	1,587,081		1,587,081	
其他收入	4Y	16,467	6,000	10,467	174.45
雜項收入	4YY	16,467	6,000	10,467	174.45
基金用途	5	99,477,006	118,466,000	-18,988,994	-16.03
國民教育計畫	53	98,002,330	116,915,000	-18,912,670	-16.18
國民小學教育	532	98,002,330	116,915,000	-18,912,670	-16.18
建築及設備計畫	5M	1,474,676	1,551,000	-76,324	-4.92
交通及運輸設備	5M3		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,474,676	1,531,000	-56,324	-3.68
本期賸餘(短絀－)	6	20,863,946		20,863,946	
期初基金餘額	71	11,068,356	13,123,100	-2,054,744	-15.66
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	31,932,302	13,123,100	18,809,202	143.33

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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	607,859,747	100.00	負債	25,536,925	4.20
流動資產	57,464,227	9.45	流動負債	24,495,665	4.03
現金	54,787,157	9.01	應付款項	24,495,665	4.03
銀行存款	54,727,157	9.00	應付代收款	24,495,665	4.03
零用及週轉金	60,000	0.01	其他負債	1,041,260	0.17
預付款項	2,677,070	0.44	什項負債	1,041,260	0.17
預付費用	2,677,070	0.44	存入保證金	1,041,260	0.17
固定資產	549,761,918	90.44	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地	414,334,768	68.16	項		
土地	414,334,768	68.16	淨資產	582,322,822	95.80
土地改良物	216,734	0.04	淨資產	582,322,822	95.80
土地改良物	4,925,200	0.81	淨資產	582,322,822	95.80
累計折舊-土地改良物	-4,708,466	-0.77	累積餘額	558,740,356	91.92
房屋建築及設備	121,369,411	19.97	本期賸餘	23,582,466	3.88
房屋建築及設備	198,384,494	32.64	合計：	607,859,747	
累計折舊-房屋建築及設備	-77,015,083	-12.67			
機械及設備	8,283,727	1.36			
機械及設備	36,070,754	5.93			
累計折舊-機械及設備	-27,787,027	-4.57			
交通及運輸設備	1,330,909	0.22			
交通及運輸設備	7,752,119	1.28			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,421,210	-1.06			
雜項設備	4,226,369	0.70			
雜項設備	30,055,352	4.94			
累計折舊-雜項設備	-25,828,983	-4.25			
無形資產	628,602	0.10			
無形資產	628,602	0.10			
電腦軟體	628,602	0.10			
其他資產	5,000	0.00			
什項資產	5,000	0.00			
存出保證金	5,000	0.00			
合計：	607,859,747				

信託代理與保證資產	775,368	信託代理與保證負債	775,368
保證品	775,368	應付保證品	775,368

註：

主辦會計人員：



基金主持人：

