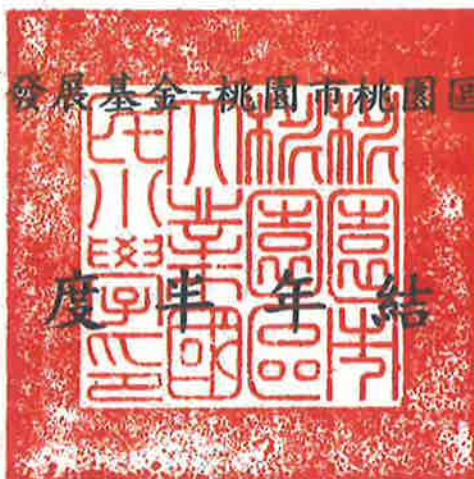


學校代號：30117

冊 號：15-92

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

1 1 0 年 度 結 算 報 告



(110 年 01 月 01 日 至 110 年 06 月 30 日)

桃園市桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園市桃園區大業國民小學 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-桃園市桃園市桃園區大業國民小學 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 98,763,000 元，實際數 100,291,848 元，執行率 101.55%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 98,057,000 元，實際數 93,130,886 元，執行率 94.98%；建築及設備計畫分配預算數 700,000 元，實際數 273,855 元，執行率 39.12%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 6,887,107 元。

貳、其他重要說明

建築及設備計畫執行率 39.12%，未達 90%係因行政用事務設備依實際需求覈實汰購摺節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	100,291,848	98,763,000	1,528,848	1.55
財產收入	45	50,170	6,000	44,170	736.17
財產處分收入	451				
利息收入	454	2,370	6,000	-3,630	-60.50
其他財產收入	45Y	47,800		47,800	
政府撥入收入	46	100,237,078	98,757,000	1,480,078	1.50
公庫撥款收入	462	98,979,012	98,757,000	222,012	0.22
政府其他撥入收入	46Y	1,258,066		1,258,066	
其他收入	4Y	4,600		4,600	
雜項收入	4YY	4,600		4,600	
基金用途	5	93,404,741	98,757,000	-5,352,259	-5.42
國民教育計畫	53	93,130,886	98,057,000	-4,926,114	-5.02
國民小學教育	532	93,130,886	98,057,000	-4,926,114	-5.02
建築及設備計畫	5M	273,855	700,000	-426,145	-60.88
交通及運輸設備	5M3	20,400	50,000	-29,600	-59.20
其他設備	5M4	253,455	650,000	-396,545	-61.01
本期賸餘(短絀—)	6	6,887,107	6,000	6,881,107	114,685.12
期初基金餘額	71	6,168,018	5,665,669	502,349	8.87
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	13,055,125	5,671,669	7,383,456	130.18

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

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	477,148,449	100.00	負債	35,359,532	7.41
流動資產	25,255,159	5.29	流動負債	10,017,750	2.10
銀行存款	23,368,714	4.90	應付代收款	10,017,750	2.10
公庫存款	12,008,994	2.52	其他負債	25,341,782	5.31
零用金專戶	996,131	0.21	存入保證金	2,180,284	0.46
保管款專戶	10,363,589	2.17	保證金	1,844,881	0.39
零用及週轉金	50,000	0.01	保固金	335,403	0.07
預付費用	1,836,445	0.38	應付代管資產	23,159,498	4.85
預付費用-預算外	1,836,445	0.38	暫收及待結轉帳項	2,000	0.00
固定資產	428,104,263	89.72	淨資產	441,788,917	92.59
土地	276,430,666	57.93	淨資產	441,788,917	92.59
土地改良物	10,207,825	2.14	淨資產	441,788,917	92.59
累計折舊-土地改良物	-7,848,065	-1.64	累積餘額	432,124,502	90.56
房屋建築及設備	195,448,398	40.96	本期騰餘	9,664,415	2.03
累計折舊-房屋建築及設備	-61,718,981	-12.93	合計：	477,148,449	
機械及設備	25,678,315	5.38			
累計折舊-機械及設備	-16,633,436	-3.49			
交通及運輸設備	2,262,785	0.47			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,533,578	-0.32			
雜項設備	26,491,553	5.55			
累計折舊-雜項設備	-20,681,219	-4.33			
無形資產	629,529	0.13			
電腦軟體	629,529	0.13			
其他資產	23,159,498	4.85			
代管資產	23,159,498	4.85			
代管-土地	23,159,498	4.85			
合計：	477,148,449				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：