

學校代號：30218

冊 號：15-116

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

110 年度半年結算報告

(110 年 01 月 01 日至 110 年 06 月 30 日)

桃園市中壢區華勛國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學 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-桃園市中壢區華勛國民小學 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 8,877 萬 6,000 元，實際數 8,838 萬 9,161 元，執行率 99.56%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 8,846 萬 4,000 元，實際數 8,210 萬 5,534 元，執行率 92.81%；建築及設備計畫分配預算數 31 萬 2,000 元，實際數 3 萬 2,800 元，執行率 10.51%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 625 萬 827 元。

貳、其他重要說明

一、國民教育計畫執行率 92.81%，係因撙節支出，覈實支用所致。

二、建築及設備計畫執行率 10.51%，係因建築及設備尚在規劃中。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	88,389,161	88,776,000	-386,839	-0.44
財產收入	45	10,284	125,000	-114,716	-91.77
財產處分收入	451	1,510		1,510	
利息收入	454	2,374	5,000	-2,626	-52.52
其他財產收入	45Y	6,400	120,000	-113,600	-94.67
政府撥入收入	46	88,373,750	87,995,000	378,750	0.43
公庫撥款收入	462	88,051,812	87,995,000	56,812	0.06
政府其他撥入收入	46Y	321,938		321,938	
教學收入	4S		656,000	-656,000	-100.00
學雜費收入	4S1		656,000	-656,000	-100.00
其他收入	4Y	5,127		5,127	
雜項收入	4YY	5,127		5,127	
基金用途	5	82,138,334	88,776,000	-6,637,666	-7.48
國民教育計畫	53	82,105,534	88,464,000	-6,358,466	-7.19
國民小學教育	532	82,105,534	88,464,000	-6,358,466	-7.19
建築及設備計畫	5M	32,800	312,000	-279,200	-89.49
其他設備	5M4	32,800	270,000	-237,200	-87.85
無形資產	5M5		42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	6,250,827		6,250,827	
期初基金餘額	71	7,797,131	11,275,118	-3,477,987	-30.85
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	14,047,958	11,275,118	2,772,840	24.59

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學

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	296,260,734	100.00	負債	11,491,491	3.88
流動資產	25,539,449	8.62	流動負債	8,977,191	3.03
銀行存款	24,119,040	8.14	應付代收款	8,977,191	3.03
公庫存款	13,550,425	4.57	其他負債	2,514,300	0.85
零用金專戶	417,533	0.14	存入保證金	2,514,300	0.85
保管款專戶	10,151,082	3.43	押標金	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.03	保證金	2,100,800	0.71
預付費用	1,340,409	0.45	保固金	413,500	0.14
預付費用-預算內	0	0.00	淨資產	284,769,243	96.12
預付費用-預算外	1,340,409	0.45	淨資產	284,769,243	96.12
固定資產	270,665,428	91.36	淨資產	284,769,243	96.12
土地	125,150,157	42.24	累積餘額	278,180,762	93.90
土地改良物	25,912,470	8.75	本期賸餘	6,588,481	2.22
累計折舊-土地改良物	-21,543,088	-7.27	合計：	296,260,734	
房屋建築及設備	211,413,576	71.36			
累計折舊-房屋建築及設備	-84,464,778	-28.51			
機械及設備	67,792,381	22.88			
累計折舊-機械及設備	-58,869,319	-19.87			
交通及運輸設備	3,906,345	1.32			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,366,278	-1.14			
雜項設備	17,218,064	5.81			
累計折舊-雜項設備	-12,484,102	-4.21			
無形資產	55,857	0.02			
電腦軟體	55,857	0.02			
合計：	296,260,734				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

主辦會計人員：

會計室主任 王僅媛

基金主持人：

華助國民小學劉瓊文
代理校長金