

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

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 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

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 9,716 萬 5,000 元，實際數 9,744 萬 8,837 元，執行率 100.29%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 9,694 萬元，實際數 8,554 萬 1,201 元，執行率 88.24%；建築及設備計畫分配預算數 22 萬 5,000 元，實際數 24 萬 4,579 元，執行率 108.70%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 1,166 萬 3,057 元。

貳、其他重要說明

一、國民教育計畫執行率 88.24%，係覈實支應。

二、建築及設備計畫執行率 108.70%，係增（汰）購電腦、收納櫃及行政與教學相關等設備，因採購機械及設備分配數不足，但依合約或依採購法第 73 之 1 條規定確有支付之必要，且公庫存款足以支付（其分配數在 7 月）。

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 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	97,448,837	97,165,000	283,837	0.29
財產收入	45	4,778	79,000	-74,222	-93.95
利息收入	454	4,778	4,000	778	19.45
其他財產收入	45Y		75,000	-75,000	-100.00
政府撥入收入	46	96,830,000	96,430,000	400,000	0.41
公庫撥款收入	462	96,490,000	96,430,000	60,000	0.06
政府其他撥入收入	46Y	340,000		340,000	
教學收入	4S	607,500	656,000	-48,500	-7.39
學雜費收入	4S1	607,500	656,000	-48,500	-7.39
其他收入	4Y	6,559		6,559	
雜項收入	4YY	6,559		6,559	
基金用途	5	85,785,780	97,165,000	-11,379,220	-11.71
國民教育計畫	53	85,541,201	96,940,000	-11,398,799	-11.76
國民小學教育	532	85,541,201	96,940,000	-11,398,799	-11.76
建築及設備計畫	5M	244,579	225,000	19,579	8.70
交通及運輸設備	5M3		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	244,579	205,000	39,579	19.31
無形資產	5M5				
本期賸餘(短絀－)	6	11,663,057		11,663,057	
期初基金餘額	71	3,940,000	6,297,131	-2,357,131	-37.43
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	15,603,057	6,297,131	9,305,926	147.78

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	330,805,508	100.00	負債	18,543,756	5.61
流動資產	34,146,813	10.32	流動負債	16,455,456	4.97
現金	32,194,833	9.73	應付款項	16,455,456	4.97
銀行存款	32,114,833	9.71	應付代收款	16,455,456	4.97
零用及週轉金	80,000	0.02	其他負債	2,088,300	0.63
預付款項	1,951,980	0.59	什項負債	2,088,300	0.63
預付費用	1,951,980	0.59	存入保證金	2,088,300	0.63
固定資產	296,576,513	89.65	淨資產	312,261,752	94.39
土地	125,150,157	37.83	淨資產	312,261,752	94.39
土地	125,150,157	37.83	淨資產	312,261,752	94.39
土地改良物	3,967,376	1.20	累積餘額	277,879,147	84.00
土地改良物	25,912,470	7.83	本期賸餘	34,382,605	10.39
累計折舊-土地改良物	-21,945,094	-6.63			
房屋建築及設備	150,019,071	45.35	合計：	330,805,508	
房屋建築及設備	238,213,585	72.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-88,194,514	-26.66			
機械及設備	11,842,238	3.58			
機械及設備	72,890,550	22.03			
累計折舊-機械及設備	-61,048,312	-18.45			
交通及運輸設備	369,414	0.11			
交通及運輸設備	3,954,974	1.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,585,560	-1.08			
雜項設備	5,228,257	1.58			
雜項設備	15,824,414	4.78			
累計折舊-雜項設備	-10,596,157	-3.20			
無形資產	82,182	0.02			
無形資產	82,182	0.02			
電腦軟體	82,182	0.02			
合計：	330,805,508				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 無經營珍貴動產、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：

會計室主任 王僅媛

基金主持人：

華助國民小學 校長 游淑珍