

學校代號：30219

冊 號：15-117

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區林森國民小學

110 年度半年結算報告

(110 年 01 月 01 日至 110 年 06 月 30 日)

桃園市中壢區林森國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區林森國民小學 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-桃園市中壢區林森國民小學 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 113,518,000 元，實際數 115,049,340 元，執行率 101.35%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 112,972,000 元，實際數 96,610,610 元，執行率 85.52%；建築及設備計畫分配預算數 552,000 元，實際數 129,812 元，執行率 23.52%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 18,308,918 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源及用途除來源執行率 101.35%外，其餘執行率皆未達 90%。

國民教育計畫執行率 85.52%，建築及設備計畫執行率 23.52%，皆未達 90%已請業務單位依預算積極辦理。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區林森國民小學

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	115,049,340	113,518,000	1,531,340	1.35
財產收入	45	99,309	85,000	14,309	16.83
財產處分收入	451	4,150		4,150	
利息收入	454	2,159	5,000	-2,841	-56.82
其他財產收入	45Y	93,000	80,000	13,000	16.25
政府撥入收入	46	114,944,540	113,421,000	1,523,540	1.34
公庫撥款收入	462	113,649,531	113,421,000	228,531	0.20
政府其他撥入收入	46Y	1,295,009		1,295,009	
其他收入	4Y	5,491	12,000	-6,509	-54.24
雜項收入	4YY	5,491	12,000	-6,509	-54.24
基金用途	5	96,740,422	113,524,000	-16,783,578	-14.78
國民教育計畫	53	96,610,610	112,972,000	-16,361,390	-14.48
國民小學教育	532	96,610,610	112,972,000	-16,361,390	-14.48
建築及設備計畫	5M	129,812	552,000	-422,188	-76.48
其他設備	5M4	129,812	552,000	-422,188	-76.48
本期賸餘(短絀一)	6	18,308,918	-6,000	18,314,918	-305,248.63
期初基金餘額	71	17,557,804	10,063,996	7,493,808	74.46
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	35,866,722	10,057,996	25,808,726	256.60

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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	423,766,177	100.00	負債	17,512,833	4.13
流動資產	53,138,954	12.54	流動負債	15,615,732	3.68
銀行存款	51,318,697	12.11	應付代收款	15,615,732	3.68
公庫存款	34,433,727	8.13	其他負債	1,897,101	0.45
零用金專戶	1,366,695	0.32	存入保證金	1,656,500	0.39
保管款專戶	15,518,275	3.66	押標金	450,000	0.11
零用及週轉金	60,000	0.01	保證金	718,000	0.17
預付費用	1,760,257	0.42	保固金	488,500	0.12
預付費用-預算內	6,300	0.00	應付退休及離職金	240,601	0.06
預付費用-預算外	1,753,957	0.41	淨資產	406,253,344	95.87
長期貸墊款及準備金	240,601	0.06	淨資產	406,253,344	95.87
退休及離職準備金	240,601	0.06	淨資產	406,253,344	95.87
固定資產	370,304,844	87.38	累積餘額	387,338,560	91.40
土地	208,780,181	49.27	本期賸餘	18,914,784	4.46
土地改良物	5,936,366	1.40	合計：	423,766,177	
累計折舊-土地改良物	-5,877,002	-1.39			
房屋建築及設備	253,330,974	59.78			
累計折舊-房屋建築及設備	-100,997,187	-23.83			
機械及設備	15,421,631	3.64			
累計折舊-機械及設備	-9,695,237	-2.29			
交通及運輸設備	2,274,202	0.54			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,889,109	-0.45			
雜項設備	23,659,203	5.58			
累計折舊-雜項設備	-20,639,178	-4.87			
無形資產	81,778	0.02			
電腦軟體	81,778	0.02			
合計：	423,766,177				
信託代理與保證資產	300,000		信託代理與保證負債	300,000	
保證品	300,000		應付保證品	300,000	

註：109年零用金專戶餘額615,904元。
109年公庫存款餘額16,941,900元。
109年固定項目淨額369,780,756元。
109年應收利息0元、其他應收款0元。

主辦會計人員：



基金主持人：

