

學校代號：30219

冊 號：16-116

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區林森國民小學

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 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 111 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 115,429,000 元，實際數 117,275,929 元，執行率 101.60%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 115,238,000 元，實際數 101,044,309 元，執行率 87.68%；建築及設備計畫分配預算數 306,000 元，實際數 180,000 元，執行率 58.82%。

三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 16,051,620 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 101.60%外，其餘執行率皆未達 90%。

國民教育計畫執行率 87.68%，建築及設備計畫執行率 58.82%，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 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	117,275,929	115,429,000	1,846,929	1.60
財產收入	45	103,017	85,000	18,017	21.20
財產處分收入	451	25,480		25,480	
利息收入	454	4,037	5,000	-963	-19.26
其他財產收入	45Y	73,500	80,000	-6,500	-8.13
政府撥入收入	46	117,148,125	115,332,000	1,816,125	1.57
公庫撥款收入	462	115,613,747	115,332,000	281,747	0.24
政府其他撥入收入	46Y	1,534,378		1,534,378	
其他收入	4Y	24,787	12,000	12,787	106.56
雜項收入	4YY	24,787	12,000	12,787	106.56
基金用途	5	101,224,309	115,544,000	-14,319,691	-12.39
國民教育計畫	53	101,044,309	115,238,000	-14,193,691	-12.32
國民小學教育	532	101,044,309	115,238,000	-14,193,691	-12.32
建築及設備計畫	5M	180,000	306,000	-126,000	-41.18
營建及修建工程	5M2				
其他設備	5M4	180,000	306,000	-126,000	-41.18
本期賸餘(短絀一)	6	16,051,620	-115,000	16,166,620	-14,057.93
期初基金餘額	71	9,253,167	16,057,804	-6,804,637	-42.38
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	25,304,787	15,942,804	9,361,983	58.72

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	410,550,597	100.00	負債	13,953,379	3.40
流動資產	38,938,491	9.48	流動負債	12,935,304	3.15
現金	35,696,712	8.69	應付款項	12,935,304	3.15
銀行存款	35,636,712	8.68	應付代收款	12,935,304	3.15
零用及週轉金	60,000	0.01	其他負債	1,018,075	0.25
預付款項	3,241,779	0.79	什項負債	1,018,075	0.25
預付費用	3,241,779	0.79	存入保證金	698,400	0.17
長期貸墊款及準備金	319,675	0.08	應付退休及離職	319,675	0.08
準備金	319,675	0.08	金		
退休及離職準備金	319,675	0.08	暫收及待結轉帳	0	0.00
固定資產	371,252,491	90.43	項		
土地	208,780,181	50.85	淨資產	396,597,218	96.60
土地	208,780,181	50.85	淨資產	396,597,218	96.60
土地改良物	59,364	0.01	淨資產	396,597,218	96.60
土地改良物	5,936,366	1.45	累積餘額	379,011,215	92.32
累計折舊-土地改良物	-5,877,002	-1.43	本期賸餘	17,586,003	4.28
房屋建築及設備	151,306,411	36.85	合計：	410,550,597	
房屋建築及設備	256,910,974	62.58			
累計折舊-房屋建築及	-105,604,563	-25.72			
設備					
機械及設備	6,228,672	1.52			
機械及設備	17,212,291	4.19			
累計折舊-機械及設備	-10,983,619	-2.68			
交通及運輸設備	376,331	0.09			
交通及運輸設備	2,367,662	0.58			
累計折舊-交通及運輸	-1,991,331	-0.49			
設備					
雜項設備	4,501,532	1.10			
雜項設備	24,824,412	6.05			
累計折舊-雜項設備	-20,322,880	-4.95			
無形資產	39,940	0.01			
無形資產	39,940	0.01			
電腦軟體	39,940	0.01			
合計：	410,550,597				
信託代理與保證資產	900,000		信託代理與保證負債	900,000	
保證品	900,000		應付保證品	900,000	

註：(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,641,867元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,797,865元。
 (3)上年度【固定資產(14)】369,718,108元及上年度【無形資產(16)】39,940元。
 (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
 (5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)186,565元。

主辦會計人員：

會計室魏瑞琦
主任

基金主持人：

林森國民小學曾文政
校長