

學校代號：30506

冊 號：16-155

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

1 1 1 年 度 半 年 結 算 報 告



(111 年 01 月 01 日至 111 年 06 月 30 日)

抄本

桃園市楊梅區瑞原國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學 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

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

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 14,865,000 元，實際數 15,153,776 元，執行率 101.94%。

二、基金用途

本基金上半年國民小學教育計畫分配預算數 14,745,000 元，實際數 12,342,420 元，執行率 83.71%；建築及設備計畫分配預算數 345,000 元，實際數 321,741 元，執行率 93.26%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 2,489,615 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年國民教育計畫執行率 83.71%，未達 90%，將促請業務單位儘速執行，以提昇教育經費運用績效，促進教育健全發展。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

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	15,153,776	14,865,000	288,776	1.94
財產收入	45	825	1,000	-175	-17.50
利息收入	454	825	1,000	-175	-17.50
政府撥入收入	46	14,944,787	14,644,000	300,787	2.05
公庫撥款收入	462	14,751,255	14,644,000	107,255	0.73
政府其他撥入收入	46Y	193,532		193,532	
教學收入	4S	202,500	219,000	-16,500	-7.53
學雜費收入	4S1	202,500	219,000	-16,500	-7.53
其他收入	4Y	5,664	1,000	4,664	466.40
雜項收入	4YY	5,664	1,000	4,664	466.40
基金用途	5	12,664,161	15,090,000	-2,425,839	-16.08
國民教育計畫	53	12,342,420	14,745,000	-2,402,580	-16.29
國民小學教育	532	12,342,420	14,745,000	-2,402,580	-16.29
建築及設備計畫	5M	321,741	345,000	-23,259	-6.74
營建及修建工程	5M2		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	321,741	285,000	36,741	12.89
本期賸餘(短絀一)	6	2,489,615	-225,000	2,714,615	-1,206.50
期初基金餘額	71	2,114,074	1,794,616	319,458	17.80
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	4,603,689	1,569,616	3,034,073	193.30

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

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	55,300,494	100.00	負債	5,797,014	10.48
流動資產	10,400,703	18.81	流動負債	5,157,123	9.33
現金	8,950,765	16.19	應付款項	5,157,123	9.33
銀行存款	8,950,765	16.19	應付代收款	5,157,123	9.33
預付款項	1,449,938	2.62	其他負債	639,891	1.16
預付費用	1,449,938	2.62	什項負債	639,891	1.16
固定資產	44,819,184	81.05	存入保證金	639,891	1.16
土地	29,540,500	53.42	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	29,540,500	53.42	淨資產	49,503,480	89.52
土地改良物	3,833,085	6.93	淨資產	49,503,480	89.52
土地改良物	12,938,083	23.40	淨資產	49,503,480	89.52
累計折舊-土地改良物	-9,104,998	-16.46	累積餘額	45,958,453	83.11
房屋建築及設備	7,541,587	13.64	本期賸餘	3,545,027	6.41
房屋建築及設備	21,084,575	38.13	合計：	55,300,494	
累計折舊-房屋建築及設備	-13,542,988	-24.49			
機械及設備	2,642,414	4.78			
機械及設備	6,958,952	12.58			
累計折舊-機械及設備	-4,316,538	-7.81			
交通及運輸設備	104,934	0.19			
交通及運輸設備	540,250	0.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-435,316	-0.79			
雜項設備	1,156,664	2.09			
雜項設備	5,827,345	10.54			
累計折舊-雜項設備	-4,670,681	-8.45			
無形資產	80,607	0.15			
無形資產	80,607	0.15			
電腦軟體	80,607	0.15			
合計：	55,300,494				
信託代理與保證資產	80,730		信託代理與保證負債	80,730	
保證品	80,730		應付保證品	80,730	

註：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：



基金主持人：

