

學校代號：30204

冊 號：15-101

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區芭里國民小學

109 年 度 半 年 結 算 報 告

(109 年 01 月 01 日 至 109 年 06 月 30 日)

桃園市中壢區芭里國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區芭里國民小學 109 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-桃園市中壢區芭里國民小學 109 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 15,544,000 元，實際數 15,898,515 元，執行率 102.28%。

二、基金用途

本基金上半年國民小學教育計畫分配預算數 15,388,000 元，實際數 13,272,481 元，執行率 86.25%；建築及設備計畫分配預算數 156,000 元，實際數 35,925 元，執行率 23.03%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 2,590,109 元。

貳、其他重要說明

一、基金用途-國民小學教育計畫執行率 86.25%，係依實際覆實支用並撙節開支。

二、基金用途-建築及設備計畫執行率 23.03%，主要係學校確實依經費需求並本撙節開支原則，剩餘經費預計於下半年支用。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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	15,898,515	15,544,000	354,515	2.28
財產收入	45		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	15,854,000	15,539,000	315,000	2.03
公庫撥款收入	462	15,539,000	15,539,000		
政府其他撥入收入	46Y	315,000		315,000	
其他收入	4Y	44,515	2,000	42,515	2,125.75
雜項收入	4YY	44,515	2,000	42,515	2,125.75
基金用途	5	13,308,406	15,544,000	-2,235,594	-14.38
國民教育計畫	53	13,272,481	15,388,000	-2,115,519	-13.75
國民小學教育	532	13,272,481	15,388,000	-2,115,519	-13.75
建築及設備計畫	5M	35,925	156,000	-120,075	-76.97
其他設備	5M4	35,925	156,000	-120,075	-76.97
本期賸餘(短絀－)	6	2,590,109		2,590,109	
期初基金餘額	71	592,900	485,986	106,914	22.00
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	3,183,009	485,986	2,697,023	554.96

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	13,330,351	100.00	負 債	2	10,147,342	76.12
流動資產	11	13,330,351	100.00	流動負債	21	9,915,068	74.38
現金	111	13,272,271	99.56	應付款項	212	9,915,068	74.38
銀行存款	1112	13,237,271	99.30	應付代收款	2123	9,915,068	74.38
公庫存款	1112-1	2,377,284	17.83	其他負債	22	232,274	1.74
零用金專戶	1112-2	770,725	5.78	什項負債	221	232,274	1.74
保管款專戶	1112-3	10,089,262	75.69	存入保證金	2211	232,274	1.74
零用及週轉金	1113	35,000	0.26	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	58,080	0.44	保固金	2211-Z	232,274	1.74
預付費用	1154	58,080	0.44	基金餘額	3	3,183,009	23.88
預付費用-預算外	1154-2	58,080	0.44	基金餘額	31	3,183,009	23.88
合計：		13,330,351		基金餘額	311	3,183,009	23.88
				累積餘額	3111	592,900	4.45
				本期賸餘	3112	2,590,109	19.43
				合計：		13,330,351	

註：

主辦會計人員：

基金主持人：