

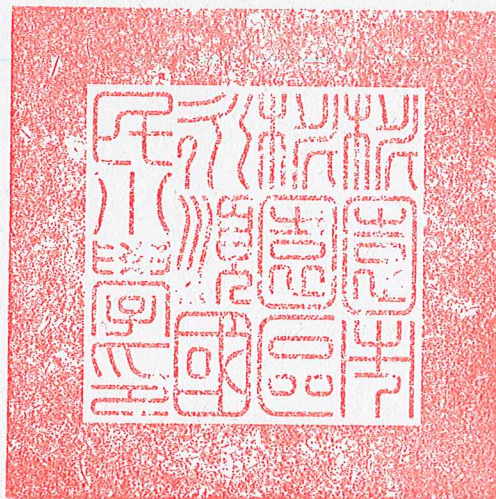
學校代號：30122

冊 號：16-96

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

1 1 1 年 度 半 年 結 算 報 告

(111 年 01 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日)



桃園市桃園區永順國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學
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 69,805,000 元，實際數 70,294,103 元，執行率 100.70%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 69,370,000 元，實際數 68,412,134 元，執行率 98.62%；建築及設備計畫分配預算數 445,000 元，實際數 370,462 元，執行率 83.25%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 1,511,507 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫分配預算數 69,370,000 元，實際數 68,412,134 元，執行率 98.62%，係依校務需求核實支出。

建築及設備計畫分配預算數 445,000 元，實際數 370,462 元，執行率 83.25%，係因資本門之設備採購，將於下半年繼續規劃使用。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

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	70,294,103	69,805,000	489,103	0.70
財產收入	45	67,168	33,000	34,168	103.54
財產處分收入	451	64,640	25,000	39,640	158.56
利息收入	454	2,528	6,000	-3,472	-57.87
其他財產收入	45Y		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	70,170,000	69,770,000	400,000	0.57
公庫撥款收入	462	69,830,000	69,770,000	60,000	0.09
政府其他撥入收入	46Y	340,000		340,000	
其他收入	4Y	56,935	2,000	54,935	2,746.75
雜項收入	4YY	56,935	2,000	54,935	2,746.75
基金用途	5	68,782,596	69,815,000	-1,032,404	-1.48
國民教育計畫	53	68,412,134	69,370,000	-957,866	-1.38
國民小學教育	532	68,412,134	69,370,000	-957,866	-1.38
建築及設備計畫	5M	370,462	445,000	-74,538	-16.75
其他設備	5M4	370,462	445,000	-74,538	-16.75
本期賸餘(短絀一)	6	1,511,507	-10,000	1,521,507	-15,215.07
期初基金餘額	71	15,537,000	15,426,530	110,470	0.72
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	17,048,507	15,416,530	1,631,977	10.59

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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	710,183,432	100.00	負債	26,958,406	3.80
流動資產	28,018,413	3.95	流動負債	9,718,618	1.37
現金	25,032,013	3.52	應付款項	9,718,618	1.37
銀行存款	24,982,013	3.52	應付代收款	9,718,618	1.37
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	17,239,788	2.43
預付款項	2,986,400	0.42	什項負債	17,239,788	2.43
預付費用	2,986,400	0.42	存入保證金	1,251,288	0.18
固定資產	664,656,540	93.59	應付代管資產	15,988,500	2.25
土地	433,884,000	61.09	淨資產	683,225,026	96.20
土地	433,884,000	61.09	淨資產	683,225,026	96.20
土地改良物	2,105,943	0.30	淨資產	683,225,026	96.20
土地改良物	5,122,703	0.72	累積餘額	673,969,079	94.90
累計折舊-土地改良物	-3,016,760	-0.42	本期勝餘	9,255,947	1.30
房屋建築及設備	209,036,507	29.43	合計：	710,183,432	
房屋建築及設備	281,839,130	39.69			
累計折舊-房屋建築及設備	-72,802,623	-10.25			
機械及設備	10,452,956	1.47			
機械及設備	33,142,036	4.67			
累計折舊-機械及設備	-22,689,080	-3.19			
交通及運輸設備	818,324	0.12			
交通及運輸設備	5,863,547	0.83			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,045,223	-0.71			
雜項設備	8,358,810	1.18			
雜項設備	30,384,213	4.28			
累計折舊-雜項設備	-22,025,403	-3.10			
無形資產	1,519,979	0.21			
無形資產	1,519,979	0.21			
電腦軟體	1,519,979	0.21			
其他資產	15,988,500	2.25			
什項資產	15,988,500	2.25			
代管資產	15,988,500	2.25			
合計：	710,183,432				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

會計室黃佩文
主任

主辦會計人員：黃 佩 文

永順國民
小學校長 嚴朝寶

基金主持人：嚴 朝 寶