

(國小第11組編號05573)

臺中市地方教育發展基金

臺中市新社區東興國民小學

110年度半年結算報告

(110年1月1日至110年6月30日)

臺中市新社區東興國民小學 編

# 臺中市新社區東興國民小學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、用途及餘絀表	第2頁至第2頁
三、平衡表	第3頁至第3頁

臺中市地方教育發展基金－臺中市新社區東興國民小學  
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：本期實際數 16,380,778 元，本期分配預算數 16,296,000 元，收入實現數為財產收入 47,681 元，政府撥入收入 16,125,000 元，教學收入 154,000 元，其他收入 54,097 元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

(一)財產處分收入 535 元、雜項收入 54,097 元未列預算，依實收數繳庫列帳。

(二)權利金收入 46,880 元，分配預算數 30,000 元，依實收數繳庫列帳。

(三)利息收入實際數 266 元，分配預算數 1,000 元，係收入較預期減少所致。

二、基金用途：本期實際數 14,096,232 元，本期分配預算數 16,313,000 元，支出實現數為國民教育計畫 12,586,933 元，一般行政管理計畫 1,509,299 元，建築及設備計畫 0 元。

各項基金用途實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

(一)國民教育計畫實際數 12,586,933 元，分配預算數 14,307,000 元係用人費用結餘及撙節業務費開支所致。

(二)一般行政管理計畫實際數 1,509,299 元，分配預算數 1,806,000 元，係退休撫卹依實際金額撥付所致。

(三)建築及設備計畫實際數 0 元，分配預算數 200,000 元，係業務單位採購計畫變更所致。

三、本期賸餘 2,098,654 元。

貳、其他重要說明

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市新社區東興國民小學

## 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	16,380,778	16,296,000	84,778	0.52
財產收入	45	47,681	31,000	16,681	53.81
財產處分收入	451	535		535	
權利金收入	453	46,880	30,000	16,880	56.27
利息收入	454	266	1,000	-734	-73.40
政府撥入收入	46	16,125,000	16,125,000		
公庫撥款收入	462	16,125,000	16,125,000		
教學收入	4S	154,000	140,000	14,000	10.00
學雜費收入	4S1	154,000	140,000	14,000	10.00
其他收入	4Y	54,097		54,097	
雜項收入	4YY	54,097		54,097	
基金用途	5	14,096,232	16,313,000	-2,216,768	-13.59
國民教育計畫	53	12,586,933	14,307,000	-1,720,067	-12.02
一般行政管理計畫	5L	1,509,299	1,806,000	-296,701	-16.43
建築及設備計畫	5M		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產			200,000	-200,000	-100.00
本期騰餘(短絀一)	6	2,284,546	-17,000	2,301,546	-13,538.51
期初基金餘額	71	3,764,231	2,849,000	915,231	32.12
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	6,048,777	2,832,000	3,216,777	113.59

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區東興國民小學

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	43,992,876	100.00	負債	19,041,396	43.28
流動資產	8,241,231	18.73	流動負債	2,613,165	5.94
銀行存款	8,211,231	18.66	應付代收款	2,613,165	5.94
銀行存款-市庫存款	6,018,777	13.68	其他負債	16,428,231	37.34
銀行存款-零用金專戶	0	0.00	存入保證金	219,531	0.50
銀行存款-保管金專戶	1,880,869	4.28	應付代管資產	16,208,700	36.84
銀行存款-教育儲蓄戶	90,263	0.21	暫收及待結轉帳項	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	0	0.00	淨資產	24,951,480	56.72
銀行存款-午餐專戶	221,322	0.50	淨資產	24,951,480	56.72
零用及週轉金	30,000	0.07	累積餘額	22,852,826	51.95
固定資產	18,902,703	42.97	本期賸餘	2,098,654	4.77
土地改良物	4,539,673	10.32	合計：	43,992,876	
累計折舊-土地改良物	-4,126,065	-9.38			
房屋建築及設備	28,222,733	64.15			
累計折舊-房屋建築及設備	-11,808,102	-26.84			
機械及設備	3,346,983	7.61			
累計折舊-機械及設備	-2,162,450	-4.92			
交通及運輸設備	695,349	1.58			
累計折舊-交通及運輸設備	-492,786	-1.12			
雜項設備	6,351,830	14.44			
累計折舊-雜項設備	-5,664,462	-12.88			
其他資產	16,848,942	38.30			
暫付及待結轉帳項	640,242	1.46			
代管資產	16,208,700	36.84			
代管資產-土地	16,208,700	36.84			
合計：	43,992,876				

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

註：