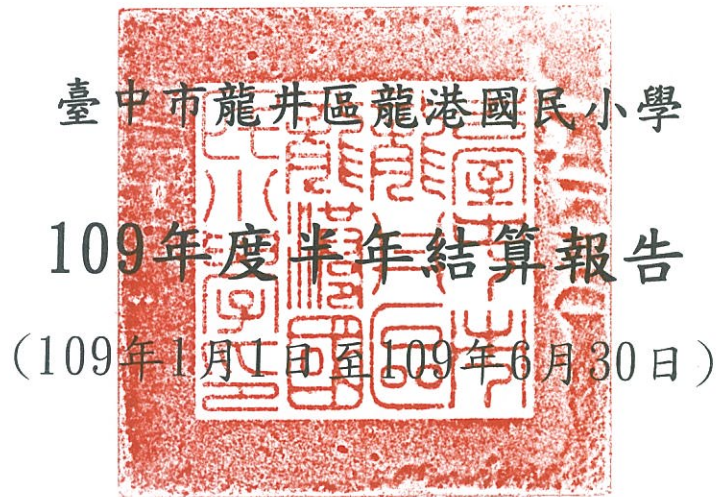


(國小第8組編號05643)

臺中市地方教育發展基金



臺中市龍井區龍港國民小學 編

臺中市龍井區龍港國民小學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—臺中市龍井區龍港國民小學
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：本期實際數 16,061,444 元，本期分配預算數 16,118,000 元，收入實現數為財產收入 1,394 元，政府撥入收入 15,802,850 元，其他收入 257,200 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 0 元、分配預算數 3,000 元，係收入不如預期所致。

(二)利息收入實際數 1,394 元，分配預算數 1,000 元，係收入較預期增加所致。

(三)受贈收入實際數 257,200 元，分配預算數 470,000 元，係收入不如預期所致。

二、基金用途：本期實際數 13,535,456 元，本期分配預算數 17,747,000 元，支出實現數為國民教育計畫 12,164,676 元，一般行政管理計畫 1,370,780 元，建築及設備計畫 0 元。

各項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 12,164,676 元，分配預算數 15,109,000 元，係用人費用結餘所致。

(二)建築及設備計畫實際數 0 元，分配預算數 1,370,000 元，主要係老舊校舍整建工程進度延宕致新校舍資本設備購置計畫尚無法辦理所致。

三、本期賸餘 2,525,988 元。

貳、其他重要說明

臺中市地方教育發展基金－臺中市龍井區龍港國民小學

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	16,061,444	16,118,000	-56,556	-0.35
財產收入	45	1,394	4,000	-2,606	-65.15
財產處分收入	451		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	1,394	1,000	394	39.40
政府撥入收入	46	15,802,850	15,644,000	158,850	1.02
公庫撥款收入	462	15,802,850	15,644,000	158,850	1.02
其他收入	4Y	257,200	470,000	-212,800	-45.28
受贈收入	4YO	257,200	470,000	-212,800	-45.28
基金用途	5	13,535,456	17,747,000	-4,211,544	-23.73
國民教育計畫	53	12,164,676	15,109,000	-2,944,324	-19.49
一般行政管理計畫	5L	1,370,780	1,268,000	102,780	8.11
建築及設備計畫	5M		1,370,000	-1,370,000	-100.00
購建固定資產			1,370,000	-1,370,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	2,525,988	-1,629,000	4,154,988	-255.06
期初基金餘額	71	4,498,349	10,860,000	-6,361,651	-58.58
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,024,337	9,231,000	-2,206,663	-23.90

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市龍井區龍港國民小學

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	20,383,073	100.00	負債	2	13,358,736	65.54
流動資產	11	14,373,157	70.52	流動負債	21	8,300,736	40.72
現金	111	14,373,157	70.52	應付款項	212	8,300,736	40.72
銀行存款	1112	14,343,157	70.37	應付代收款	2123	8,300,736	40.72
銀行存款-市	1112-1	6,994,337	34.31	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	5,058,000	24.81
銀行存款-保	1112-3	6,987,689	34.28	什項負債	221	5,058,000	24.81
管金專戶				應付代管資產	2214	5,058,000	24.81
銀行存款-教	1112-4	41,814	0.21	基金餘額	3	7,024,337	34.46
育儲蓄戶				基金餘額	31	7,024,337	34.46
銀行存款-午	1112-6	319,317	1.57	基金餘額	311	7,024,337	34.46
餐專戶				累積餘額	3111	4,498,349	22.07
零用及週轉金	1113	30,000	0.15	本期賸餘	3112	2,525,988	12.39
應收款項	113	0	0.00	合計：		20,383,073	
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	6,009,916	29.48				
什項資產	131	6,009,916	29.48				
暫付及待結轉	1315	951,916	4.67				
帳項							
代管資產	1316	5,058,000	24.81				
代管資產-土	1316-1	5,058,000	24.81				
地							
合計：		20,383,073					
信託代理與保證資產		3,494,644		信託代理與保證負債		3,494,644	
保證品		3,494,644		應付保證品		3,494,644	

註：

主辦會計人員：

兼任會計員 謝宛如

基金主持人：

臺中市龍井區龍港國民小學校長 陳濱興