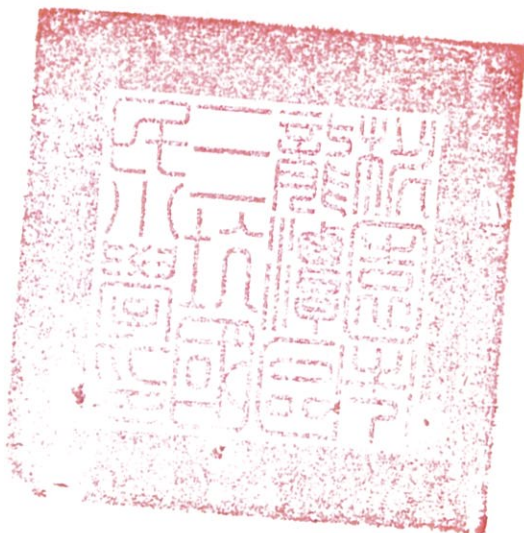


冊 號：16-227

學校代號：31011

中華民國 112 年度
(112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 30 日)

桃園市地方教育發展基金
桃園市龍潭區三坑國民小學
半年結算報告



桃園市龍潭區三坑國民小學編

112 年度桃園市地方教育發展基金

三坑國民小學半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	第 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁
三、平衡表.....	第 3 頁

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

112 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 21,152,000 元，實際數 21,106,225 元，執行率 99.78%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 20,952,000 元，實際數 16,471,772 元，執行率 78.62%，建築及設備計畫分配預算數 200,000 元，實際數 55,000 元，執行率 27.50%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 4,579,453 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 78.62%，係用人費用核實估列所致；建築及設備計畫執行率 27.50%，主要係因其他設備計畫因另有補助來源，故另行辦理規劃採購事宜。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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	21,106,225	21,152,000	-45,775	-0.22
財產收入	45	7,805	1,000	6,805	680.50
財產處分收入	451	1,870		1,870	
利息收入	454	5,935	1,000	4,935	493.50
政府撥入收入	46	21,097,943	20,710,000	387,943	1.87
公庫撥款收入	462	21,097,943	20,710,000	387,943	1.87
教學收入	4S		440,000	-440,000	-100.00
學雜費收入	4S1		440,000	-440,000	-100.00
其他收入	4Y	477	1,000	-523	-52.30
雜項收入	4YY	477	1,000	-523	-52.30
基金用途	5	16,526,772	21,152,000	-4,625,228	-21.87
國民教育計畫	53	16,471,772	20,952,000	-4,480,228	-21.38
國民小學教育	532	16,471,772	20,952,000	-4,480,228	-21.38
建築及設備計畫	5M	55,000	200,000	-145,000	-72.50
營建及修建工程	5M2	55,000		55,000	
其他設備	5M4		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	4,579,453		4,579,453	
期初基金餘額	71	6,047,763	1,701,000	4,346,763	255.54
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	10,627,216	1,701,000	8,926,216	524.76

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,161,618	100.00	負債	5,482,920	7.20
流動資產	14,239,636	18.70	流動負債	3,431,920	4.51
現金	13,821,275	18.15	應付款項	3,431,920	4.51
銀行存款	13,791,275	18.11	應付代收款	3,431,920	4.51
零用及週轉金	30,000	0.04	其他負債	2,051,000	2.69
預付款項	418,361	0.55	什項負債	2,051,000	2.69
預付費用	418,361	0.55	存入保證金	180,500	0.24
固定資產	60,042,557	78.84	應付代管資產	1,870,500	2.46
土地	33,536,738	44.03	淨資產	70,678,698	92.80
土地	33,536,738	44.03	淨資產	70,678,698	92.80
土地改良物	516,324	0.68	淨資產	70,678,698	92.80
土地改良物	7,376,084	9.68	累積餘額	65,999,092	86.66
累計折舊-土地改良物	-6,859,760	-9.01	本期賸餘	4,679,606	6.14
房屋建築及設備	20,691,307	27.17	合計：	76,161,618	
房屋建築及設備	34,661,973	45.51			
累計折舊-房屋建築及設備	-13,970,666	-18.34			
機械及設備	3,038,143	3.99			
機械及設備	12,104,578	15.89			
累計折舊-機械及設備	-9,066,435	-11.90			
交通及運輸設備	186,173	0.24			
交通及運輸設備	1,807,750	2.37			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,621,577	-2.13			
雜項設備	2,073,872	2.72			
雜項設備	6,691,426	8.79			
累計折舊-雜項設備	-4,617,554	-6.06			
無形資產	8,925	0.01			
無形資產	8,925	0.01			
電腦軟體	8,925	0.01			
其他資產	1,870,500	2.46			
什項資產	1,870,500	2.46			
代管資產	1,870,500	2.46			
合計：	76,161,618				

信託代理與保證資產

0

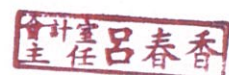
信託代理與保證負債

0

註：(1) 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。

(2) 無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：



基金主持人：

