

學校代號：30206

冊 號：16-103

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

1 1 2 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 01 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日)

桃園市中壢區信義國民小學編

高中
桃園市 信義 國中 會計報告遞送單
國小

信小會 字第 112000498 號

貴校 112 年度 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」1 份，業經
本局收訖。 半年結算

教育局會計室

約僱助理 張智程

收件人員簽章

中 華 民 國 112 年 2 月 10 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學 112 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

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學 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 133,289,000 元，實際數 135,040,162 元，執行率 101.31%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 132,458,000 元，實際數 107,654,823 元，執行率 81.27%；建築及設備計畫分配預算數 831,000 元，實際數 906,022 元，執行率 109.03%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 26,479,317 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年來源及用途除國民教育計畫執行率 81.27 外，其餘執行率皆達 90%。

國民教育計畫執行率 81.27%未達 90%，請業務單位依預算積極辦理。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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	135,040,162	133,289,000	1,751,162	1.31
財產收入	45	41,350	43,000	-1,650	-3.84
利息收入	454	38,350	3,000	35,350	1,178.33
其他財產收入	45Y	3,000	40,000	-37,000	-92.50
政府撥入收入	46	134,768,720	133,023,000	1,745,720	1.31
公庫撥款收入	462	133,266,210	133,023,000	243,210	0.18
政府其他撥入收入	46Y	1,502,510		1,502,510	
教學收入	4S	226,800	218,000	8,800	4.04
學雜費收入	4S1	226,800	218,000	8,800	4.04
其他收入	4Y	3,292	5,000	-1,708	-34.16
雜項收入	4YY	3,292	5,000	-1,708	-34.16
基金用途	5	108,560,845	133,289,000	-24,728,155	-18.55
國民教育計畫	53	107,654,823	132,458,000	-24,803,177	-18.73
其他		107,654,823	132,458,000	-24,803,177	-18.73
建築及設備計畫	5M	906,022	831,000	75,022	9.03
購建固定資產		906,022	831,000	75,022	9.03
本期賸餘(短絀一)	6	26,479,317		26,479,317	
期初基金餘額	71	10,644,493	6,212,000	4,432,493	71.35
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	37,123,810	6,212,000	30,911,810	497.61

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

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	314,504,667	100.00	負債	18,750,436	5.96
流動資產	55,874,246	17.77	流動負債	15,348,684	4.88
現金	50,497,048	16.06	應付款項	15,348,684	4.88
銀行存款	50,437,048	16.04	應付代收款	15,348,684	4.88
零用及週轉金	60,000	0.02	其他負債	3,401,752	1.08
預付款項	5,377,198	1.71	什項負債	3,401,752	1.08
預付費用	5,377,198	1.71	存入保證金	2,444,401	0.78
固定資產	258,427,953	82.17	暫收及待結轉帳項	957,351	0.30
土地	215,225,720	68.43	淨資產	295,754,231	94.04
土地	215,225,720	68.43	淨資產	295,754,231	94.04
土地改良物	2,020,315	0.64	淨資產	295,754,231	94.04
土地改良物	9,492,585	3.02	累積餘額	264,051,464	83.96
累計折舊-土地改良物	-7,472,270	-2.38	本期賸餘	31,702,767	10.08
房屋建築及設備	15,303,302	4.87	合計：	314,504,667	
房屋建築及設備	110,160,651	35.03			
累計折舊-房屋建築及設備	-94,857,349	-30.16			
機械及設備	13,762,012	4.38			
機械及設備	24,933,136	7.93			
累計折舊-機械及設備	-11,171,124	-3.55			
交通及運輸設備	713,519	0.23			
交通及運輸設備	3,160,792	1.01			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,447,273	-0.78			
雜項設備	11,403,085	3.63			
雜項設備	24,226,962	7.70			
累計折舊-雜項設備	-12,823,877	-4.08			
無形資產	202,468	0.06			
無形資產	202,468	0.06			
電腦軟體	202,468	0.06			
合計：	314,504,667				

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：

會計室主任張雅茜

基金主持人：

信義國民小學校長梁慧佳

