

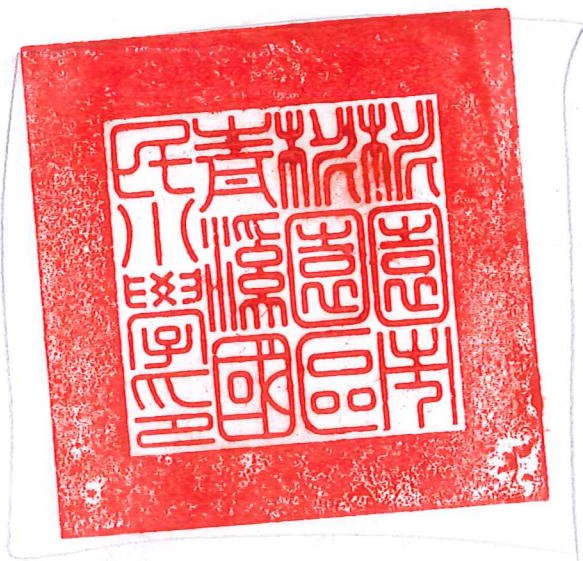
學校代號：30113

冊 號：16-87

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

# 1 1 2 年 度 半 年 結 算 報 告

( 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日 )



桃園市桃園區青溪國民小學編

桃園市 高中 國中 會計報告遞送單  
青溪國小 國小

青溪會 字第 1120005776 號

貴校 112 年度 一月 之「桃園市地方  
教育發展基金會計報告」1份，業經本局  
收訖。

牛祿子身

教育局會計室

收件人員簽章

張智程

中華民國 112 年 7 月 10 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青溪學交副方奇逢章



桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學 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-桃園市桃園區青溪國民小學 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 120,710,000 元，實際數 122,407,089 元，執行率 101.41%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 120,260,000 元，實際數 94,206,057 元，執行率 78.34%；建築及設備計畫分配預算數 450,000 元，實際數 14,797 元，執行率 3.29%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 28,186,235 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 78.34%，係服務費用、材料及用品費等配合校務執行實際需求核實摺節支應；建築及設備計畫執行率 3.29%，係因行政及教學用事務設備依實際需求遞延至下半年度覈實汰購，且部份設備改爭取由預算外之其他財源支應所致。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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	122,407,089	120,710,000	1,697,089	1.41
財產收入	45	105,435	30,000	75,435	251.45
財產處分收入	451				
利息收入	454	73,860	10,000	63,860	638.60
其他財產收入	45Y	31,575	20,000	11,575	57.88
政府撥入收入	46	121,637,341	120,024,000	1,613,341	1.34
公庫撥款收入	462	120,366,428	120,024,000	342,428	0.29
政府其他撥入收入	46Y	1,270,913		1,270,913	
教學收入	4S	648,000	656,000	-8,000	-1.22
學雜費收入	4S1	648,000	656,000	-8,000	-1.22
其他收入	4Y	16,313		16,313	
雜項收入	4YY	16,313		16,313	
基金用途	5	94,220,854	120,710,000	-26,489,146	-21.94
國民教育計畫	53	94,206,057	120,260,000	-26,053,943	-21.66
其他		94,206,057	120,260,000	-26,053,943	-21.66
建築及設備計畫	5M	14,797	450,000	-435,203	-96.71
購建固定資產		14,797	400,000	-385,203	-96.30
其他			50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	28,186,235		28,186,235	
期初基金餘額	71	9,800,396	4,352,000	5,448,396	125.19
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	37,986,631	4,352,000	33,634,631	772.85

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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	548,071,743	100.00	負債	65,070,494	11.87
流動資產	81,897,271	14.94	流動負債	39,153,690	7.14
現金	79,485,790	14.50	應付款項	39,153,690	7.14
銀行存款	79,425,790	14.49	應付代收款	39,153,690	7.14
零用及週轉金	60,000	0.01	其他負債	25,916,804	4.73
預付款項	2,411,481	0.44	什項負債	25,916,804	4.73
預付費用	2,411,481	0.44	存入保證金	2,235,350	0.41
固定資產	443,867,222	80.99	應付代管資產	21,159,854	3.86
土地	305,917,876	55.82	暫收及待結轉帳項	2,521,600	0.46
土地	305,917,876	55.82	淨資產	483,001,249	88.13
房屋建築及設備	112,509,031	20.53	淨資產	483,001,249	88.13
房屋建築及設備	209,942,267	38.31	淨資產	483,001,249	88.13
累計折舊-房屋建築及設備	-97,433,236	-17.78	累積餘額	454,232,371	82.88
機械及設備	11,955,328	2.18	本期賸餘	28,768,878	5.25
機械及設備	44,745,414	8.16	合計：	548,071,743	
累計折舊-機械及設備	-32,790,086	-5.98			
交通及運輸設備	1,812,447	0.33			
交通及運輸設備	5,402,544	0.99			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,590,097	-0.66			
雜項設備	11,672,540	2.13			
雜項設備	29,554,685	5.39			
累計折舊-雜項設備	-17,882,145	-3.26			
無形資產	1,147,396	0.21			
無形資產	1,147,396	0.21			
電腦軟體	1,147,396	0.21			
其他資產	21,159,854	3.86			
什項資產	21,159,854	3.86			
代管資產	21,159,854	3.86			
合計：	548,071,743				

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：



Handwritten marks or faint text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text or a small stamp, possibly a date or reference number.

Handwritten text or a small stamp, possibly a date or reference number.

Large, stylized red seal or stamp, likely a traditional Chinese seal, possibly containing the characters '上海' (Shanghai).