

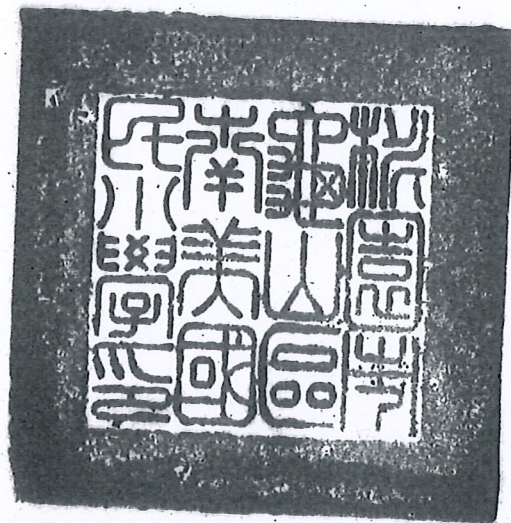
學校代號：30813

冊 號：16-202

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區南美國民小學

112 年度 半年 結算 報告

(112 年 01 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日)



桃園市龜山區南美國民小學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區南美國民小學 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-桃園市龜山區南美國民小學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 110,010,000 元，實際數 111,567,885 元，執行率 101.42%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 108,991,000 元，實際數 100,132,687 元，執行率 91.87%；建築及設備計畫分配預算數 1,019,000 元，實際數 606,434 元，執行率 59.51%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 10,828,764 元。

貳、其他重要說明

國民教育計畫執行率 91.87%及建築及設備計畫執行率 59.51%，係撙節支出覈實支用。另資訊計畫購置電腦設備、建物消防設備及飲用水設備等，預計於下半年度執行。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

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	111,567,885	110,010,000	1,557,885	1.42
徵收及依法分配收入	41	3,638		3,638	
違規罰款收入	415	3,638		3,638	
財產收入	45	7,009	7,000	9	0.13
利息收入	454	5,009	1,000	4,009	400.90
其他財產收入	45Y	2,000	6,000	-4,000	-66.67
政府撥入收入	46	111,078,666	109,507,000	1,571,666	1.44
公庫撥款收入	462	109,694,599	109,507,000	187,599	0.17
政府其他撥入收入	46Y	1,384,067		1,384,067	
教學收入	4S	477,900	496,000	-18,100	-3.65
學雜費收入	4S1	477,900	496,000	-18,100	-3.65
其他收入	4Y	672		672	
雜項收入	4YY	672		672	
基金用途	5	100,739,121	110,010,000	-9,270,879	-8.43
國民教育計畫	53	100,132,687	108,991,000	-8,858,313	-8.13
其他		100,132,687	108,991,000	-8,858,313	-8.13
建築及設備計畫	5M	606,434	1,019,000	-412,566	-40.49
購建固定資產		606,434	1,019,000	-412,566	-40.49
本期賸餘(短絀一)	6	10,828,764		10,828,764	
期初基金餘額	71	8,034,578	5,301,000	2,733,578	51.57
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	18,863,342	5,301,000	13,562,342	255.84

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

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	585,835,851	100.00	負債	83,366,448	14.23
流動資產	33,754,625	5.76	流動負債	14,280,383	2.44
現金	31,569,359	5.39	應付款項	14,280,383	2.44
銀行存款	31,469,359	5.37	應付代收款	14,280,383	2.44
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	69,086,065	11.79
預付款項	2,185,266	0.37	什項負債	69,086,065	11.79
預付費用	2,185,266	0.37	存入保證金	413,500	0.07
長期貸墊款及準備金	14	0.00	應付退休及離職金	14	0.00
準備金	14	0.00	應付代管資產	68,475,151	11.69
退休及離職準備金	14	0.00	暫收及待結轉帳項	197,400	0.03
固定資產	483,524,506	82.54	淨資產	502,469,403	85.77
土地	276,690,585	47.23	淨資產	502,469,403	85.77
土地	276,690,585	47.23	淨資產	502,469,403	85.77
土地改良物	603,739	0.10	累積餘額	484,383,305	82.68
土地改良物	7,920,478	1.35	本期賸餘	18,086,098	3.09
累計折舊-土地改良物	-7,316,739	-1.25	合計：	585,835,851	
房屋建築及設備	175,729,059	30.00			
房屋建築及設備	229,675,973	39.20			
累計折舊-房屋建築及設備	-53,946,914	-9.21			
機械及設備	13,927,826	2.38			
機械及設備	42,353,098	7.23			
累計折舊-機械及設備	-28,425,272	-4.85			
交通及運輸設備	3,404,159	0.58			
交通及運輸設備	9,970,656	1.70			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,566,497	-1.12			
雜項設備	13,169,138	2.25			
雜項設備	37,888,702	6.47			
累計折舊-雜項設備	-24,719,564	-4.22			
無形資產	81,555	0.01			
無形資產	81,555	0.01			
電腦軟體	81,555	0.01			
其他資產	68,475,151	11.69			
什項資產	68,475,151	11.69			
代管資產	68,475,151	11.69			
合計：	585,835,851				
信託代理與保證資產	1,400,000		信託代理與保證負債	1,400,000	
保證品	1,400,000		應付保證品	1,400,000	

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：

會計室主任游涓文

基金主持人：

南美國民小學校長李明芸