

學校代號：30909

冊號：15-217

中華民國 110 年度  
( 110 年 01 月 01 日至 110 年 06 月 30 日 )

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學  
半年結算報告



桃園市八德區大忠國民小學 編

# 110 年度桃園市地方教育發展基金

## 桃園市八德區大忠國民小學半年結算報告

### 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-桃園市八德區大忠國民小學 110 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 90,862,000 元，實際數 91,829,374 元，執行率 101.06%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 90,604,000 元，實際數 83,029,292 元，執行率 91.64%；建築及設備計畫分配預算數 258,000 元，實際數 250,000 元，執行率 96.90%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 8,550,082。

貳、其他重要說明

各項計畫執行率皆達 90%以上。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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   | 91,829,374 | 90,862,000 | 967,374    | 1.06    |
| 勞務收入      | 43  |            |            |            |         |
| 服務收入      | 431 |            |            |            |         |
| 財產收入      | 45  | 223,513    | 155,000    | 68,513     | 44.20   |
| 財產處分收入    | 451 | 24,760     |            | 24,760     |         |
| 利息收入      | 454 | 1,165      | 5,000      | -3,835     | -76.70  |
| 其他財產收入    | 45Y | 197,588    | 150,000    | 47,588     | 31.73   |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,597,114 | 90,697,000 | 900,114    | 0.99    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 90,803,311 | 90,697,000 | 106,311    | 0.12    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 793,803    |            | 793,803    |         |
| 其他收入      | 4Y  | 8,747      | 10,000     | -1,253     | -12.53  |
| 雜項收入      | 4YY | 8,747      | 10,000     | -1,253     | -12.53  |
| 基金用途      | 5   | 83,279,292 | 90,862,000 | -7,582,708 | -8.35   |
| 國民教育計畫    | 53  | 83,029,292 | 90,604,000 | -7,574,708 | -8.36   |
| 國民小學教育    | 532 | 83,029,292 | 90,604,000 | -7,574,708 | -8.36   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 250,000    | 258,000    | -8,000     | -3.10   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 250,000    | 60,000     | 190,000    | 316.67  |
| 其他設備      | 5M4 |            | 198,000    | -198,000   | -100.00 |
| 本期騰餘(短絀一) | 6   | 8,550,082  |            | 8,550,082  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 8,092,697  | 4,413,686  | 3,679,011  | 83.35   |
| 解繳公庫      | 72  |            |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 16,642,779 | 4,413,686  | 12,229,093 | 277.07  |

註：

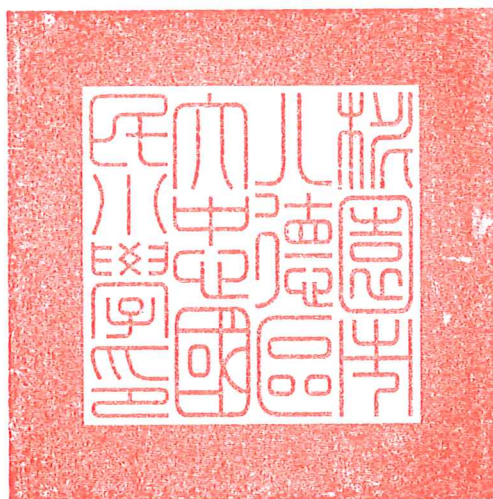
桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額          | %      | 科 目       | 金 額         | %     |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產           | 360,828,145  | 100.00 | 負債        | 19,553,789  | 5.42  |
| 流動資產         | 32,168,978   | 8.92   | 流動負債      | 14,158,629  | 3.92  |
| 銀行存款         | 30,790,425   | 8.53   | 應付代收款     | 14,158,629  | 3.92  |
| 公庫存款         | 14,958,114   | 4.15   | 其他負債      | 5,395,160   | 1.50  |
| 零用金專戶        | 1,624,665    | 0.45   | 存入保證金     | 1,367,570   | 0.38  |
| 保管款專戶        | 14,207,646   | 3.94   | 押標金       | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金       | 60,000       | 0.02   | 保證金       | 1,033,802   | 0.29  |
| 預付費用         | 1,318,553    | 0.37   | 保固金       | 333,768     | 0.09  |
| 預付費用-預算外     | 1,318,553    | 0.37   | 應付代管資產    | 4,027,590   | 1.12  |
| 固定資產         | 324,481,245  | 89.93  | 淨資產       | 341,274,356 | 94.58 |
| 土地           | 181,172,340  | 50.21  | 淨資產       | 341,274,356 | 94.58 |
| 土地改良物        | 6,705,612    | 1.86   | 淨資產       | 341,274,356 | 94.58 |
| 累計折舊-土地改良物   | -6,365,382   | -1.76  | 累積餘額      | 331,901,552 | 91.98 |
| 房屋建築及設備      | 237,592,901  | 65.85  | 本期賸餘      | 9,372,804   | 2.60  |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -106,744,076 | -29.58 | 合計：       | 360,828,145 |       |
| 機械及設備        | 20,120,420   | 5.58   |           |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -12,276,995  | -3.40  |           |             |       |
| 交通及運輸設備      | 4,114,528    | 1.14   |           |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,451,954   | -0.96  |           |             |       |
| 雜項設備         | 30,731,820   | 8.52   |           |             |       |
| 累計折舊-雜項設備    | -27,117,969  | -7.52  |           |             |       |
| 無形資產         | 150,332      | 0.04   |           |             |       |
| 電腦軟體         | 150,332      | 0.04   |           |             |       |
| 其他資產         | 4,027,590    | 1.12   |           |             |       |
| 代管資產         | 4,027,590    | 1.12   |           |             |       |
| 代管-土地        | 4,027,590    | 1.12   |           |             |       |
| 合計：          | 360,828,145  |        |           |             |       |
| 信託代理與保證資產    | 1,350,000    |        | 信託代理與保證負債 | 1,350,000   |       |
| 保證品          | 1,350,000    |        | 應付保證品     | 1,350,000   |       |
| 註：           |              |        |           |             |       |



主辦會計人員：

會計室黃婷鈺  
主任

基金主持人：

大忠國民小學  
校長 謝雅莉