

學校代號：30909

冊號：15-216

中華民國111年度

(111年01月01日至111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

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學 111 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 94,543,000 元，實際數 95,596,828 元，執行率 101.11%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 94,215,000 元，實際數 87,078,865 元，執行率 92.43%；建築及設備計畫分配預算數 328,000 元，實際數 296,400 元，執行率 90.37%。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 8,221,563。

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 111 年 1 月 1 日至 111 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	95,596,828	94,543,000	1,053,828	1.11
徵收及依法分配收入	41	6,641		6,641	
違規罰款收入	415	6,641		6,641	
勞務收入	43				
服務收入	431				
財產收入	45	4,799	155,000	-150,201	-96.90
財產處分收入	451	3,570		3,570	
利息收入	454	1,229	5,000	-3,771	-75.42
其他財產收入	45Y		150,000	-150,000	-100.00
政府撥入收入	46	95,528,200	94,378,000	1,150,200	1.22
公庫撥款收入	462	94,550,530	94,378,000	172,530	0.18
政府其他撥入收入	46Y	977,670		977,670	
其他收入	4Y	57,188	10,000	47,188	471.88
雜項收入	4YY	57,188	10,000	47,188	471.88
基金用途	5	87,375,265	94,543,000	-7,167,735	-7.58
國民教育計畫	53	87,078,865	94,215,000	-7,136,135	-7.57
國民小學教育	532	87,078,865	94,215,000	-7,136,135	-7.57
建築及設備計畫	5M	296,400	328,000	-31,600	-9.63
其他設備	5M4	296,400	328,000	-31,600	-9.63
本期賸餘(短絀一)	6	8,221,563		8,221,563	
期初基金餘額	71	9,196,931	6,892,697	2,304,234	33.43
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	17,418,494	6,892,697	10,525,797	152.71

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	365,377,072	100.00	負債	22,106,931	6.05
流動資產	35,497,835	9.72	流動負債	17,403,056	4.76
現金	32,716,968	8.95	應付款項	17,403,056	4.76
銀行存款	32,656,968	8.94	應付代收款	17,403,056	4.76
零用及週轉金	60,000	0.02	其他負債	4,703,875	1.29
預付款項	2,780,867	0.76	什項負債	4,703,875	1.29
預付費用	2,780,867	0.76	存入保證金	676,285	0.19
固定資產	325,755,944	89.16	應付代管資產	4,027,590	1.10
土地	181,172,340	49.59	淨資產	343,270,141	93.95
土地	181,172,340	49.59	淨資產	343,270,141	93.95
土地改良物	251,301	0.07	淨資產	343,270,141	93.95
土地改良物	6,705,612	1.84	累積餘額	332,703,761	91.06
累計折舊-土地改良物	-6,454,311	-1.77	本期賸餘	10,566,380	2.89
房屋建築及設備	132,926,840	36.38	合計：	365,377,072	
房屋建築及設備	244,107,901	66.81			
累計折舊-房屋建築及設備	-111,181,061	-30.43			
機械及設備	6,409,426	1.75			
機械及設備	19,803,170	5.42			
累計折舊-機械及設備	-13,393,744	-3.67			
交通及運輸設備	645,047	0.18			
交通及運輸設備	3,394,353	0.93			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,749,306	-0.75			
雜項設備	4,350,990	1.19			
雜項設備	31,933,263	8.74			
累計折舊-雜項設備	-27,582,273	-7.55			
無形資產	95,703	0.03			
無形資產	95,703	0.03			
電腦軟體	95,703	0.03			
其他資產	4,027,590	1.10			
什項資產	4,027,590	1.10			
代管資產	4,027,590	1.10			
合計：	365,377,072				
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：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。

主辦會計人員：



基金主持人：

