

學校代號：30909

冊號：15-215

中華民國108年度  
(108年01月01日至108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

# 108 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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   | 88,884,397 | 87,651,000 | 1,233,397  | 1.41     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 45         |            | 45         |          |
| 違規罰款收入    | 415 | 45         |            | 45         |          |
| 勞務收入      | 43  |            |            |            |          |
| 服務收入      | 431 |            |            |            |          |
| 財產收入      | 45  | 331,333    | 155,000    | 176,333    | 113.76   |
| 財產處分收入    | 451 | 40,700     |            | 40,700     |          |
| 利息收入      | 454 | 2,558      | 5,000      | -2,442     | -48.84   |
| 其他財產收入    | 45Y | 288,075    | 150,000    | 138,075    | 92.05    |
| 政府撥入收入    | 46  | 88,510,932 | 87,486,000 | 1,024,932  | 1.17     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 87,639,740 | 87,486,000 | 153,740    | 0.18     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 871,192    |            | 871,192    |          |
| 其他收入      | 4Y  | 42,087     | 10,000     | 32,087     | 320.87   |
| 雜項收入      | 4YY | 42,087     | 10,000     | 32,087     | 320.87   |
| 基金用途      | 5   | 80,616,341 | 87,151,000 | -6,534,659 | -7.50    |
| 國民教育計畫    | 53  | 80,419,841 | 86,866,000 | -6,446,159 | -7.42    |
| 國民小學教育    | 532 | 80,419,841 | 86,866,000 | -6,446,159 | -7.42    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 196,500    | 285,000    | -88,500    | -31.05   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 15,000     | 60,000     | -45,000    | -75.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 181,500    | 225,000    | -43,500    | -19.33   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | 8,268,056  | 500,000    | 7,768,056  | 1,553.61 |
| 期初基金餘額    | 71  | 5,849,417  | 2,597,991  | 3,251,426  | 125.15   |
| 解繳公庫      | 72  |            |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 14,117,473 | 3,097,991  | 11,019,482 | 355.70   |

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108年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目                | 編號     | 金額         | %      | 科目        | 編號     | 金額         | %     |
|-------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|
| 資 產               | 1      | 31,269,131 | 100.00 | 負 債       | 2      | 17,151,658 | 54.85 |
| 流動資產              | 11     | 26,962,305 | 86.23  | 流動負債      | 21     | 12,033,958 | 38.49 |
| 現金                | 111    | 26,945,009 | 86.17  | 應付款項      | 212    | 12,033,958 | 38.49 |
| 銀行存款              | 1112   | 26,885,009 | 85.98  | 應付代收款     | 2123   | 12,033,958 | 38.49 |
| 公庫存款              | 1112-1 | 13,625,243 | 43.57  | 其他負債      | 22     | 5,117,700  | 16.37 |
| 零用金專戶             | 1112-2 | 432,230    | 1.38   | 什項負債      | 221    | 5,117,700  | 16.37 |
| 保管款專戶             | 1112-3 | 12,827,536 | 41.02  | 存入保證金     | 2211   | 810,874    | 2.59  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 60,000     | 0.19   | 押標金       | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項              | 115    | 17,296     | 0.06   | 保證金       | 2211-Y | 368,295    | 1.18  |
| 預付費用              | 1154   | 17,296     | 0.06   | 保固金       | 2211-Z | 442,579    | 1.42  |
| 預付費用-預算外          | 1154-2 | 17,296     | 0.06   | 應付退休及離職金  | 2213   | 368,738    | 1.18  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 368,738    | 1.18   | 應付代管資產    | 2214   | 3,938,088  | 12.59 |
| 準備金               | 124    | 368,738    | 1.18   | 基金餘額      | 3      | 14,117,473 | 45.15 |
| 退休及離職準備金          | 1241   | 368,738    | 1.18   | 基金餘額      | 31     | 14,117,473 | 45.15 |
| 其他資產              | 13     | 3,938,088  | 12.59  | 基金餘額      | 311    | 14,117,473 | 45.15 |
| 什項資產              | 131    | 3,938,088  | 12.59  | 累積餘額      | 3111   | 5,849,417  | 18.71 |
| 代管資產              | 1316   | 3,938,088  | 12.59  | 本期賸餘      | 3112   | 8,268,056  | 26.44 |
| 代管-土地             | 1316-1 | 3,938,088  | 12.59  | 合計：       |        | 31,269,131 |       |
| 合計：               |        | 31,269,131 |        |           |        |            |       |
| 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：

會計室主任 丁淑梅

基金主持人：

桃園縣立小學 謝雅莉  
校長