

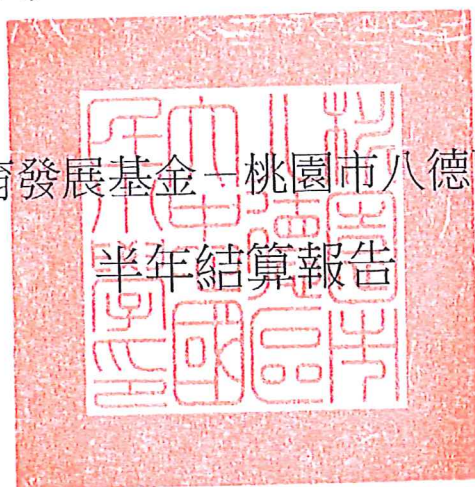
學校代號：30909

冊號：15-215

中華民國 109 年度

(109 年 01 月 01 日至 109 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



桃園市八德區大忠國民小學 編

109 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 109 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 87,771,000 元，實際數 88,575,196 元，執行率 100.92%。

二、基金用途

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 87,721,000 元，實際數 82,860,519 元，執行率 94.46%；建築及設備計畫分配預算數 50,000 元，實際數 0 元。

三、本期賸餘

本基金上半年賸餘 5,714,677。

貳、其他重要說明

建築及設備計畫因購置機械及設備規劃落後，導致執行率未達 90%，已積極規劃並執行中。

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 109 年 1 月 1 日至 109 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	88,575,196	87,771,000	804,196	0.92
勞務收入	43				
服務收入	431				
財產收入	45	219,658	310,000	-90,342	-29.14
財產處分收入	451	21,000		21,000	
租金收入	452		155,000	-155,000	-100.00
利息收入	454	1,795	5,000	-3,205	-64.10
其他財產收入	45Y	196,863	150,000	46,863	31.24
政府撥入收入	46	88,350,172	87,451,000	899,172	1.03
公庫撥款收入	462	87,551,120	87,451,000	100,120	0.11
政府其他撥入收入	46Y	799,052		799,052	
其他收入	4Y	5,366	10,000	-4,634	-46.34
雜項收入	4YY	5,366	10,000	-4,634	-46.34
基金用途	5	82,860,519	87,771,000	-4,910,481	-5.59
國民教育計畫	53	82,860,519	87,721,000	-4,860,481	-5.54
國民小學教育	532	82,860,519	87,721,000	-4,860,481	-5.54
建築及設備計畫	5M		50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3				
其他設備	5M4		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	5,714,677		5,714,677	
期初基金餘額	71	5,613,686	4,929,417	684,269	13.88
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	11,328,363	4,929,417	6,398,946	129.81

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109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	30,880,543	100.00	負債	2	19,552,180	63.32
流動資產	11	26,852,953	86.96	流動負債	21	15,053,681	48.75
現金	111	26,670,622	86.37	應付款項	212	15,053,681	48.75
銀行存款	1112	26,610,622	86.17	應付代收款	2123	15,053,681	48.75
公庫存款	1112-1	10,902,973	35.31	其他負債	22	4,498,499	14.57
零用金專戶	1112-2	365,390	1.18	什項負債	221	4,498,499	14.57
保管款專戶	1112-3	15,342,259	49.68	存入保證金	2211	470,909	1.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	保證金	2211-Y	143,614	0.47
預付款項	115	182,331	0.59	保固金	2211-Z	327,295	1.06
預付費用	1154	182,331	0.59	應付代管資產	2214	4,027,590	13.04
預付費用-預算外	1154-2	182,331	0.59	基金餘額	3	11,328,363	36.68
其他資產	13	4,027,590	13.04	基金餘額	31	11,328,363	36.68
什項資產	131	4,027,590	13.04	基金餘額	311	11,328,363	36.68
代管資產	1316	4,027,590	13.04	累積餘額	3111	5,613,686	18.18
代管-土地	1316-1	4,027,590	13.04	本期賸餘	3112	5,714,677	18.51
合計：		30,880,543		合計：		30,880,543	
信託代理與保證資產		2,700,000		信託代理與保證負債		2,700,000	
保證品		2,700,000		應付保證品		2,700,000	

註：

主辦會計人員：

會計室主任 丁淑梅

基金主持人：

李淑梅