

冊 號：16-141

機關代號：30406

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大溪區中興國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區中興國民小學編

留

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學
111 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、基金用途明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、資本資產明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 頁
7、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丙、會計報表	
1、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
2、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、現金流量表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 2,178 萬 3,000 元，決算數 2,082 萬 1,407 元。

110 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 120 人，實際學生人數 101 人。

111 學年度上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 120 人，實際學生人數 101 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 20 萬元，決算數 19 萬 3,606 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2,102 萬 5,183 元，較預算數 2,168 萬 3,000 元，減少 65 萬 7,817 元，計減 3.03%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 10,722 元，較預算數 4,000 元，增加 6,722 元，計增 168.05%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 公庫撥款收入：決算數 2,027 萬 6,370 元，較預算數 2,123 萬 6,000 元，減少 95 萬 9,630 元，計減 4.52%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

主要係因：扣抵 110 年用人費用結餘。

3. 政府其他撥入收入：決算數 18 萬 4,030 元，較預算 0 元，增加 18 萬 4,030 元，計增 100.00%。

主要係因：公幼改制增置人員未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 43 萬 7,400 元，較預算數 43 萬 7,000 元，增加 400 元，計減 0.09%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 11 萬 6,661 元，較預算數 6,000 元，增加 11 萬 661 元，計增 1844.35%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,101 萬 5,013 元，較預算數 2,198 萬 3,000 元，減少 96 萬 7,987 元，計減 4.40%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2,082 萬 1,407 元，較預算數 2,178 萬 3,000 元，減少 96 萬 1,593 元，計減 4.41%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 3,606 元，較預算數 20 萬元，減少 6,394 元，計減 3.20%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 1 萬 170 元，較預算短絀數 30 萬元，增加賸餘數 31 萬 170 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 155 萬 7,160 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 19 萬 3,606 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 24 萬 7,500 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 111 萬 6,054 元。

(五) 期初現金及約當現金 911 萬 268 元。

(六) 期末現金及約當現金 1,022 萬 6322 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	10,770,197	10,583,852	1.76
長期貸墊款及準備金	0	0	0
固定資產	42,711,202	38,067,762	12.20
無形資產	35,991	237,910	-84.87
其他資產	0	0	0
流動負債	7,197,009	6,773,334	6.26
其他負債	432,500	680,000	-36.40
淨資產	45,887,881	41,436,190	10.74

五、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	21,683,000	100.00	21,025,183	100.00	-657,817	-3.03	18,625,483	100.00
45 財產收入	4,000	0.02	10,722	0.05	6,722	168.05	3,702	0.02
454 利息收入	4,000	0.02	10,722	0.05	6,722	168.05	3,702	0.02
46 政府撥入收入	21,236,000	97.94	20,460,400	97.31	-775,600	-3.65	18,158,794	97.49
462 公庫撥款收入	21,236,000	97.94	20,276,370	96.44	-959,630	-4.52	17,508,794	94.00
46Y 政府其他撥入收入			184,030	0.88	184,030	0.00	650,000	3.49
4S 教學收入	437,000	2.02	437,400	2.08	400	0.09	426,923	2.29
4S1 學雜費收入	437,000	2.02	437,400	2.08	400	0.09	426,923	2.29
4Y 其他收入	6,000	0.03	116,661	0.55	110,661	1,844.35	36,064	0.19
4YY 雜項收入	6,000	0.03	116,661	0.55	110,661	1,844.35	36,064	0.19
5 基金用途	21,983,000	101.38	21,015,013	99.95	-967,987	-4.40	20,527,622	110.21
53 國民教育計畫	21,783,000	100.46	20,821,407	99.03	-961,593	-4.41	20,335,566	109.18
5M 建築及設備計畫	200,000	0.92	193,606	0.92	-6,394	-3.20	192,056	1.03
購建固定資產	200,000	0.92	193,606	0.92	-6,394	-3.20	192,056	1.03
本期賸餘 (短絀)	-300,000		10,170		310,170	-103.39	-1,902,139	
期初基金餘額	4,733,000		3,130,518		-1,602,482	-33.86	5,032,657	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,433,000		3,140,688		-1,292,312	-29.15	3,130,518	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
基金來源明細表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	21,683,000	21,025,183	-657,817	-3.03	
45 財產收入	4,000	10,722	6,722	168.05	
454 利息收入	4,000	10,722	6,722	168.05	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	21,236,000	20,460,400	-775,600	-3.65	
462 公庫撥款收入	21,236,000	20,276,370	-959,630	-4.52	
46Y 政府其他撥入收入		184,030	184,030	0.00	部款收入超收。
4S 教學收入	437,000	437,400	400	0.09	
4S1 學雜費收入	437,000	437,400	400	0.09	
4Y 其他收入	6,000	116,661	110,661	1,844.35	
4YY 雜項收入	6,000	116,661	110,661	1,844.35	收回以前年度用人費用收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	21,983,000	21,015,013	-967,987	-4.40	
53 國民教育計畫	21,783,000	20,821,407	-961,593	-4.41	
1 用人費用	19,167,000	18,688,835	-478,165	-2.49	
11 正式員額薪資	11,671,000	11,462,022	-208,978	-1.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	1,113,885	180,885	19.39	覈實支付。
13 超時工作報酬	310,000	313,056	3,056	0.99	
15 獎金	2,595,000	2,325,208	-269,792	-10.40	覈實支付。
16 退休及卹償金	2,197,000	2,084,568	-112,432	-5.12	
18 福利費	1,461,000	1,390,096	-70,904	-4.85	
2 服務費用	1,680,000	1,554,330	-125,670	-7.48	
21 水電費	231,000	143,076	-87,924	-38.06	撙節支用。調整容納：212工作場所電費轉出64,000元。
22 郵電費	45,000	42,545	-2,455	-5.46	
23 旅運費	58,000	19,574	-38,426	-66.25	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	113,444	63,444	126.89	覈實支付。調整容納：212工作場所電費轉入64,000元。
25 修理保養及保固費	242,000	218,849	-23,151	-9.57	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	912,000	904,242	-7,758	-0.85	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額826,000元，決算金額818,382元。
28 專業服務費	68,000	40,600	-27,400	-40.29	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	264,000	213,318	-50,682	-19.20	
32 用品消耗	264,000	213,318	-50,682	-19.20	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	1,000	-6,000	-85.71	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	665,000	363,924	-301,076	-45.27	
91 其他支出	665,000	363,924	-301,076	-45.27	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	193,606	-6,394	-3.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	193,606	-6,394	-3.20	
51 購建固定資產	200,000	193,606	-6,394	-3.20	調整容納：514購置機械及設備轉入106,000元；516購置什項設備轉出106,000元。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—

資本資

中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	73,121,884	34,816,212	200,000
非理財目的之長期投資			
土地	23,256,233		
土地改良物	6,613,721	3,767,460	
房屋及建築	23,336,968	15,477,957	
機械及設備	9,033,570	6,983,107	184,000
交通及運輸設備	873,563	621,684	
雜項設備	9,769,919	7,966,004	16,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	237,910		
發展中之無形資產			
其他			

註： 1.(1)土地-減少數：公告地價後減值7,280元。
 (2)房屋與建築-增加數：不動產改良增值4,778,138元。
 (3)機械及設備-增加數：購置觸控螢幕及通訊設備等414,092元，撥入學習載具、校園地震預警系統271,714元，以上合計685,806元。減少數：報廢顯示器、體重器等2,807元。
 (4)交通及運輸設備-增加數：撥入行動充電車、麥克風等30,800元。減少數：報廢擴音機600元。
 (5)雜項設備-增加數：購置鼓、除濕機等130,000元，撥入冷(暖)氣機1,430,000元，以上合計1,560,000元。減少數：報廢飲水機及櫥櫃等8,410元。
 (6)電腦軟體-減少數：年底軟體攤銷提列201,919元。
 2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

桃園市大溪區中興國民小學

產明細表

111 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,054,744		221,016	2,392,207	42,747,193
		7,280		23,248,953
			518,129	2,328,132
4,778,138			482,298	12,154,851
685,806		2,807	781,656	1,951,806
30,800		600	39,419	242,660
1,560,000		8,410	570,705	2,784,800
		201,919		35,991

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		78,000		106,000	184,000	181,606	-2,394	
機械及設備		78,000		106,000	184,000	181,606	-2,394	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		122,000		-106,000	16,000	12,000	-4,000	
雜項設備		122,000		-106,000	16,000	12,000	-4,000	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	193,606	-6,394	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	42,747,193	42,747,193		
土地	23,248,953	23,248,953		
土地改良物	2,328,132	2,328,132		
房屋及建築	12,154,851	12,154,851		
機械及設備	1,951,806	1,951,806		
交通及運輸設備	242,660	242,660		
雜項設備	2,784,800	2,784,800		
電腦軟體	35,991	35,991		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	18	19	1	
職員	15	17	2	本校增置員額代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者2人。
工友	1	0	-1	預算編列核定1人，實際工友0人，係因工友符合退休規定已退休1人。
約僱人員	2	2	0	
合 計	18	19	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	11,671,000	888,000	310,000		2,595,000	2,197,000		1,461,000		19,122,000	45,000	19,167,000
正式人員	11,671,000		310,000		2,495,000	2,197,000		1,459,000		18,132,000		18,132,000
聘僱人員		888,000			100,000			2,000		990,000		990,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	11,671,000	888,000	310,000		2,595,000	2,197,000		1,461,000		19,122,000	45,000	19,167,000

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額826,000元，決算金額818,382元。
- 2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20規定辦理核發，111年度預算編列18人，計1,163,000元，執行結果決算12人，計928,394元。(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度編預算編列18人，計1,417,000元，執行結果決算18人，計1,396,814元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
11,462,022	1,017,071	313,056		2,325,208	2,084,568		1,390,096		18,592,021	96,814	18,688,835
11,462,022		313,056		2,223,943	2,084,568		1,390,096		17,473,685		17,473,685
	1,017,071			101,265					1,118,336		1,118,336
										96,814	96,814
11,462,022	1,017,071	313,056		2,325,208	2,084,568		1,390,096		18,592,021	96,814	18,688,835

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			21,983,000		21,015,013		-967,987	-4.40	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			21,783,000		20,821,407		-961,593	-4.41	
建築及設備計畫			200,000		193,606		-6,394	-3.20	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	19,167,000	18,688,835	-478,165	-2.49
11 正式員額薪資	11,671,000	11,462,022	-208,978	-1.79
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	1,113,885	180,885	19.39
13 超時工作報酬	310,000	313,056	3,056	0.99
15 獎金	2,595,000	2,325,208	-269,792	-10.40
16 退休及卹償金	2,197,000	2,084,568	-112,432	-5.12
18 福利費	1,461,000	1,390,096	-70,904	-4.85
2 服務費用	1,680,000	1,554,330	-125,670	-7.48
21 水電費	231,000	143,076	-87,924	-38.06
22 郵電費	45,000	42,545	-2,455	-5.46
23 旅運費	58,000	19,574	-38,426	-66.25
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	113,444	63,444	126.89
25 修理保養及保固費	242,000	218,849	-23,151	-9.57
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	912,000	904,242	-7,758	-0.85
28 專業服務費	68,000	40,600	-27,400	-40.29
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	264,000	213,318	-50,682	-19.20
32 用品消耗	264,000	213,318	-50,682	-19.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	193,606	-6,394	-3.20
51 購建固定資產	200,000	193,606	-6,394	-3.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	0	-6,000	-100.00
9 其他	665,000	363,924	-301,076	-45.27
91 其他支出	665,000	363,924	-301,076	-45.27
合 計	21,983,000	21,015,013	-967,987	-4.40

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	858,000	824,382	-33,618	-3.92	
27D 計時與計件人員酬金	826,000	818,382	-7,618	-0.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	6,000	-26,000	-81.25	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	53,517,390	100.00	48,889,524	100.00	4,627,866	9.47	負債	7,629,509	14.26	7,453,334	15.25	176,175	2.36
流動資產	10,770,197	20.12	10,583,852	21.65	186,345	1.76	流動負債	7,197,009	13.45	6,773,334	13.85	423,675	6.26
現金	10,226,322	19.11	9,110,268	18.63	1,116,054	12.25	應付款項	7,197,009	13.45	6,773,334	13.85	423,675	6.26
銀行存款	10,226,322	19.11	9,110,268	18.63	1,116,054	12.25	應付代收款	7,197,009	13.45	6,773,334	13.85	423,675	6.26
預付款項	543,875	1.02	1,473,584	3.01	-929,709	-63.09	其他負債	432,500	0.81	680,000	1.39	-247,500	-36.40
預付費用	543,875	1.02	1,473,584	3.01	-929,709	-63.09	什項負債	432,500	0.81	680,000	1.39	-247,500	-36.40
固定資產	42,711,202	79.81	38,067,762	77.86	4,643,440	12.20	存入保證金	432,500	0.81	680,000	1.39	-247,500	-36.40
土地	23,248,953	43.44	23,256,233	47.57	-7,280	-0.03	淨資產	45,887,881	85.74	41,436,190	84.75	4,451,691	10.74
土地	23,248,953	43.44	23,256,233	47.57	-7,280	-0.03	淨資產	45,887,881	85.74	41,436,190	84.75	4,451,691	10.74
土地改良物	2,328,132	4.35	2,846,261	5.82	-518,129	-18.20	淨資產	45,887,881	85.74	41,436,190	84.75	4,451,691	10.74
土地改良物	6,613,721	12.36	6,613,721	13.53	0	0.00	累積餘額	45,887,881	85.74	41,436,190	84.75	4,451,691	10.74
累計折舊-土地改良物	-4,285,589	-8.01	-3,767,460	-7.71	-518,129	13.75							
房屋建築及設備	12,154,851	22.71	7,859,011	16.08	4,295,840	54.66							
房屋建築及設備	28,115,106	52.53	23,336,968	47.73	4,778,138	20.47							
累計折舊-房屋建築及設備	-15,960,255	-29.82	-15,477,957	-31.66	-482,298	3.12							
機械及設備	1,951,806	3.65	2,050,463	4.19	-98,657	-4.81							
機械及設備	9,716,569	18.16	9,033,570	18.48	682,999	7.56							
累計折舊-機械及設備	-7,764,763	-14.51	-6,983,107	-14.28	-781,656	11.19							
交通及運輸設備	242,660	0.45	251,879	0.52	-9,219	-3.66							
交通及運輸設備	903,763	1.69	873,563	1.79	30,200	3.46							
累計折舊-交通及運輸設備	-661,103	-1.24	-621,684	-1.27	-39,419	6.34							
雜項設備	2,784,800	5.20	1,803,915	3.69	980,885	54.38							
雜項設備	11,321,509	21.15	9,769,919	19.98	1,551,590	15.88							
累計折舊-雜項設備	-8,536,709	-15.95	-7,966,004	-16.29	-570,705	7.16							
無形資產	35,991	0.07	237,910	0.49	-201,919	-84.87							
無形資產	35,991	0.07	237,910	0.49	-201,919	-84.87							
合計：	53,517,390	100.00	48,889,524	100.00	4,627,866	9.47	合計：	53,517,390	100.00	48,889,524	100.00	4,627,866	9.47

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	35,991	0.07	237,910	0.49	-201,919	-84.87							
合計：	53,517,390	100.00	48,889,524	100.00	4,627,866	9.47	合計：	53,517,390	100.00	48,889,524	100.00	4,627,866	9.47
信託代理與保證資產			0		信託代理與保證負債				0				

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	27,886,321	100.00	19,918,081	100.00	7,968,240	40.01
財產收益	6,871,860	24.64	1,296,300	6.51	5,575,560	430.11
財產孳息收入	10,722	0.04	3,702	0.02	7,020	189.63
財產交易利益	302,514	1.08	1,292,598	6.49	-990,084	-76.60
其他財產收入	6,558,624	23.52		0.00	6,558,624	0.00
政府撥入收入	20,460,400	73.37	18,158,794	91.17	2,301,606	12.67
公庫撥款收入	20,276,370	72.71	17,508,794	87.90	2,767,576	15.81
政府其他撥入收入	184,030	0.66	650,000	3.26	-465,970	-71.69
教學收入	437,400	1.57	426,923	2.14	10,477	2.45
學雜費收入	437,400	1.57	426,923	2.14	10,477	2.45
其他收入	116,661	0.42	36,064	0.18	80,597	223.48
雜項收入	116,661	0.42	36,064	0.18	80,597	223.48
支出	23,434,630	84.04	23,111,812	116.03	322,818	1.40
人事支出	18,688,835	67.02	18,264,257	91.70	424,578	2.32
人事支出	18,688,835	67.02	18,264,257	91.70	424,578	2.32
業務支出	1,768,648	6.34	1,815,905	9.12	-47,257	-2.60
業務支出	1,768,648	6.34	1,815,905	9.12	-47,257	-2.60
財產損失	11,817	0.04	275	0.00	11,542	1,197.09
財產交易損失	11,817	0.04	275	0.00	11,542	1,197.09
折舊、折耗及攤銷	2,594,126	9.30	2,775,971	13.94	-181,845	-6.55
固定資產折舊	2,392,207	8.58	2,387,140	11.98	5,067	0.21
無形資產攤銷	201,919	0.72	388,831	1.95	-186,912	-48.07
其他支出	371,204	1.33	255,404	1.28	115,800	45.34
其他支出	371,204	1.33	255,404	1.28	115,800	45.34
本期賸餘(短絀)	4,451,691	15.96	-3,193,731	-16.03	7,645,422	23.68
期初淨資產	41,436,190	148.59	44,629,921	224.07	-3,193,731	-9.89
解繳公庫						
期末淨資產	45,887,881	164.55	41,436,190	208.03	4,451,691	13.79

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	4,451,691
8002 調整非現金項目	-2,894,531
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,557,160
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-193,606
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-193,606
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	230,000
8404 減少短期債務及其他負債	-477,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-247,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,116,054
87 期初現金及約當現金	9,110,268
88 期末現金及約當現金	10,226,322

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	21,025,183	6,861,138	27,886,321	收入
財產收入	10,722	6,861,138	6,871,860	財產收益
政府撥入收入	20,460,400		20,460,400	政府撥入收入
教學收入	437,400		437,400	教學收入
其他收入	116,661		116,661	其他收入
基金用途	21,015,013	2,419,617	23,434,630	支出
用人費用	18,688,835		18,688,835	人事支出
服務費用	1,554,330	214,318	1,768,648	業務支出
材料及用品費	213,318	-213,318		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	193,606	-193,606		
其他	363,924	7,280	371,204	其他支出
折舊、折耗及攤銷		2,594,126	2,594,126	
財產損失		11,817	11,817	
本期賸餘(短絀)	10,170	4,441,521	4,451,691	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,130,518	38,305,672	41,436,190	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,140,688	42,747,193	45,887,881	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數6,861,138元，係機械及設備、交通及運輸設備等資產增加。
 2. 調整數214,318元，係預算項目之「材料及用品費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數19,097元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失及其他支出。
 4. 調整數193,606元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 調整數2,594,126元，調係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 調整數38,305,672元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員： 

基金主持人： 