

冊 號：16-125

機關代號：30304

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
桃園市平鎮區新勢國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

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 7 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－桃園市平鎮區新勢國民小學

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 1 億 3,459 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,992 萬 950 元。

110 學年度下學期，預定招收 45 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,068 人，實際學生人數 1,067 人。

111 學年度上學期，預定招收 47 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,100 人，實際學生人數 1,108 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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 48 萬 4,000 元，決算數 45 萬 8,199 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 1 億 4,421 萬 5,737 元，較預算數 1 億 3,308 萬 2,000 元，增加 1,113 萬 3,737 元，計增 8.37%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 11 萬 200 元，較預算數 20 萬元，減少 8 萬 9,800 元，計減 44.90%。

主要係因：藝術才能音樂班聯合鑑定招生報名費收入短收。

2. 財產處分收入：決算數 9,900 元，較預算數 5,000 元，增加 4,900 元，計增 98.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 3 萬 1,974 元，較預算數 8,000 元，增加 2 萬 3,974 元，計增 299.68%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 1 萬 2,400 元，較預算數 40 萬元，減少 38 萬 7,600 元，計減 96.90%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,138 萬 9,857 元，較預算數 1 億 3,115 萬 7,000 元，增加 1,023 萬 2,857 元，計增 7.80%。

主要係因：增班增加教師員額，用人費用超支併決算所致。

6. 政府其他撥入收入：決算數 149 萬 9,622 元，較預算數 0 元，增加 149 萬 9,622 元。

主要係因：專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 115 萬 6,554 元，較預算數 131 萬 2,000 元，減少 15 萬 5,446 元，計減 11.85%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 5,230 元，較預算數 0 元，增加 5,230 元。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,037 萬 9,149 元，較預算數 1 億 3,508 萬 2,000 元，增加 529 萬 7,149 元，計增 3.92%。

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 1 億 3,992 萬 950 元，較預算數 1 億 3,459 萬 8,000 元，增加 532 萬 2,950 元，計增 3.95%。

主要係因：增班增加教師員額，用人費用超支併決算所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 45 萬 8,199 元，較預算數 48 萬 4,000 元，減少 2 萬 5,801 元，計減 5.33%。

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 383 萬 6,588 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 583 萬 6,588 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 539 萬 4,950 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 45 萬 8,199 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 13 萬 3,675 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 480 萬 3,076 元。
- (五)期初現金及約當現金 2,277 萬 7,297 元。
- (六)期末現金及約當現金 2,758 萬 373 元。

四、資產負債情況：

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	27,850,981	23,965,663	16.21
固定資產	267,439,697	257,221,122	3.97
無形資產	94,729	119,648	-20.83
其他資產	7,169,376	7,247,304	-1.08
流動負債	15,882,957	15,700,552	1.16
其他負債	10,236,411	10,448,014	-2.03
淨資產	276,435,415	262,405,171	5.35

五、其他：

本年度無補辦預算，另併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(111.11.25 第 1110331372 號函)，核准 111 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,204 萬 6,796 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	133,082,000	100.00	144,215,737	100.00	11,133,737	8.37	129,668,400	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	98	0.00
415 違規罰款收入							98	0.00
43 勞務收入	200,000	0.15	110,200	0.08	-89,800	-44.90		
431 服務收入	200,000	0.15	110,200	0.08	-89,800	-44.90		
45 財產收入	413,000	0.31	54,274	0.04	-358,726	-86.86	124,173	0.10
451 財產處分收入	5,000	0.00	9,900	0.01	4,900	98.00	24,031	0.02
454 利息收入	8,000	0.01	31,974	0.02	23,974	299.68	7,392	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.30	12,400	0.01	-387,600	-96.90	92,750	0.07
46 政府撥入收入	131,157,000	98.55	142,889,479	99.08	11,732,479	8.95	128,532,187	99.12
462 公庫撥款收入	131,157,000	98.55	141,389,857	98.04	10,232,857	7.80	127,410,204	98.26
46Y 政府其他撥入收入			1,499,622	1.04	1,499,622	0.00	1,121,983	0.87
4S 教學收入	1,312,000	0.99	1,156,554	0.80	-155,446	-11.85	948,912	0.73
4S1 學雜費收入	1,312,000	0.99	1,156,554	0.80	-155,446	-11.85	948,912	0.73
4Y 其他收入			5,230	0.00	5,230	0.00	63,030	0.05
4YY 雜項收入			5,230	0.00	5,230	0.00	63,030	0.05
5 基金用途	135,082,000	101.50	140,379,149	97.34	5,297,149	3.92	129,919,333	100.19
53 國民教育計畫	134,598,000	101.14	139,920,950	97.02	5,322,950	3.95	129,306,231	99.72
5M 建築及設備計畫	484,000	0.36	458,199	0.32	-25,801	-5.33	613,102	0.47
購建固定資產	484,000	0.36	458,199	0.32	-25,801	-5.33	506,648	0.39
其他							106,454	0.08
本期賸餘(短絀)	-2,000,000		3,836,588		5,836,588	-291.83	-250,933	
期初基金餘額	3,315,000		5,064,401		1,749,401	52.77	5,315,334	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,315,000		8,900,989		7,585,989	576.88	5,064,401	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	133,082,000	144,215,737	11,133,737	8.37	
43 勞務收入	200,000	110,200	-89,800	-44.90	
431服務收入	200,000	110,200	-89,800	-44.90	藝術才能音樂班聯合鑑定招生報名費短收。
45 財產收入	413,000	54,274	-358,726	-86.86	
451財產處分收入	5,000	9,900	4,900	98.00	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	8,000	31,974	23,974	299.68	零用金及保管款專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	400,000	12,400	-387,600	-96.90	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	131,157,000	142,889,479	11,732,479	8.95	
462公庫撥款收入	131,157,000	141,389,857	10,232,857	7.80	
46Y政府其他撥入收入		1,499,622	1,499,622	0.00	專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	1,312,000	1,156,554	-155,446	-11.85	
4S1學雜費收入	1,312,000	1,156,554	-155,446	-11.85	幼兒園學費及雜費短收。
4Y 其他收入		5,230	5,230	0.00	
4YY雜項收入		5,230	5,230	0.00	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	135,082,000	140,379,149	5,297,149	3.92	
53 國民教育計畫	134,598,000	139,920,950	5,322,950	3.95	
1 用人費用	124,256,000	132,349,560	8,093,560	6.51	
11 正式員額薪資	65,520,000	74,220,360	8,700,360	13.28	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,455,000	2,549,203	1,094,203	75.20	係教育部撥補幼兒園契進人員(教保員及廚工)薪資，111年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	796,000	1,203,928	407,928	51.25	覈實支付。
15 獎金	16,498,000	16,333,046	-164,954	-1.00	
16 退休及卹償金	32,180,000	29,491,623	-2,688,377	-8.35	
18 福利費	7,807,000	8,551,400	744,400	9.54	
2 服務費用	5,510,000	4,526,117	-983,883	-17.86	
21 水電費	816,000	542,746	-273,254	-33.49	覈實支付。
22 郵電費	239,000	137,388	-101,612	-42.52	覈實支付。
23 旅運費	129,000	82,040	-46,960	-36.40	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	123,605	-86,395	-41.14	撙節支用。
25 修理保養及保固費	2,059,000	1,812,612	-246,388	-11.97	撙節支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付。
27 一般服務費	1,749,000	1,540,006	-208,994	-11.95	覈實支付，一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,239,000元，決算金額1,071,117元；另編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額325,000元，決算金額293,349元。
28 專業服務費	233,000	204,720	-28,280	-12.14	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	83,000	11,000	15.28	111學年第1學期(8月-12月)班級數為49班，原編列每月6,000元調整為8,200元，增加11,000元(111年10月12日桃教會1110093553號函)覈實支付。
3 材料及用品費	1,238,000	923,355	-314,645	-25.42	
32 用品消耗	1,238,000	923,355	-314,645	-25.42	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,000	69,850	-29,150	-29.44	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	62,000	-16,000	-20.51	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	15,000	6,850	-8,150	-54.33	撙節支用。
9 其他	3,495,000	2,052,068	-1,442,932	-41.29	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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	%	
91 其他支出	3,495,000	2,052,068	-1,442,932	-41.29	撙節支用。 調整容納514購置機械及設備轉入41,000元，515購置交通及運輸設備轉出41,000元。
5M 建築及設備計畫	484,000	458,199	-25,801	-5.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	484,000	458,199	-25,801	-5.33	
51 購建固定資產	484,000	458,199	-25,801	-5.33	

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	374,995,251	117,654,481	484,000
非理財目的之長期投資			
土地	235,322,877		
土地改良物	4,906,490	2,738,220	
房屋及建築	70,980,432	61,771,696	
機械及設備	19,836,096	13,022,245	377,000
交通及運輸設備	3,181,323	2,972,391	57,000
雜項設備	40,648,385	37,149,929	50,000
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	119,648		
發展中之無形資產			
其他			

註：(1)土地:減少數:公告地價減值2,769,813元。
 (2)機械及設備:增加數:購置電腦、顯示器等12,503,479元，減少數:報廢電腦、相機等639,605元。
 (3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機309,825元，減少數:報廢電話系統155,379元。
 (4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等5,091,986元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453元。
 (5)電腦軟體:減少數:軟體攤銷24,919元。

桃園市平鎮區新勢國民小學

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		
17,905,290		7,719,169	-7,535	267,534,426
		2,769,813		232,553,064
			405,123	1,763,147
			394,484	8,814,252
12,503,479		639,605	2,082,925	16,594,800
309,825		155,379	-95,768	459,146
5,091,986		4,129,453	-2,794,299	7,255,288
		24,919		94,729

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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		336,000		41,000	377,000	376,524	-476	
機械及設備		336,000		41,000	377,000	376,524	-476	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		98,000		-41,000	57,000	55,425	-1,575	
交通及運輸設備		98,000		-41,000	57,000	55,425	-1,575	
購建中固定資產								
雜項設備		50,000			50,000	26,250	-23,750	
雜項設備		50,000			50,000	26,250	-23,750	
購建中固定資產								
合 計		484,000			484,000	458,199	-25,801	

中華民國111年12月31日

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	274,703,802	274,703,802		
代管-土地	7,169,376	7,169,376		
土地	232,553,064	232,553,064		
土地改良物	1,763,147	1,763,147		
房屋及建築	8,814,252	8,814,252		
機械及設備	16,594,800	16,594,800		
交通及運輸設備	459,146	459,146		
雜項設備	7,255,288	7,255,288		
電腦軟體	94,729	94,729		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	83	94	11	
職員	82	91	9	1.係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。2.111學年普通班增加3班，資源班增加1班，增加教師7人，3.教育局增置餘額教師1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	係因本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	83	94	11	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，身心障礙班臨時人員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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	65,520,000		796,000		16,498,000	32,180,000		7,807,000		122,801,000	1,455,000	124,256,000
正式人員	65,520,000		796,000		16,498,000	32,180,000		7,805,000		122,799,000		122,799,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											1,455,000	1,455,000
合 計	65,520,000		796,000		16,498,000	32,180,000		7,807,000		122,801,000	1,455,000	124,256,000

註:

1.本校教育部部款--專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,239,000元，決算金額1,071,117元；身心障礙班臨時人員1人，預算金額325,000元，決算金額293,349元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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
74,220,360	1,094,203	1,203,928		16,333,046	29,491,623		8,551,400		130,894,560	1,455,000	132,349,560
74,220,360		1,203,928		16,228,691	29,491,623		8,551,400		129,696,002		129,696,002
	1,094,203			104,355					1,198,558		1,198,558
										1,455,000	1,455,000
74,220,360	1,094,203	1,203,928		16,333,046	29,491,623		8,551,400		130,894,560	1,455,000	132,349,560

3.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條規定辦理核發，110年度預算編列82人，計7,505,000元，執行結果決算70人，計7,532,375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號函訂定發布「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，110年度預算編列78人，計8,878,000元，執行結果決算92人，計8,765,671元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理核發，110年度預算編列8人，計115,000元，執行結果決算3人，計35,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

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—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	%		金額	%
總 計			135,082,000		140,379,149			5,297,149	3.92	係因用人費用超支 併決算所致。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			134,598,000		139,920,950			5,322,950	3.95	
建築及設備計畫			484,000		458,199			-25,801	-5.33	

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

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	124,256,000	132,349,560	8,093,560	6.51
11 正式員額薪資	65,520,000	74,220,360	8,700,360	13.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,455,000	2,549,203	1,094,203	75.20
13 超時工作報酬	796,000	1,203,928	407,928	51.25
15 獎金	16,498,000	16,333,046	-164,954	-1.00
16 退休及卹償金	32,180,000	29,491,623	-2,688,377	-8.35
18 福利費	7,807,000	8,551,400	744,400	9.54
2 服務費用	5,510,000	4,526,117	-983,883	-17.86
21 水電費	816,000	542,746	-273,254	-33.49
22 郵電費	239,000	137,388	-101,612	-42.52
23 旅運費	129,000	82,040	-46,960	-36.40
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	123,605	-86,395	-41.14
25 修理保養及保固費	2,059,000	1,812,612	-246,388	-11.97
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,749,000	1,540,006	-208,994	-11.95
28 專業服務費	233,000	204,720	-28,280	-12.14
29 公共關係費	72,000	83,000	11,000	15.28
3 材料及用品費	1,238,000	923,355	-314,645	-25.42
32 用品消耗	1,238,000	923,355	-314,645	-25.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	484,000	458,199	-25,801	-5.33
51 購建固定資產	484,000	458,199	-25,801	-5.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,000	69,850	-29,150	-29.44
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	62,000	-16,000	-20.51
75 競賽及交流活動費	15,000	6,850	-8,150	-54.33
9 其他	3,495,000	2,052,068	-1,442,932	-41.29
91 其他支出	3,495,000	2,052,068	-1,442,932	-41.29
合 計	135,082,000	140,379,149	5,297,149	3.92

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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	83,000	11,000	15.28	111學年第1學期(8月-12月)班級數為49班，原編列每月6,000元調整為8,200元，增加11,000元(111年10月12日桃教會1110093553號函)。
291 公共關係費	72,000	83,000	11,000	15.28	
統計所需項目	1,689,000	1,428,786	-260,214	-15.41	
27D 計時與計件人員酬金	1,564,000	1,364,466	-199,534	-12.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	64,320	-60,680	-48.54	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	302,554,783	100.00	288,553,737	100.00	14,001,046	4.85	負 債	26,119,368	8.63	26,148,566	9.06	-29,198	-0.11
流動資產	27,850,981	9.21	23,965,663	8.31	3,885,318	16.21	流動負債	15,882,957	5.25	15,700,552	5.44	182,405	1.16
現金	27,580,373	9.12	22,777,297	7.89	4,803,076	21.09	應付款項	15,882,957	5.25	15,700,552	5.44	182,405	1.16
銀行存款	27,580,373	9.12	22,777,297	7.89	4,803,076	21.09	應付代收款	15,882,957	5.25	15,700,552	5.44	182,405	1.16
預付款項	270,608	0.09	1,188,366	0.41	-917,758	-77.23	其他負債	10,236,411	3.38	10,448,014	3.62	-211,603	-2.03
預付費用	270,608	0.09	1,188,366	0.41	-917,758	-77.23	什項負債	10,236,411	3.38	10,448,014	3.62	-211,603	-2.03
固定資產	267,439,697	88.39	257,221,122	89.14	10,218,575	3.97	存入保證金	3,050,000	1.01	2,903,000	1.01	147,000	5.06
土地	232,553,064	76.86	235,322,877	81.55	-2,769,813	-1.18	應付代管資產	7,169,376	2.37	7,247,304	2.51	-77,928	-1.08
土地	232,553,064	76.86	235,322,877	81.55	-2,769,813	-1.18	暫收及待結轉	17,035	0.01	297,710	0.10	-280,675	-94.28
土地改良物	1,763,147	0.58	2,168,270	0.75	-405,123	-18.68	帳項						
土地改良物	4,906,490	1.62	4,906,490	1.70	0	0.00	淨資產	276,435,415	91.37	262,405,171	90.94	14,030,244	5.35
累計折舊-土地改良物	-3,143,343	-1.04	-2,738,220	-0.95	-405,123	14.80	淨資產	276,435,415	91.37	262,405,171	90.94	14,030,244	5.35
房屋建築及設備	8,814,252	2.91	9,208,736	3.19	-394,484	-4.28	淨資產	276,435,415	91.37	262,405,171	90.94	14,030,244	5.35
房屋建築及設備	70,980,432	23.46	70,980,432	24.60	0	0.00	累積餘額	276,435,415	91.37	262,405,171	90.94	14,030,244	5.35
累計折舊-房屋建築及設備	-62,166,180	-20.55	-61,771,696	-21.41	-394,484	0.64							
機械及設備	16,594,800	5.48	6,813,851	2.36	9,780,949	143.55							
機械及設備	31,699,970	10.48	19,836,096	6.87	11,863,874	59.81							
累計折舊-機械及設備	-15,105,170	-4.99	-13,022,245	-4.51	-2,082,925	16.00							
交通及運輸設備	459,146	0.15	208,932	0.07	250,214	119.76							
交通及運輸設備	3,335,769	1.10	3,181,323	1.10	154,446	4.85							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,876,623	-0.95	-2,972,391	-1.03	95,768	-3.22							
雜項設備	7,255,288	2.40	3,498,456	1.21	3,756,832	107.39							
雜項設備	41,610,918	13.75	40,648,385	14.09	962,533	2.37							
累計折舊-雜項設備	-34,355,630	-11.36	-37,149,929	-12.87	2,794,299	-7.52							
無形資產	94,729	0.03	119,648	0.04	-24,919	-20.83							
無形資產	94,729	0.03	119,648	0.04	-24,919	-20.83							
合計：	302,554,783	100.00	288,553,737	100.00	14,001,046	4.85	合計：	302,554,783	100.00	288,553,737	100.00	14,001,046	4.85

信託代理與保證資產 912,000

保證品 912,000

信託代理與保證負債 912,000

應付保證品 912,000

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編制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。

中華民國111年12月31日

[illegible]

應付保證品	912,000
-------	---------

2. 本表編制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—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	161,662,828	100.00	137,797,292	100.00	23,865,536	17.32
勞務收入	110,200	0.07		0.00	110,200	0.00
服務收入	110,200	0.07		0.00	110,200	0.00
財產收益	17,501,365	10.83	8,253,163	5.99	9,248,202	112.06
財產孳息收入	31,974	0.02	7,392	0.01	24,582	332.55
廢舊物品售價收入	9,900	0.01	24,031	0.02	-14,131	-58.80
其他財產收入	17,459,491	10.80	8,221,740	5.97	9,237,751	112.36
政府撥入收入	142,889,479	88.39	128,532,187	93.28	14,357,292	11.17
公庫撥款收入	141,389,857	87.46	127,410,204	92.46	13,979,653	10.97
政府其他撥入收入	1,499,622	0.93	1,121,983	0.81	377,639	33.66
教學收入	1,156,554	0.72	948,912	0.69	207,642	21.88
學雜費收入	1,156,554	0.72	948,912	0.69	207,642	21.88
其他收入	5,230	0.00	63,030	0.05	-57,800	-91.70
雜項收入	5,230	0.00	63,030	0.05	-57,800	-91.70
支出	147,632,584	91.32	134,656,704	97.72	12,975,880	9.64
人事支出	132,349,560	81.87	122,005,784	88.54	10,343,776	8.48
人事支出	132,349,560	81.87	122,005,784	88.54	10,343,776	8.48
業務支出	5,519,322	3.41	5,156,211	3.74	363,111	7.04
業務支出	5,519,322	3.41	5,156,211	3.74	363,111	7.04
財產損失	49,246	0.03	43,531	0.03	5,715	13.13
財產交易損失	49,246	0.03	43,531	0.03	5,715	13.13
折舊、折耗及攤銷	4,892,575	3.03	5,306,942	3.85	-414,367	-7.81
固定資產折舊	4,867,656	3.01	5,303,101	3.85	-435,445	-8.21
無形資產攤銷	24,919	0.02	3,841	0.00	21,078	548.76
其他支出	4,821,881	2.98	2,144,236	1.56	2,677,645	124.88
其他支出	4,821,881	2.98	2,144,236	1.56	2,677,645	124.88
本期賸餘（短絀）	14,030,244	8.68	3,140,588	2.28	10,889,656	0.84
期初淨資產	262,405,171	162.32	259,264,485	188.15	3,140,686	0.24
解繳公庫						
期末淨資產	276,435,415	171.00	262,405,073	190.43	14,030,342	1.08

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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—桃園市平鎮區新勢國民小學

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)	14,030,244
8002 調整非現金項目	-8,635,294
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,394,950
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	-458,199
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-458,199
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,317,535
8404 減少短期債務及其他負債	-3,451,210
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-133,675
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,803,076
87 期初現金及約當現金	22,777,297
88 期末現金及約當現金	27,580,373

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	144,215,737	17,447,091	161,662,828	收入
勞務收入	110,200		110,200	勞務收入
財產收入	54,274	17,447,091	17,501,365	財產收益
政府撥入收入	142,889,479		142,889,479	政府撥入收入
教學收入	1,156,554		1,156,554	教學收入
其他收入	5,230		5,230	其他收入
基金用途	140,379,149	7,253,435	147,632,584	支出
用人費用	132,349,560		132,349,560	人事支出
服務費用	4,526,117	993,205	5,519,322	業務支出
材料及用品費	923,355	-923,355		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,850	-69,850		
		49,246	49,246	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	458,199	-458,199		
		4,892,575	4,892,575	折舊、折耗及攤銷
其他	2,052,068	2,769,813	4,821,881	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,836,588	10,193,656	14,030,244	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,064,401	257,340,770	262,405,171	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,900,989	267,534,426	276,435,415	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數17,447,091元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。

2. 調整數993,205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2,819,059元，係機械及設備、雜項設備、交通及運輸設備等固定資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數458,199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4,892,575元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數257,340,770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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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			12,046,796
53 國民教育計畫	111年11月25日府主基字 第1110331372號	111.11.25	12,046,796

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：

會計室主任 許玉枝

基金主持人：

新勞國民小學 張大昌 校長

