

冊 號：16-103

機關代號：30206

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

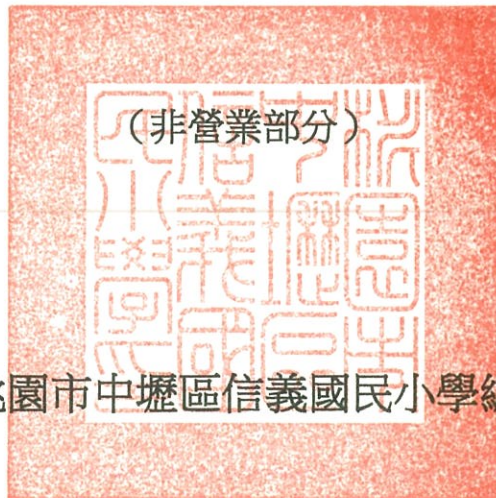
桃園市地方教育發展基金

桃園市中壢區信義國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區信義國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學
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－桃園市中壢區信義國民小學

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 8,847 萬 6,000 元，決算數 1 億 9,222 萬 2,524 元。

110 學年度下學期，預定招收 62 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,576 人，實際學生人數 1,593 人。

111 學年度上學期，預定招收 63 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,610 人，實際學生人數 1,621 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 120 萬 7,000 元，決算數 82 萬 7,007 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 9,498 萬 2,121 元，較預算數 1 億 8,718 萬 3,000 元，增加 779 萬 9,121 元，計增 4.17%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2 萬 7,706 元，較預算數 8,000 元，增加 1 萬 9,706 元，計增 246.33%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 875 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 9,125 元，計減 69.13%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,225 萬 868 元，較預算數 1 億 8,662 萬 8,000 元，增加 562 萬 2,868 元，計增 3.01%。

主要係因：用人費用不足增撥。

5. 政府其他撥入收入：決算數 219 萬 3,999 元，較預算數 0 元，增加 219 萬 3,999 元。

主要係因：專輔教師、專任輔導人員及教保員、廚工等契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 44 萬 5,500 元，較預算數 43 萬 7,000 元，增加 8,500 元，計增 1.95%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 3 萬 173 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 173 元，計增 201.73%。

主要係因：資源回收款及收回以前年度服務費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 9,304 萬 9,531 元，較預算數 1 億 8,968 萬 3,000 元，減少 336 萬 6,531 元，計減 1.77%。

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 9,222 萬 2,524 元，較預算數 1 億 8,847 萬 6,000 元，增加 374 萬 6,524 元，計增 1.99%。

主要係因：正式編制員額及部款員額用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 82 萬 7,007 元，較預算數 120 萬 7,000 元，減少 37 萬 9,993 元，計減 31.48%。

主要係因：購置無形資產軟體等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 193 萬 2,590 元，較預算短絀數 250 萬元，減少短絀數 443 萬 2,590 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 607 萬 5,898 元。

(二)投資活動之淨現金流出 82 萬 7,007 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

- (三)籌資活動之淨現金流出 52 萬 3,363 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 472 萬 5,528 元。
- (五)期初現金及約當現金 2,244 萬 1,884 元。
- (六)期末現金及約當現金 2,716 萬 7,412 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	30,005,999	23,877,287	25.67
固定資產	253,204,503	243,125,043	4.15
無形資產	202,468	270,100	25.04
流動負債	16,778,253	12,058,768	39.14
其他負債	2,583,253	3,106,616	16.85
淨資產	264,051,464	252,107,046	4.74

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 府主基字第 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，金額 933 萬 2,698 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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	187,183,000	100.00	194,982,121	100.00	7,799,121	4.17	180,467,202	100.00
45 財產收入	108,000	0.06	61,581	0.03	-46,419	-42.98	13,550	0.01
451財產處分收入			3,000	0.00	3,000	0.00	1,000	0.00
454利息收入	8,000	0.00	27,706	0.01	19,706	246.33	3,800	0.00
45Y其他財產收入	100,000	0.05	30,875	0.02	-69,125	-69.13	8,750	0.00
46 政府撥入收入	186,628,000	99.70	194,444,867	99.72	7,816,867	4.19	180,060,952	99.77
462公庫撥款收入	186,628,000	99.70	192,250,868	98.60	5,622,868	3.01	178,240,356	98.77
46Y政府其他撥入收入			2,193,999	1.13	2,193,999	0.00	1,820,596	1.01
4S 教學收入	437,000	0.23	445,500	0.23	8,500	1.95	373,100	0.21
4S1學雜費收入	437,000	0.23	445,500	0.23	8,500	1.95	373,100	0.21
4Y 其他收入	10,000	0.01	30,173	0.02	20,173	201.73	19,600	0.01
4YY雜項收入	10,000	0.01	30,173	0.02	20,173	201.73	19,600	0.01
5 基金用途	189,683,000	101.34	193,049,531	99.01	3,366,531	1.77	184,008,741	101.96
53 國民教育計畫	188,476,000	100.69	192,222,524	98.58	3,746,524	1.99	182,871,773	101.33
5M 建築及設備計畫	1,207,000	0.64	827,007	0.42	-379,993	-31.48	1,136,968	0.63
購建固定資產	912,000	0.49	827,007	0.42	-84,993	-9.32	849,000	0.47
其他	295,000	0.16			-295,000	-100.00	287,968	0.16
本期賸餘（短絀）	-2,500,000		1,932,590		4,432,590	-177.30	-3,541,539	
期初基金餘額	9,879,000		8,711,903		-1,167,097	-11.81	12,253,442	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,379,000		10,644,493		3,265,493	44.25	8,711,903	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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	187,183,000	194,982,121	7,799,121	4.17	
45 財產收入	108,000	61,581	-46,419	-42.98	
451財產處分收入		3,000	3,000	0.00	財產處分變賣收入。
454利息收入	8,000	27,706	19,706	246.33	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	100,000	30,875	-69,125	-69.13	場地開放租借收入短收。
46 政府撥入收入	186,628,000	194,444,867	7,816,867	4.19	
462公庫撥款收入	186,628,000	192,250,868	5,622,868	3.01	
46Y政府其他撥入收入		2,193,999	2,193,999	0.00	專輔教師、專任輔導人員及教保員、廚工等契進人員薪資，以教育部部款支應。
4S 教學收入	437,000	445,500	8,500	1.95	
4S1學雜費收入	437,000	445,500	8,500	1.95	
4Y 其他收入	10,000	30,173	20,173	201.73	
4YY雜項收入	10,000	30,173	20,173	201.73	資源回收及收回以前年度服務費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	189,683,000	193,049,531	3,366,531	1.77	
53 國民教育計畫	188,476,000	192,222,524	3,746,524	1.99	
1 用人費用	178,129,000	183,614,663	5,485,663	3.08	
11 正式員額薪資	93,288,000	97,003,601	3,715,601	3.98	用人費用不足，辦理超支併決算9,332,698元。
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	1,936,834	1,577,834	439.51	係教育部撥補專任輔導人員及教保員、廚工計3人，111年度未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	994,000	1,292,696	298,696	30.05	覈實支付。
15 獎金	22,211,000	22,547,063	336,063	1.51	
16 退休及卹償金	49,854,000	48,013,001	-1,840,999	-3.69	
18 福利費	11,423,000	12,821,468	1,398,468	12.24	覈實支付。
2 服務費用	5,271,000	4,787,699	-483,301	-9.17	
21 水電費	780,000	541,601	-238,399	-30.56	撙節支用。
22 郵電費	178,000	98,687	-79,313	-44.56	撙節支用。
23 旅運費	120,000	57,768	-62,232	-51.86	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	113,482	-9,518	-7.74	
25 修理保養及保固費	2,049,000	1,897,440	-151,560	-7.40	
26 保險費	5,000	315	-4,685	-93.70	撙節支用。
27 一般服務費	1,774,000	1,836,313	62,313	3.51	一般服務費計時與計件人員酬金編列下授集中式身障班按時計資助理員編列1人，預算金額325,000元，決算金額307,507元及校警3人，預算金額1,239,000元，決算金額1,320,514元，決算金額大於預算金額，係因發放警衛未休假加班費。
28 專業服務費	143,000	143,693	693	0.48	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,879,000	1,782,860	-96,140	-5.12	
31 使用材料費	451,000		-451,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	1,428,000	1,782,860	354,860	24.85	覈實支付。
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000			
45 雜項設備租金	12,000	12,000			
6 稅捐及規費(強制費)		76,150	76,150		
66 規費		76,150	76,150		覈實支付。調整容納91Y其他轉出77,000元，665未足額進用身障人員差額補助費轉入76,000元、66Y其他規費轉入1,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	93,362	1,362	1.48	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	撙節支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64,000	64,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	27,362	7,362	36.81	覈實支付。
9 其他	3,093,000	1,855,790	-1,237,210	-40.00	
91 其他支出	3,093,000	1,855,790	-1,237,210	-40.00	撙節支用。調整容納91Y其他轉出77,000元，665未足額進用身障人員差額補助費轉入76,000元、66Y其他規費轉入1,000元。
5M 建築及設備計畫	1,207,000	827,007	-379,993	-31.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,207,000	827,007	-379,993	-31.48	
51 購建固定資產	912,000	827,007	-84,993	-9.32	調整容納516購置雜項設備轉出49000元，514購置機械及設備轉入37,000元，515購置交通及運輸設備轉入12,000元。
52 購置無形資產	295,000		-295,000	-100.00	因另有補助經費故撙節支用。

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	365,648,846	122,253,703	1,207,000
非理財目的之長期投資			
土地	217,292,920		
土地改良物	9,492,585	7,112,038	
房屋及建築	99,134,489	85,341,910	
機械及設備	17,102,885	11,989,725	612,000
交通及運輸設備	2,760,992	2,157,728	12,000
雜項設備	19,594,875	15,652,302	288,000
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	270,100		295,000
發展中之無形資產			
其他			

註：1.(1)土地-減少數:市有土地公告減值2,067,200元。✓

(2)房屋建築及設備-增加數：電力系統改善加強磚造10,535,019元。✓

(3)機械及設備-增加數:購置個人電腦、筆記型電腦、數位相機等6,879,232元。減少數:報廢個人電腦、心臟電擊器、數位照相機等2,163,576元。

(4)交通及運輸設備-增加數:購置行動充電車、活動中心增購無線麥克風330,000元。✓

(5)雜項設備-增加數:購置欄杆、冰箱、籃球框等8,701,962元。減少數:報廢冷氣送風機、錄放影機、櫃檯等583,980元。✓

(6)電腦軟體-減少數:報廢教學及行政套裝軟體67,632元。

2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

桃園市中壢區信義國民小學

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		
26,446,213		4,882,388	11,551,997	253,406,971
		2,067,200		215,225,720
			360,232	2,020,315
10,535,019			9,515,439	14,812,159
6,879,232		2,163,576	590,352	9,238,464
330,000			289,545	643,719
8,701,962		583,980	796,429	11,264,126
		67,632		202,468

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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		575,000		37,000	612,000	592,936	-19,064	
機械及設備		575,000		37,000	612,000	592,936	-19,064	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000		
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000		
購建中固定資產								
雜項設備		337,000		-49,000	288,000	222,071	-65,929	
雜項設備		337,000		-49,000	288,000	222,071	-65,929	
購建中固定資產								
合 計		912,000			912,000	827,007	-84,993	

中華民國111年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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	111	119	8	
職員	110	116	6	係因(1)普通班增加2班，教師總人數增加4人。(2)本校專輔教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者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	0	3	3	本校專任專業輔導人員、教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者共計3人。
合 計	111	119	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列下授集中式身心障礙班按時計資助理員編列1人、校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學
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	93,288,000		994,000		22,211,000	49,854,000		11,423,000		177,770,000	359,000	178,129,000
正式人員	93,288,000		994,000		22,211,000	49,854,000		11,421,000		177,768,000		177,768,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											359,000	359,000
合 計	93,288,000		994,000		22,211,000	49,854,000		11,423,000		177,770,000	359,000	178,129,000

註:

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列下授集中式身障班按時計資助理員編列1人，預算金額325,000元，決算金額307,507元及校警3人，預算金額1,239,000元，決算金額1,320,514元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學
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
97,003,601	1,577,834	1,292,696		22,547,063	48,013,001		12,821,468		183,255,663	359,000	183,614,663
97,003,601		1,292,696		22,376,693	48,013,001		12,819,968		181,505,959		181,505,959
	1,577,834			170,370			1,500		1,749,704		1,749,704
										359,000	359,000
97,003,601	1,577,834	1,292,696		22,547,063	48,013,001		12,821,468		183,255,663	359,000	183,614,663

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條規定辦理核發，111年度預算編列111人，計10,117,000元，執行結果決算96人，計10,932,654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，111年度預算編列111人，計11,949,000元，執行結果決算127人，計11,559,409元。(3)其他獎金-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」規定辦理核發，111年預算編列10人，計145,000元，執行結果決算5人，計55,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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－桃園市中壢區信義國民小學

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			189,683,000		193,049,531			3,366,531	1.77	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			188,476,000		192,222,524			3,746,524	1.99	
建築及設備計畫			1,207,000		827,007			-379,993	-31.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	178,129,000	183,614,663	5,485,663	3.08
11 正式員額薪資	93,288,000	97,003,601	3,715,601	3.98
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	1,936,834	1,577,834	439.51
13 超時工作報酬	994,000	1,292,696	298,696	30.05
15 獎金	22,211,000	22,547,063	336,063	1.51
16 退休及卹償金	49,854,000	48,013,001	-1,840,999	-3.69
18 福利費	11,423,000	12,821,468	1,398,468	12.24
2 服務費用	5,271,000	4,787,699	-483,301	-9.17
21 水電費	780,000	541,601	-238,399	-30.56
22 郵電費	178,000	98,687	-79,313	-44.56
23 旅運費	120,000	57,768	-62,232	-51.86
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	113,482	-9,518	-7.74
25 修理保養及保固費	2,049,000	1,897,440	-151,560	-7.40
26 保險費	5,000	315	-4,685	-93.70
27 一般服務費	1,774,000	1,836,313	62,313	3.51
28 專業服務費	143,000	143,693	693	0.48
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,879,000	1,782,860	-96,140	-5.12
31 使用材料費	451,000	0	-451,000	-100.00
32 用品消耗	1,428,000	1,782,860	354,860	24.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000	0	0.00
45 雜項設備租金	12,000	12,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,207,000	827,007	-379,993	-31.48
51 購建固定資產	912,000	827,007	-84,993	-9.32
52 購置無形資產	295,000	0	-295,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	76,150	76,150	0.00
66 規費	0	76,150	76,150	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	93,362	1,362	1.48
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64,000	64,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	27,362	7,362	36.81
9 其他	3,093,000	1,855,790	-1,237,210	-40.00
91 其他支出	3,093,000	1,855,790	-1,237,210	-40.00
合 計	189,683,000	193,049,531	3,366,531	1.77

中華民國 111 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	283,412,970	100.00	267,272,430	100.00	16,140,540	6.04	負 債	19,361,506	6.83	15,165,384	5.67	4,196,122	27.67
流動資產	30,005,999	10.59	23,877,287	8.93	6,128,712	25.67	流動負債	16,778,253	5.92	12,058,768	4.51	4,719,485	39.14
現金	27,167,412	9.59	22,441,884	8.40	4,725,528	21.06	應付款項	16,778,253	5.92	12,058,768	4.51	4,719,485	39.14
銀行存款	27,167,412	9.59	22,441,884	8.40	4,725,528	21.06	應付代收款	16,778,253	5.92	12,058,768	4.51	4,719,485	39.14
預付款項	2,838,587	1.00	1,435,403	0.54	1,403,184	97.76	其他負債	2,583,253	0.91	3,106,616	1.16	-523,363	-16.85
預付費用	2,838,587	1.00	1,435,403	0.54	1,403,184	97.76	什項負債	2,583,253	0.91	3,106,616	1.16	-523,363	-16.85
固定資產	253,204,503	89.34	243,125,043	90.97	10,079,460	4.15	存入保證金	2,298,399	0.81	2,672,000	1.00	-373,601	-13.98
土地	215,225,720	75.94	217,292,920	81.30	-2,067,200	-0.95	暫收及待結轉帳項	284,854	0.10	434,616	0.16	-149,762	-34.46
土地	215,225,720	75.94	217,292,920	81.30	-2,067,200	-0.95	淨資產	264,051,464	93.17	252,107,046	94.33	11,944,418	4.74
土地改良物	2,020,315	0.71	2,380,547	0.89	-360,232	-15.13	淨資產	264,051,464	93.17	252,107,046	94.33	11,944,418	4.74
土地改良物	9,492,585	3.35	9,492,585	3.55	0	0.00	淨資產	264,051,464	93.17	252,107,046	94.33	11,944,418	4.74
累計折舊-土地改良物	-7,472,270	-2.64	-7,112,038	-2.66	-360,232	5.07	淨資產	264,051,464	93.17	252,107,046	94.33	11,944,418	4.74
房屋建築及設備	14,812,159	5.23	13,792,579	5.16	1,019,580	7.39	累積餘額	264,051,464	93.17	252,107,046	94.33	11,944,418	4.74
房屋建築及設備	109,669,508	38.70	99,134,489	37.09	10,535,019	10.63							
累計折舊-房屋建築及設備	-94,857,349	-33.47	-85,341,910	-31.93	-9,515,439	11.15							
機械及設備	9,238,464	3.26	5,113,160	1.91	4,125,304	80.68							
機械及設備	21,818,541	7.70	17,102,885	6.40	4,715,656	27.57							
累計折舊-機械及設備	-12,580,077	-4.44	-11,989,725	-4.49	-590,352	4.92							
交通及運輸設備	643,719	0.23	603,264	0.23	40,455	6.71							
交通及運輸設備	3,090,992	1.09	2,760,992	1.03	330,000	11.95							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,447,273	-0.86	-2,157,728	-0.81	-289,545	13.42							
雜項設備	11,264,126	3.97	3,942,573	1.48	7,321,553	185.70							
雜項設備	27,712,857	9.78	19,594,875	7.33	8,117,982	41.43							
累計折舊-雜項設備	-16,448,731	-5.80	-15,652,302	-5.86	-796,429	5.09							
無形資產	202,468	0.07	270,100	0.10	-67,632	-25.04							
無形資產	202,468	0.07	270,100	0.10	-67,632	-25.04							
合計：	283,412,970	100.00	267,272,430	100.00	16,140,540	6.04	合計：	283,412,970	100.00	267,272,430	100.00	16,140,540	6.04

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。

中華民國111年12月31日

科 目	本年度		上年度		比較増減		科 目	本年度		上年度		比較増減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	202,468	0.07	270,100	0.10	-67,632	-25.04							
合計:	283,412,970	100.00	267,272,430	100.00	16,140,540	6.04	合計:	283,412,970	100.00	267,272,430	100.00	16,140,540	6.04

0

0

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—桃園市中壢區信義國民小學

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	220,601,327	100.00	182,516,790	100.00	38,084,537	20.87
財產收益	25,051,879	11.36	2,063,138	1.13	22,988,741	1,114.26
財產孳息收入	27,706	0.01	3,800	0.00	23,906	629.11
廢舊物品售價收入	3,000	0.00	1,000	0.00	2,000	200.00
財產交易利益	56,664	0.03	0	0.00	56,664	0.00
其他財產收入	24,964,509	11.32	2,058,338	1.13	22,906,171	1,112.85
政府撥入收入	194,444,867	88.14	180,060,952	98.65	14,383,915	7.99
公庫撥款收入	192,250,868	87.15	178,240,356	97.66	14,010,512	7.86
政府其他撥入收入	2,193,999	0.99	1,820,596	1.00	373,403	20.51
教學收入	445,500	0.20	373,100	0.20	72,400	19.40
學雜費收入	445,500	0.20	373,100	0.20	72,400	19.40
其他收入	659,081	0.30	19,600	0.01	639,481	3,262.66
受贈收入	628,908	0.29	0	0.00	628,908	0.00
雜項收入	30,173	0.01	19,600	0.01	10,573	53.94
支出	208,656,909	94.59	189,581,656	103.87	19,075,253	10.06
人事支出	183,614,663	83.23	175,731,435	96.28	7,883,228	4.49
人事支出	183,614,663	83.23	175,731,435	96.28	7,883,228	4.49
業務支出	6,752,071	3.06	5,443,763	2.98	1,308,308	24.03
業務支出	6,752,071	3.06	5,443,763	2.98	1,308,308	24.03
財產損失	28,122	0.01	18,576	0.01	9,546	51.39
財產交易損失	28,122	0.01	18,576	0.01	9,546	51.39
折舊、折耗及攤銷	14,339,063	6.50	6,691,307	3.67	7,647,756	114.29
固定資產折舊	14,272,065	6.47	6,636,785	3.64	7,635,280	115.04
無形資產攤銷	66,998	0.03	54,522	0.03	12,476	22.88
其他支出	3,922,990	1.78	1,696,575	0.93	2,226,415	131.23
其他支出	3,922,990	1.78	1,696,575	0.93	2,226,415	131.23
本期賸餘（短絀）	11,944,418	5.41	-7,064,866	-3.87	19,009,284	1.00
期初淨資產	252,107,046	114.28	259,171,912	142.00	-7,064,866	-0.37
解繳公庫						
期末淨資產	264,051,464	119.70	252,107,046	138.13	11,944,418	0.63

註：本表編製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－桃園市中壢區信義國民小學

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)	11,944,418
8002 調整非現金項目	-5,868,520
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,075,898
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	-827,007
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-827,007
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	20,270,045
8404 減少短期債務及其他負債	-20,793,408
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-523,363
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,725,528
87 期初現金及約當現金	22,441,884
88 期末現金及約當現金	27,167,412

註：本表編製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—桃園市中壢區信義國民小學

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	194,982,121	25,619,206	220,601,327	收入
財產收入	61,581	24,990,298	25,051,879	財產收益
政府撥入收入	194,444,867		194,444,867	政府撥入收入
教學收入	445,500		445,500	教學收入
其他收入	30,173	628,908	659,081	其他收入
基金用途	193,049,531	15,607,378	208,656,909	支出
用人費用	183,614,663		183,614,663	人事支出
服務費用	4,787,699	1,964,372	6,752,071	業務支出
材料及用品費	1,782,860	-1,782,860		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
稅捐及規費(強制費)	76,150	-76,150		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,362	-93,362		
		28,122	28,122	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	827,007	-827,007		
		14,339,063	14,339,063	折舊、折耗及攤銷
其他	1,855,790	2,067,200	3,922,990	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,932,590	10,011,828	11,944,418	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,711,903	243,395,143	252,107,046	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,644,493	253,406,971	264,051,464	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數25,619,206元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等資產增加。

2. 調整數1,964,372元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐及規費(強制費)」及「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2,095,322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827,007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14,339,063元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數243,395,143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。

中華民國 111 年度

[illegible]

16-103-25

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

[illegible]

主辦會計人員：

會計主任 張雅茜

基金主持人：

信義國民小學 梁慧佳
校長

