

冊 號：16-145

機關代號：30410

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
桃園市大溪區南興國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區南興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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 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	
壹、主要表	
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－桃園市大溪區南興國民小學

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 4,044 萬 6,000 元，決算數 4,430 萬 1,817 元。

110 學年度下學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 195 人，實際學生人數 207 人。

111 學年度上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 201 人，實際學生人數 214 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 18 萬 5,492 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 4,433 萬 5,937 元，較預算數 3,994 萬 6,000 元，增加 438 萬 9,937 元，計增 10.99%。

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 8,202 元，較預算數 4,000 元，增加 4,202 元，計增 105.05%。

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 4,240 萬 8,834 元，較預算數 3,948 萬 5,000 元，增加 292 萬 3,834 元，計增 7.40%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

主要係因：扣抵 110 年用人費用結餘 242 萬 2,384 元，增撥 111 年用人費用不足 534 萬 6,218 元。

3. 政府其他撥入收入：決算數 109 萬 6,929 元，較預算數 0 元，增加 109 萬 6,929 元，計增 100.00%。

主要係因：教保員、廚工及充實行政人力未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 40 萬 5,000 元，較預算數 43 萬 7,000 元，減少 3 萬 2,000 元，計減 7.32%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 41 萬 6,972 元，較預算數 2 萬元，增加 39 萬 6,972 元，計增 1,984.86%。

主要係因：資源收回物品變賣所得及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 4,448 萬 7,309 元，較預算數 4,064 萬 6,000 元，增加 384 萬 1,309 元，計增 9.45%。

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 4,430 萬 1,817 元，較預算數 4,044 萬 6,000 元，增加 385 萬 5,817 元，計增 9.53%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬 5,492 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 4,508 元，計減 7.25%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 15 萬 1,372 元，較預算短絀數 70 萬元，增加賸餘數 54 萬 8,628 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 21 萬 6,781 元。

(二)投資活動之淨現金流出 18 萬 5,492 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 萬 6,000 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 5 萬 7,289 元。

(五)期初現金及約當現金 1,060 萬 9 064 元。

(六)期末現金及約當現金 1,066 萬 6,353 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

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	11,270,919	10,973,770	2.71
長期貸墊款及準備金	0	0	0
固定資產	38,239,139	32,292,433	18.42
無形資產	8,202	12,043	-31.89
其他資產	462,603	464,999	-0.52
流動負債	6,838,829	6,416,308	6.59
其他負債	777,403	753,799	3.13
淨資產	42,364,631	36,573,138	15.84

五、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(111 年 11 月 25 日府主基字第 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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 534 萬 6,218 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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	39,946,000	100.00	44,335,937	100.00	4,389,937	10.99	38,378,885	100.00
45 財產收入	4,000	0.01	8,202	0.02	4,202	105.05	3,008	0.01
454利息收入	4,000	0.01	8,202	0.02	4,202	105.05	3,008	0.01
46 政府撥入收入	39,485,000	98.85	43,505,763	98.13	4,020,763	10.18	37,926,737	98.82
462公庫撥款收入	39,485,000	98.85	42,408,834	95.65	2,923,834	7.40	36,935,931	96.24
46Y政府其他撥入收入			1,096,929	2.47	1,096,929	0.00	990,806	2.58
4S 教學收入	437,000	1.09	405,000	0.91	-32,000	-7.32	373,000	0.97
4S1學雜費收入	437,000	1.09	405,000	0.91	-32,000	-7.32	373,000	0.97
4Y 其他收入	20,000	0.05	416,972	0.94	396,972	1,984.86	76,140	0.20
4YY雜項收入	20,000	0.05	416,972	0.94	396,972	1,984.86	76,140	0.20
5 基金用途	40,646,000	101.75	44,487,309	100.34	3,841,309	9.45	39,495,212	102.91
53 國民教育計畫	40,446,000	101.25	44,301,817	99.92	3,855,817	9.53	39,303,712	102.41
其他	40,446,000	101.25	44,301,817	99.92	3,855,817	9.53	39,303,712	102.41
5M 建築及設備計畫	200,000	0.50	185,492	0.42	-14,508	-7.25	191,500	0.50
購建固定資產	200,000	0.50	185,492	0.42	-14,508	-7.25	191,500	0.50
本期賸餘 (短絀)	-700,000		-151,372		548,628	-78.38	-1,116,327	
期初基金餘額	4,684,989		4,268,662		-416,327	-8.89	5,384,989	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,984,989		4,117,290		132,301	3.32	4,268,662	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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	39,946,000	44,335,937	4,389,937	10.99	
45 財產收入	4,000	8,202	4,202	105.05	
454利息收入	4,000	8,202	4,202	105.05	利息收入超收。
46 政府撥入收入	39,485,000	43,505,763	4,020,763	10.18	
462公庫撥款收入	39,485,000	42,408,834	2,923,834	7.40	
46Y政府其他撥入收入		1,096,929	1,096,929	0.00	部款收入超收。
4S 教學收入	437,000	405,000	-32,000	-7.32	
4S1學雜費收入	437,000	405,000	-32,000	-7.32	
4Y 其他收入	20,000	416,972	396,972	1,984.86	
4YY雜項收入	20,000	416,972	396,972	1,984.86	資源回收物品變賣所得及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—桃園市大溪區南興國民小學

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	40,646,000	44,487,309	3,841,309	9.45	
53 國民教育計畫	40,446,000	44,301,817	3,855,817	9.53	
1 用人費用	36,485,000	41,446,902	4,961,902	13.60	
11 正式員額薪資	22,280,000	24,659,028	2,379,028	10.68	係因111年度調薪、教師借調、延長病假及班級數增班等因素致薪資增加，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,584,944	1,501,944	1,809.57	係教育部撥補幼附教保員、廚工及充實行政人力人員薪資，111年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	440,000	722,128	282,128	64.12	覈實支付。
15 獎金	4,381,000	5,212,605	831,605	18.98	覈實支付。
16 退休及卹償金	6,229,000	6,073,916	-155,084	-2.49	
18 福利費	3,072,000	3,194,281	122,281	3.98	
2 服務費用	2,108,000	1,603,364	-504,636	-23.94	
21 水電費	297,000	223,868	-73,132	-24.62	撙節支用。
22 郵電費	163,000	51,844	-111,156	-68.19	撙節支用。
23 旅運費	52,000	31,261	-20,739	-39.88	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	20,793	-14,207	-40.59	撙節支用。
25 修理保養及保固費	457,000	270,523	-186,477	-40.80	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	918,000	884,410	-33,590	-3.66	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805,875元。
28 專業服務費	112,000	48,665	-63,335	-56.55	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	460,000	363,478	-96,522	-20.98	
32 用品消耗	460,000	363,478	-96,522	-20.98	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	78,000	-12,000	-13.33	
45 雜項設備租金	90,000	78,000	-12,000	-13.33	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	13,000	-1,000	-7.14	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	1,289,000	797,073	-491,927	-38.16	
91 其他支出	1,289,000	797,073	-491,927	-38.16	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	185,492	-14,508	-7.25	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200,000	185,492	-14,508	-7.25	調整容納：514購置機械及設備轉 出19,000元，516購置雜項設備轉 入19,000元。
51 購建固定資產	200,000	185,492	-14,508	-7.25	

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	55,534,091	23,229,615	200,000
非理財目的之長期投資			
土地	21,700,945		
土地改良物	3,759,865	2,129,040	
房屋及建築	13,905,150	8,212,014	
機械及設備	6,733,433	5,068,654	81,000
交通及運輸設備	843,475	492,523	
雜項設備	8,579,180	7,327,384	119,000
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	12,043		
發展中之無形資產			
其他			

註： 1(1)土地-減少數：公告地價減值127,084元。
 (2)土地改良物-增加數：建置兒童遊戲場451,820元。
 (3)房屋與建築-增加數：不動產改良增值2,396,127元。
 (4)機械及設備-增加數：撥入學習載具等1,471,078元，購置顯示器等1,243,560元，以上合計2,714,638元。減少數：報廢投影機等4,804元。
 (5)交通及運輸設備-增加數：撥入地震預警系統、行動充電車等84,711元、購置麥克風、擴大機51,727元，以上合計136,438元。
 (6)雜項設備-增加數：撥入冷暖氣機等1,888,388元、購置活動器具架等128,890元、建置大型遊具784,431元，以上合計2,801,709元。減少數：報廢電視機等8,749元。
 (7)電腦軟體-減少數：年底軟體攤銷提列3,841元。
 2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

桃園市大溪區南興國民小學

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		
8,500,732		144,478	2,413,389	38,247,341
		127,084		21,573,861
451,820			441,460	1,641,185
2,396,127			393,421	7,695,842
2,714,638		4,804	944,480	3,430,133
136,438			102,137	385,253
2,801,709		8,749	531,891	3,512,865

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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		100,000		-19,000	81,000	67,102	-13,898	
機械及設備		100,000		-19,000	81,000	67,102	-13,898	
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		100,000		19,000	119,000	118,390	-610	
雜項設備		100,000		19,000	119,000	118,390	-610	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	185,492	-14,508	

中華民國111年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	28	35	7	本校111年度因調薪、教師借調、延長病假及班級數增班等因素致教師增加4人。 本校教保員、廚工、充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	27	31	4	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	28	35	7	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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805,875元。

2.本校教育部部款～充實人力行政、教保員及廚工等人員未編列預算，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)，該等人員屬聘用人員(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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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
24,659,028	1,441,514	722,128		5,212,605	6,073,916		3,194,281		41,303,472	143,430	41,446,902
24,659,028		722,128		5,212,605	6,073,916		3,194,281		39,861,958		39,861,958
	1,441,514								1,441,514		1,441,514
										143,430	143,430
24,659,028	1,441,514	722,128		5,212,605	6,073,916		3,194,281		41,303,472	143,430	41,446,902

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規定辦理核發，111年度預算編列28人，計2,215,000元，執行結果決算22人，計2,335,306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28人，計2,156,000元，執行結果決算32人，計2,867,299元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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－桃園市大溪區南興國民小學
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	%	金額	%	
總 計			40,646,000		44,487,309			3,841,309	9.45	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			40,446,000		44,301,817			3,855,817	9.53	
建築及設備計 畫			200,000		185,492			-14,508	-7.25	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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	36,485,000	41,446,902	4,961,902	13.60
11 正式員額薪資	22,280,000	24,659,028	2,379,028	10.68
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,584,944	1,501,944	1,809.57
13 超時工作報酬	440,000	722,128	282,128	64.12
15 獎金	4,381,000	5,212,605	831,605	18.98
16 退休及卹償金	6,229,000	6,073,916	-155,084	-2.49
18 福利費	3,072,000	3,194,281	122,281	3.98
2 服務費用	2,108,000	1,603,364	-504,636	-23.94
21 水電費	297,000	223,868	-73,132	-24.62
22 郵電費	163,000	51,844	-111,156	-68.19
23 旅運費	52,000	31,261	-20,739	-39.88
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	20,793	-14,207	-40.59
25 修理保養及保固費	457,000	270,523	-186,477	-40.80
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	918,000	884,410	-33,590	-3.66
28 專業服務費	112,000	48,665	-63,335	-56.55
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	460,000	363,478	-96,522	-20.98
32 用品消耗	460,000	363,478	-96,522	-20.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	78,000	-12,000	-13.33
45 雜項設備租金	90,000	78,000	-12,000	-13.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	185,492	-14,508	-7.25
51 購建固定資產	200,000	185,492	-14,508	-7.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	13,000	-1,000	-7.14
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
9 其他	1,289,000	797,073	-491,927	-38.16
91 其他支出	1,289,000	797,073	-491,927	-38.16
合 計	40,646,000	44,487,309	3,841,309	9.45

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	880,000	820,075	-59,925	-6.81	
27D 計時與計件人員酬金	826,000	805,875	-20,125	-2.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	14,200	-39,800	-73.70	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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	49,980,863	100.00	43,743,245	100.00	6,237,618	14.26	負 債	7,616,232	15.24	7,170,107	16.39	446,125	6.22
流動資產	11,270,919	22.55	10,973,770	25.09	297,149	2.71	流動負債	6,838,829	13.68	6,416,308	14.67	422,521	6.59
現金	10,666,353	21.34	10,609,064	24.25	57,289	0.54	應付款項	6,838,829	13.68	6,416,308	14.67	422,521	6.59
銀行存款	10,666,353	21.34	10,609,064	24.25	57,289	0.54	應付代收款	6,838,829	13.68	6,416,308	14.67	422,521	6.59
預付款項	604,566	1.21	364,706	0.83	239,860	65.77	其他負債	777,403	1.56	753,799	1.72	23,604	3.13
預付費用	604,566	1.21	364,706	0.83	239,860	65.77	什項負債	777,403	1.56	753,799	1.72	23,604	3.13
固定資產	38,239,139	76.51	32,292,433	73.82	5,946,706	18.42	存入保證金	314,800	0.63	288,800	0.66	26,000	9.00
土地	21,573,861	43.16	21,700,945	49.61	-127,084	-0.59	應付代管資產	462,603	0.93	464,999	1.06	-2,396	-0.52
土地	21,573,861	43.16	21,700,945	49.61	-127,084	-0.59	淨資產	42,364,631	84.76	36,573,138	83.61	5,791,493	15.84
土地改良物	1,641,185	3.28	1,630,825	3.73	10,360	0.64	淨資產	42,364,631	84.76	36,573,138	83.61	5,791,493	15.84
土地改良物	4,211,685	8.43	3,759,865	8.60	451,820	12.02	淨資產	42,364,631	84.76	36,573,138	83.61	5,791,493	15.84
累計折舊-土地改良物	-2,570,500	-5.14	-2,129,040	-4.87	-441,460	20.74	累積餘額	42,364,631	84.76	36,573,138	83.61	5,791,493	15.84
房屋建築及設備	7,695,842	15.40	5,693,136	13.01	2,002,706	35.18							
房屋建築及設備	16,301,277	32.62	13,905,150	31.79	2,396,127	17.23							
累計折舊-房屋建築及設備	-8,605,435	-17.22	-8,212,014	-18.77	-393,421	4.79							
機械及設備	3,430,133	6.86	1,664,779	3.81	1,765,354	106.04							
機械及設備	9,443,267	18.89	6,733,433	15.39	2,709,834	40.24							
累計折舊-機械及設備	-6,013,134	-12.03	-5,068,654	-11.59	-944,480	18.63							
交通及運輸設備	385,253	0.77	350,952	0.80	34,301	9.77							
交通及運輸設備	979,913	1.96	843,475	1.93	136,438	16.18							
累計折舊-交通及運輸設備	-594,660	-1.19	-492,523	-1.13	-102,137	20.74							
雜項設備	3,512,865	7.03	1,251,796	2.86	2,261,069	180.63							
雜項設備	11,372,140	22.75	8,579,180	19.61	2,792,960	32.56							
累計折舊-雜項設備	-7,859,275	-15.72	-7,327,384	-16.75	-531,891	7.26							
無形資產	8,202	0.02	12,043	0.03	-3,841	-31.89							
無形資產	8,202	0.02	12,043	0.03	-3,841	-31.89							
合計：	49,980,863	100.00	43,743,245	100.00	6,237,618	14.26	合計：	49,980,863	100.00	43,743,245	100.00	6,237,618	14.26

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

單位：新臺幣元

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—桃園市大溪區南興國民小學
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	52,651,177	100.00	39,558,285	100.00	13,092,892	33.10
財產收益	8,323,442	15.81	1,182,408	2.99	7,141,034	603.94
財產孳息收入	8,202	0.02	3,008	0.01	5,194	172.67
財產交易利益	869,011	1.65	1,179,400	2.98	-310,389	-26.32
其他財產收入	7,446,229	14.14	0	0.00	7,446,229	0.00
政府撥入收入	43,505,763	82.63	37,926,737	95.88	5,579,026	14.71
公庫撥款收入	42,408,834	80.55	36,935,931	93.37	5,472,903	14.82
政府其他撥入收入	1,096,929	2.08	990,806	2.50	106,123	10.71
教學收入	405,000	0.77	373,000	0.94	32,000	8.58
學雜費收入	405,000	0.77	373,000	0.94	32,000	8.58
其他收入	416,972	0.79	76,140	0.19	340,832	447.64
雜項收入	416,972	0.79	76,140	0.19	340,832	447.64
支出	46,859,684	89.00	41,042,923	103.75	5,816,761	14.17
人事支出	41,446,902	78.72	36,315,989	91.80	5,130,913	14.13
人事支出	41,446,902	78.72	36,315,989	91.80	5,130,913	14.13
業務支出	2,057,842	3.91	2,099,719	5.31	-41,877	-1.99
業務支出	2,057,842	3.91	2,099,719	5.31	-41,877	-1.99
財產損失	13,553	0.03	58,394	0.15	-44,841	-76.79
財產交易損失	13,553	0.03	58,394	0.15	-44,841	-76.79
折舊、折耗及攤銷	2,417,230	4.59	1,680,817	4.25	736,413	43.81
固定資產折舊	2,413,389	4.58	1,676,976	4.24	736,413	43.91
無形資產攤銷	3,841	0.01	3,841	0.01	0	0.00
其他支出	924,157	1.76	888,004	2.24	36,153	4.07
其他支出	924,157	1.76	888,004	2.24	36,153	4.07
本期賸餘（短絀）	5,791,493	11.00	-1,484,638	-3.75	7,276,131	-490.09
期初淨資產	36,573,138	69.46	38,057,776	96.21	-1,484,638	-3.90
解繳公庫						
期末淨資產	42,364,631	80.46	36,573,138	92.45	5,791,493	15.84

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—桃園市大溪區南興國民小學

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)	5,791,493
8002 調整非現金項目	-5,574,712
81 業務活動之淨現金流入(流出)	216,781
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	-185,492
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-185,492
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	832,000
8404 減少短期債務及其他負債	-806,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	26,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	57,289
87 期初現金及約當現金	10,609,064
88 期末現金及約當現金	10,666,353

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—桃園市大溪區南興國民小學

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	44,335,937	8,315,240	52,651,177	收入
財產收入	8,202	8,315,240	8,323,442	財產收益
政府撥入收入	43,505,763		43,505,763	政府撥入收入
教學收入	405,000		405,000	教學收入
其他收入	416,972		416,972	其他收入
基金用途	44,487,309	2,372,375	46,859,684	支出
用人費用	41,446,902		41,446,902	人事支出
服務費用	1,603,364	454,478	2,057,842	業務支出
材料及用品費	363,478	-363,478		
租金、償債、利息及相關手續費	78,000	-78,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		13,553	13,553	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	185,492	-185,492		
		2,417,230	2,417,230	折舊、折耗及攤銷
其他	797,073	127,084	924,157	其他支出
本期賸餘(短絀)	-151,372	5,942,865	5,791,493	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,268,662	32,304,476	36,573,138	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,117,290	38,247,341	42,364,631	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數8,315,240元，係機械及設備、交通及運輸設、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數454,478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」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140,637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2,417,230元，調係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 5. 調整數185,492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。
 6. 調整數32,304,476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

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計 53 國民教育計畫	桃園市政府111年11月25日府主基字第1110331372號	111.11.25	5,346,218 5,346,218

16-145-25

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

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		