

冊 號：16-106

機關代號：30209

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

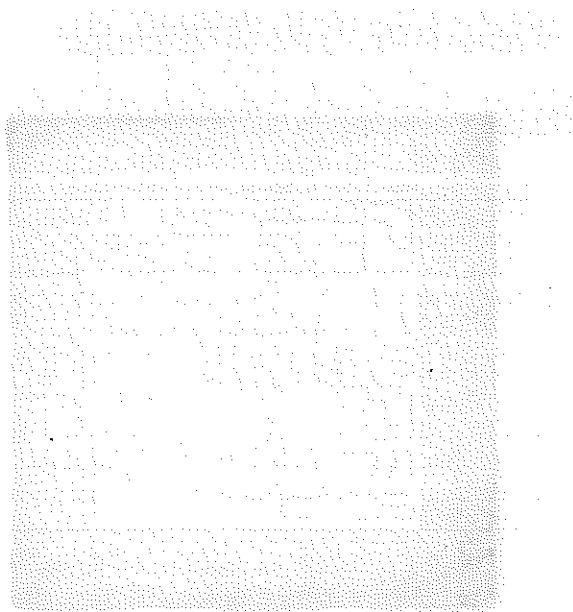
桃園市中壢區青埔國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區青埔國民小學編

CONFIDENTIAL

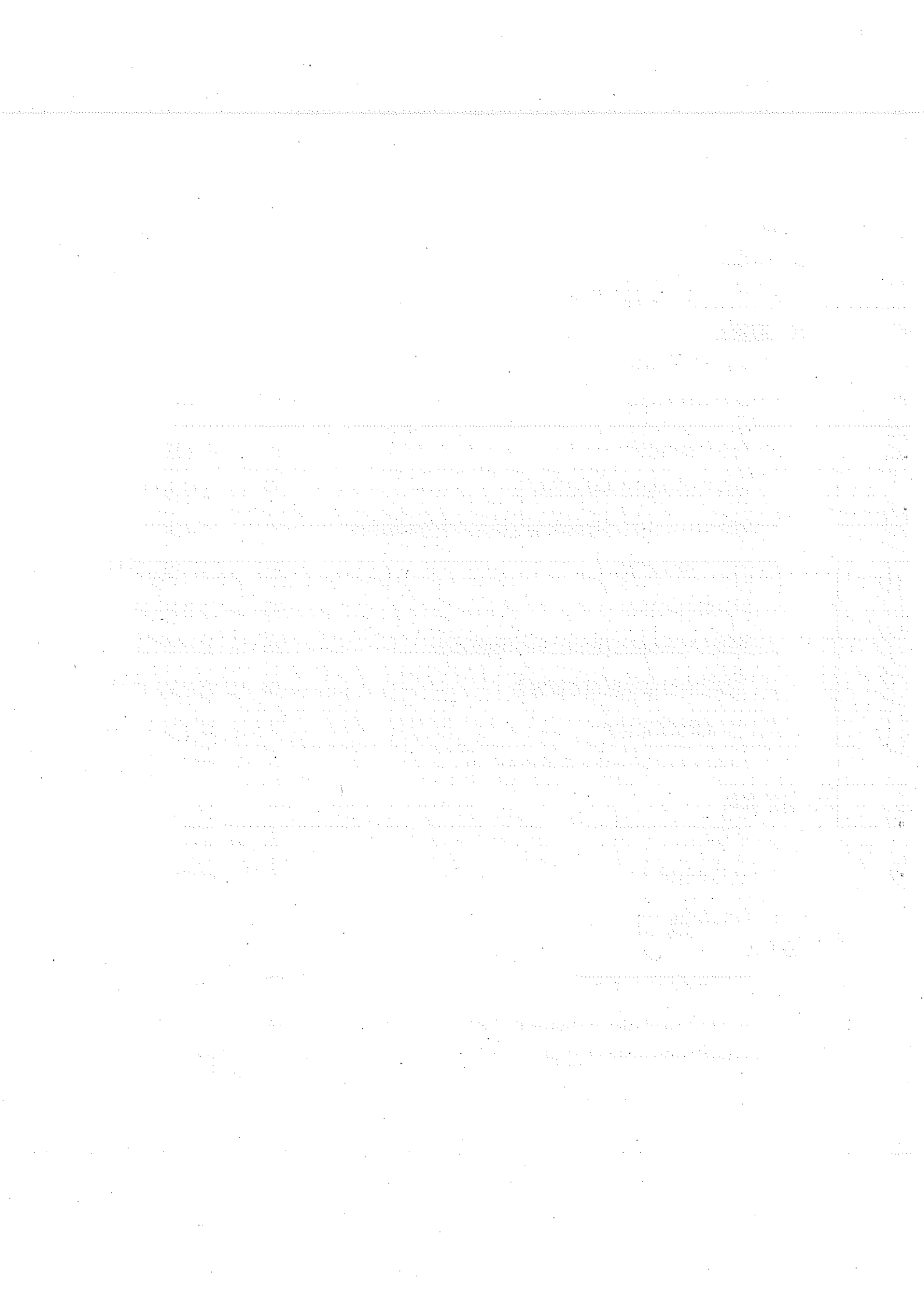


桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

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－桃園市中壢區青埔國民小學

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 9,979 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,715 萬 6,927 元。

110 學年度下學期，預定招收 48 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,428 人，實際學生人數 1,371 人。

111 學年度上學期，預定招收 62 班，實際

招收 62 班，預計學生人數 1,798 人，實際學生人數 1,745 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 60 萬元，決算數 51 萬 607 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 4,369 萬 4,971 元，較預算數 9,845 萬 9,000 元，增加 4,523 萬 5,971 元，計增 45.94%。

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 3 萬 4,234 元，較預算數 6,000 元，增加 2 萬 8,234 元，計增 470.57%。

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 1 億 4,078 萬 1,733 元，較預算數 9,843 萬 8,000 元，增加 4,234 萬 3,733 元，計增 43.02%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

主要係因：班級數增加 14 班，用人費用超支併決算。

3. 政府其他撥入收入：決算數 157 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 157 萬 5,000 元。

主要係因：專任輔導教師人員 2 人及增置餘額代理教師人員 1 人未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 127 萬 9,800 元，較預算數 0 元，增加 127 萬 9,800 元。

主要係因：新設附幼學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 4,204 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 9,204 元，計增 61.36%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,766 萬 7,534 元，較預算數 1 億 39 萬 3,000 元，增加 2,727 萬 4,534 元，計增 27.17%。

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 2,715 萬 6,927 元，較預算數 9,979 萬 3,000 元，增加 2,736 萬 3,927 元，計增 27.42%。

主要係因：用人費用不足超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 51 萬 607 元，較預算數 60 萬元，減少 8 萬 9,393 元，計減 14.90%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 1,602 萬 7,437 元，較預算短絀數 193 萬 4,000 元，減少短絀數 1,796 萬 1,437 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 2,060 萬 6,595 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 51 萬 607 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 10 萬 9,000 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 2,020 萬 4,988 元。

(五) 期初現金及約當現金 2,176 萬 856 元。

(六) 期末現金及約當現金 4,196 萬 5,844 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

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	42,876,765	23,444,567	82.89
固定資產	747,568,840	677,629,690	10.32
無形資產	956,455	414,676	130.65
流動負債	22,341,341	19,045,580	17.30
其他負債	370,000	261,000	41.76
淨資產	768,690,719	682,182,353	12.68

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(合約僱代理護理師等薪津)，金額 4,386 萬 5,000 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	98,459,000	100.00	143,694,971	100.00	45,235,971	45.94	100,822,213	100.00
45 財產收入	6,000	0.01	34,234	0.02	28,234	470.57	5,431	0.01
454 利息收入	6,000	0.01	34,234	0.02	28,234	470.57	5,431	0.01
46 政府撥入收入	98,438,000	99.98	142,356,733	99.07	43,918,733	44.62	100,758,056	99.94
462 公庫撥款收入	98,438,000	99.98	140,781,733	97.97	42,343,733	43.02	99,917,939	99.10
46Y 政府其他撥入收入			1,575,000	1.10	1,575,000	0.00	840,117	0.83
4S 教學收入			1,279,800	0.89	1,279,800	0.00		
4S1 學雜費收入			1,279,800	0.89	1,279,800	0.00		
4Y 其他收入	15,000	0.02	24,204	0.02	9,204	61.36	58,726	0.06
4YY 雜項收入	15,000	0.02	24,204	0.02	9,204	61.36	58,726	0.06
5 基金用途	100,393,000	101.96	127,667,534	88.85	27,274,534	27.17	101,146,915	100.32
53 國民教育計畫	99,793,000	101.35	127,156,927	88.49	27,363,927	27.42	100,874,165	100.05
5M 建築及設備計畫	600,000	0.61	510,607	0.36	-89,393	-14.90	272,750	0.27
購建固定資產	600,000	0.61	510,607	0.36	-89,393	-14.90	272,750	0.27
本期賸餘 (短絀)	-1,934,000		16,027,437		17,961,437	-928.72	-324,702	
期初基金餘額	4,444,000		4,137,987		-306,013	-6.89	4,462,689	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,510,000		20,165,424		17,655,424	703.40	4,137,987	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	98,459,000	143,694,971	45,235,971	45.94	
45 財產收入	6,000	34,234	28,234	470.57	
454 利息收入	6,000	34,234	28,234	470.57	利息收入超收。
46 政府撥入收入	98,438,000	142,356,733	43,918,733	44.62	
462 公庫撥款收入	98,438,000	140,781,733	42,343,733	43.02	班級數增加14班，行政及教師員額增加34人薪資。
46Y 政府其他撥入收入		1,575,000	1,575,000	0.00	教育部撥補專任輔導教師及增置餘額教師薪資。
4S 教學收入		1,279,800	1,279,800	0.00	
4S1 學雜費收入		1,279,800	1,279,800	0.00	111學年度成立附幼6班，學雜費收入繳庫。
4Y 其他收入	15,000	24,204	9,204	61.36	
4YY 雜項收入	15,000	24,204	9,204	61.36	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	100,393,000	127,667,534	27,274,534	27.17	
53 國民教育計畫	99,793,000	127,156,927	27,363,927	27.42	
1 用人費用	90,807,000	119,347,877	28,540,877	31.43	
11 正式員額薪資	57,360,000	80,218,399	22,858,399	39.85	覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	2,376,554	1,701,554	252.08	111學年度新增附幼6班，教保員及廚工6人薪資覈實支用。
13 超時工作報酬	1,139,000	986,608	-152,392	-13.38	覈實支用。
15 獎金	14,613,000	15,617,630	1,004,630	6.87	
16 退休及卹償金	9,786,000	11,111,234	1,325,234	13.54	覈實支用。
18 福利費	7,234,000	9,037,452	1,803,452	24.93	覈實支用。
2 服務費用	4,449,000	3,905,734	-543,266	-12.21	
21 水電費	1,560,000	1,166,165	-393,835	-25.25	樽節開支。
22 郵電費	229,000	144,711	-84,289	-36.81	樽節開支。
23 旅運費	136,000	70,884	-65,116	-47.88	樽節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	88,291	-31,709	-26.42	樽節開支。
25 修理保養及保固費	847,000	923,964	76,964	9.09	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	樽節開支。
27 一般服務費	1,129,000	1,157,219	28,219	2.50	依實際員額覈實支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額942,000元，決算金額958,963元及廚工薪津補助1人，預算金額108,000元，決算金額108,000元。
28 專業服務費	319,000	256,100	-62,900	-19.72	樽節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,559,000	1,543,306	-15,694	-1.01	
32 用品消耗	1,559,000	1,543,306	-15,694	-1.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	170,000	90,714	-79,286	-46.64	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	樽節開支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	48,000	-20,000	-29.41	樽節開支。
75 競賽及交流活動費	100,000	41,714	-58,286	-58.29	樽節開支。
9 其他	2,808,000	2,269,296	-538,704	-19.18	
91 其他支出	2,808,000	2,269,296	-538,704	-19.18	樽節開支。
5M 建築及設備計畫	600,000	510,607	-89,393	-14.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	510,607	-89,393	-14.90	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	%	
51 購建固定資產	600,000	510,607	-89,393	-14.90	樽節開支。調整容納514購置機械及設備轉入42,000元，516購置雜項設備轉出42,000元。

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	742,903,006	64,858,640	600,000
非理財目的之長期投資			
土地	409,460,889		
土地改良物	4,863,430	4,814,796	
房屋及建築	280,223,478	43,650,875	
機械及設備	12,822,695	6,949,002	142,000
交通及運輸設備	5,816,681	2,230,472	100,000
雜項設備	16,301,157	7,213,495	358,000
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	13,000,000		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	414,676		
發展中之無形資產			
其他			

- 註：(1)土地-增加原因:公告地價增值64,049,748元。
(2)房屋建築及設備-增加原因:加強磚改良增值、資源班隔間及電源改善工程等354,373元。
(3)機械及設備-增加原因:個人電腦、伺服器等8,285,305元;減少原因:報廢伺服器3台339,579元。
(4)交通及運輸設備-增加原因:綜合擴大機3台、鐘聲廣播系統1套等2,018,918元;減少原因:報廢公務手機1台27,000元。
(5)什項設備-增加原因:增購兒童遊戲場、油印機、剝皮機5,662,609元;減少原因:報廢跳高台98,000元。
(6)電腦軟體-增加原因:增購sky-dic24套844,488元;減少原因:軟體攤銷302,709元。

桃園市中壢區青埔國民小學

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	
81,215,441		767,288	748,525,295
64,049,748			473,510,637
			48,634
354,373			231,974,862
8,285,305		339,579	11,889,501
2,018,918		27,000	4,881,867
5,662,609		98,000	12,263,339
			13,000,000
844,488		302,709	956,455

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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		42,000	142,000	133,000	-9,000	
機械及設備		100,000		42,000	142,000	133,000	-9,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	65,900	-34,100	
交通及運輸設備		100,000			100,000	65,900	-34,100	
購建中固定資產								
雜項設備		400,000		-42,000	358,000	311,707	-46,293	
雜項設備		400,000		-42,000	358,000	311,707	-46,293	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	510,607	-89,393	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	748,525,295	735,525,295	-13,000,000	
土地	473,510,637	473,510,637		
土地改良物	48,634	48,634		
房屋及建築	231,974,862	231,974,862		
機械及設備	11,889,501	11,889,501		
交通及運輸設備	4,881,867	4,881,867		
雜項設備	12,263,339	12,263,339		
購建中固定資產	13,000,000		-13,000,000	第二期校舍工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	956,455	956,455		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
 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	86	120	34	
職員	84	113	29	111學年度第1學期增14班，教師增24人、護理師增1人、營養師增1人、專輔教師增2人、增置餘額教師增1人。(本校專輔教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。)
工友	1	1	0	
聘用人員	1	0	-1	預算編列約聘營養師1人，實際約聘營養師0人，係因約聘營養師1人離職。
約僱人員	0	6	6	因111學年度新設附設幼兒園6班，新增契進人員6人(教保員4人、廚工2人)。
合 計	86	120	34	

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2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	57,360,000	540,000	1,139,000		14,613,000	9,786,000		7,234,000		90,672,000	135,000	90,807,000
正式人員	57,360,000		1,139,000		14,546,000	9,786,000		7,234,000		90,065,000		90,065,000
聘僱人員		540,000			67,000					607,000		607,000
兼任人員											135,000	135,000
合 計	57,360,000	540,000	1,139,000		14,613,000	9,786,000		7,234,000		90,672,000	135,000	90,807,000

註：

- 1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額942,000元，決算金額958,963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條規定辦理核發，111年度預算編列人數86人，計5,816,000元，執行結果決算120人，計7,075,792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86人，計8,757,000元，執行結果決算120人，計8,526,838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核發，111年度預算編列人數3人，計40,000元，執行結果決算1人，計15,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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
80,218,399	1,576,670	986,608		15,617,630	11,111,234		9,037,452		118,547,993	799,884	119,347,877
80,218,399		986,608		15,617,630	11,111,234		9,037,452		116,971,323		116,971,323
	1,576,670								1,576,670		1,576,670
										799,884	799,884
80,218,399	1,576,670	986,608		15,617,630	11,111,234		9,037,452		118,547,993	799,884	119,347,877

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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—桃園市中壢區青埔國民小學
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			100,393,000		127,667,534		27.17	
國民教育計畫			99,793,000		127,156,927		27.42	111學年度第一學期增14班，教職員增34人，用人費用超支併決算。
建築及設備計畫			600,000		510,607		-14.90	1.預算數以可用預算數表達。2.覈實支應。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	90,807,000	119,347,877	28,540,877	31.43
11 正式員額薪資	57,360,000	80,218,399	22,858,399	39.85
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	2,376,554	1,701,554	252.08
13 超時工作報酬	1,139,000	986,608	-152,392	-13.38
15 獎金	14,613,000	15,617,630	1,004,630	6.87
16 退休及卹償金	9,786,000	11,111,234	1,325,234	13.54
18 福利費	7,234,000	9,037,452	1,803,452	24.93
2 服務費用	4,449,000	3,905,734	-543,266	-12.21
21 水電費	1,560,000	1,166,165	-393,835	-25.25
22 郵電費	229,000	144,711	-84,289	-36.81
23 旅運費	136,000	70,884	-65,116	-47.88
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	88,291	-31,709	-26.42
25 修理保養及保固費	847,000	923,964	76,964	9.09
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,129,000	1,157,219	28,219	2.50
28 專業服務費	319,000	256,100	-62,900	-19.72
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,559,000	1,543,306	-15,694	-1.01
32 用品消耗	1,559,000	1,543,306	-15,694	-1.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	510,607	-89,393	-14.90
51 購建固定資產	600,000	510,607	-89,393	-14.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	170,000	90,714	-79,286	-46.64
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	48,000	-20,000	-29.41
75 競賽及交流活動費	100,000	41,714	-58,286	-58.29
9 其他	2,808,000	2,269,296	-538,704	-19.18
91 其他支出	2,808,000	2,269,296	-538,704	-19.18
合 計	100,393,000	127,667,534	27,274,534	27.17

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
 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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,039,000	1,050,463	11,463	1.10	
27D 計時與計件人員酬金	942,000	958,963	16,963	1.80	
282 專技人員酬金	26,000		-26,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,000	91,500	20,500	28.87	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	791,402,060	100.00	701,488,933	100.00	89,913,127	12.82	負債	22,711,341	2.87	19,306,580	2.75	3,404,761	17.64
流動資產	42,876,765	5.42	23,444,567	3.34	19,432,198	82.89	流動負債	22,341,341	2.82	19,045,580	2.72	3,295,761	17.30
現金	41,965,844	5.30	21,760,856	3.10	20,204,988	92.85	應付款項	22,341,341	2.82	19,045,580	2.72	3,295,761	17.30
銀行存款	41,965,844	5.30	21,760,856	3.10	20,204,988	92.85	應付代收款	22,341,341	2.82	19,045,580	2.72	3,295,761	17.30
預付款項	910,921	0.12	1,683,711	0.24	-772,790	-45.90	其他負債	370,000	0.05	261,000	0.04	109,000	41.76
預付費用	910,921	0.12	1,683,711	0.24	-772,790	-45.90	什項負債	370,000	0.05	261,000	0.04	109,000	41.76
固定資產	747,525,295	94.46	677,629,690	96.60	69,939,150	10.32	存入保證金	370,000	0.05	261,000	0.04	109,000	41.76
土地	473,510,637	59.83	409,460,889	58.37	64,049,748	15.64	淨資產	768,690,719	97.13	682,182,353	97.25	86,508,366	12.68
土地	473,510,637	59.83	409,460,889	58.37	64,049,748	15.64	淨資產	768,690,719	97.13	682,182,353	97.25	86,508,366	12.68
土地改良物	48,634	0.01	48,634	0.01	0	0.00	淨資產	768,690,719	97.13	682,182,353	97.25	86,508,366	12.68
土地改良物	4,863,430	0.61	4,863,430	0.69	0	0.00	累積餘額	768,690,719	97.13	682,182,353	97.25	86,508,366	12.68
累計折舊-土地改良物	-4,814,796	-0.61	-4,814,796	-0.69	0	0.00							
房屋建築及設備	231,974,862	29.31	236,572,603	33.72	-4,597,741	-1.94							
房屋建築及設備	280,577,851	35.45	280,223,478	39.95	354,373	0.13							
累計折舊-房屋建築及設備	-48,602,989	-6.14	-43,650,875	-6.22	-4,952,114	11.34							
機械及設備	11,889,501	1.50	5,873,693	0.84	6,015,808	102.42							
機械及設備	20,768,421	2.62	12,822,695	1.83	7,945,726	61.97							
累計折舊-機械及設備	-8,878,920	-1.12	-6,949,002	-0.99	-1,929,918	27.77							
交通及運輸設備	4,881,867	0.62	3,586,209	0.51	1,295,658	36.13							
交通及運輸設備	7,808,599	0.99	5,816,681	0.83	1,991,918	34.24							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,926,732	-0.37	-2,230,472	-0.32	-696,260	31.22							
雜項設備	12,263,339	1.55	9,087,662	1.30	3,175,677	34.94							
雜項設備	21,865,766	2.76	16,301,157	2.32	5,564,609	34.14							
累計折舊-雜項設備	-9,602,427	-1.21	-7,213,495	-1.03	-2,388,932	33.12							
購建中固定資產	13,000,000	1.64	13,000,000	1.85	0	0.00							
合計：	791,402,060	100.00	701,488,933	100.00	89,913,127	12.82	合計：	791,402,060	100.00	701,488,933	100.00	89,913,127	12.82

信託代理與保證資產 3,477,178

保證品 3,477,178

信託代理與保證負債 3,477,178

應付保證品 3,477,178

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—桃園市中壢區青埔國民小學

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	%
購建中固定資產	13,000,000	1.64	13,000,000	1.85	0	0.00							
無形資產	956,455	0.12	414,676	0.06	541,779	130.65							
無形資產	956,455	0.12	414,676	0.06	541,779	130.65							
電腦軟體	956,455	0.12	414,676	0.06	541,779	130.65							
合計：	791,402,060	100.00	701,488,933	100.00	89,913,127	12.82	合計：	791,402,060	100.00	701,488,933	100.00	89,913,127	12.82
信託代理與保證資產	3,477,178				信託代理與保證負債		3,477,178						
保證品	3,477,178				應付保證品		3,477,178						

註：1. 無經營珍貴動產、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—桃園市中壢區青埔國民小學

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	224,399,805	100.00	105,994,858	100.00	118,404,947	111.71
財產收益	80,739,068	35.98	5,178,076	4.89	75,560,992	1,459.25
財產孳息收入	34,234	0.02	5,431	0.01	28,803	530.34
財產交易利益	864,806	0.39	5,172,645	4.88	-4,307,839	-83.28
其他財產收入	79,840,028	35.58		0.00	79,840,028	0.00
政府撥入收入	142,356,733	63.44	100,758,056	95.06	41,598,677	41.29
公庫撥款收入	140,781,733	62.74	99,917,939	94.27	40,863,794	40.90
政府其他撥入收入	1,575,000	0.70	840,117	0.79	734,883	87.47
教學收入	1,279,800	0.57		0.00	1,279,800	0.00
學雜費收入	1,279,800	0.57		0.00	1,279,800	0.00
其他收入	24,204	0.01	58,726	0.06	-34,522	-58.78
雜項收入	24,204	0.01	58,726	0.06	-34,522	-58.78
支出	137,891,439	61.45	110,584,557	104.33	27,306,882	24.69
人事支出	119,347,877	53.19	95,808,664	90.39	23,539,213	24.57
人事支出	119,347,877	53.19	95,808,664	90.39	23,539,213	24.57
業務支出	5,539,754	2.47	3,373,032	3.18	2,166,722	64.24
業務支出	5,539,754	2.47	3,373,032	3.18	2,166,722	64.24
財產損失	8,289	0.00	9,684	0.01	-1,395	-14.41
財產交易損失	8,289	0.00	9,684	0.01	-1,395	-14.41
折舊、折耗及攤銷	10,726,223	4.78	9,700,708	9.15	1,025,515	10.57
固定資產折舊	10,423,514	4.65	9,129,327	8.61	1,294,187	14.18
無形資產攤銷	302,709	0.13	571,381	0.54	-268,672	-47.02
其他支出	2,269,296	1.01	1,692,469	1.60	576,827	34.08
其他支出	2,269,296	1.01	1,692,469	1.60	576,827	34.08
本期賸餘(短絀)	86,508,366	38.55	-4,589,699	-4.33	91,098,065	3.34
期初淨資產	682,182,353	304.00	686,772,052	647.93	-4,589,699	-0.17
解繳公庫						
期末淨資產	768,690,719	342.55	682,182,353	643.60	86,508,366	3.17

註：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—桃園市中壢區青埔國民小學

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)	86,508,366
8002 調整非現金項目	-65,901,771
81 業務活動之淨現金流入(流出)	20,606,595
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	-510,607
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-510,607
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	827,000
8404 減少短期債務及其他負債	-718,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	109,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	20,204,988
87 期初現金及約當現金	21,760,856
88 期末現金及約當現金	41,965,844

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—桃園市中壢區青埔國民小學

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	143,694,971	80,704,834	224,399,805	收入
財產收入	34,234	80,704,834	80,739,068	財產收益
政府撥入收入	142,356,733		142,356,733	政府撥入收入
教學收入	1,279,800		1,279,800	教學收入
其他收入	24,204		24,204	其他收入
基金用途	127,667,534	10,223,905	137,891,439	支出
用人費用	119,347,877		119,347,877	人事支出
服務費用	3,905,734	1,634,020	5,539,754	業務支出
材料及用品費	1,543,306	-1,543,306		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,714	-90,714		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	510,607	-510,607		
其他	2,269,296		2,269,296	其他支出
折舊、折耗及攤銷		10,726,223	10,726,223	
財產損失		8,289	8,289	
本期賸餘(短絀)	16,027,437	70,480,929	86,508,366	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,137,987	678,044,366	682,182,353	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,165,424	748,525,295	768,690,719	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數80,704,834元，係土地、機械及設備、雜項設備等固定資產增加。

2. 調整數1,634,020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8,289元，係機械及設備固定資產財產交易損失。

4. 調整數510,607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10,726,223元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數678,044,366元，係配合會計法刪除第29條規定，將110年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
 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			43,865,000
53 國民教育計畫	111年11月25日府主基字 第1110331372號	111.11.25	43,865,000

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：

