

冊 號：16-180

機關代號：30703

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區內海國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區內海國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學
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－桃園市大園區內海國民小學

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 2,451 萬 7,000 元，決算數 2,423 萬 8,974 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 94 人，實際學生人數 81 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 95 人，實際學生人數 90 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、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 2,592 萬 1,309 元，較預算數 2,381 萬 7,000 元，增加 210 萬 4,309 元，計增 8.84%。

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 623 元，較預算數 1,000 元，減少 377 元，計減 37.70%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 公庫撥款收入：決算數 2,500 萬 4,216 元，較預算數 2,334 萬 1,000 元，增加 166 萬 3,216 元，計增 7.13%。
主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。
3. 政府其他撥入收入：決算數 48 萬 5,630 元，較預算數 0 元，增加 48 萬 5,630 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

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 39 萬 6,900 元，較預算數 43 萬 7,000 元，減少 4 萬 100 元，計減 9.18%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 3 萬 3,940 元，較預算數 3 萬 8,000 元，減少 4,060 元，計減 10.68%。

主要係因：宿舍收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,423 萬 8,974 元，較預算數 2451 萬 7,000 元，減少 27 萬 8,026 元，計減 1.13%。

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 2,423 萬 8,974 元，較預算數 2451 萬 7,000 元，減少 27 萬 8,026 元，計減 1.13%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 168 萬 2,335 元，較預算短絀數 70 萬元，減少短絀數 238 萬 2,335 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入(負數→流出表示)36 萬 4,437 元。

(二)投資活動之淨現金流入(負數→流出表示)0 元。

(三)籌資活動之淨現金流入(負數→流出表示)-34 萬 8,720 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增(負數→淨減表示)1 萬 5,717 元。

(五)期初現金及約當現金 773 萬 2,443 元。

(六)期末現金及約當現金 774 萬 8,160 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

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	8,414,402	8,344,661	0.84
固定資產	25,257,127	25,712,564	-1.77
無形資產	3,352,787	1,521,410	120.37
流動負債	3,755,157	5,019,031	-25.18
其他負債	252,530	601,250	-58.00
淨資產	33,016,629	29,958,354	10.21

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 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 210 萬 6,779 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	23,817,000	100.00	25,921,309	100.00	2,104,309	8.84	21,875,595	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	623	0.00	-377	-37.70	257	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	623	0.00	-377	-37.70	257	0.00
46 政府撥入收入	23,341,000	98.00	25,489,846	98.34	2,148,846	9.21	21,661,218	99.02
462 公庫撥款收入	23,341,000	98.00	25,004,216	96.46	1,663,216	7.13	21,661,218	99.02
46Y 政府其他撥入收入			485,630	1.87	485,630	0.00		
4S 教學收入	437,000	1.83	396,900	1.53	-40,100	-9.18	162,000	0.74
4S1 學雜費收入	437,000	1.83	396,900	1.53	-40,100	-9.18	162,000	0.74
4Y 其他收入	38,000	0.16	33,940	0.13	-4,060	-10.68	52,120	0.24
4YY 雜項收入	38,000	0.16	33,940	0.13	-4,060	-10.68	52,120	0.24
5 基金用途	24,517,000	102.94	24,238,974	93.51	-278,026	-1.13	21,996,891	100.55
53 國民教育計畫	24,517,000	102.94	24,238,974	93.51	-278,026	-1.13	21,846,541	99.87
5M 建築及設備計畫						0.00	150,350	0.69
購建固定資產							150,350	0.69
本期撥餘 (短絀)	-700,000		1,682,335		2,382,335	-340.33	-121,296	
期初基金餘額	2,246,000		2,724,380		478,380	21.30	2,845,676	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,546,000		4,406,715		2,860,715	185.04	2,724,380	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	23,817,000	25,921,309	2,104,309	8.84	
45 財產收入	1,000	623	-377	-37.70	
454 利息收入	1,000	623	-377	-37.70	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	23,341,000	25,489,846	2,148,846	9.21	
462 公庫撥款收入	23,341,000	25,004,216	1,663,216	7.13	
46Y 政府其他撥入收入		485,630	485,630	0.00	
4S 教學收入	437,000	396,900	-40,100	-9.18	
4S1 學雜費收入	437,000	396,900	-40,100	-9.18	
4Y 其他收入	38,000	33,940	-4,060	-10.68	
4YY 雜項收入	38,000	33,940	-4,060	-10.68	宿舍收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	24,517,000	24,238,974	-278,026	-1.13	
53 國民教育計畫	24,517,000	24,238,974	-278,026	-1.13	
1 用人費用	21,078,000	22,143,567	1,065,567	5.06	
11 正式員額薪資	12,564,000	13,693,482	1,129,482	8.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,094,000	1,081,894	-12,106	-1.11	
13 超時工作報酬	348,000	426,928	78,928	22.68	覈實支付。
15 獎金	2,941,000	2,725,713	-215,287	-7.32	
16 退休及卹償金	2,703,000	2,533,977	-169,023	-6.25	
18 福利費	1,428,000	1,681,573	253,573	17.76	覈實支付。
2 服務費用	2,331,000	1,655,400	-675,600	-28.98	
21 水電費	150,000	163,920	13,920	9.28	
22 郵電費	80,000	45,405	-34,595	-43.24	撙節支用。
23 旅運費	45,000	26,898	-18,102	-40.23	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	45,276	10,276	29.36	覈實支付。
25 修理保養及保固費	731,000	239,082	-491,918	-67.29	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,113,000	1,012,419	-100,581	-9.04	一般服務費計時例計件人員酬金編列技警2人，預算金額810,000元，決算金額732,319元及編列午餐廚工1人，預算金額216,000元，決算金額216,000元，決算金額小於預算金額，係因撙節支用之故。
28 專業服務費	103,000	50,400	-52,600	-51.07	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	387,000	276,730	-110,270	-28.49	
31 使用材料費	43,000		-43,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	344,000	276,730	-67,270	-19.56	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000		-40,000	-100.00	
45 雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分發、照護、救濟與交流活動費	16,000	1,000	-15,000	-93.75	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	665,000	162,277	-502,723	-75.60	
91 其他支出	665,000	162,277	-502,723	-75.60	撙節支用。

本 頁 空 白

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	49,397,132	22,163,158	
非理財目的之長期投資			
土地	13,067,399		
土地改良物	9,590,763	8,656,198	
房屋及建築	17,478,035	9,286,625	
機械及設備	5,086,823	2,837,106	
交通及運輸設備	370,050	170,646	
雜項設備	2,282,652	1,212,583	
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	1,521,410		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.土地-減少數：土地重估減值9,551元。

2.機械及設備-增加數：購置個人電腦、平板、機器人、擴音機、伺服器及照相機等103萬4,913元，撥入地震預警系統5萬6,664元，合計109萬1,577元。

3.交通及運輸設備-增加數：購置充電車等4萬450元。

4.雜項設備-增加數：增置冰箱、鞋櫃、積木等8萬4,400元

5.電腦軟體-增加數：購買電腦軟體258萬7,398元。

6.電腦軟體-減少數：年底軟體攤銷提列75萬6,021元。

桃園市大園區內海國民小學

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	
3,803,825		765,572	28,609,914
		9,551	13,057,848
			759,389
			7,846,573
1,091,577			2,595,394
40,450			186,760
84,400			811,163
2,587,398		756,021	3,352,787

註:

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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			
合 計								

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	28,609,914	28,609,914		
土地	13,057,848	13,057,848		
土地改良物	759,389	759,389		
房屋及建築	7,846,573	7,846,573		
機械及設備	2,595,394	2,595,394		
交通及運輸設備	186,760	186,760		
雜項設備	811,163	811,163		
電腦軟體	3,352,787	3,352,787		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	20	20	0	
職員	17	17	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	20	20	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人及午餐廚工1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	規費費	合計		
國民教育計畫	12,564,000	1,056,000	348,000		2,941,000	2,703,000		1,428,000		21,040,000	38,000	21,078,000
正式人員	12,564,000		348,000		2,831,000	2,703,000		1,428,000		19,862,000		19,862,000
聘僱人員		1,056,000			130,000			3,000		1,178,000		1,178,000
兼任人員											38,000	38,000
合 計	12,564,000	1,056,000	348,000		2,941,000	2,703,000		1,428,000		21,040,000	38,000	21,078,000

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810,000元，決算金額732,319元及編列午餐廚工1人，預算金額216,000元，決算金額216,000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18人，計1,306,000元，執行結果決算13人，計1,097,985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20人，計1,515,000元，執行結果決算20人，計1,627,728元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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
13,693,482	1,044,652	436,928		2,725,713	2,533,977		1,681,573		22,106,325	37,242	22,143,567
13,693,482		436,928		2,725,713	2,533,977		1,681,573		21,061,673		21,061,673
	1,044,652								1,044,652		1,044,652
										37,242	37,242
13,693,482	1,044,652	436,928		2,725,713	2,533,977		1,681,573		22,106,325	37,242	22,143,567

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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—桃園市大園區內海國民小學
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			24,517,000		24,238,974		-278,026	-1.13	
國民教育計畫			24,517,000		24,238,974		-278,026	-1.13	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	21,078,000	22,143,567	1,065,567	5.06
11 正式員額薪資	12,564,000	13,693,482	1,129,482	8.99
12 聘僱及兼職人員薪資	1,094,000	1,081,894	-12,106	-1.11
13 超時工作報酬	348,000	426,928	78,928	22.68
15 獎金	2,941,000	2,725,713	-215,287	-7.32
16 退休及卹償金	2,703,000	2,533,977	-169,023	-6.25
18 福利費	1,428,000	1,681,573	253,573	17.76
2 服務費用	2,331,000	1,655,400	-675,600	-28.98
21 水電費	150,000	163,920	13,920	9.28
22 郵電費	80,000	45,405	-34,595	-43.24
23 旅運費	45,000	26,898	-18,102	-40.23
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	45,276	10,276	29.36
25 修理保養及保固費	731,000	239,082	-491,918	-67.29
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,113,000	1,012,419	-100,581	-9.04
28 專業服務費	103,000	50,400	-52,600	-51.07
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	387,000	276,730	-110,270	-28.49
31 使用材料費	43,000	0	-43,000	-100.00
32 用品消耗	344,000	276,730	-67,270	-19.56
4 租金、賃借、利息及相關手續費	40,000	0	-40,000	-100.00
45 雜項設備租金	40,000	0	-40,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	1,000	-15,000	-93.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
9 其他	665,000	162,277	-502,723	-75.60
91 其他支出	665,000	162,277	-502,723	-75.60
合 計	24,517,000	24,238,974	-278,026	-1.13

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	1,067,000	956,819	-110,181	-10.33	
27D 計時與計件人員薪金	1,042,000	948,319	-93,681	-8.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	8,500	-16,500	-66.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	37,024,316	100.00	35,578,635	100.00	1,445,681	4.06	負 債	4,007,687	10.82	5,620,281	15.80	-1,612,594	-28.69
流動資產	8,414,402	22.73	8,344,661	23.45	69,741	0.84	流動負債	3,755,157	10.14	5,019,031	14.11	-1,263,874	-25.18
現金	7,748,160	20.93	7,732,443	21.73	15,717	0.20	應付款項	3,755,157	10.14	5,019,031	14.11	-1,263,874	-25.18
銀行存款	7,748,160	20.93	7,732,443	21.73	15,717	0.20	應付代收款	3,755,157	10.14	5,019,031	14.11	-1,263,874	-25.18
預付款項	666,242	1.80	612,218	1.72	54,024	0.82	其他負債	252,530	0.68	601,250	1.69	-348,720	-58.00
預付費用	666,242	1.80	612,218	1.72	54,024	0.82	存項負債	252,530	0.68	601,250	1.69	-348,720	-58.00
固定資產	28,257,127	88.22	25,712,564	72.27	4,554,563	12.77	存入保證金	252,530	0.68	601,250	1.69	-348,720	-58.00
土地	13,057,848	35.27	13,067,399	36.73	-9,551	-0.07	淨資產	33,016,629	89.18	29,958,354	84.20	3,058,275	10.21
土地	13,057,848	35.27	13,067,399	36.73	-9,551	-0.07	淨資產	33,016,629	89.18	29,958,354	84.20	3,058,275	10.21
土地改良物	759,389	2.05	934,565	2.63	-175,176	-18.74	淨資產	33,016,629	89.18	29,958,354	84.20	3,058,275	10.21
土地改良物	9,590,763	25.90	9,590,763	26.96	0	0.00	累積餘額	33,016,629	89.18	29,958,354	84.20	3,058,275	10.21
累計折舊-土地改良物	-8,831,374	-23.85	-8,656,198	-24.33	-175,176	-2.00							
房屋建築及設備	7,846,573	21.19	8,191,410	23.03	-344,837	-4.21							
房屋建築及設備	17,478,035	47.21	17,478,035	49.13	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-9,631,462	-26.01	-9,286,625	-26.10	-344,837	-3.71							
機械及設備	2,595,394	7.01	2,249,717	6.32	345,677	15.37							
機械及設備	6,178,400	16.69	5,086,823	14.30	1,091,577	21.46							
累計折舊-機械及設備	-3,583,006	-9.68	-2,837,106	-7.97	-745,900	-26.29							
交通及運輸設備	186,760	0.50	199,404	0.56	-12,644	-6.34							
交通及運輸設備	410,500	1.11	370,050	1.04	40,450	10.93							
累計折舊-交通及運輸設備	-223,740	-0.60	-170,646	-0.48	-53,094	-31.11							
雜項設備	811,163	2.19	1,070,069	3.01	-258,906	-24.20							
雜項設備	2,367,052	6.39	2,282,652	6.42	84,400	3.70							
累計折舊-雜項設備	-1,555,889	-4.20	-1,212,583	-3.41	-343,306	-28.31							
無形資產	3,352,787	9.06	1,521,410	4.28	1,831,377	100.37							
無形資產	3,352,787	9.06	1,521,410	4.28	1,831,377	100.37							
合計：	37,024,316	100.00	35,578,635	100.00	1,445,681	4.06	合計：	37,024,316	100.00	35,578,635	100.00	1,445,681	4.06
信託代理與保證資產			0		0		信託代理與保證負債			0		0	

註：1. 無經營珍貴動產、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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	3,352,787	9.06	1,521,410	4.28	1,831,377	121.37							
合計：	37,024,316	100.00	35,578,635	100.00	1,445,681	4.06	合計：	37,024,316	100.00	35,578,635	100.00	1,445,681	4.06
信託代理與保證資產			0		信託代理與保證負債						0		

註：1. 無經營珍貴動產、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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	29,725,134	100.00	23,383,835	100.00	6,341,299	27.12
財產收益	3,804,448	12.80	1,508,497	6.45	2,295,951	152.20
財產孳息收入	623	0.00	257	0.00	366	142.41
其他財產收入	3,803,825	12.80	1,508,240	6.45	2,295,585	152.20
政府撥入收入	25,489,846	85.75	21,661,218	92.63	3,828,628	17.68
公庫撥款收入	25,004,216	84.12	21,661,218	92.63	3,342,998	15.43
政府其他撥入收入	485,630	1.63		0.00	485,630	0.00
教學收入	396,900	1.34	162,000	0.69	234,900	145.00
學雜費收入	396,900	1.34	162,000	0.69	234,900	145.00
其他收入	33,940	0.11	52,120	0.22	-18,180	-34.88
雜項收入	33,940	0.11	52,120	0.22	-18,180	-34.88
支出	26,666,859	89.71	23,865,626	102.06	2,801,233	11.74
人事支出	22,143,567	74.49	19,640,079	83.99	2,503,488	12.75
人事支出	22,143,567	74.49	19,640,079	83.99	2,503,488	12.75
業務支出	1,933,130	6.50	2,027,166	8.67	-94,036	-4.64
業務支出	1,933,130	6.50	2,027,166	8.67	-94,036	-4.64
折舊、折耗及攤銷	2,418,334	8.14	2,019,085	8.63	399,249	19.77
固定資產折舊	1,662,313	5.59	1,474,090	6.30	188,223	12.77
無形資產攤銷	756,021	2.54	544,995	2.33	211,026	38.72
其他支出	171,828	0.58	179,296	0.77	-7,468	-4.17
其他支出	171,828	0.58	179,296	0.77	-7,468	-4.17
本期賸餘(短絀)	3,058,275	10.29	-431,791	-2.06	3,540,066	1.26
期初淨資產	29,958,354	100.78	30,440,145	130.18	-481,791	-0.17
解繳公庫						
期末淨資產	33,016,629	111.07	29,958,354	128.12	3,058,275	1.09

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—桃園市大園區內海國民小學

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)	3,058,275
8002 調整非現金項目	-2,693,838
81 業務活動之淨現金流入(流出)	364,437
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	126,000
8404 減少短期債務及其他負債	-474,720
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-348,720
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	15,717
87 期初現金及約當現金	7,732,443
88 期末現金及約當現金	7,748,160

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—桃園市大園區內海國民小學

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	25,921,309	3,803,825	29,725,134	收入
財產收入	623	3,803,825	3,804,448	財產收益
政府撥入收入	25,489,846		25,489,846	政府撥入收入
教學收入	396,900		396,900	教學收入
其他收入	33,940		33,940	其他收入
基金用途	24,238,974	2,427,885	26,666,859	支出
用人費用	22,143,567		22,143,567	人事支出
服務費用	1,655,400	277,730	1,933,130	業務支出
材料及用品費	276,730	-276,730		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		2,418,334	2,418,334	折舊、折耗及攤銷
其他	162,277	9,551	171,828	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,682,335	1,375,940	3,058,275	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,724,380	27,233,974	29,958,354	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,406,715	28,609,914	33,016,629	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數3,803,825元，係機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等固定資產增加。
 2. 調整數277,730元，係預算項目之「材料及用品費」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2,418,334元，係固定資產和無形資產之折舊及攤銷。
 4. 調整數9,551元，係土地重估減值之其他支出。
 5. 調整數27,233,974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—桃園市大園區內海國民小學
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			2,106,779
53 國民教育計畫	111年11月25日府主基字 第1110331372號	111.11.25	2,106,779

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：

主辦會計人員：會計室主任鄧勝友

基金主持人：內海國小校長陳怡璇