

冊 號：16-148

機關代號：30413

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

桃園市大溪區田心國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市大溪區田心國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

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－桃園市大溪區田心國民小學

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 8,430 萬 5,000 元，決算數 8,790 萬 6,452 元。

110 學年度下學期，預定招收 30 班，實際招收 28 班，預計學生人數 682 人，實際學生人數 624 人。

111 學年度上學期，預定招收 28 班，實際招收 29 班，預計學生人數 632 人，實際學生人數 628 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 42 萬 8,000 元，決算數 42 萬 7,938 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 8,720 萬 736 元，較預算數 8,447 萬 3,000 元，增加 272 萬 7,736 元，計增 3.23%。

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 1 萬 5,067 元，較預算數 6,000 元，增加 9,067 元，計增 151.12%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 1 萬 6,200 元，較預算數 6 萬元，減少 4 萬 3,800 元，計減 73.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 8,368 萬 9,637 元，較預算數 8,384 萬 3,000 元，減少 15 萬 3,363 元，計減 0.18%。

主要係因：扣抵 110 用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 271 萬 9,292 元，較預算數 0 元，增加 271 萬 9,292 元。

主要係因：專輔教師人員、提高國小員額編制教師人員及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 75 萬 5,809 元，較預算數 55 萬 4,000 元，增加 20 萬 1,809 元，計增 36.43%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 4,731 元，較預算數 1 萬元，減少 5,269 元，計減 52.69%。

主要係因：資源回收收入等短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,833 萬 4,390 元，較預算數 8,473 萬 3,000 元，增加 360 萬 1,390 元，計增 4.25%。

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 8,790 萬 6,452 元，較預算數 8,430 萬 5,000 元，增加 360 萬 1,452 元，計增 4.27%。

主要係因：111 年度用人費用不足辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 42 萬 7,938 元，較預算數 42 萬 8,000 元，減少 62 元，計減 0.01%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 113 萬 3,654 元，較預算短絀數 26 萬元，增加短絀數 87 萬 3,654 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 88 萬 8,035 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 42 萬 7,938 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 79 萬 3,140 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 210 萬 9,113 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(五) 期初現金及約當現金 1,910 萬 6,848 元。

(六) 期末現金及約當現金 1,699 萬 7,735 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	17,637,175	20,311,355	-13.17
固定資產	225,366,122	207,905,852	8.40
無形資產	684,232	879,103	-22.17
流動負債	11,133,477	11,880,863	-6.29
其他負債	2,817,018	3,610,158	-21.97
淨資產	229,737,034	213,605,289	7.55

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(111.11.25 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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 699 萬 9,963 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	84,473,000	100.00	87,200,736	100.00	2,727,736	3.23	84,134,491	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	172	0.00
415 違規罰款收入							172	0.00
45 財產收入	66,000	0.08	31,267	0.04	-34,733	-52.63	70,034	0.08
454 利息收入	6,000	0.01	15,067	0.02	9,067	151.12	5,034	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.07	16,200	0.02	-43,800	-73.00	65,000	0.08
46 政府撥入收入	83,843,000	99.25	86,408,929	99.09	2,565,929	3.06	83,591,931	99.36
462 公庫撥款收入	83,843,000	99.25	83,689,637	95.97	-153,363	-0.18	81,489,982	96.86
46Y 政府其他撥入收入			2,719,292	3.12	2,719,292	0.00	2,101,949	2.50
4S 教學收入	554,000	0.66	755,809	0.87	201,809	36.43	460,598	0.55
4S1 學雜費收入	554,000	0.66	755,809	0.87	201,809	36.43	460,598	0.55
4Y 其他收入	10,000	0.01	4,731	0.01	-5,269	-52.69	11,756	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.01	4,731	0.01	-5,269	-52.69	11,756	0.01
5 基金用途	84,733,000	100.31	88,334,390	101.30	3,601,390	4.25	86,257,235	102.52
53 國民教育計畫	84,305,000	99.80	87,906,452	100.81	3,601,452	4.27	85,457,235	101.57
5M 建築及設備計畫	428,000	0.51	427,938	0.49	-62	-0.01	800,000	0.95
購建固定資產	428,000	0.51	427,938	0.49	-62	-0.01	800,000	0.95
本期賸餘(短絀)	-260,000		-1,133,654		-873,654	336.02	-2,122,744	
期初基金餘額	6,603,000		4,820,334		-1,782,666	-27.00	6,943,078	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,343,000		3,686,680		-2,656,320	-41.88	4,820,334	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	84,473,000	87,200,736	2,727,736	3.23	
45 財產收入	66,000	31,267	-34,733	-52.63	
454 利息收入	6,000	15,067	9,067	151.12	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	60,000	16,200	-43,800	-73.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	83,843,000	86,408,929	2,565,929	3.06	
462 公庫撥款收入	83,843,000	83,689,637	-153,363	-0.18	
46Y 政府其他撥入收入		2,719,292	2,719,292	0.00	專輔教師、提高國小員額 編制教師及附幼契進人員 未編列預算，以教育部部 款支應。
4S 教學收入	554,000	755,809	201,809	36.43	
4S1 學雜費收入	554,000	755,809	201,809	36.43	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	10,000	4,731	-5,269	-52.69	
4YY 雜項收入	10,000	4,731	-5,269	-52.69	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	84,733,000	88,334,390	3,601,390	4.25	
53 國民教育計畫	84,305,000	87,906,452	3,601,452	4.27	
1 用人費用	77,518,000	82,321,996	4,803,996	6.20	
11 正式員額薪資	47,628,000	49,796,470	2,168,470	4.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,565,349	1,365,349	682.67	係教育部撥補幼兒園契進人員2人薪資，本年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	898,000	1,079,984	181,984	20.27	覈實支付。
15 獎金	12,989,000	11,751,448	-1,237,552	-9.53	
16 退休及卹償金	11,322,000	12,146,273	824,273	7.28	
18 福利費	4,481,000	5,982,472	1,501,472	33.51	覈實支付。
2 服務費用	3,817,000	3,555,531	-261,469	-6.85	
21 水電費	460,000	469,820	9,820	2.13	
22 郵電費	136,000	66,042	-69,958	-51.44	撙節支用。
23 旅運費	166,000	86,180	-79,820	-48.08	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	5,409	-9,591	-63.94	撙節支用。
25 修理保養及保固費	702,000	817,885	115,885	16.51	覈實支付。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	2,199,000	1,923,950	-275,050	-12.51	外包費預算金額36,000元，決算金額41,000元；一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,239,000元，決算金額1,096,524元；集中式身障班按時計資助理員2人，預算金額650,000元，決算金額513,996元；廚工薪津補助2人，預算金額216,000元，決算金額216,000元。預算金額大於決算金額係因撙節支用。
28 專業服務費	62,000	114,245	52,245	84.27	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	483,000	384,923	-98,077	-20.31	
32 用品消耗	483,000	384,923	-98,077	-20.31	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	17,000	-18,000	-51.43	
71 會費	3,000	3,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	14,000	-8,000	-36.36	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	2,452,000	1,627,002	-824,998	-33.65	
91 其他支出	2,452,000	1,627,002	-824,998	-33.65	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	428,000	427,938	-62	-0.01	調整容納：513房屋建築及設備轉入129,000元，514機械及設備轉入67,300元，515交通及運輸設備轉入63,700元，516雜項設備轉出260,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	428,000	427,938	-62	-0.01	
51 購建固定資產	428,000	427,938	-62	-0.01	

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	243,097,340	34,312,385	428,000	
非理財目的之長期投資				
土地	151,094,269			
土地改良物	12,820,712	4,610,251		
房屋及建築	50,975,000	16,060,458	129,000	
機械及設備	16,394,185	8,044,342	235,300	
交通及運輸設備	3,773,939	1,356,625	63,700	
雜項設備	7,160,132	4,240,709		
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	879,103			
發展中之無形資產				
其他				

- 註：1.(1)土地-減少數：土地公告地價減值2,017,900元。
(2)房屋及建築-增加數：建物消防設備修繕及新建昇降機工程等4,660,830元、電力系統改善工程等7,741,539元、活力樓及晨光樓外牆磁磚修繕工程等5,099,624元。
(3)機械及設備-增加數：個人電腦及顯示器3,074,702元、冷氣機及馬達等4,808,948元、天文望遠鏡82,400元。
(4)交通及運輸設備-增加數：監視器110,500元、充電車等293,900元。
(5)雜項設備-增加數：開合式黑板154,000元、電子防潮箱等21,800元、飲水機及瓦斯爐等48,219元。
(6)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷194,871元。
2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

桃園市大溪區田心國民小學

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		
26,096,462		2,212,771	6,618,292	226,050,354
		2,017,900		149,076,369
			889,789	7,320,672
17,501,993			1,282,014	51,134,521
7,966,050			2,829,917	13,485,976
404,400			638,135	2,183,579
224,019			978,437	2,165,005
		194,871		684,232

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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				129,000	129,000	129,000		
房屋及建築				129,000	129,000	129,000		
購建中固定資產								
機械及設備		168,000		67,300	235,300	235,238	-62	
機械及設備		168,000		67,300	235,300	235,238	-62	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				63,700	63,700	63,700		
交通及運輸設備				63,700	63,700	63,700		
購建中固定資產								
雜項設備		260,000		-260,000	0			
雜項設備		260,000		-260,000	0			
購建中固定資產								
合 計		428,000			428,000	427,938	-62	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	226,050,354	226,050,354		
土地	149,076,369	149,076,369		
土地改良物	7,320,672	7,320,672		
房屋及建築	51,134,521	51,134,521		
機械及設備	13,485,976	13,485,976		
交通及運輸設備	2,183,579	2,183,579		
雜項設備	2,165,005	2,165,005		
電腦軟體	684,232	684,232		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	54	61	7	
職員	53	58	5	幼兒園增1班教師增2人，本校專輔教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人，計增5人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校公幼改制增置人員-廚工及教保人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	54	61	7	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人及集中式身障班按時計資助理員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	47,628,000		898,000		12,989,000	11,322,000		4,481,000		77,318,000	200,000	77,518,000
正式人員	47,628,000		898,000		12,989,000	11,322,000		4,479,000		77,316,000		77,316,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	47,628,000		898,000		12,989,000	11,322,000		4,481,000		77,318,000	200,000	77,518,000

註：

1.本校教育部部款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.外包費預算金額36,000元，決算金額41,000元；一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,239,000元，決算金額1,096,524元；集中式身障班按時計資助理員2人，預算金額650,000元，決算金額513,996元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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
49,796,470	1,120,506	1,079,984		11,751,448	12,146,273		5,982,472		81,877,153	444,843	82,321,996
49,796,470		1,079,984		11,639,248	12,146,273		5,981,007		80,642,982		80,642,982
	1,120,506			112,200			1,465		1,234,171		1,234,171
										444,843	444,843
49,796,470	1,120,506	1,079,984		11,751,448	12,146,273		5,982,472		81,877,153	444,843	82,321,996

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，111年度預算編列54人，計6,647,000元，執行結果決算50人，計5,834,817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54人，計6,317,000元，執行結果決算63人，計5,871,631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」，111年度預算編列2人，計25,000元，執行結果決算4人，計45,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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—桃園市大溪區田心國民小學
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			84,733,000		88,334,390		3,601,390	4.25	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			84,305,000		87,906,452		3,601,452	4.27	
建築及設備計畫			428,000		427,938		-62	-0.01	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	77,518,000	82,321,996	4,803,996	6.20
11 正式員額薪資	47,628,000	49,796,470	2,168,470	4.55
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,565,349	1,365,349	682.67
13 超時工作報酬	898,000	1,079,984	181,984	20.27
15 獎金	12,989,000	11,751,448	-1,237,552	-9.53
16 退休及卹償金	11,322,000	12,146,273	824,273	7.28
18 福利費	4,481,000	5,982,472	1,501,472	33.51
2 服務費用	3,817,000	3,555,531	-261,469	-6.85
21 水電費	460,000	469,820	9,820	2.13
22 郵電費	136,000	66,042	-69,958	-51.44
23 旅運費	166,000	86,180	-79,820	-48.08
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	5,409	-9,591	-63.94
25 修理保養及保固費	702,000	817,885	115,885	16.51
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	2,199,000	1,923,950	-275,050	-12.51
28 專業服務費	62,000	114,245	52,245	84.27
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	483,000	384,923	-98,077	-20.31
32 用品消耗	483,000	384,923	-98,077	-20.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	428,000	427,938	-62	-0.01
51 購建固定資產	428,000	427,938	-62	-0.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	17,000	-18,000	-51.43
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	14,000	-8,000	-36.36
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	2,452,000	1,627,002	-824,998	-33.65
91 其他支出	2,452,000	1,627,002	-824,998	-33.65
合 計	84,733,000	88,334,390	3,601,390	4.25

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	2,120,000	1,838,520	-281,480	-13.28	
27D 計時與計件人員酬金	2,105,000	1,826,520	-278,480	-13.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	12,000	-3,000	-20.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	243,687,529	100.00	229,096,310	100.00	14,591,219	6.37	負 債	13,950,495	5.72	15,491,021	6.76	-1,540,526	-9.94
流動資產	17,637,175	7.24	20,311,355	8.87	-2,674,180	-13.17	流動負債	11,133,477	4.57	11,880,863	5.19	-747,386	-6.29
現金	16,997,735	6.98	19,106,848	8.34	-2,109,113	-11.04	應付款項	11,133,477	4.57	11,880,863	5.19	-747,386	-6.29
銀行存款	16,997,735	6.98	19,106,848	8.34	-2,109,113	-11.04	應付代收款	11,133,477	4.57	11,880,863	5.19	-747,386	-6.29
預付款項	639,440	0.26	1,204,507	0.53	-565,067	-46.91	其他負債	2,817,018	1.16	3,610,158	1.58	-793,140	-21.97
預付費用	639,440	0.26	1,204,507	0.53	-565,067	-46.91	什項負債	2,817,018	1.16	3,610,158	1.58	-793,140	-21.97
固定資產	225,366,122	92.48	207,905,852	90.75	17,460,270	8.40	存入保證金	2,817,018	1.16	3,395,196	1.48	-578,178	-17.03
土地	149,076,369	61.18	151,094,269	65.95	-2,017,900	-1.34	暫收及待結轉	0	0.00	214,962	0.09	-214,962	-100.00
土地	149,076,369	61.18	151,094,269	65.95	-2,017,900	-1.34	帳項						
土地改良物	7,320,672	3.00	8,210,461	3.58	-889,789	-10.84	淨資產	229,737,034	94.28	213,605,289	93.24	16,131,745	7.55
土地改良物	12,820,712	5.26	12,820,712	5.60	0	0.00	淨資產	229,737,034	94.28	213,605,289	93.24	16,131,745	7.55
累計折舊-土地改良物	-5,500,040	-2.26	-4,610,251	-2.01	-889,789	19.30	淨資產	229,737,034	94.28	213,605,289	93.24	16,131,745	7.55
房屋建築及設備	51,134,521	20.98	34,914,542	15.24	16,219,979	46.46	累積餘額	229,737,034	94.28	213,605,289	93.24	16,131,745	7.55
房屋建築及設備	68,476,993	28.10	50,975,000	22.25	17,501,993	34.33							
累計折舊-房屋建築及設備	-17,342,472	-7.12	-16,060,458	-7.01	-1,282,014	7.98							
機械及設備	13,485,976	5.53	8,349,843	3.64	5,136,133	61.51							
機械及設備	24,360,235	10.00	16,394,185	7.16	7,966,050	48.59							
累計折舊-機械及設備	-10,874,259	-4.46	-8,044,342	-3.51	-2,829,917	35.18							
交通及運輸設備	2,183,579	0.90	2,417,314	1.06	-233,735	-9.67							
交通及運輸設備	4,178,339	1.71	3,773,939	1.65	404,400	10.72							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,994,760	-0.82	-1,356,625	-0.59	-638,135	47.04							
雜項設備	2,165,005	0.89	2,919,423	1.27	-754,418	-25.84							
雜項設備	7,384,151	3.03	7,160,132	3.13	224,019	3.13							
累計折舊-雜項設備	-5,219,146	-2.14	-4,240,709	-1.85	-978,437	23.07							
無形資產	684,232	0.28	879,103	0.38	-194,871	-22.17							
無形資產	684,232	0.28	879,103	0.38	-194,871	-22.17							
合計：	243,687,529	100.00	229,096,310	100.00	14,591,219	6.37	合計：	243,687,529	100.00	229,096,310	100.00	14,591,219	6.37

信託代理與保證資產 740,000

保證品 740,000

信託代理與保證負債 740,000

應付保證品 740,000

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—桃園市大溪區田心國民小學
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	684,232	0.28	879,103	0.38	-194,871	-22.17							
合計：	243,687,529	100.00	229,096,310	100.00	14,591,219	6.37	合計：	243,687,529	100.00	229,096,310	100.00	14,591,219	6.37

信託代理與保證資產 740,000 信託代理與保證負債 740,000
保證品 740,000 應付保證品 740,000

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—桃園市大溪區田心國民小學

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	112,869,260	100.00	101,046,668	100.00	11,822,592	11.70
財產收益	25,699,791	22.77	16,982,383	16.81	8,717,408	51.33
財產孳息收入	15,067	0.01	5,034	0.00	10,033	199.30
其他財產收入	25,684,724	22.76	16,977,349	16.80	8,707,375	51.29
政府撥入收入	86,408,929	76.56	83,591,931	82.73	2,816,998	3.37
公庫撥款收入	83,689,637	74.15	81,489,982	80.65	2,199,655	2.70
政府其他撥入收入	2,719,292	2.41	2,101,949	2.08	617,343	29.37
教學收入	755,809	0.67	460,598	0.46	295,211	64.09
學雜費收入	755,809	0.67	460,598	0.46	295,211	64.09
其他收入	4,731	0.00	11,756	0.01	-7,025	-59.76
雜項收入	4,731	0.00	11,756	0.01	-7,025	-59.76
支出	96,737,515	85.71	90,552,297	89.61	6,185,218	6.83
人事支出	82,321,996	72.94	79,739,153	78.91	2,582,843	3.24
人事支出	82,321,996	72.94	79,739,153	78.91	2,582,843	3.24
業務支出	3,957,454	3.51	4,124,231	4.08	-166,777	-4.04
業務支出	3,957,454	3.51	4,124,231	4.08	-166,777	-4.04
折舊、折耗及攤銷	6,813,163	6.04	5,095,062	5.04	1,718,101	33.72
固定資產折舊	6,618,292	5.86	5,011,979	4.96	1,606,313	32.05
無形資產攤銷	194,871	0.17	83,083	0.08	111,788	134.55
其他支出	3,644,902	3.23	1,593,851	1.58	2,051,051	128.69
其他支出	3,644,902	3.23	1,593,851	1.58	2,051,051	128.69
本期賸餘(短絀)	16,131,745	14.29	10,494,371	10.39	5,637,374	0.91
期初淨資產	213,605,289	189.25	203,128,160	201.02	10,477,129	1.69
解繳公庫						
期末淨資產	229,737,034	203.54	213,622,531	211.41	16,114,503	2.61

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—桃園市大溪區田心國民小學

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)	16,131,745
8002 調整非現金項目	-17,019,780
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-888,035
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	-427,938
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-427,938
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,536,018
8404 減少短期債務及其他負債	-3,329,158
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-793,140
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,109,113
87 期初現金及約當現金	19,106,848
88 期末現金及約當現金	16,997,735

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—桃園市大溪區田心國民小學

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	87,200,736	25,668,524	112,869,260	收入
財產收入	31,267	25,668,524	25,699,791	財產收益
政府撥入收入	86,408,929		86,408,929	政府撥入收入
教學收入	755,809		755,809	教學收入
其他收入	4,731		4,731	其他收入
基金用途	88,334,390	8,403,125	96,737,515	支出
用人費用	82,321,996		82,321,996	人事支出
服務費用	3,555,531	401,923	3,957,454	業務支出
材料及用品費	384,923	-384,923		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	17,000	-17,000		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	427,938	-427,938		
		6,813,163	6,813,163	折舊、折耗及攤銷
其他	1,627,002	2,017,900	3,644,902	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,133,654	17,265,399	16,131,745	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,820,334	208,784,955	213,605,289	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,686,680	226,050,354	229,737,034	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數25,668,524元，係土地、土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等資產增加。
2. 調整數401,923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427,938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。
4. 調整數6,813,163元，係固定資產之折舊、折耗及攤銷。
5. 調整數2,017,900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。
6. 調整數208,784,955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—桃園市大溪區田心國民小學
 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 53 國民教育計畫	111年11月25日府主基字 第1110331372號	111.11.25	6,999,963 6,999,963

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：