

冊 號：16-123

機關代號：30301

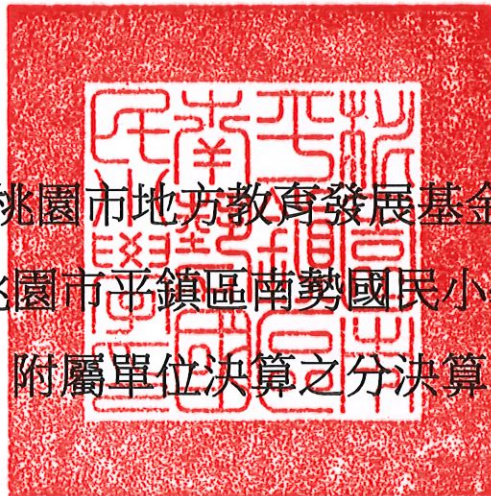
中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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
桃園市平鎮區南勢國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市平鎮區南勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 113 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 億 1,542 萬 3,000 元，決算數 2 億 1,024 萬 3,112 元。

112 學年度下學期，預定招收 66 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,944 人，實際學生人數 1,941 人。

113 學年度上學期，預定招收 66 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,947 人，實際學生人數 1,939 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 150 萬元，決算數 90 萬 4,100 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 2 億 434 萬 4,809 元，較預算數 2 億 1,442 萬 3,000 元，減少 1,007 萬 8,191 元，計減 4.70%。

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 7,146 元，較預算數 0 元，增加 7,146 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 15 萬 6,061 元，較預算數 2 萬元，增加 13 萬 6,061 元，計增 680.31%。
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－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 225 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 225 元，計增 51.13%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2 億 118 萬 8,131 元，較預算數 2 億 1,350 萬 8,000 元，減少 1,231 萬 9,869 元，計減 5.77%。

主要係因：扣抵 112 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 220 萬 795 元，較預算數 0 元，增加 220 萬 795 元。

主要係因：專任輔導教師、幼兒園廚工及教保員等人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 74 萬 4,466 元，較預算數 87 萬 5,000 元，減少 13 萬 534 元，計減 14.92%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 7,985 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,985 元。

主要係因：資源回收款等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,114 萬 7,212 元，較預算數 2 億 1,692 萬 3,000 元，減少 577 萬 5,788 元，計減 2.66%。

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 億 1,024 萬 3,112 元，較預算數 2 億 1,542 萬 3,000 元，減少 517 萬 9,888 元，計減 2.40%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：

(1) 決算數 90 萬 4,100 元，較法定預算數 150 萬元，減少 59 萬 5,900 元，計減 39.73%，主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(2) 決算數 90 萬 4,100 元，較可用預算數 150 萬元，減少 59 萬 5,900 元，計減 39.73%，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 680 萬 2,403 元，較預算短絀數 250 萬元，增加短絀數 430 萬 2,403 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 878 萬 790 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 89 萬 6,954 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

- (三)籌資活動之淨現金流出 12 萬 6,683 元。
- (四)現金及約當現金之淨減 980 萬 4,427 元。
- (五)期初現金及約當現金 4,179 萬 3,286 元。
- (六)期末現金及約當現金 3,198 萬 8,859 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	33,618,309	42,016,124	-19.99
固定資產	246,379,577	237,970,486	3.53
無形資產	2,725	6,567	-58.50
流動負債	20,913,969	22,382,698	-6.56
其他負債	1,015,215	1,141,898	-11.09
淨資產	258,071,427	256,468,581	0.62

五、其他：

(一)納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 3,198 萬 8,859 元，其中 955 萬 9,409 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及利息收入等)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二)本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	214,423,000	100.00	204,344,809	100.00	-10,078,191	-4.70	194,781,513	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	20,579	0.01
415 違規罰款收入							20,579	0.01
45 財產收入	40,000	0.02	193,432	0.09	153,432	383.58	198,920	0.10
451 財產處分收入			7,146	0.00	7,146		2,250	0.00
454 利息收入	20,000	0.01	156,061	0.08	136,061	680.31	110,270	0.06
45Y 其他財產收入	20,000	0.01	30,225	0.01	10,225	51.13	86,400	0.04
46 政府撥入收入	213,508,000	99.57	203,388,926	99.53	-10,119,074	-4.74	192,629,915	98.90
462 公庫撥款收入	213,508,000	99.57	201,188,131	98.46	-12,319,869	-5.77	190,531,741	97.82
46Y 政府其他撥入收入			2,200,795	1.08	2,200,795		2,098,174	1.08
4S 教學收入	875,000	0.41	744,466	0.36	-130,534	-14.92	826,200	0.42
4S1 學雜費收入	875,000	0.41	744,466	0.36	-130,534	-14.92	826,200	0.42
4Y 其他收入			17,985	0.01	17,985	0.00	1,105,899	0.57
4YY 雜項收入			17,985	0.01	17,985		1,105,899	0.57
5 基金用途	216,923,000	101.17	211,147,212	103.33	-5,775,788	-2.66	185,957,181	95.47
53 國民教育計畫	215,423,000	100.47	210,243,112	102.89	-5,179,888	-2.40	185,149,958	95.06
5M 建築及設備計畫	1,500,000	0.70	904,100	0.44	-595,900	-39.73	807,223	0.41
購建固定資產	1,500,000	0.70	904,100	0.44	-595,900	-39.73	807,223	0.41
本期賸餘(短絀)	-2,500,000		-6,802,403		-4,302,403	172.10	8,824,332	
期初基金餘額	7,667,000		18,491,528		10,824,528	141.18	9,667,196	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,167,000		11,689,125		6,522,125	126.23	18,491,528	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

基金來源明細表

中華民國 113 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	214,423,000	204,344,809	-10,078,191	-4.70	
45 財產收入	40,000	193,432	153,432	383.58	
451財產處分收入		7,146	7,146	0.00	處分到期且不堪使用財產變賣收入超收。
454利息收入	20,000	156,061	136,061	680.31	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	20,000	30,225	10,225	51.13	活動中心場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	213,508,000	203,388,926	-10,119,074	-4.74	
462公庫撥款收入	213,508,000	201,188,131	-12,319,869	-5.77	
46Y政府其他撥入收入		2,200,795	2,200,795	0.00	專任輔導教師、幼兒園廚工及教保員等人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	875,000	744,466	-130,534	-14.92	
4S1學雜費收入	875,000	744,466	-130,534	-14.92	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		17,985	17,985	0.00	
4YY雜項收入		17,985	17,985	0.00	以前年度無法歸屬之結餘款繳庫及資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	216,923,000	211,147,212	-5,775,788	-2.66	
53 國民教育計畫	215,423,000	210,243,112	-5,179,888	-2.40	
1 用人費用	185,854,000	183,753,667	-2,100,333	-1.13	
11 正式員額薪資	114,252,000	110,711,247	-3,540,753	-3.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,400,000	3,186,265	1,786,265	127.59	係教育部撥補幼兒園廚工及教保員等薪資，依業務需要覈實支付。
13 加（夜）班費	1,057,000	1,191,872	134,872	12.76	依業務需要覈實支付。
15 獎金	25,963,000	25,275,252	-687,748	-2.65	
16 退休及卹償金	32,973,000	30,235,160	-2,737,840	-8.30	
18 福利費	10,209,000	13,153,871	2,944,871	28.85	依業務需要覈實支付。
2 服務費用	7,266,000	6,238,755	-1,027,245	-14.14	
21 水電費	2,155,000	1,593,884	-561,116	-26.04	撙節經費覈實支用。
22 郵電費	300,000	38,477	-261,523	-87.17	撙節經費覈實支用。
23 旅運費	177,000	177,473	473	0.27	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	118,386	-31,614	-21.08	撙節經費覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,645,000	1,620,664	-24,336	-1.48	
27 一般服務費	2,584,000	2,463,071	-120,929	-4.68	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人及業務助理員1人，預算金額1,818,000元，決算金額1,807,602元及編列集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元，決算金額310,969元，係因撙節經費覈實支用。
28 專業服務費	157,000	128,400	-28,600	-18.22	撙節經費覈實支用。
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41	
3 材料及用品費	1,241,000	1,143,581	-97,419	-7.85	
32 用品消耗	1,241,000	1,143,581	-97,419	-7.85	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	29,000	-131,000	-81.88	
45 雜項設備租金	160,000	29,000	-131,000	-81.88	撙節經費覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197,000	102,682	-94,318	-47.88	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	35,000	34,000	-1,000	-2.86	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	60,000			
75 競賽及交流活動費	100,000	6,682	-93,318	-93.32	撙節經費覈實支用。。
9 其他	20,705,000	18,975,427	-1,729,573	-8.35	
91 其他支出	20,705,000	18,975,427	-1,729,573	-8.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	1,500,000	904,100	-595,900	-39.73	未編列工程管理費預算數，亦無決算數，樽節經費覈實支用。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,500,000	904,100	-595,900	-39.73	
51 購建固定資產	1,500,000	904,100	-595,900	-39.73	

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	384,712,241	146,735,188	1,500,000
非理財目的之長期投資			
土地	167,640,793		
土地改良物	28,089,107	27,990,038	
房屋及建築	133,355,246	87,644,259	100,000
機械及設備	26,236,218	13,442,095	600,000
交通及運輸設備	3,199,474	1,795,687	100,000
雜項設備	26,184,836	15,863,109	700,000
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	6,567		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地-增加數：土地重估增值共計11,684,810元。
 2.土地改良物-增加數：土地改良增值共計123,375元。
 3.房屋及建築-增加數：A棟社區共讀站等共計5,297,750元。
 4.機械及設備-增加數：購置鑽孔機及撥入不鏽鋼水塔等，以上共計1,093,373元；減少數：報廢冷氣機等共計552,619元。
 5.交通及運輸設備-增加數：購置無線擴音機等共計70,700元；減少數：報廢廣播控制機等共計59,500元。
 6.雜項設備-增加數：購置圖書及冷氣機等共計1,580,302元；減少數：報廢飲水機等共計400,720元。
 7.電腦軟體-減少數：年底電腦軟體攤銷提列3,842元。

桃園市平鎮區南勢國民小學

產明細表

113 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		
19,850,310	3,000	1,016,681	10,428,380	246,382,302
11,684,810				179,325,603
123,375			123,375	99,069
5,297,750			5,922,071	45,086,666
1,093,373		552,619	2,630,660	10,704,217
70,700		59,500	119,733	1,295,254
1,580,302		400,720	1,632,541	9,868,768

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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		100,000			100,000	87,750	-12,250	
房屋及建築		100,000			100,000	87,750	-12,250	
購建中固定資產								
機械及設備		600,000			600,000	326,410	-273,590	
機械及設備		600,000			600,000	326,410	-273,590	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	18,500	-81,500	
交通及運輸設備		100,000			100,000	18,500	-81,500	
購建中固定資產								
雜項設備		700,000			700,000	471,440	-228,560	
雜項設備		700,000			700,000	471,440	-228,560	
購建中固定資產								
合 計		1,500,000			1,500,000	904,100	-595,900	

中華民國113年12月31日

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	246,382,302	246,382,302		
土地	179,325,603	179,325,603		
土地改良物	99,069	99,069		
房屋及建築	45,086,666	45,086,666		
機械及設備	10,704,217	10,704,217		
交通及運輸設備	1,295,254	1,295,254		
雜項設備	9,868,768	9,868,768		
電腦軟體	2,725	2,725		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	118	122	4	
職員	117	119	2	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	係因本校幼兒園廚工、教保員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
合 計	118	122	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人及業務助理員1人、集中式身障班按時計資教師助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										數	
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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	114,252,000		1,057,000		25,963,000	32,973,000		10,209,000		184,454,000	1,400,000	185,854,000
正式人員	114,252,000		1,057,000		25,963,000	32,973,000		10,203,000		184,448,000		184,448,000
聘僱人員								6,000		6,000		6,000
兼任人員											1,400,000	1,400,000
合 計	114,252,000		1,057,000		25,963,000	32,973,000		10,209,000		184,454,000	1,400,000	185,854,000

註:

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人及業務助理員1人，預算金額1,818,000元，決算金額1,807,602元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額340,000元，決算金額310,969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點規定辦理，本年度預算編列118人，計14,163,000元，執行結果決算103人，計11,969,170元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
110,711,247	1,047,290	1,191,872		25,275,252	30,235,160		13,153,871		181,614,692	2,138,975	183,753,667
110,711,247		1,191,872		25,165,158	30,235,160		13,152,671		180,456,108		180,456,108
	1,047,290			110,094			1,200		1,158,584		1,158,584
										2,138,975	2,138,975
110,711,247	1,047,290	1,191,872		25,275,252	30,235,160		13,153,871		181,614,692	2,138,975	183,753,667

(2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，本年度預算編列118人，計11,645,000元，執行結果決算136人，計13,236,082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」規定辦理核發，本年度預算編列12人，計155,000元，執行結果決算5人，計70,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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—桃園市平鎮區南勢國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 113 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			216,923,000		211,147,212			-5,775,788	-2.66	撙節經費覈實支 付。
國民教育計畫			215,423,000		210,243,112			-5,179,888	-2.40	
建築及設備計 畫			1,500,000		904,100			-595,900	-39.73	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	185,854,000	183,753,667	-2,100,333	-1.13
11 正式員額薪資	114,252,000	110,711,247	-3,540,753	-3.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,400,000	3,186,265	1,786,265	127.59
13 加(夜)班費	1,057,000	1,191,872	134,872	12.76
15 獎金	25,963,000	25,275,252	-687,748	-2.65
16 退休及卹償金	32,973,000	30,235,160	-2,737,840	-8.30
18 福利費	10,209,000	13,153,871	2,944,871	28.85
2 服務費用	7,266,000	6,238,755	-1,027,245	-14.14
21 水電費	2,155,000	1,593,884	-561,116	-26.04
22 郵電費	300,000	38,477	-261,523	-87.17
23 旅運費	177,000	177,473	473	0.27
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	118,386	-31,614	-21.08
25 修理保養及保固費	1,645,000	1,620,664	-24,336	-1.48
27 一般服務費	2,584,000	2,463,071	-120,929	-4.68
28 專業服務費	157,000	128,400	-28,600	-18.22
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41
3 材料及用品費	1,241,000	1,143,581	-97,419	-7.85
32 用品消耗	1,241,000	1,143,581	-97,419	-7.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	29,000	-131,000	-81.88
45 雜項設備租金	160,000	29,000	-131,000	-81.88
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,500,000	904,100	-595,900	-39.73
51 購建固定資產	1,500,000	904,100	-595,900	-39.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197,000	102,682	-94,318	-47.88
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	35,000	34,000	-1,000	-2.86
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	60,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	100,000	6,682	-93,318	-93.32
9 其他	20,705,000	18,975,427	-1,729,573	-8.35
91 其他支出	20,705,000	18,975,427	-1,729,573	-8.35
合 計	216,923,000	211,147,212	-5,775,788	-2.66

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,000	98,400	400	0.41	可支用額度為98,400元，依規定覈實支用。
291 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41	
統計所需項目	2,256,000	2,194,171	-61,829	-2.74	
27D 計時與計件人員酬金	2,158,000	2,118,571	-39,429	-1.83	
282 專技人員酬金	18,000	18,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	57,600	-22,400	-28.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國113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	280,000,611	100.00	279,993,177	100.00	7,434	0.00	負 債	21,929,184	7.83	23,524,596	8.40	-1,595,412	-6.78
流動資產	33,618,309	12.01	42,016,124	15.01	-8,397,815	-19.99	流動負債	20,913,969	7.47	22,382,698	7.99	-1,468,729	-6.56
現金	31,988,859	11.42	41,793,286	14.93	-9,804,427	-23.46	應付款項	20,913,969	7.47	22,382,698	7.99	-1,468,729	-6.56
銀行存款	31,988,859	11.42	41,793,286	14.93	-9,804,427	-23.46	應付代收款	20,913,969	7.47	22,382,698	7.99	-1,468,729	-6.56
預付款項	1,629,450	0.58	222,838	0.08	1,406,612	631.23	其他負債	1,015,215	0.36	1,141,898	0.41	-126,683	-11.09
預付費用	1,629,450	0.58	222,838	0.08	1,406,612	631.23	什項負債	1,015,215	0.36	1,141,898	0.41	-126,683	-11.09
固定資產	246,379,577	87.99	237,970,486	84.99	8,409,091	3.53	存入保證金	1,003,125	0.36	1,141,898	0.41	-138,773	-12.15
土地	179,325,603	64.04	167,640,793	59.87	11,684,810	6.97	暫收及待結轉	12,090	0.00	0	0.00	12,090	0.00
土地	179,325,603	64.04	167,640,793	59.87	11,684,810	6.97	帳項						
土地改良物	99,069	0.04	99,069	0.04	0	0.00	淨資產	258,071,427	92.17	256,468,581	91.60	1,602,846	0.62
土地改良物	28,212,482	10.08	28,089,107	10.03	123,375	0.44	淨資產	258,071,427	92.17	256,468,581	91.60	1,602,846	0.62
累計折舊-土地改良物	-28,113,413	-10.04	-27,990,038	-10.00	-123,375	0.44	淨資產	258,071,427	92.17	256,468,581	91.60	1,602,846	0.62
房屋建築及設備	45,086,666	16.10	45,710,987	16.33	-624,321	-1.37	累積餘額	258,071,427	92.17	256,468,581	91.60	1,602,846	0.62
房屋建築及設備	138,652,996	49.52	133,355,246	47.63	5,297,750	3.97							
累計折舊-房屋建築及設備	-93,566,330	-33.42	-87,644,259	-31.30	-5,922,071	6.76							
機械及設備	10,704,217	3.82	12,794,123	4.57	-2,089,906	-16.33							
機械及設備	26,776,972	9.56	26,236,218	9.37	540,754	2.06							
累計折舊-機械及設備	-16,072,755	-5.74	-13,442,095	-4.80	-2,630,660	19.57							
交通及運輸設備	1,295,254	0.46	1,403,787	0.50	-108,533	-7.73							
交通及運輸設備	3,210,674	1.15	3,199,474	1.14	11,200	0.35							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,915,420	-0.68	-1,795,687	-0.64	-119,733	6.67							
雜項設備	9,868,768	3.52	10,321,727	3.69	-452,959	-4.39							
雜項設備	27,364,418	9.77	26,184,836	9.35	1,179,582	4.50							
累計折舊-雜項設備	-17,495,650	-6.25	-15,863,109	-5.67	-1,632,541	10.29							
無形資產	2,725	0.00	6,567	0.00	-3,842	-58.50							
無形資產	2,725	0.00	6,567	0.00	-3,842	-58.50							
合計：	280,000,611	100.00	279,993,177		7,434	0.00	合計：	280,000,611	100.00	279,993,177		7,434	0.00

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品

280,000

應付保證品

280,000

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—桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國113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	2,725	0.00	6,567	0.00	-3,842	-58.50							
合計：	280,000,611	100.00	279,993,177		7,434	0.00	合計：	280,000,611	100.00	279,993,177		7,434	0.00

信託代理與保證資產 280,000

保證品 280,000

信託代理與保證負債 280,000

應付保證品 280,000

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—桃園市平鎮區南勢國民小學

收入支出表

中華民國113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	211,606,209	100.00	205,320,771	100.00	6,285,438	3.06
徵收及依法分配收入	0	0.00	20,579	0.01	-20,579	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	20,579	0.01	-20,579	-100.00
財產收益	7,454,832	3.52	10,738,178	5.23	-3,283,346	-30.58
財產孳息收入	156,061	0.07	110,270	0.05	45,791	41.53
財產交易利益	7,146	0.00	2,250	0.00	4,896	217.60
其他財產收入	7,291,625	3.45	10,625,658	5.18	-3,334,033	-31.38
政府撥入收入	203,388,926	96.12	192,629,915	93.82	10,759,011	5.59
公庫撥款收入	201,188,131	95.08	190,531,741	92.80	10,656,390	5.59
政府其他撥入收入	2,200,795	1.04	2,098,174	1.02	102,621	4.89
教學收入	744,466	0.35	826,200	0.40	-81,734	-9.89
學雜費收入	744,466	0.35	826,200	0.40	-81,734	-9.89
其他收入	17,985	0.01	1,105,899	0.54	-1,087,914	-98.37
雜項收入	17,985	0.01	1,105,899	0.54	-1,087,914	-98.37
支出	221,688,173	104.76	196,081,493	95.50	25,606,680	13.06
人事支出	183,753,667	86.84	175,926,556	85.68	7,827,111	4.45
人事支出	183,753,667	86.84	175,926,556	85.68	7,827,111	4.45
業務支出	7,480,018	3.53	6,674,997	3.25	805,021	12.06
業務支出	7,480,018	3.53	6,674,997	3.25	805,021	12.06
獎補助支出	34,000	0.02	0	0.00	34,000	0.00
其他獎補助	34,000	0.02	0	0.00	34,000	0.00
財產損失	10,128	0.00	12,538	0.01	-2,410	-19.22
財產交易損失	10,128	0.00	12,538	0.01	-2,410	-19.22
折舊、折耗及攤銷	11,434,933	5.40	10,918,997	5.32	515,936	4.73
固定資產折舊	11,431,091	5.40	10,906,118	5.31	524,973	4.81
無形資產攤銷	3,842	0.00	12,879	0.01	-9,037	-70.17
其他支出	18,975,427	8.97	2,548,405	1.24	16,427,022	644.60
其他支出	18,975,427	8.97	2,548,405	1.24	16,427,022	644.60
本期賸餘（短絀）	-10,081,964	-4.76	9,239,278	4.50	-19,321,242	-209.12
期初淨資產	256,468,581	121.20	247,229,303	120.41	9,239,278	3.74
解繳公庫						
淨資產調整數	11,684,810				11,684,810	
期末淨資產	258,071,427	121.96	256,468,581	124.91	1,602,846	0.62

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—桃園市平鎮區南勢國民小學

現金流量表

中華民國113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)	-10,081,964
8002 調整非現金項目	1,301,174
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,780,790
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,146
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-904,100
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-896,954
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	769,090
8404 減少短期債務及其他負債	-895,773
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-126,683
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,804,427
87 期初現金及約當現金	41,793,286
88 期末現金及約當現金	31,988,859

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—桃園市平鎮區南勢國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	204,344,809	7,261,400	211,606,209	收入
財產收入	193,432	7,261,400	7,454,832	財產收益
政府撥入收入	203,388,926		203,388,926	政府撥入收入
教學收入	744,466		744,466	教學收入
其他收入	17,985		17,985	其他收入
基金用途	211,147,212	10,540,961	221,688,173	支出
用人費用	183,753,667		183,753,667	人事支出
服務費用	6,238,755	1,241,263	7,480,018	業務支出
材料及用品費	1,143,581	-1,143,581		
租金、償債、利息及相關手續費	29,000	-29,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,682	-68,682		
捐助、補助與獎助	34,000		34,000	獎補助支出
		10,128	10,128	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	904,100	-904,100		
		11,434,933	11,434,933	折舊、折耗及攤銷
其他	18,975,427		18,975,427	其他支出
本期賸餘(短絀)	-6,802,403	-3,279,561	-10,081,964	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,491,528	237,977,053	256,468,581	期初淨資產
解繳公庫		11,684,810	11,684,810	解繳公庫
		246,382,302	258,071,427	淨資產調整數
期末基金餘額	11,689,125			期末淨資產

註：1. 基金來源調整數7,261,400元，係土地、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。(未含財產無償移入及資產重估增值造成【淨資產調整數】增加數11,684,810元)。

2. 調整數1,241,263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10,128元，係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904,100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11,434,933元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數11,684,810元，係財產無償移出移入及資產重估增值減值之情形。

7. 調整數237,977,053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。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額
合計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		