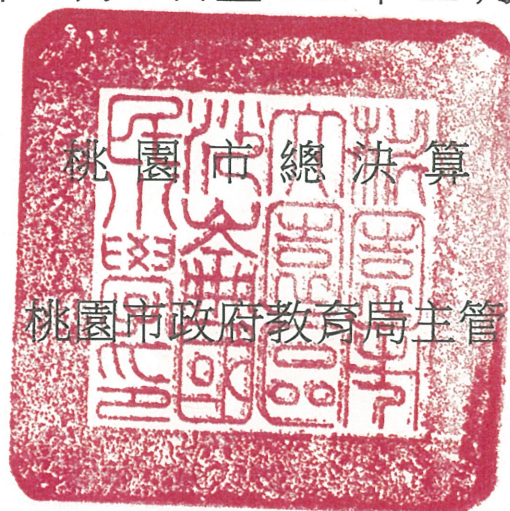


冊 號：16-186

機關代號：30709

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區沙崙國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區沙崙國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區沙崙國民小學
112 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－桃園市大園區沙崙國民小學

總 說 明

中 華 民 國 112 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 2,021 萬 4,000 元，決算數 1,398 萬 2,096 元。

111 學年度下學期，預定招收 6 班，實際招收 5 班，預計學生人數 17 人，實際學生人數 15 人。

112 學年度上學期，預定招收 5 班，實際招收 4 班，預計學生人數 15 人，實際學生人數 13 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 40 萬元，決算數 0 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 1,593 萬 7,782 元，較預算數 1,861 萬 4,000 元，減少 267 萬 6,218 元，計減 14.38%。

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 678 元，較預算數 1,000 元，減少 322 元，計減 32.20 %。
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 1,592 萬 2,104 元，較預算數 1,861 萬 1,000 元，減少 268 萬 8,896 元，計減 14.45%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區沙崙國民小學

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

主要係因：扣抵 111 年用人費用結餘。

3. 雜項收入：決算數 1 萬 5,000 元，較預算數 2,000 元，增加 1 萬 3,000 元，計增 650.00%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,398 萬 2,096 元，較預算數 2,061 萬 4,000 元，減少 663 萬 1,904 元，計減 32.17%。

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 1,398 萬 2,096 元，較預算數 2,021 萬 4,000 元，減少 623 萬 1,904 元，計減 30.83%。

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：決算數 0 元，較預算數 40 萬元，減少 40 萬元，計減 100.00%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 195 萬 5,686 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 395 萬 5,686 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 186 萬 3,681 元。

(二)投資活動之淨現金流出 0 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 0 元。

(四)現金及約當現金之淨增 186 萬 3,681 元。

(五)期初現金及約當現金 772 萬 9,232 元。

(六)期末現金及約當現金 959 萬 2,913 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	9,658,414	7,834,641	23.28
固定資產	22,389,134	23,911,744	-6.37

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區沙崙國民小學

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

無形資產	154,286	340,614	-54.70
其他資產	0	712,500	-100.00
流動負債	1,766,959	1,898,872	-6.95
其他負債	15,000	727,500	-97.94
淨資產	30,419,875	30,173,127	0.82

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 959 萬 2,913 元，其中 606 萬 9,873 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—桃園市大園區沙崙國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	18,614,000	100.00	15,937,782	100.00	-2,676,218	-14.38	20,009,555	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	678	0.00	-322	-32.20	249	0.00
454利息收入	1,000	0.01	678	0.00	-322	-32.20	249	0.00
46 政府撥入收入	18,611,000	99.98	15,922,104	99.90	-2,688,896	-14.45	20,009,306	100.00
462公庫撥款收入	18,611,000	99.98	15,922,104	99.90	-2,688,896	-14.45	20,009,306	100.00
4Y 其他收入	2,000	0.01	15,000	0.09	13,000	650.00		
4YY雜項收入	2,000	0.01	15,000	0.09	13,000	650.00		
5 基金用途	20,614,000	110.74	13,982,096	87.73	-6,631,904	-32.17	17,295,797	86.44
53 國民教育計畫	20,214,000	108.60	13,982,096	87.73	-6,231,904	-30.83	17,230,127	86.11
5M 建築及設備計畫	400,000	2.15			-400,000	-100.00	65,670	0.33
購建固定資產	400,000	2.15			-400,000	-100.00	65,670	0.33
本期賸餘(短絀)	-2,000,000		1,955,686		3,955,686	-197.78	2,713,758	
期初基金餘額	2,707,000		5,920,769		3,213,769	118.72	3,207,011	
解繳公庫								
期末基金餘額	707,000		7,876,455		7,169,455	1,014.07	5,920,769	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區沙崙國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 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	18,614,000	15,937,782	-2,676,218	-14.38	
45 財產收入	1,000	678	-322	-32.20	
454利息收入	1,000	678	-322	-32.20	保管款及零用金專戶利息短收。
46 政府撥入收入	18,611,000	15,922,104	-2,688,896	-14.45	
462公庫撥款收入	18,611,000	15,922,104	-2,688,896	-14.45	扣抵111年用人費用結餘2,688,896元。
4Y 其他收入	2,000	15,000	13,000	650.00	
4YY雜項收入	2,000	15,000	13,000	650.00	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112 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	20,614,000	13,982,096	-6,631,904	-32.17	
53 國民教育計畫	20,214,000	13,982,096	-6,231,904	-30.83	
1 用人費用	16,283,000	12,805,091	-3,477,909	-21.36	
11 正式員額薪資	10,776,000	8,057,198	-2,718,802	-25.23	撙節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	29,676	-8,324	-21.91	撙節支用。
13 超時工作報酬	330,000	182,041	-147,959	-44.84	撙節支用。
15 獎金	1,987,000	1,862,910	-124,090	-6.25	
16 退休及卹償金	1,631,000	1,370,827	-260,173	-15.95	撙節支用。
18 福利費	1,521,000	1,302,439	-218,561	-14.37	撙節支用。
2 服務費用	3,175,000	893,563	-2,281,437	-71.86	
21 水電費	221,000	8,938	-212,062	-95.96	撙節支用。
22 郵電費	69,000	50,848	-18,152	-26.31	撙節支用。
23 旅運費	45,000	6,090	-38,910	-86.47	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	19,000	4,595	-14,405	-75.82	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,906,000	74,230	-1,831,770	-96.11	撙節支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	750,000	651,172	-98,828	-13.18	撙節支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人，預算金額495,000元，決算金額490,802元及外包費委外校園安全警衛1人，預算金額180,000元，決算金額146,370元。
28 專業服務費	90,000	25,690	-64,310	-71.46	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	350,000	192,715	-157,285	-44.94	
31 使用材料費	35,000		-35,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	315,000	192,715	-122,285	-38.82	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000		-22,000	-100.00	
45 雜項設備租金	22,000		-22,000	-100.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,000	-8,000	-88.89	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000		-4,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	4,000		-4,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	375,000	89,727	-285,273	-76.07	
91 其他支出	375,000	89,727	-285,273	-76.07	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	400,000		-400,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400,000		-400,000	-100.00	
51 購建固定資產	400,000		-400,000	-100.00	撙節支用。

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	60,297,793	36,045,435	400,000
非理財目的之長期投資			
土地	18,030,000		
土地改良物	5,126,226	5,074,964	
房屋及建築	16,116,410	14,754,427	
機械及設備	13,273,135	9,611,808	300,000
交通及運輸設備	763,212	533,188	
雜項設備	6,648,196	6,071,048	100,000
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	340,614		
發展中之無形資產			
其他			

註：(1)房屋建築及設備-減少原因:折舊320,592元。

(2)機械及設備-增加原因:採購無線網路基地台52,500元；減少原因:報廢電腦365,000元、報廢水塔消音器活動病床視力檢查器3,877,628元、報廢個人電腦及顯示器2,492,320元、折舊907,892元。

(3)交通及運輸設備-減少原因:報廢擴音機23,978元、報廢監視器及擴音機152,536元、折舊63,955元。

(4)雜項設備-減少原因:報廢攝影機投影機隔屏乒乓台木琴各一台298,959元、撥出笛管492,000元、報廢投影機、冰箱、飲水機181,847元、折舊187,280元。

(5)電腦軟體-減少原因：報廢電腦軟體600元、年底軟體攤銷提列185,728元。

產明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

16-186-9

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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		300,000			300,000		-300,000	
機械及設備		300,000			300,000		-300,000	
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			100,000		-100,000	
雜項設備		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000		-400,000	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	14	13	-1	因幹事離職1人。
職員	13	12	-1	
工友	1	1	0	
合 計	14	13	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人及外包費委外校園安全警衛1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112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	10,776,000		330,000		1,987,000	1,631,000		1,521,000		16,245,000	38,000	16,283,000
正式人員	10,776,000		330,000		1,987,000	1,631,000		1,521,000		16,245,000		16,245,000
兼任人員											38,000	38,000
合 計	10,776,000		330,000		1,987,000	1,631,000		1,521,000		16,245,000	38,000	16,283,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人，預算金額495,000元，決算金額490,802元及外包費委外校園安全警衛1人，預算金額180,000元，決算金額146,370元。

2.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14人，計1,038,000元，執行結果決算14人，計761,104元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112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
8,057,198		182,041		1,862,910	1,370,827		1,302,439		12,775,415	29,676	12,805,091
8,057,198		182,041		1,862,910	1,370,827		1,302,439		12,775,415		12,775,415
										29,676	29,676
8,057,198		182,041		1,862,910	1,370,827		1,302,439		12,775,415	29,676	12,805,091

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112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—桃園市大園區沙崙國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112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			20,614,000		13,982,096			-6,631,904	-32.17	
國民教育計畫			20,214,000		13,982,096			-6,231,904	-30.83	摺節支用。
建築及設備計畫			400,000		0			-400,000	-100.00	1.預算數以可用預算數表達。2.因摺節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

各項費用彙計表

中華民國112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	16,283,000	12,805,091	-3,477,909	-21.36
11 正式員額薪資	10,776,000	8,057,198	-2,718,802	-25.23
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	29,676	-8,324	-21.91
13 超時工作報酬	330,000	182,041	-147,959	-44.84
15 獎金	1,987,000	1,862,910	-124,090	-6.25
16 退休及卹償金	1,631,000	1,370,827	-260,173	-15.95
18 福利費	1,521,000	1,302,439	-218,561	-14.37
2 服務費用	3,175,000	893,563	-2,281,437	-71.86
21 水電費	221,000	8,938	-212,062	-95.96
22 郵電費	69,000	50,848	-18,152	-26.31
23 旅運費	45,000	6,090	-38,910	-86.47
24 印刷裝訂與廣告費	19,000	4,595	-14,405	-75.82
25 修理保養及保固費	1,906,000	74,230	-1,831,770	-96.11
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	750,000	651,172	-98,828	-13.18
28 專業服務費	90,000	25,690	-64,310	-71.46
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	350,000	192,715	-157,285	-44.94
31 使用材料費	35,000	0	-35,000	-100.00
32 用品消耗	315,000	192,715	-122,285	-38.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000	0	-22,000	-100.00
45 雜項設備租金	22,000	0	-22,000	-100.00
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	400,000	0	-400,000	-100.00
51 購建固定資產	400,000	0	-400,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,000	-8,000	-88.89
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	0	-4,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	4,000	0	-4,000	-100.00
9 其他	375,000	89,727	-285,273	-76.07
91 其他支出	375,000	89,727	-285,273	-76.07
合 計	20,614,000	13,982,096	-6,631,904	-32.17

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112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	525,000	494,802	-30,198	-5.75	
27D 計時與計件人員酬金	495,000	490,802	-4,198	-0.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	4,000	-26,000	-86.67	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

平衡表

中華民國112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	32,201,834	100.00	32,799,499	100.00	-597,665	-1.82	負 債	1,781,959	5.53	2,626,372	8.01	-844,413	-32.15
流動資產	9,658,414	29.99	7,834,641	23.89	1,823,773	23.28	流動負債	1,766,959	5.49	1,898,872	5.79	-131,913	-6.95
現金	9,592,913	29.79	7,729,232	23.57	1,863,681	24.11	應付款項	1,766,959	5.49	1,898,872	5.79	-131,913	-6.95
銀行存款	9,592,913	29.79	7,729,232	23.57	1,863,681	24.11	應付代收款	1,766,959	5.49	1,898,872	5.79	-131,913	-6.95
預付款項	65,501	0.20	105,409	0.32	-39,908	-37.86	其他負債	15,000	0.05	727,500	2.22	-712,500	-97.94
預付費用	65,501	0.20	105,409	0.32	-39,908	-37.86	什項負債	15,000	0.05	727,500	2.22	-712,500	-97.94
固定資產	22,389,134	69.53	23,911,744	72.90	-1,522,610	-6.37	存入保證金	15,000	0.05	15,000	0.05	0	0.00
土地	18,030,000	55.99	18,030,000	54.97	0	0.00	應付代管資產	0	0.00	712,500	2.17	-712,500	-100.00
土地	18,030,000	55.99	18,030,000	54.97	0	0.00	淨資產	30,419,875	94.47	30,173,127	91.99	246,748	0.82
土地改良物	51,262	0.16	51,262	0.16	0	0.00	淨資產	30,419,875	94.47	30,173,127	91.99	246,748	0.82
土地改良物	5,126,226	15.92	5,126,226	15.63	0	0.00	淨資產	30,419,875	94.47	30,173,127	91.99	246,748	0.82
累計折舊-土地改良物	-5,074,964	-15.76	-5,074,964	-15.47	0	0.00	累積餘額	30,419,875	94.47	30,173,127	91.99	246,748	0.82
房屋建築及設備	1,041,391	3.23	1,361,983	4.15	-320,592	-23.54							
房屋建築及設備	16,116,410	50.05	16,116,410	49.14	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-15,075,019	-46.81	-14,754,427	-44.98	-320,592	2.17							
機械及設備	2,723,869	8.46	3,661,327	11.16	-937,458	-25.60							
機械及設備	6,590,687	20.47	13,273,135	40.47	-6,682,448	-50.35							
累計折舊-機械及設備	-3,866,818	-12.01	-9,611,808	-29.30	5,744,990	-59.77							
交通及運輸設備	164,302	0.51	230,024	0.70	-65,722	-28.57							
交通及運輸設備	586,698	1.82	763,212	2.33	-176,514	-23.13							
累計折舊-交通及運輸設備	-422,396	-1.31	-533,188	-1.63	110,792	-20.78							
雜項設備	378,310	1.17	577,148	1.76	-198,838	-34.45							
雜項設備	5,675,390	17.62	6,648,196	20.27	-972,806	-14.63							
累計折舊-雜項設備	-5,297,080	-16.45	-6,071,048	-18.51	773,968	-12.75							
無形資產	154,286	0.48	340,614	1.04	-186,328	-54.70							
無形資產	154,286	0.48	340,614	1.04	-186,328	-54.70							
合計：	32,201,834	100.00	32,799,499	100.00	-597,665	-1.82	合計：	32,201,834	100.00	32,799,499	100.00	-597,665	-1.82

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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，與預算編製基礎不同。

平衡表

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
保證品	0	應付保證品	0

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，與預算編製基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

收入支出表

中華民國112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	15,990,282	100.00	26,227,891	100.00	-10,237,609	-39.03
財產收益	53,178	0.33	6,218,585	23.71	-6,165,407	-99.14
財產孳息收入	678	0.00	249	0.00	429	172.29
財產交易利益	0	0.00	5,610,786	21.39	-5,610,786	-100.00
其他財產收入	52,500	0.33	607,550	2.32	-555,050	-91.36
政府撥入收入	15,922,104	99.57	20,009,306	76.29	-4,087,202	-20.43
公庫撥款收入	15,922,104	99.57	20,009,306	76.29	-4,087,202	-20.43
其他收入	15,000	0.09	0	0.00	15,000	0.00
雜項收入	15,000	0.09	0	0.00	15,000	0.00
支出	15,743,534	98.46	19,280,168	73.51	-3,536,634	-18.34
人事支出	12,805,091	80.08	15,765,385	60.11	-2,960,294	-18.78
人事支出	12,805,091	80.08	15,765,385	60.11	-2,960,294	-18.78
業務支出	1,087,278	6.80	1,375,353	5.24	-288,075	-20.95
業務支出	1,087,278	6.80	1,375,353	5.24	-288,075	-20.95
財產損失	74,559	0.47	2,103	0.01	72,456	3,445.36
財產交易損失	74,559	0.47	2,103	0.01	72,456	3,445.36
折舊、折耗及攤銷	1,686,879	10.55	2,047,938	7.81	-361,059	-17.63
固定資產折舊	1,501,151	9.39	1,858,201	7.08	-357,050	-19.21
無形資產攤銷	185,728	1.16	189,737	0.72	-4,009	-2.11
其他支出	89,727	0.56	89,389	0.34	338	0.38
其他支出	89,727	0.56	89,389	0.34	338	0.38
本期賸餘（短絀）	246,748	1.54	6,947,723	26.49	-6,700,975	-96.45
期初淨資產	30,173,127	188.70	23,225,404	88.55	6,947,723	29.91
解繳公庫						
期末淨資產	30,419,875	190.24	30,173,127	115.04	246,748	0.82

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，與預算編製基礎不同。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區沙崙國民小學

現金流量表

中華民國112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)	246,748
8002 調整非現金項目	1,616,933
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,863,681
84 籌資活動之現金流量	
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,863,681
87 期初現金及約當現金	7,729,232
88 期末現金及約當現金	9,592,913

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，與預算編製基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	15,937,782	52,500	15,990,282	收入
財產收入	678	52,500	53,178	財產收益
政府撥入收入	15,922,104		15,922,104	政府撥入收入
其他收入	15,000		15,000	其他收入
基金用途	13,982,096	1,761,438	15,743,534	支出
用人費用	12,805,091		12,805,091	人事支出
服務費用	893,563	193,715	1,087,278	業務支出
材料及用品費	192,715	-192,715		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		74,559	74,559	財產損失
		1,686,879	1,686,879	折舊、折耗及攤銷
其他	89,727		89,727	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,955,686	-1,708,938	246,748	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,920,769	24,252,358	30,173,127	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,876,455	22,543,420	30,419,875	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數52,500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193,715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74,559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1,686,879元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

5. 調整數24,252,358元，係配合會計法刪除第29條規定，將111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 112 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：

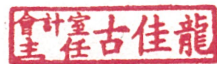
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國112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：

