

冊 號：16-164

機關代號：30601

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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 3,649 萬元，決算數 3,554 萬 9,223 元。

111 學年度下學期，預定招收 10 班，實際招收 11 班，預計學生人數 206 人，實際學生人數 205 人。

112 學年度上學期，預定招收 11 班，實際招收 12 班，預計學生人數 211 人，實際學生人數 213 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 39 萬 8,000 元，決算數 39 萬 8,000 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 3,574 萬 1,600 元，較預算數 3,648 萬 8,000 元，減少 74 萬 6,400 元，計減 2.05%。

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 4,597 元，較預算數 2,000 元，增加 2,597 元，計增 129.85%。

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 0 元，較預算數 4,000 元，減少 4,000 元，計減 100%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,452 萬 8,633 元，較預算數 3,560 萬 2,000 元，減少 107 萬 3,367 元，計減 3.01%。

主要係因：扣抵 111 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬元，較預算數 0 元，增加 52 萬元。
主要係因：充實行政人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 68 萬 7,616 元，較預算數 87 萬 5,000 元，減少 18 萬 7,384 元，計減 21.42%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 754 元，較預算數 5,000 元，減少 4,246 元，計減 84.92%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,594 萬 7,223 元，較預算數 3,688 萬 8,000 元，減少 94 萬 777 元，計減 2.55%。

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 3,554 萬 9,223 元，較預算數 3,649 萬元，減少 94 萬 777 元，計減 2.58%。

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 39 萬 8,000 元，較預算數 39 萬 8,000 元，無增減。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 20 萬 5,623 元，較預算短絀數 40 萬元，減少短絀數 19 萬 4,377 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 258 萬 2,799 元。

(二)投資活動之淨現金流出 39 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4 萬 9,500 元。

(四)現金及約當現金之淨增 223 萬 4,299 元。

(五)期初現金及約當現金 939 萬 2,147 元。

(六)期末現金及約當現金 1,162 萬 6,446 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

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	12,936,897	10,643,538	21.55
固定資產	105,484,117	104,949,877	0.51
無形資產	15,798	19,639	-19.56
其他資產	1,711,099	1,711,099	0.00
流動負債	9,767,852	7,318,370	33.47
其他負債	2,153,099	2,103,599	2.35
淨資產	108,226,960	107,902,184	0.30

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 1,162 萬 6,446 元，其中 255 萬 8,438 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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	36,488,000	100.00	35,741,600	100.00	-746,400	-2.05	35,593,864	100.00
45 財產收入	6,000	0.02	4,597	0.01	-1,403	-23.38	1,786	0.01
454利息收入	2,000	0.01	4,597	0.01	2,597	129.85	1,786	0.01
45Y其他財產收入	4,000	0.01			-4,000	-100.00		
46 政府撥入收入	35,602,000	97.57	35,048,633	98.06	-553,367	-1.55	34,813,607	97.81
462公庫撥款收入	35,602,000	97.57	34,528,633	96.61	-1,073,367	-3.01	34,293,607	96.35
46Y政府其他撥入收入			520,000	1.45	520,000	0.00	520,000	1.46
4S 教學收入	875,000	2.40	687,616	1.92	-187,384	-21.42	777,600	2.18
4S1學雜費收入	875,000	2.40	687,616	1.92	-187,384	-21.42	777,600	2.18
4Y 其他收入	5,000	0.01	754	0.00	-4,246	-84.92	871	0.00
4YY雜項收入	5,000	0.01	754	0.00	-4,246	-84.92	871	0.00
5 基金用途	36,888,000	101.10	35,947,223	100.58	-940,777	-2.55	34,608,718	97.23
53 國民教育計畫	36,490,000	100.01	35,549,223	99.46	-940,777	-2.58	34,290,758	96.34
5M 建築及設備計畫	398,000	1.09	398,000	1.11		0.00	317,960	0.89
購建固定資產	398,000	1.09	398,000	1.11			317,960	0.89
本期賸餘（短絀）	-400,000		-205,623		194,377	-48.59	985,146	
期初基金餘額	1,548,000		2,932,668		1,384,668	89.45	1,947,522	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,148,000		2,727,045		1,579,045	137.55	2,932,668	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	36,488,000	35,741,600	-746,400	-2.05	
45 財產收入	6,000	4,597	-1,403	-23.38	
454利息收入	2,000	4,597	2,597	129.85	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	4,000		-4,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	35,602,000	35,048,633	-553,367	-1.55	
462公庫撥款收入	35,602,000	34,528,633	-1,073,367	-3.01	
46Y政府其他撥入收入		520,000	520,000	0.00	充實行政人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	875,000	687,616	-187,384	-21.42	
4S1學雜費收入	875,000	687,616	-187,384	-21.42	學雜費收入短收。
4Y 其他收入	5,000	754	-4,246	-84.92	
4YY雜項收入	5,000	754	-4,246	-84.92	資源回收等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	36,888,000	35,947,223	-940,777	-2.55	
53 國民教育計畫	36,490,000	35,549,223	-940,777	-2.58	
1 用人費用	33,236,000	32,715,414	-520,586	-1.57	
11 正式員額薪資	21,576,000	19,882,831	-1,693,169	-7.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	784,000	1,668,333	884,333	112.80	教育部撥補充實行政人員1人薪資，112年度無預算數，覈實支付。代課鐘點費覈實支付。
13 超時工作報酬	561,000	461,168	-99,832	-17.80	撙節支用。
15 獎金	4,304,000	4,424,440	120,440	2.80	
16 退休及卹償金	3,801,000	3,644,173	-156,827	-4.13	
18 福利費	2,210,000	2,634,469	424,469	19.21	覈實支付。
2 服務費用	2,012,000	1,863,252	-148,748	-7.39	
21 水電費	359,000	209,674	-149,326	-41.59	撙節支用。
22 郵電費	92,000	27,543	-64,457	-70.06	撙節支用。
23 旅運費	46,000	36,490	-9,510	-20.67	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	81,754	6,754	9.01	
25 修理保養及保固費	287,000	354,764	67,764	23.61	覈實支付。
26 保險費	5,000	1,990	-3,010	-60.20	撙節支用。
27 一般服務費	1,012,000	1,007,337	-4,663	-0.46	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額868,000元，決算金額872,411元，決算金額大於預算金額，係依實際員額，覈實支付。
28 專業服務費	64,000	71,700	7,700	12.03	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	233,000	208,241	-24,759	-10.63	
32 用品消耗	233,000	208,241	-24,759	-10.63	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	1,001,000	756,316	-244,684	-24.44	
91 其他支出	1,001,000	756,316	-244,684	-24.44	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	398,000	398,000			
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	398,000	398,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	%	
51 購建固定資產	398,000	398,000			調整容納514購置機械及設備轉出50,056元，516購置雜項設備轉入50,056元。

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	147,517,260	42,547,744	398,000
非理財目的之長期投資			
土地	51,438,282		
土地改良物	6,959,911	5,604,213	
房屋及建築	67,615,361	22,607,520	
機械及設備	9,045,301	5,640,647	347,944
交通及運輸設備	1,163,755	802,808	
雜項設備	11,275,011	7,892,556	50,056
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	19,639		
發展中之無形資產			
其他			

註：(1)房屋及建築-增加數：電力系統改善暨冷氣裝設計畫、屋頂鋼瓦更新工程、勤學樓樓梯地板磁磚更新工程及走廊隔音窗增設工程2,504,599元。
 (2)機械及設備-增加數：購置觸控螢幕、移動式觸屏、大圖輸出機、無線網路基地台、發電機、筆記型電腦、網路交換器等654,115元；減少數：報廢繪圖機等117,271元。
 (3)交通及運輸設備-增加數：購置不鏽鋼L型推車13,900元。
 (4)雜項設備-增加數：購置萬象遊戲組、圖書館書櫃、冰箱、遊戲場、單口炒台、球門柱、火警受信總機、監視器、戶外遊具組合屋等912,323元；減少數：報廢遊戲場等1,255,803元。
 (5)電腦軟體-減少數：軟體攤銷3,841元。

產明細表

單位：新臺幣元

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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		398,000		-50,056	347,944	347,944		
機械及設備		398,000		-50,056	347,944	347,944		
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				50,056	50,056	50,056		
雜項設備				50,056	50,056	50,056		
購建中固定資產								
合 計		398,000			398,000	398,000		

中華民國112年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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	24	27	3	國小增加班級數2班增加教師2人。 本校充實行政人員1人未編列預算，以教育部部款支應。
職員	21	23	2	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	3	1	
合 計	24	27	3	

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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	21,576,000	708,000	561,000		4,304,000	3,801,000		2,210,000		33,160,000	76,000	33,236,000
正式人員	21,576,000		561,000		4,227,000	3,801,000		2,205,000		32,370,000		32,370,000
聘僱人員		708,000			77,000			5,000		790,000		790,000
兼任人員											76,000	76,000
合 計	21,576,000	708,000	561,000		4,304,000	3,801,000		2,210,000		33,160,000	76,000	33,236,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額868,000元，決算金額872,411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22人，計2,440,000元，執行結果決算18人，計2,022,915元。(2)年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百一十一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24人，計1,839,000元，執行結果決算29人，計2,401,525元。(3)其他獎金係依據「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，本年度預算編列2人，計25,000元，執行結果決算0人，計0元。

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
19,882,831	1,538,081	461,168		4,424,440	3,644,173		2,634,469		32,585,162	130,252	32,715,414
19,882,831		461,168		4,257,322	3,644,173		2,634,469		30,879,963		30,879,963
	1,538,081			167,118					1,705,199		1,705,199
										130,252	130,252
19,882,831	1,538,081	461,168		4,424,440	3,644,173		2,634,469		32,585,162	130,252	32,715,414

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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。

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	33,236,000	32,715,414	-520,586	-1.57
11 正式員額薪資	21,576,000	19,882,831	-1,693,169	-7.85
12 聘僱及兼職人員薪資	784,000	1,668,333	884,333	112.80
13 超時工作報酬	561,000	461,168	-99,832	-17.80
15 獎金	4,304,000	4,424,440	120,440	2.80
16 退休及卹償金	3,801,000	3,644,173	-156,827	-4.13
18 福利費	2,210,000	2,634,469	424,469	19.21
2 服務費用	2,012,000	1,863,252	-148,748	-7.39
21 水電費	359,000	209,674	-149,326	-41.59
22 郵電費	92,000	27,543	-64,457	-70.06
23 旅運費	46,000	36,490	-9,510	-20.67
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	81,754	6,754	9.01
25 修理保養及保固費	287,000	354,764	67,764	23.61
26 保險費	5,000	1,990	-3,010	-60.20
27 一般服務費	1,012,000	1,007,337	-4,663	-0.46
28 專業服務費	64,000	71,700	7,700	12.03
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	233,000	208,241	-24,759	-10.63
32 用品消耗	233,000	208,241	-24,759	-10.63
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	398,000	398,000	0	0.00
51 購建固定資產	398,000	398,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	6,000	-2,000	-25.00
71 會費	2,000	0	-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
9 其他	1,001,000	756,316	-244,684	-24.44
91 其他支出	1,001,000	756,316	-244,684	-24.44
合 計	36,888,000	35,947,223	-940,777	-2.55

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	889,000	894,411	5,411	0.61	
27D 計時與計件人員酬金	868,000	872,411	4,411	0.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,000	22,000	1,000	4.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	120,147,911	100.00	117,324,153	100.00	2,823,758	2.41	負 債	11,920,951	9.92	9,421,969	8.03	2,498,982	26.52
流動資產	12,936,897	10.77	10,643,538	9.07	2,293,359	21.55	流動負債	9,767,852	8.13	7,318,370	6.24	2,449,482	33.47
現金	11,626,446	9.68	9,392,147	8.01	2,234,299	23.79	應付款項	9,767,852	8.13	7,318,370	6.24	2,449,482	33.47
銀行存款	11,626,446	9.68	9,392,147	8.01	2,234,299	23.79	應付代收款	9,767,852	8.13	7,318,370	6.24	2,449,482	33.47
預付款項	1,310,451	1.09	1,251,391	1.07	59,060	4.72	其他負債	2,153,099	1.79	2,103,599	1.79	49,500	2.35
預付費用	1,310,451	1.09	1,251,391	1.07	59,060	4.72	什項負債	2,153,099	1.79	2,103,599	1.79	49,500	2.35
固定資產	105,484,117	87.80	104,949,877	89.45	534,240	0.51	存入保證金	442,000	0.37	392,500	0.33	49,500	12.61
土地	51,438,282	42.81	51,438,282	43.84	0	0.00	應付代管資產	1,711,099	1.42	1,711,099	1.46	0	0.00
土地	51,438,282	42.81	51,438,282	43.84	0	0.00	淨資產	108,226,960	90.08	107,902,184	91.97	324,776	0.30
土地改良物	1,197,307	1.00	1,355,698	1.16	-158,391	-11.68	淨資產	108,226,960	90.08	107,902,184	91.97	324,776	0.30
土地改良物	6,959,911	5.79	6,959,911	5.93	0	0.00	淨資產	108,226,960	90.08	107,902,184	91.97	324,776	0.30
累計折舊-土地改良物	-5,762,604	-4.80	-5,604,213	-4.78	-158,391	2.83	累積餘額	108,226,960	90.08	107,902,184	91.97	324,776	0.30
房屋建築及設備	46,112,291	38.38	45,007,841	38.36	1,104,450	2.45							
房屋建築及設備	70,119,960	58.36	67,615,361	57.63	2,504,599	3.70							
累計折舊-房屋建築及設備	-24,007,669	-19.98	-22,607,520	-19.27	-1,400,149	6.19							
機械及設備	3,011,662	2.51	3,404,654	2.90	-392,992	-11.54							
機械及設備	9,582,145	7.98	9,045,301	7.71	536,844	5.94							
累計折舊-機械及設備	-6,570,483	-5.47	-5,640,647	-4.81	-929,836	16.48							
交通及運輸設備	276,332	0.23	360,947	0.31	-84,615	-23.44							
交通及運輸設備	1,177,655	0.98	1,163,755	0.99	13,900	1.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-901,323	-0.75	-802,808	-0.68	-98,515	12.27							
雜項設備	3,448,243	2.87	3,382,455	2.88	65,788	1.94							
雜項設備	10,931,531	9.10	11,275,011	9.61	-343,480	-3.05							
累計折舊-雜項設備	-7,483,288	-6.23	-7,892,556	-6.73	409,268	-5.19							
無形資產	15,798	0.01	19,639	0.02	-3,841	-19.56							
無形資產	15,798	0.01	19,639	0.02	-3,841	-19.56							
合計：	120,147,911	100.00	117,324,153	100.00	2,823,758	2.41	合計：	120,147,911	100.00	117,324,153	100.00	2,823,758	2.41

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

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。

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	%
電腦軟體	15,798	0.01	19,639	0.02	-3,841	-19.56							
其他資產	1,711,099	1.42	1,711,099	1.46	0	0.00							
什項資產	1,711,099	1.42	1,711,099	1.46	0	0.00							
代管資產	1,711,099	1.42	1,711,099	1.46	0	0.00							
合計：	120,147,911	100.00	117,324,153	100.00	2,823,758	2.41	合計：	120,147,911	100.00	117,324,153	100.00	2,823,758	2.41

信託代理與保證資產	400,000
-----------	---------

保證品	400,000
-----	---------

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

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—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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	39,428,537	100.00	50,102,298	100.00	-10,673,761	-21.30
財產收益	3,691,534	9.36	14,510,220	28.96	-10,818,686	-74.56
財產孳息收入	4,597	0.01	1,786	0.00	2,811	157.39
財產交易利益	3,686,937	9.35	14,508,434	28.96	-10,821,497	-74.59
政府撥入收入	35,048,633	88.89	34,813,607	69.49	235,026	0.68
公庫撥款收入	34,528,633	87.57	34,293,607	68.45	235,026	0.69
政府其他撥入收入	520,000	1.32	520,000	1.04	0	0.00
教學收入	687,616	1.74	777,600	1.55	-89,984	-11.57
學雜費收入	687,616	1.74	777,600	1.55	-89,984	-11.57
其他收入	754	0.00	871	0.00	-117	-13.43
雜項收入	754	0.00	871	0.00	-117	-13.43
支出	39,103,761	99.18	37,488,838	74.82	1,614,923	4.31
人事支出	32,715,414	82.97	31,671,463	63.21	1,043,951	3.30
人事支出	32,715,414	82.97	31,671,463	63.21	1,043,951	3.30
業務支出	2,077,493	5.27	2,009,683	4.01	67,810	3.37
業務支出	2,077,493	5.27	2,009,683	4.01	67,810	3.37
財產損失	13,731	0.03	2,182	0.00	11,549	529.29
財產交易損失	13,731	0.03	2,182	0.00	11,549	529.29
折舊、折耗及攤銷	3,540,807	8.98	3,195,898	6.38	344,909	10.79
固定資產折舊	3,536,966	8.97	3,192,057	6.37	344,909	10.81
無形資產攤銷	3,841	0.01	3,841	0.01	0	0.00
其他支出	756,316	1.92	609,612	1.22	146,704	24.07
其他支出	756,316	1.92	609,612	1.22	146,704	24.07
本期賸餘（短絀）	324,776	0.82	12,613,460	25.18	-12,288,684	-97.43
期初淨資產	107,902,184	273.67	95,288,724	190.19	12,613,460	13.24
解繳公庫						
期末淨資產	108,226,960	274.49	107,902,184	215.36	324,776	0.30

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—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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)	324,776
8002 調整非現金項目	2,258,023
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,582,799
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	-398,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-398,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	741,000
8404 減少短期債務及其他負債	-691,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	49,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,234,299
87 期初現金及約當現金	9,392,147
88 期末現金及約當現金	11,626,446

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—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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	35,741,600	3,686,937	39,428,537	收入
財產收入	4,597	3,686,937	3,691,534	財產收益
政府撥入收入	35,048,633		35,048,633	政府撥入收入
教學收入	687,616		687,616	教學收入
其他收入	754		754	其他收入
基金用途	35,947,223	3,156,538	39,103,761	支出
用人費用	32,715,414		32,715,414	人事支出
服務費用	1,863,252	214,241	2,077,493	業務支出
材料及用品費	208,241	-208,241		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		13,731	13,731	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	398,000	-398,000		
		3,540,807	3,540,807	折舊、折耗及攤銷
其他	756,316		756,316	其他支出
本期賸餘(短絀)	-205,623	530,399	324,776	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,932,668	104,969,516	107,902,184	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,727,045	105,499,915	108,226,960	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數3,686,937元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產增加。
 2. 調整數214,241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13,731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。
 4. 調整數398,000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3,540,807元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 調整數104,969,516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：

