

冊 號：16-91

機關代號：30117

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

桃園市桃園區大業國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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 16 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 17 頁至第 17 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 頁至第 18 頁
10、各項費用彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 頁至第 20 頁
丙、會計報表	
壹、主要表	
1、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
2、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、現金流量表.....	第 24 頁至第 24 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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 1 億 7,134 萬元，決算數 1 億 7,727 萬 8,013 元。

110 學年度下學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,716 人，實際學生人數 1,732 人。

111 學年度上學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,749 人，實際學生人數 1,761 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 100 萬元，決算數 58 萬 6,827 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 億 8,178 萬 2,495 元，較預算數 1 億 7,115 萬 9,000 元，增加 1,062 萬 3,495 元，計增 6.21%。

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 6,820 元，較預算數 1 萬元，減少 3,180 元，計減 31.80%。
主要係因：財產處分變賣減少。
2. 利息收入：決算數 2 萬 1,431 元，較預算數 6,000 元，增加 1 萬 5,431 元，計增 257.18%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增加。

3. 其他財產收入：決算數 5 萬 4,250 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 4,250 元，計增 171.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,006 萬 4,266 元，較預算數 1 億 7,111 萬 3,000 元，增加 895 萬 1,266 元，計增 5.23%。

主要係因：用人費用超支併決算。

5. 政府其他撥入收入：決算數 162 萬 6,479 元，較預算數 0 元，增加 162 萬 6,479 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 9,249 元，較預算數 1 萬元，減少 751 元，計減 7.51%。

主要係因：資源回收收入減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,786 萬 4,840 元，較預算數 1 億 7,234 萬元，增加 552 萬 4,840 元，計增 3.21%。

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 億 7,727 萬 8,013 元，較預算數 1 億 7,134 萬元，增加 593 萬 8,013 元，計增 3.47%。

主要係因：用人費用超支併決算及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 58 萬 6,827 元，較預算數 100 萬元，減少 41 萬 3,173 元，計減 41.32%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算賸餘數 391 萬 7,655 元，較預算短絀數 118 萬 1,000 元，增加賸餘數 509 萬 8,655 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 310 萬 8,383 元。

(二)投資活動之淨現金流出 58 萬 6,827 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 87 萬 6,034 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 164 萬 5,522 元。

(五)期初現金及約當現金 2,106 萬 466 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(六)期末現金及約當現金 2,270 萬 5,988 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	24,219,129	22,665,472	6.85
固定資產	429,352,604	422,482,610	1.63
無形資產	94,936	258,478	-63.27
其他資產	23,158,502	23,159,498	0.00
流動負債	13,314,154	14,802,118	-10.05
其他負債	24,871,257	25,748,287	-3.41
淨資產	438,639,760	428,015,653	2.48

五、其他：

(一)本年度無補辦預算。

(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 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 1,145 萬 216 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	171,159,000	100.00	181,782,495	100.00	10,623,495	6.21	168,606,314	100.00
45 財產收入	36,000	0.02	82,501	0.05	46,501	129.17	67,754	0.04
451財產處分收入	10,000	0.01	6,820	0.00	-3,180	-31.80	11,880	0.01
454利息收入	6,000	0.00	21,431	0.01	15,431	257.18	4,474	0.00
45Y其他財產收入	20,000	0.01	54,250	0.03	34,250	171.25	51,400	0.03
46 政府撥入收入	171,113,000	99.97	181,690,745	99.95	10,577,745	6.18	168,518,637	99.95
462公庫撥款收入	171,113,000	99.97	180,064,266	99.05	8,951,266	5.23	167,177,936	99.15
46Y政府其他撥入收入			1,626,479	0.89	1,626,479	0.00	1,340,701	0.80
4Y 其他收入	10,000	0.01	9,249	0.01	-751	-7.51	19,923	0.01
4YY雜項收入	10,000	0.01	9,249	0.01	-751	-7.51	19,923	0.01
5 基金用途	172,340,000	100.69	177,864,840	97.84	5,524,840	3.21	169,499,767	100.53
53 國民教育計畫	171,340,000	100.11	177,278,013	97.52	5,938,013	3.47	169,063,828	100.27
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.58	586,827	0.32	-413,173	-41.32	435,939	0.26
購建固定資產	1,000,000	0.58	586,827	0.32	-413,173	-41.32	435,939	0.26
本期賸餘(短絀)	-1,181,000		3,917,655		5,098,655	-431.72	-893,453	
期初基金餘額	3,988,000		5,274,565		1,286,565	32.26	6,168,018	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,807,000		9,192,220		6,385,220	227.47	5,274,565	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	171,159,000	181,782,495	10,623,495	6.21	
45 財產收入	36,000	82,501	46,501	129.17	
451財產處分收入	10,000	6,820	-3,180	-31.80	惜物網處分財產收入高估。
454利息收入	6,000	21,431	15,431	257.18	利息收入低估。
45Y其他財產收入	20,000	54,250	34,250	171.25	場地開放收入低估。
46 政府撥入收入	171,113,000	181,690,745	10,577,745	6.18	
462公庫撥款收入	171,113,000	180,064,266	8,951,266	5.23	
46Y政府其他撥入收入		1,626,479	1,626,479	0.00	部款用人費用-專任輔導教師。
4Y 其他收入	10,000	9,249	-751	-7.51	
4YY雜項收入	10,000	9,249	-751	-7.51	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	172,340,000	177,864,840	5,524,840	3.21	
53 國民教育計畫	171,340,000	177,278,013	5,938,013	3.47	
1 用人費用	162,475,000	169,884,266	7,409,266	4.56	
11 正式員額薪資	108,852,000	110,077,787	1,225,787	1.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	203,245	3,245	1.62	
13 超時工作報酬	968,000	1,373,153	405,153	41.85	核實支出。
15 獎金	22,880,000	25,932,034	3,052,034	13.34	核實支出。
16 退休及卹償金	19,675,000	19,949,852	274,852	1.40	
18 福利費	9,900,000	12,348,195	2,448,195	24.73	核實支出。
2 服務費用	4,737,000	4,277,108	-459,892	-9.71	
21 水電費	1,560,000	1,037,222	-522,778	-33.51	撙節開支。
22 郵電費	168,000	84,966	-83,034	-49.43	撙節開支。
23 旅運費	157,000	93,749	-63,251	-40.29	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	132,000	102,283	-29,717	-22.51	撙節開支。
25 修理保養及保固費	987,000	1,058,537	71,537	7.25	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,455,000	1,561,864	106,864	7.34	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人，預算金額429,000元，決算金額336,428元及外包費編列委外校警2人，預算金額906,000元，決算金額1,106,199元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	169,000	240,087	71,087	42.06	核實支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,416,000	1,404,280	-11,720	-0.83	
32 用品消耗	1,416,000	1,404,280	-11,720	-0.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	54,536	-71,464	-56.72	
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	撙節開支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000			
75 競賽及交流活動費	80,000	10,536	-69,464	-86.83	撙節開支。
9 其他	2,586,000	1,657,823	-928,177	-35.89	
91 其他支出	2,586,000	1,657,823	-928,177	-35.89	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	1,000,000	586,827	-413,173	-41.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	586,827	-413,173	-41.32	

基金用途明細表

單位：新臺幣元

16-91-7

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	538,634,432	115,893,344	1,000,000
非理財目的之長期投資			
土地	276,430,666		
土地改良物	10,207,825	8,219,821	
房屋及建築	195,448,398	65,252,567	
機械及設備	27,061,932	19,251,446	700,000
交通及運輸設備	2,320,185	1,842,697	100,000
雜項設備	26,906,948	21,326,813	200,000
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	258,478		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.(1)土地-增加數：公告增值215,529元，減少數：公告減值18,596元。

(2)機械及設備-增加數：購置顯示器等6,844,095元，減少數：報廢個人電腦等1,121,911元。

(3)交通及運輸設備-增加數：購置不斷電系統及揚聲器等1,221,625元。

(4)雜項設備-增加數：購置冷氣機及沙發等7,779,649元，減少數：報廢恆溫防潮櫃等762,615元。

(5)電腦軟體：減少數：無形資產攤銷163,542元。

2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

產明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

16-91-9

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		700,000			700,000	358,360	-341,640	
機械及設備		700,000			700,000	358,360	-341,640	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	96,725	-3,275	
交通及運輸設備		100,000			100,000	96,725	-3,275	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	131,742	-68,258	
雜項設備		200,000			200,000	131,742	-68,258	
購建中固定資產								
合 計		1,000,000			1,000,000	586,827	-413,173	

中華民國111年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	116	117	1	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人所致。
職員	114	115	1	
工友	2	2	0	
合 計	116	117	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，及外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學
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	108,852,000		968,000		22,880,000	19,675,000		9,900,000		162,275,000	200,000	162,475,000
正式人員	108,852,000		968,000		22,880,000	19,675,000		9,900,000		162,275,000		162,275,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	108,852,000		968,000		22,880,000	19,675,000		9,900,000		162,275,000	200,000	162,475,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學
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
110,077,787		1,373,153		25,932,034	19,949,852		12,348,195		169,681,021	203,245	169,884,266
110,077,787		1,373,153		25,932,034	19,949,852		12,348,195		169,681,021		169,681,021
										203,245	203,245
110,077,787		1,373,153		25,932,034	19,949,852		12,348,195		169,681,021	203,245	169,884,266

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

用人費用彙計表

中華民國 111 年度

- 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429,000元，決算金額336,428元及外包費編列委外校警2人，預算金額906,000元，決算金額1,106,199元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
- 2.(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、公務人員考績辦法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，111年度預算編列人數117人，計10,873,000元，執行結果決算117人，計12,925,065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117人，計11,832,000元，執行結果決算123人，計12,966,969元。
- (3)其他獎金係退休教師劉德戎等3人服務獎章獎勵金，計40,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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—桃園市桃園區大業國民小學

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	%	金額	%	
總 計			172,340,000		177,864,840			5,524,840	3.21	1.預算數以可用預算數表達。2. 撙節開支。
國民教育計畫			171,340,000		177,278,013			5,938,013	3.47	
建築及設備計畫			1,000,000		586,827			-413,173	-41.32	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	162,475,000	169,884,266	7,409,266	4.56
11 正式員額薪資	108,852,000	110,077,787	1,225,787	1.13
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	203,245	3,245	1.62
13 超時工作報酬	968,000	1,373,153	405,153	41.85
15 獎金	22,880,000	25,932,034	3,052,034	13.34
16 退休及卹償金	19,675,000	19,949,852	274,852	1.40
18 福利費	9,900,000	12,348,195	2,448,195	24.73
2 服務費用	4,737,000	4,277,108	-459,892	-9.71
21 水電費	1,560,000	1,037,222	-522,778	-33.51
22 郵電費	168,000	84,966	-83,034	-49.43
23 旅運費	157,000	93,749	-63,251	-40.29
24 印刷裝訂與廣告費	132,000	102,283	-29,717	-22.51
25 修理保養及保固費	987,000	1,058,537	71,537	7.25
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,455,000	1,561,864	106,864	7.34
28 專業服務費	169,000	240,087	71,087	42.06
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,416,000	1,404,280	-11,720	-0.83
32 用品消耗	1,416,000	1,404,280	-11,720	-0.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	586,827	-413,173	-41.32
51 購建固定資產	1,000,000	586,827	-413,173	-41.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	54,536	-71,464	-56.72
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	80,000	10,536	-69,464	-86.83
9 其他	2,586,000	1,657,823	-928,177	-35.89
91 其他支出	2,586,000	1,657,823	-928,177	-35.89
合 計	172,340,000	177,864,840	5,524,840	3.21

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	499,000	482,905	-16,095	-3.23	
27D 計時與計件人員酬金	429,000	336,428	-92,572	-21.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	146,477	76,477	109.25	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	476,825,171	100.00	468,566,058	100.00	8,259,113	1.76	負 債	38,185,411	8.01	40,550,405	8.65	-2,364,994	-5.83
流動資產	24,219,129	5.08	22,665,472	4.84	1,553,657	6.85	流動負債	13,314,154	2.79	14,802,118	3.16	-1,487,964	-10.05
現金	22,705,988	4.76	21,060,466	4.49	1,645,522	7.81	應付款項	13,314,154	2.79	14,802,118	3.16	-1,487,964	-10.05
銀行存款	22,705,988	4.76	21,060,466	4.49	1,645,522	7.81	應付代收款	13,314,154	2.79	14,802,118	3.16	-1,487,964	-10.05
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	24,871,257	5.22	25,748,287	5.50	-877,030	-3.41
預付款項	1,513,141	0.32	1,605,006	0.34	-91,865	-5.72	什項負債	24,871,257	5.22	25,748,287	5.50	-877,030	-3.41
預付費用	1,513,141	0.32	1,605,006	0.34	-91,865	-5.72	存入保證金	1,712,755	0.36	2,275,284	0.49	-562,529	-24.72
固定資產	429,352,604	90.04	422,482,610	90.17	6,869,994	1.63	應付代管資產	23,158,502	4.86	23,159,498	4.94	-996	0.00
土地	276,627,599	58.01	276,430,666	59.00	196,933	0.07	暫收及待結轉	0	0.00	313,505	0.07	-313,505	100.00
土地	276,627,599	58.01	276,430,666	59.00	196,933	0.07	帳項						
土地改良物	1,754,100	0.37	1,988,004	0.42	-233,904	-11.77	淨資產	438,639,760	91.99	428,015,653	91.35	10,624,107	2.48
土地改良物	10,207,825	2.14	10,207,825	2.18	0	0.00	淨資產	438,639,760	91.99	428,015,653	91.35	10,624,107	2.48
累計折舊-土地改良物	-8,453,725	-1.77	-8,219,821	-1.75	-233,904	2.85	淨資產	438,639,760	91.99	428,015,653	91.35	10,624,107	2.48
房屋建築及設備	126,662,243	26.56	130,195,831	27.79	-3,533,588	-2.71	累積餘額	438,639,760	91.99	428,015,653	91.35	10,624,107	2.48
房屋建築及設備	195,448,398	40.99	195,448,398	41.71	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-68,786,155	-14.43	-65,252,567	-13.93	-3,533,588	5.42							
機械及設備	11,458,533	2.40	7,810,486	1.67	3,648,047	46.71							
機械及設備	32,784,116	6.88	27,061,932	5.78	5,722,184	21.14							
累計折舊-機械及設備	-21,325,583	-4.47	-19,251,446	-4.11	-2,074,137	10.77							
交通及運輸設備	1,468,321	0.31	477,488	0.10	990,833	207.51							
交通及運輸設備	3,541,810	0.74	2,320,185	0.50	1,221,625	52.65							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,073,489	-0.43	-1,842,697	-0.39	-230,792	12.52							
雜項設備	11,381,808	2.39	5,580,135	1.19	5,801,673	103.97							
雜項設備	33,923,982	7.11	26,906,948	5.74	7,017,034	26.08							
累計折舊-雜項設備	-22,542,174	-4.73	-21,326,813	-4.55	-1,215,361	5.70							
無形資產	94,936	0.02	258,478	0.06	-163,542	-63.27							
合計：	476,825,171	100.00	468,566,058	100.00	8,259,113	1.76	合計：	476,825,171	100.00	468,566,058	100.00	8,259,113	1.76

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

平衡表

單位：新臺幣元

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，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	181,782,495	15,474,071	197,256,566	收入
財產收入	82,501	15,474,071	15,556,572	財產收益
政府撥入收入	181,690,745		181,690,745	政府撥入收入
其他收入	9,249		9,249	其他收入
基金用途	177,864,840	8,767,619	186,632,459	支出
用人費用	169,884,266		169,884,266	人事支出
服務費用	4,277,108	1,458,816	5,735,924	業務支出
材料及用品費	1,404,280	-1,404,280		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,536	-54,536		
		72,837	72,837	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	586,827	-586,827		
		9,263,013	9,263,013	折舊、折耗及攤銷
其他	1,657,823	18,596	1,676,419	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,917,655	6,706,452	10,624,107	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,274,565	422,741,088	428,015,653	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,192,220	429,447,540	438,639,760	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數15,474,071元，係土地、機械及設備等固定資產增加。

2. 調整數1,458,816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91,433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(土地減值)。

4. 調整數586,827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財產列入平衡表。

5. 調整數9,263,013元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數422,741,088元，係配合會計法刪除第29條規定，將110年度財產價值承轉至本年度。

中華民國 111 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			11,450,216
53 國民教育計畫	111年11月25日府主基字第1110331372號	111.11.25	11,450,216

16-91-26

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：

