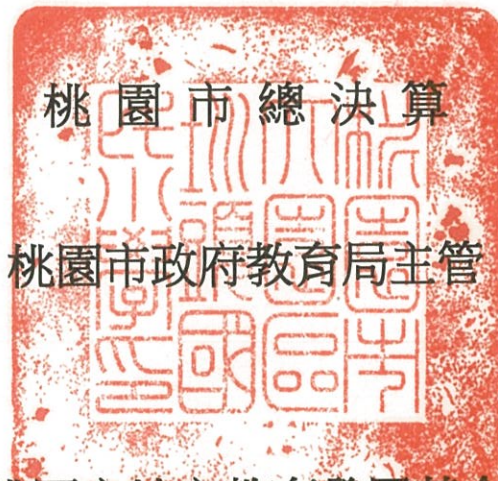


冊 號：16-179

機關代號：30702

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
桃園市大園區圳頭國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學
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－桃園市大園區圳頭國民小學

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 2,372 萬 4,000 元，決算數 2,276 萬 7,410 元。

111 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 71 人，實際學生人數 72 人。

112 學年度上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 59 人，實際學生人數 54 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 12 萬 1,000 元，決算數 11 萬 7,230 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 2,436 萬 1,291 元，較預算數 2,344 萬 5,000 元，增加 91 萬 6,291 元，計增 3.91%。

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 764 元，較預算數 1,000 元，減少 236 元，計減 23.60%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 3 萬 6,450 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 6,450 元，計增 264.50%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,338 萬 9,437 元，較預算數 2,341 萬 4,000 元，減少 2 萬 4,563 元，計減 0.10%。

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 87 萬 4,406 元，較預算數 0 元，增加 87 萬 4,406 元。

主要係因：本校充實行政人力人員及提高國小員額編制教師人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 6 萬 234 元，較預算數 2 萬元，增加 4 萬 234 元，計增 201.17%。

主要係因：宿舍管理費收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,288 萬 4,640 元，較預算數 2,384 萬 5,000 元，減少 96 萬 360 元，計減 4.03%。

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 2,276 萬 7,410 元，較預算數 2,372 萬 4,000 元，減少 95 萬 6,590 元，計減 4.03%。

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 11 萬 7,230 元，較預算數 12 萬 1,000 元，減少 3,770 元，計減 3.12%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 147 萬 6,651 元，較預算短絀數 40 萬元，減少短絀數 187 萬 6,651 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 178 萬 7,690 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 11 萬 7,230 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 8 萬 1,720 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 175 萬 2,180 元。

(五) 期初現金及約當現金 361 萬 1,411 元。

(六) 期末現金及約當現金 536 萬 3,591 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 5,499,443 | 3,714,795 | 48.04 |
| 固定資產 | 77,684,378 | 79,670,032 | -2.49 |
| 無形資產 | 0 | 358,670 | -100.00 |
| 流動負債 | 2,155,270 | 1,928,993 | 11.73 |
| 其他負債 | 255,334 | 173,614 | 47.07 |
| 淨資產 | 80,773,217 | 81,640,890 | -1.06 |

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 536 萬 3,591 元，其中 307 萬 9,631 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—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 23,445,000 | 100.00 | 24,361,291 | 100.00 | 916,291 | 3.91 | 23,277,991 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 11,000 | 0.05 | 37,214 | 0.15 | 26,214 | 238.31 | 12,934 | 0.06 |
| 454 利息收入 | 1,000 | 0.00 | 764 | 0.00 | -236 | -23.60 | 334 | 0.00 |
| 45Y 其他財產收入 | 10,000 | 0.04 | 36,450 | 0.15 | 26,450 | 264.50 | 12,600 | 0.05 |
| 46 政府撥入收入 | 23,414,000 | 99.87 | 24,263,843 | 99.60 | 849,843 | 3.63 | 23,196,075 | 99.65 |
| 462 公庫撥款收入 | 23,414,000 | 99.87 | 23,389,437 | 96.01 | -24,563 | -0.10 | 22,308,912 | 95.84 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 874,406 | 3.59 | 874,406 | 0.00 | 887,163 | 3.81 |
| 4Y 其他收入 | 20,000 | 0.09 | 60,234 | 0.25 | 40,234 | 201.17 | 68,982 | 0.30 |
| 4YY 雜項收入 | 20,000 | 0.09 | 60,234 | 0.25 | 40,234 | 201.17 | 68,982 | 0.30 |
| 5 基金用途 | 23,845,000 | 101.71 | 22,884,640 | 93.94 | -960,360 | -4.03 | 23,148,673 | 99.44 |
| 53 國民教育計畫 | 23,724,000 | 101.19 | 22,767,410 | 93.46 | -956,590 | -4.03 | 23,027,673 | 98.92 |
| 5M 建築及設備計畫 | 121,000 | 0.52 | 117,230 | 0.48 | -3,770 | -3.12 | 121,000 | 0.52 |
| 購建固定資產 | 121,000 | 0.52 | 117,230 | 0.48 | -3,770 | -3.12 | 121,000 | 0.52 |
| 本期賸餘 (短絀) | -400,000 | | 1,476,651 | | 1,876,651 | -469.16 | 129,318 | |
| 期初基金餘額 | 923,000 | | 1,612,188 | | 689,188 | 74.67 | 1,482,870 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 523,000 | | 3,088,839 | | 2,565,839 | 490.60 | 1,612,188 | |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 23,445,000 | 24,361,291 | 916,291 | 3.91 | |
| 45 財產收入 | 11,000 | 37,214 | 26,214 | 238.31 | |
| 454 利息收入 | 1,000 | 764 | -236 | -23.60 | 保管金專戶、零用金專戶 利息收入短收。 |
| 45Y 其他財產收入 | 10,000 | 36,450 | 26,450 | 264.50 | 場地租借收入超收。 |
| 46 政府撥入收入 | 23,414,000 | 24,263,843 | 849,843 | 3.63 | |
| 462 公庫撥款收入 | 23,414,000 | 23,389,437 | -24,563 | -0.10 | |
| 46Y 政府其他撥入收 入 | | 874,406 | 874,406 | 0.00 | 部款用人費用撥入。 |
| 4Y 其他收入 | 20,000 | 60,234 | 40,234 | 201.17 | |
| 4YY 雜項收入 | 20,000 | 60,234 | 40,234 | 201.17 | 宿舍管理費超收。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 23,845,000 | 22,884,640 | -960,360 | -4.03 | |
| 53 國民教育計畫 | 23,724,000 | 22,767,410 | -956,590 | -4.03 | |
| 1 用人費用 | 20,663,000 | 20,288,123 | -374,877 | -1.81 | |
| 11 正式員額薪資 | 13,032,000 | 12,626,573 | -405,427 | -3.11 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 71,000 | 388,107 | 317,107 | 446.63 | 係教育部部款充實行政人力(約僱幹事)1名薪資，112年度無預算數但有決算數，業務需要，覈實支付。 |
| 13 超時工作報酬 | 309,000 | 441,980 | 132,980 | 43.04 | 業務需要，覈實支付。 |
| 15 獎金 | 3,219,000 | 2,777,586 | -441,414 | -13.71 | 覈實撙節支出。 |
| 16 退休及卹償金 | 2,464,000 | 2,584,914 | 120,914 | 4.91 | |
| 18 福利費 | 1,568,000 | 1,468,963 | -99,037 | -6.32 | |
| 2 服務費用 | 1,892,000 | 1,703,804 | -188,196 | -9.95 | |
| 21 水電費 | 203,000 | 17,100 | -185,900 | -91.58 | 覈實撙節支出。 |
| 22 郵電費 | 112,000 | 72,488 | -39,512 | -35.28 | 覈實撙節支出。 |
| 23 旅運費 | 39,000 | 22,728 | -16,272 | -41.72 | 覈實撙節支出。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 80,000 | 84,042 | 4,042 | 5.05 | |
| 25 修理保養及保固費 | 335,000 | 283,019 | -51,981 | -15.52 | 覈實撙節支出。 |
| 26 保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | 覈實撙節支出。 |
| 27 一般服務費 | 998,000 | 1,107,362 | 109,362 | 10.96 | 一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額433,500元，決算金額457,883元及校園安全警衛1名，預算金額433,500元，決算金額494,003元，決算金額大於預算金額，業務需要，覈實支付。 |
| 28 專業服務費 | 50,000 | 45,065 | -4,935 | -9.87 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 439,000 | 256,051 | -182,949 | -41.67 | |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 3,130 | 1,130 | 56.50 | 業務需要，覈實支付。 |
| 32 用品消耗 | 437,000 | 252,921 | -184,079 | -42.12 | 覈實撙節支出。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 28,000 | 15,000 | -13,000 | -46.43 | |
| 71 會費 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 | 覈實撙節支出。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 4,000 | -2,000 | -33.33 | 覈實撙節支出。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | -50.00 | 覈實撙節支出。 |
| 9 其他 | 702,000 | 504,432 | -197,568 | -28.14 | |
| 91 其他支出 | 702,000 | 504,432 | -197,568 | -28.14 | 覈實撙節支出。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 121,000 | 117,230 | -3,770 | -3.12 | |

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 121,000 | 117,230 | -3,770 | -3.12 | 調整容納516購置雜項設備轉出5,000元，515購置交通及運輸設備轉入5,000元。 |
| 51 購建固定資產 | 121,000 | 117,230 | -3,770 | -3.12 | |

| 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 | 121,466,222 | 41,437,520 | 121,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 48,356,000 | | |
| 土地改良物 | 7,555,179 | 7,204,647 | |
| 房屋及建築 | 46,236,698 | 20,352,667 | |
| 機械及設備 | 7,953,457 | 4,523,017 | 96,000 |
| 交通及運輸設備 | 1,403,885 | 1,162,036 | 5,000 |
| 雜項設備 | 9,602,333 | 8,195,153 | 20,000 |
| 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 | 358,670 | | |
| 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-桃園能源管理系統EMS委託建置案不動產增值433,906元。
- (2)機械及設備-增加數：購置教學、行政電腦主機四台、無線網路基地台等共計184,169元。減少數:報廢個人電腦、數位投影機、充電機等機械及設備共計835,682元。
- (3)交通及運輸設備-增加數:校長公務用手機21,050元。減少數:報廢數位交接系統、無線電接收機等交通及運輸設備共計55,000元。
- (4)雜項設備-增加數：購置清潔用高壓清潔機及綜合遊具等共計89,500元。減少數:報廢電子式黑白版、窗簾、展示牌等雜項設備共計5,758,347元。
- (5)電腦軟體-減少數：報廢電腦軟體358,670元。

桃園市大園區圳頭國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

| 成本變動 | | 減少數 | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|---------|-----|-----------|------------------------------|------------|
| 數 | 預算數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 728,625 | | 7,007,699 | -3,934,750 | 77,684,378 |
| | | | | 48,356,000 |
| | | | 92,148 | 258,384 |
| 433,906 | | | 886,491 | 25,431,446 |
| 184,169 | | 835,682 | 104,393 | 2,674,534 |
| 21,050 | | 55,000 | 11,993 | 195,906 |
| 89,500 | | 5,758,347 | -5,029,775 | 768,108 |
| | | 358,670 | | |

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | | 96,000 | | | 96,000 | 92,730 | -3,270 | |
| 機械及設備 | | 96,000 | | | 96,000 | 92,730 | -3,270 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 25,000 | | -5,000 | 20,000 | 19,500 | -500 | |
| 雜項設備 | | 25,000 | | -5,000 | 20,000 | 19,500 | -500 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 121,000 | | | 121,000 | 117,230 | -3,770 | |

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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112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 | 77,684,378 | 77,684,378 | | |
| 土地 | 48,356,000 | 48,356,000 | | |
| 土地改良物 | 258,384 | 258,384 | | |
| 房屋及建築 | 25,431,446 | 25,431,446 | | |
| 機械及設備 | 2,674,534 | 2,674,534 | | |
| 交通及運輸設備 | 195,906 | 195,906 | | |
| 雜項設備 | 768,108 | 768,108 | | |
| 電腦軟體 | | | | |

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 15 | 15 | 0 | |
| 職員 | 15 | 14 | -1 | 係因：一、本校提高國小員額編制教師人員(增置教師)未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。二、112學年度上學期較111學年度下學期實際班級數減少1班，職員減少計2人所致。 |
| 工友 | 0 | 0 | 0 | |
| 約僱人員 | 0 | 1 | 1 | 本校充實行政人力未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。 |
| 合 計 | 15 | 15 | 0 | |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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 | 13,052,000 | | 309,000 | | 3,219,000 | 2,464,000 | | 1,568,000 | | 20,592,000 | 71,000 | 20,663,000 |
| 正式人員 | 13,052,000 | | 309,000 | | 3,219,000 | 2,464,000 | | 1,568,000 | | 20,592,000 | | 20,592,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | 71,000 | 71,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 71,000 | 71,000 |
| 合 計 | 13,052,000 | | 309,000 | | 3,219,000 | 2,464,000 | | 1,568,000 | | 20,592,000 | 71,000 | 20,663,000 |

1.本校教育部部款~充實行政人力(約僱幹事)1名未編列預算，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及約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額433,500元，決算金額457,883元及校園安全警衛1名，預算金額433,500元，決算金額494,003元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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 |
| 12,626,573 | 317,107 | 441,980 | | 2,777,586 | 2,584,914 | | 1,468,963 | | 20,217,123 | 71,000 | 20,288,123 |
| 12,626,573 | | 441,980 | | 2,721,166 | 2,584,914 | | 1,468,963 | | 19,843,596 | | 19,843,596 |
| | 317,107 | | | 56,420 | | | | | 373,527 | | 373,527 |
| | | | | | | | | | | 71,000 | 71,000 |
| 12,626,573 | 317,107 | 441,980 | | 2,777,586 | 2,584,914 | | 1,468,963 | | 20,217,123 | 71,000 | 20,288,123 |

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點規定辦理核發，112年度預算編列15人，計1,629,000元，執行結果決算11人，計1,155,900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，112年度預算編列15人，計1,590,000元，執行結果決算20人，計1,621,686元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | % | |
| | | | | | | | | | |

備註：

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—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | | | 23,845,000 | | 22,884,640 | | -960,360 -4.03 | |
| 國民教育計畫 | | | 23,724,000 | | 22,767,410 | | -956,590 -4.03 | |
| 建築及設備計畫 | | | 121,000 | | 117,230 | | -3,770 -3.12 | |

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 20,663,000 | 20,288,123 | -374,877 | -1.81 |
| 11 正式員額薪資 | 13,032,000 | 12,626,573 | -405,427 | -3.11 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 71,000 | 388,107 | 317,107 | 446.63 |
| 13 超時工作報酬 | 309,000 | 441,980 | 132,980 | 43.04 |
| 15 獎金 | 3,219,000 | 2,777,586 | -441,414 | -13.71 |
| 16 退休及卹償金 | 2,464,000 | 2,584,914 | 120,914 | 4.91 |
| 18 福利費 | 1,568,000 | 1,468,963 | -99,037 | -6.32 |
| 2 服務費用 | 1,892,000 | 1,703,804 | -188,196 | -9.95 |
| 21 水電費 | 203,000 | 17,100 | -185,900 | -91.58 |
| 22 郵電費 | 112,000 | 72,488 | -39,512 | -35.28 |
| 23 旅運費 | 39,000 | 22,728 | -16,272 | -41.72 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 80,000 | 84,042 | 4,042 | 5.05 |
| 25 修理保養及保固費 | 335,000 | 283,019 | -51,981 | -15.52 |
| 26 保險費 | 3,000 | 0 | -3,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 998,000 | 1,107,362 | 109,362 | 10.96 |
| 28 專業服務費 | 50,000 | 45,065 | -4,935 | -9.87 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 439,000 | 256,051 | -182,949 | -41.67 |
| 31 使用材料費 | 2,000 | 3,130 | 1,130 | 56.50 |
| 32 用品消耗 | 437,000 | 252,921 | -184,079 | -42.12 |
| 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 | 121,000 | 117,230 | -3,770 | -3.12 |
| 51 購建固定資產 | 121,000 | 117,230 | -3,770 | -3.12 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 28,000 | 15,000 | -13,000 | -46.43 |
| 71 會費 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 4,000 | -2,000 | -33.33 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | -50.00 |
| 9 其他 | 702,000 | 504,432 | -197,568 | -28.14 |
| 91 其他支出 | 702,000 | 504,432 | -197,568 | -28.14 |
| 合 計 | 23,845,000 | 22,884,640 | -960,360 | -4.03 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 901,000 | 954,886 | 53,886 | 5.98 | |
| 253 宿舍修護費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 867,000 | 951,886 | 84,886 | 9.79 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,000 | 3,000 | -11,000 | -78.57 | |

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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 | 83,183,821 | 100.00 | 83,743,497 | 100.00 | -559,676 | -0.67 | 負債 | 2,410,604 | 2.90 | 2,102,607 | 2.51 | 307,997 | 14.65 |
| 流動資產 | 5,499,443 | 6.61 | 3,714,795 | 4.44 | 1,784,648 | 48.04 | 流動負債 | 2,155,270 | 2.59 | 1,928,993 | 2.30 | 226,277 | 11.73 |
| 現金 | 5,363,591 | 6.45 | 3,611,411 | 4.31 | 1,752,180 | 48.52 | 應付款項 | 2,155,270 | 2.59 | 1,928,993 | 2.30 | 226,277 | 11.73 |
| 銀行存款 | 5,363,591 | 6.45 | 3,611,411 | 4.31 | 1,752,180 | 48.52 | 應付代收款 | 2,155,270 | 2.59 | 1,928,993 | 2.30 | 226,277 | 11.73 |
| 預付款項 | 135,852 | 0.16 | 103,384 | 0.12 | 32,468 | 31.41 | 其他負債 | 255,334 | 0.31 | 173,614 | 0.21 | 81,720 | 47.07 |
| 預付費用 | 135,852 | 0.16 | 103,384 | 0.12 | 32,468 | 31.41 | 什項負債 | 255,334 | 0.31 | 173,614 | 0.21 | 81,720 | 47.07 |
| 固定資產 | 77,684,378 | 93.39 | 79,670,032 | 95.14 | -1,985,654 | -2.49 | 存入保證金 | 139,814 | 0.17 | 173,614 | 0.21 | -33,800 | -19.47 |
| 土地 | 48,356,000 | 58.13 | 48,356,000 | 57.74 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉 帳項 | 115,520 | 0.14 | 0 | 0.00 | 115,520 | 0.00 |
| 土地 | 48,356,000 | 58.13 | 48,356,000 | 57.74 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 80,773,217 | 97.10 | 81,640,890 | 97.49 | -867,673 | -1.06 |
| 土地改良物 | 258,384 | 0.31 | 350,532 | 0.42 | -92,148 | -26.29 | 淨資產 | 80,773,217 | 97.10 | 81,640,890 | 97.49 | -867,673 | -1.06 |
| 土地改良物 | 7,555,179 | 9.08 | 7,555,179 | 9.02 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 80,773,217 | 97.10 | 81,640,890 | 97.49 | -867,673 | -1.06 |
| 累計折舊-土地改良物 | -7,296,795 | -8.77 | -7,204,647 | -8.60 | -92,148 | 1.28 | 累積餘額 | 80,773,217 | 97.10 | 81,640,890 | 97.49 | -867,673 | -1.06 |
| 房屋建築及設備 | 25,431,446 | 30.57 | 25,884,031 | 30.91 | -452,585 | -1.75 | | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 46,670,604 | 56.11 | 46,236,698 | 55.21 | 433,906 | 0.94 | | | | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -21,239,158 | -25.53 | -20,352,667 | -24.30 | -886,491 | 4.36 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 2,674,534 | 3.22 | 3,430,440 | 4.10 | -755,906 | -22.04 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 7,301,944 | 8.78 | 7,953,457 | 9.50 | -651,513 | -8.19 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -4,627,410 | -5.56 | -4,523,017 | -5.40 | -104,393 | 2.31 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 195,906 | 0.24 | 241,849 | 0.29 | -45,943 | -19.00 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,369,935 | 1.65 | 1,403,885 | 1.68 | -33,950 | -2.42 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,174,029 | -1.41 | -1,162,036 | -1.39 | -11,993 | 1.03 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 768,108 | 0.92 | 1,407,180 | 1.68 | -639,072 | -45.42 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 3,933,486 | 4.73 | 9,602,333 | 11.47 | -5,668,847 | -59.04 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -3,165,378 | -3.81 | -8,195,153 | -9.79 | 5,029,775 | -61.37 | | | | | | | |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 358,670 | 0.43 | -358,670 | -100.00 | | | | | | | |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 358,670 | 0.43 | -358,670 | -100.00 | | | | | | | |
| 合計： | 83,183,821 | 100.00 | 83,743,497 | 100.00 | -559,676 | -0.67 | 合計： | 83,183,821 | 100.00 | 83,743,497 | 100.00 | -559,676 | -0.67 |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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 | % |
| 電腦軟體 | 0 | 0.00 | 358,670 | 0.43 | -358,670 | -100.00 | | | | | | | |
| 合計： | 83,183,821 | 100.00 | 83,743,497 | 100.00 | -559,676 | -0.67 | 合計： | 83,183,821 | 100.00 | 83,743,497 | 100.00 | -559,676 | -0.67 |
| 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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 24,972,686 | 100.00 | 25,794,145 | 100.00 | -821,459 | -3.18 |
| 財產收益 | 648,609 | 2.60 | 2,472,424 | 9.59 | -1,823,815 | -73.77 |
| 財產孳息收入 | 764 | 0.00 | 334 | 0.00 | 430 | 128.74 |
| 其他財產收入 | 647,845 | 2.59 | 2,472,090 | 9.58 | -1,824,245 | -73.79 |
| 政府撥入收入 | 24,263,843 | 97.16 | 23,196,075 | 89.93 | 1,067,768 | 4.60 |
| 公庫撥款收入 | 23,389,437 | 93.66 | 22,308,912 | 86.49 | 1,080,525 | 4.84 |
| 政府其他撥入收入 | 874,406 | 3.50 | 887,163 | 3.44 | -12,757 | -1.44 |
| 其他收入 | 60,234 | 0.24 | 125,646 | 0.49 | -65,412 | -52.06 |
| 受贈收入 | 0 | 0.00 | 56,664 | 0.22 | -56,664 | -100.00 |
| 雜項收入 | 60,234 | 0.24 | 68,982 | 0.27 | -8,748 | -12.68 |
| 支出 | 25,840,359 | 103.47 | 37,231,109 | 144.34 | -11,390,750 | -30.59 |
| 人事支出 | 20,288,123 | 81.24 | 20,600,402 | 79.86 | -312,279 | -1.52 |
| 人事支出 | 20,288,123 | 81.24 | 20,600,402 | 79.86 | -312,279 | -1.52 |
| 業務支出 | 1,974,855 | 7.91 | 2,143,674 | 8.31 | -168,819 | -7.88 |
| 業務支出 | 1,974,855 | 7.91 | 2,143,674 | 8.31 | -168,819 | -7.88 |
| 財產損失 | 66,567 | 0.27 | 69,056 | 0.27 | -2,489 | -3.60 |
| 財產交易損失 | 66,567 | 0.27 | 69,056 | 0.27 | -2,489 | -3.60 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,006,382 | 12.04 | 3,416,830 | 13.25 | -410,448 | -12.01 |
| 固定資產折舊 | 2,647,712 | 10.60 | 2,865,921 | 11.11 | -218,209 | -7.61 |
| 無形資產攤銷 | 358,670 | 1.44 | 550,909 | 2.14 | -192,239 | -34.89 |
| 其他支出 | 504,432 | 2.02 | 11,001,147 | 42.65 | -10,496,715 | -95.41 |
| 其他支出 | 504,432 | 2.02 | 11,001,147 | 42.65 | -10,496,715 | -95.41 |
| 本期賸餘(短絀) | -867,673 | -3.47 | -11,436,964 | -44.34 | 10,569,291 | -92.41 |
| 期初淨資產 | 81,640,890 | 326.92 | 93,077,854 | 360.85 | -11,436,964 | -12.29 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 80,773,217 | 323.45 | 81,640,890 | 316.51 | -867,673 | -1.06 |

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—桃園市大園區圳頭國民小學

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) | -867,673 |
| 8002 調整非現金項目 | 2,655,363 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 1,787,690 |
| 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 | -117,230 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -117,230 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 115,520 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -33,800 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 81,720 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 1,752,180 |
| 87 期初現金及約當現金 | 3,611,411 |
| 88 期末現金及約當現金 | 5,363,591 |

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—桃園市大園區圳頭國民小學

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 | 24,361,291 | 611,395 | 24,972,686 | 收入 |
| 財產收入 | 37,214 | 611,395 | 648,609 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 24,263,843 | | 24,263,843 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 60,234 | | 60,234 | 其他收入 |
| 基金用途 | 22,884,640 | 2,955,719 | 25,840,359 | 支出 |
| 用人費用 | 20,288,123 | | 20,288,123 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,703,804 | 271,051 | 1,974,855 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 256,051 | -256,051 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 15,000 | -15,000 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 117,230 | -117,230 | | |
| 其他 | 504,432 | | 504,432 | 其他支出 |
| 其他 | | 66,567 | 66,567 | 財產損失 |
| 其他 | | 3,006,382 | 3,006,382 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | | | | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,476,651 | -2,344,324 | -867,673 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 1,612,188 | 80,028,702 | 81,640,890 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 3,088,839 | 77,684,378 | 80,773,217 | 期末淨資產 |

- 註：1. 基金來源調整數611,395元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備資產增加。
 2. 調整數271,051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66,567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117,230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3,006,382元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 調整數80,028,702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 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： 

