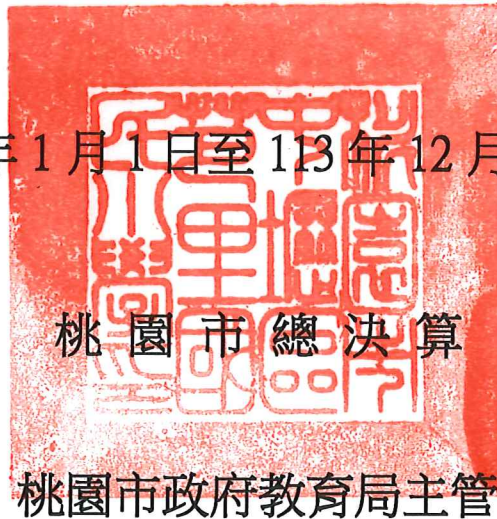


冊 號：16-102

機關代號：30204

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區芭里國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區芭里國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
113 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 6 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 20 頁
2、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁
3、現金流量表.....	第 22 頁至第 22 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

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 3,093 萬 4,000 元，決算數 3,195 萬 7,727 元。

112 學年度下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 287 人，實際學生人數 290 人。

113 學年度上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 270 人，實際學生人數 262 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 120 萬元，決算數 119 萬 4,584 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 3,348 萬 8,464 元，較預算數 3,063 萬 4,000 元，增加 285 萬 4,464 元，計增 9.32%。

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 630 元，較預算數 0 元，增加 630 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 4 萬 8,401 元，較預算數 6,000 元，增加 4 萬 2,401 元，計增 706.68%。
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－桃園市中壢區芭里國民小學

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 3,291 萬 7,096 元，較預算數 3,062 萬 2,000 元，增加 229 萬 5,096 元，計增 7.49%。
主要係因：113 年用人費用不足撥補。
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. 雜項收入：決算數 2,337 元，較預算數 6,000 元，減少 3,663 元，計減 61.05%。
主要係因：資源回收短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,315 萬 2,311 元，較預算數 3,213 萬 4,000 元，增加 101 萬 8,311 元，計增 3.17%。

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 3,195 萬 7,727 元，較預算數 3,093 萬 4,000 元，增加 102 萬 3,727 元，計增 3.31%。
主要係因：用人費用不足超支。
2. 建築及設備計畫：
 - (1) 決算數 119 萬 4,584 元，較法定預算數 120 萬元，減少 5,416 元，計減 0.45%，主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。
 - (2) 決算數 119 萬 4,584 元，較可用預算數 120 萬元，減少 5,416 元，計減 0.45%，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 33 萬 6,153 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 183 萬 6,153 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 30 萬 9,691 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 119 萬 4,584 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 8 萬 5,000 元。
- (四)現金及約當現金之淨減 141 萬 9,275 元。
- (五)期初現金及約當現金 1,148 萬 2,219 元。
- (六)期末現金及約當現金 1,006 萬 2,944 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

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	10,825,122	11,520,338	-6.03
固定資產	14,137,852	16,220,952	-12.84
無形資產	32,152	72,030	-55.36
流動負債	5,030,649	6,147,018	-18.16
其他負債	874,988	789,988	10.76
淨資產	19,089,489	20,876,314	-8.56

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 1,006 萬 2,944 元，其中 481 萬 9,755 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。

(三)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(113.12.25 第 1130367686 號函)，核准 113 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 332 萬 9,607 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
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	30,634,000	100.00	33,488,464	100.00	2,854,464	9.32	28,251,811	100.00
45 財產收入	6,000	0.02	49,031	0.15	43,031	717.18	35,133	0.12
451財產處分收入			630	0.00	630		1,880	0.01
454利息收入	6,000	0.02	48,401	0.14	42,401	706.68	33,253	0.12
46 政府撥入收入	30,622,000	99.96	33,437,096	99.85	2,815,096	9.19	28,159,828	99.67
462公庫撥款收入	30,622,000	99.96	32,917,096	98.29	2,295,096	7.49	27,639,828	97.83
46Y政府其他撥入收入			520,000	1.55	520,000		520,000	1.84
4Y 其他收入	6,000	0.02	2,337	0.01	-3,663	-61.05	56,850	0.20
4YY雜項收入	6,000	0.02	2,337	0.01	-3,663	-61.05	56,850	0.20
5 基金用途	32,134,000	104.90	33,152,311	99.00	1,018,311	3.17	28,511,675	100.92
53 國民教育計畫	30,934,000	100.98	31,957,727	95.43	1,023,727	3.31	27,883,601	98.70
5M 建築及設備計畫	1,200,000	3.92	1,194,584	3.57	-5,416	-0.45	628,074	2.22
購建固定資產	1,200,000	3.92	1,194,584	3.57	-5,416	-0.45	628,074	2.22
本期賸餘（短絀）	-1,500,000		336,153		1,836,153	-122.41	-259,864	
期初基金餘額	3,843,000		4,583,332		740,332	19.26	4,843,196	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,343,000		4,919,485		2,576,485	109.97	4,583,332	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
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	30,634,000	33,488,464	2,854,464	9.32	
45 財產收入	6,000	49,031	43,031	717.18	
451財產處分收入		630	630	0.00	財產處分變賣增加收入超收。
454利息收入	6,000	48,401	42,401	706.68	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	30,622,000	33,437,096	2,815,096	9.19	
462公庫撥款收入	30,622,000	32,917,096	2,295,096	7.49	
46Y政府其他撥入收入		520,000	520,000	0.00	充實行政人力計畫人員未編列預算，以教育部部款支應
4Y 其他收入	6,000	2,337	-3,663	-61.05	
4YY雜項收入	6,000	2,337	-3,663	-61.05	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	32,134,000	33,152,311	1,018,311	3.17	
53 國民教育計畫	30,934,000	31,957,727	1,023,727	3.31	
1 用人費用	24,315,000	27,472,667	3,157,667	12.99	
11 正式員額薪資	16,308,000	17,656,035	1,348,035	8.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	671,674	595,674	783.78	係教育部撥補充實行政人力約僱人員薪資。覈實支付。
13 加（夜）班費	230,000	347,297	117,297	51.00	覈實支付。
15 獎金	3,148,000	3,877,391	729,391	23.17	覈實支付。
16 退休及卹償金	2,620,000	2,752,893	132,893	5.07	
18 福利費	1,933,000	2,167,377	234,377	12.13	覈實支付。
2 服務費用	2,338,000	1,351,019	-986,981	-42.21	
21 水電費	343,000	156,172	-186,828	-54.47	撙節支出。
22 郵電費	106,000	32,280	-73,720	-69.55	撙節支出。
23 旅運費	60,000	17,362	-42,638	-71.06	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	4,675	-75,325	-94.16	撙節支出。
25 修理保養及保固費	705,000	247,170	-457,830	-64.94	撙節支出。
26 保險費	3,000	1,452	-1,548	-51.60	撙節支出。
27 一般服務費	873,000	770,508	-102,492	-11.74	外包費編列委外校警1人，預算金額720,000元，決算金額632,148元。撙節支用。
28 專業服務費	96,000	49,400	-46,600	-48.54	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	368,000	86,506	-281,494	-76.49	
32 用品消耗	368,000	86,506	-281,494	-76.49	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	2,000		-2,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	3,910,000	3,046,535	-863,465	-22.08	
91 其他支出	3,910,000	3,046,535	-863,465	-22.08	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	1,200,000	1,194,584	-5,416	-0.45	
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	1,200,000	1,194,584	-5,416	-0.45	
51 購建固定資產	1,200,000	1,194,584	-5,416	-0.45	調整容納: 513擴充改良房屋建築及設備轉出184,000元，516購置雜項設備轉出167,000元，514購置機械及設備轉入351,000元。

本 頁 空 白

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	43,280,579	26,987,597	1,200,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	11,527,095	3,025,633	
房屋及建築	12,245,015	10,746,299	616,000
機械及設備	9,009,870	5,999,983	551,000
交通及運輸設備	835,653	351,242	
雜項設備	9,590,916	6,864,440	33,000
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	72,030		
發展中之無形資產			
其他			

註： 1.房屋及建築-增加數：新建社區共讀站及圖書館鐵窗共計3,425,584元。
 2.機械及設備-增加數：個人電腦、觸屏黑板組等1,108,992元。減少數:報廢彩色電視機實驗裝置、數位投影機等837,833元。
 3.交通及運輸設備-增加數：廣播設備70,000元。
 4.雜項設備-增加普通叢書208,659元。減少數:報廢數位播放器及櫥櫃等177,227元。
 5.電腦軟體-減少數：年底軟體攤銷提列39,878元。

桃園市中壢區芭里國民小學

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		
4,813,235		1,054,938	5,881,275	14,170,004
			591,966	7,909,496
3,425,584			3,742,286	1,182,014
1,108,992		837,833	489,891	2,791,155
70,000			114,511	439,900
208,659		177,227	942,621	1,815,287
		39,878		32,152

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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		800,000		-184,000	616,000	615,584	-416	
房屋及建築		800,000		-184,000	616,000	615,584	-416	
購建中固定資產								
機械及設備		200,000		351,000	551,000	551,000		
機械及設備		200,000		351,000	551,000	551,000		
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		200,000		-167,000	33,000	28,000	-5,000	
雜項設備		200,000		-167,000	33,000	28,000	-5,000	
購建中固定資產								
合 計		1,200,000			1,200,000	1,194,584	-5,416	

中華民國113年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	22	23	1	本校充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	22	22	0	
約僱人員	0	1	1	
合 計	22	23	1	

填表說明：外包費編列委外校警1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
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	16,308,000		230,000		3,148,000	2,620,000		1,933,000		24,239,000	76,000	24,315,000
正式人員	16,308,000		230,000		3,148,000	2,620,000		1,933,000		24,239,000		24,239,000
聘僱人員												
兼任人員											76,000	76,000
合 計	16,308,000		230,000		3,148,000	2,620,000		1,933,000		24,239,000	76,000	24,315,000

註:

1.外包費編列委外校警1人，預算金額720,000元，決算金額632,148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條規定辦理，113年度預算編列22人，計1,460,000元，執行結果決算17人，計1,704,480元。(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，113年度預算編列22人，計1,688,000元，執行結果決算25人，計2,172,911元。

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
17,656,035	562,540	347,297		3,877,391	2,752,893		2,167,377		27,363,533	109,134	27,472,667
17,656,035		347,297		3,822,917	2,752,893		2,167,377		26,746,519		26,746,519
	562,540			54,474					617,014		617,014
										109,134	109,134
17,656,035	562,540	347,297		3,877,391	2,752,893		2,167,377		27,363,533	109,134	27,472,667

3.本校教育部部款-充實行政人力約僱人員未編列預算，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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－桃園市中壢區芭里國民小學
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			32,134,000		33,152,311			1,018,311	3.17	
國民教育計畫			30,934,000		31,957,727			1,023,727	3.31	
建築及設備計畫			1,200,000		1,194,584			-5,416	-0.45	
					</					

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
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	24,315,000	27,472,667	3,157,667	12.99
11 正式員額薪資	16,308,000	17,656,035	1,348,035	8.27
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	671,674	595,674	783.78
13 加（夜）班費	230,000	347,297	117,297	51.00
15 獎金	3,148,000	3,877,391	729,391	23.17
16 退休及卹償金	2,620,000	2,752,893	132,893	5.07
18 福利費	1,933,000	2,167,377	234,377	12.13
2 服務費用	2,338,000	1,351,019	-986,981	-42.21
21 水電費	343,000	156,172	-186,828	-54.47
22 郵電費	106,000	32,280	-73,720	-69.55
23 旅運費	60,000	17,362	-42,638	-71.06
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	4,675	-75,325	-94.16
25 修理保養及保固費	705,000	247,170	-457,830	-64.94
26 保險費	3,000	1,452	-1,548	-51.60
27 一般服務費	873,000	770,508	-102,492	-11.74
28 專業服務費	96,000	49,400	-46,600	-48.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	368,000	86,506	-281,494	-76.49
32 用品消耗	368,000	86,506	-281,494	-76.49
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	1,200,000	1,194,584	-5,416	-0.45
51 購建固定資產	1,200,000	1,194,584	-5,416	-0.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	3,910,000	3,046,535	-863,465	-22.08
91 其他支出	3,910,000	3,046,535	-863,465	-22.08
合 計	32,134,000	33,152,311	1,018,311	3.17

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

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學
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	24,995,126	100.00	27,813,320	100.00	-2,818,194	-10.13	負 債	5,905,637	23.63	6,937,006	24.94	-1,031,369	-14.87
流動資產	10,825,122	43.31	11,520,338	41.42	-695,216	-6.03	流動負債	5,030,649	20.13	6,147,018	22.10	-1,116,369	-18.16
現金	10,062,944	40.26	11,482,219	41.28	-1,419,275	-12.36	應付款項	5,030,649	20.13	6,147,018	22.10	-1,116,369	-18.16
銀行存款	10,062,944	40.26	11,482,219	41.28	-1,419,275	-12.36	應付代收款	5,030,649	20.13	6,147,018	22.10	-1,116,369	-18.16
預付款項	762,178	3.05	38,119	0.14	724,059	899.47	其他負債	874,988	3.50	789,988	2.84	85,000	10.76
預付費用	762,178	3.05	38,119	0.14	724,059	899.47	什項負債	874,988	3.50	789,988	2.84	85,000	10.76
固定資產	14,137,852	56.56	16,220,952	58.32	-2,083,100	-12.84	存入保證金	874,988	3.50	789,988	2.84	85,000	10.76
土地改良物	7,909,496	31.64	8,501,462	30.57	-591,966	-6.96	淨資產	19,089,489	76.37	20,876,314	75.06	-1,786,825	-8.56
土地改良物	11,527,095	46.12	11,527,095	41.44	0	0.00	淨資產	19,089,489	76.37	20,876,314	75.06	-1,786,825	-8.56
累計折舊-土地改良物	-3,617,599	-14.47	-3,025,633	-10.88	-591,966	19.57	淨資產	19,089,489	76.37	20,876,314	75.06	-1,786,825	-8.56
房屋建築及設備	1,182,014	4.73	1,498,716	5.39	-316,702	-21.13	累積餘額	19,089,489	76.37	20,876,314	75.06	-1,786,825	-8.56
房屋建築及設備	15,670,599	62.69	12,245,015	44.03	3,425,584	27.98							
累計折舊-房屋建築及設備	-14,488,585	-57.97	-10,746,299	-38.64	-3,742,286	34.82							
機械及設備	2,791,155	11.17	3,009,887	10.82	-218,732	-7.27							
機械及設備	9,281,029	37.13	9,009,870	32.39	271,159	3.01							
累計折舊-機械及設備	-6,489,874	-25.96	-5,999,983	-21.57	-489,891	8.16							
交通及運輸設備	439,900	1.76	484,411	1.74	-44,511	-9.19							
交通及運輸設備	905,653	3.62	835,653	3.00	70,000	8.38							
累計折舊-交通及運輸設備	-465,753	-1.86	-351,242	-1.26	-114,511	32.60							
雜項設備	1,815,287	7.26	2,726,476	9.80	-911,189	-33.42							
雜項設備	9,622,348	38.50	9,590,916	34.48	31,432	0.33							
累計折舊-雜項設備	-7,807,061	-31.23	-6,864,440	-24.68	-942,621	13.73							
無形資產	32,152	0.13	72,030	0.26	-39,878	-55.36							
無形資產	32,152	0.13	72,030	0.26	-39,878	-55.36							
電腦軟體	32,152	0.13	72,030	0.26	-39,878	-55.36							
合計：	24,995,126	100.00	27,813,320	100.00	-2,818,194	-10.13	合計：	24,995,126	100.00	27,813,320	100.00	-2,818,194	-10.13

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—桃園市中壢區芭里國民小學

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	37,107,115	100.00	37,706,705	100.00	-599,590	-1.59
財產收益	3,447,682	9.29	9,490,027	25.17	-6,042,345	-63.67
財產孳息收入	48,401	0.13	33,253	0.09	15,148	45.55
廢舊物品售價收入	630	0.00	1,880	0.00	-1,250	-66.49
其他財產收入	3,398,651	9.16	9,454,894	25.07	-6,056,243	-64.05
政府撥入收入	33,437,096	90.11	28,159,828	74.68	5,277,268	18.74
公庫撥款收入	32,917,096	88.71	27,639,828	73.30	5,277,268	19.09
政府其他撥入收入	520,000	1.40	520,000	1.38	0	0.00
其他收入	222,337	0.60	56,850	0.15	165,487	291.09
受贈收入	220,000	0.59	0	0.00	220,000	0.00
雜項收入	2,337	0.01	56,850	0.15	-54,513	-95.89
支出	38,893,940	104.82	32,447,922	86.05	6,446,018	19.87
人事支出	27,472,667	74.04	25,735,316	68.25	1,737,351	6.75
人事支出	27,472,667	74.04	25,735,316	68.25	1,737,351	6.75
業務支出	1,438,525	3.88	1,441,681	3.82	-3,156	-0.22
業務支出	1,438,525	3.88	1,441,681	3.82	-3,156	-0.22
財產損失	10,151	0.03	57,398	0.15	-47,247	-82.31
財產交易損失	10,151	0.03	57,398	0.15	-47,247	-82.31
折舊、折耗及攤銷	6,926,062	18.67	4,506,923	11.95	2,419,139	53.68
固定資產折舊	6,886,184	18.56	4,467,046	11.85	2,419,138	54.16
無形資產攤銷	39,878	0.11	39,877	0.11	1	0.00
其他支出	3,046,535	8.21	706,604	1.87	2,339,931	331.15
其他支出	3,046,535	8.21	706,604	1.87	2,339,931	331.15
本期賸餘（短絀）	-1,786,825	-4.82	5,258,783	13.95	-7,045,608	-133.98
期初淨資產	20,876,314	56.26	15,617,531	41.42	5,258,783	33.67
解繳公庫						
期末淨資產	19,089,489	51.44	20,876,314	55.36	-1,786,825	-8.56

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—桃園市中壢區芭里國民小學

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)	-1,786,825
8002 調整非現金項目	1,477,134
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-309,691
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	-1,194,584
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,194,584
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	385,000
8404 減少短期債務及其他負債	-300,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	85,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,419,275
87 期初現金及約當現金	11,482,219
88 期末現金及約當現金	10,062,944

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—桃園市中壢區芭里國民小學

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	33,488,464	3,618,651	37,107,115	收入
財產收入	49,031	3,398,651	3,447,682	財產收益
政府撥入收入	33,437,096		33,437,096	政府撥入收入
其他收入	2,337	220,000	222,337	其他收入
基金用途	33,152,311	5,741,629	38,893,940	支出
用人費用	27,472,667		27,472,667	人事支出
服務費用	1,351,019	87,506	1,438,525	業務支出
材料及用品費	86,506	-86,506		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		10,151	10,151	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	1,194,584	-1,194,584		
		6,926,062	6,926,062	折舊、折耗及攤銷
其他	3,046,535		3,046,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	336,153	-2,122,978	-1,786,825	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,583,332	16,292,982	20,876,314	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,919,485	14,170,004	19,089,489	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數3,618,651元，係房屋及建築、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0元)
2. 調整數87,506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10,151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1,194,584元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產列入平衡表。
5. 調整數6,926,062元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
6. 調整數16,292,982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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
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			3,329,607
53 國民教育計畫	桃園市政府113年12月25日府主基字第1130367686號	113.12.25	3,329,607

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		

主辦會計人員：

會計主任 陳俊志

基金主持人：

芭里國民小學 校長 林惠枝