

冊 號：16-172,

機關代號：30608,

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

桃園市蘆竹區海湖國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區海湖國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學
113年度附屬單位決算分決算
目 次

2/5

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.....ok	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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 6,152 萬 6,000 元，決算數 6,586 萬 4,803 元。

112 學年度下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 407 人，實際學生人數 391 人。

113 學年度上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 402 人，實際學生人數 372 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 24 萬元，決算數 24 萬元。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 6,705 萬 4,015 元，較預算數 6,176 萬 6,000 元，增加 528 萬 8,015 元，計增 8.55%。

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 4,070 元，較預算數 0 元，增加 4,070 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 1 萬 5,049 元，較預算數 1,000 元，增加 1 萬 4,049 元，計增 1,404.90%。
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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

3. 其他財產收入：決算數 5 萬 2,200 元，較預算數 5,000 元，增加 4 萬 7,200 元，計增 944.00%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 6,276 萬 2,047 元，較預算數 6,050 萬 2,000 元，增加 226 萬 47 元，計增 3.74%。
主要係因：用人費人不足撥補收入。
5. 政府其他撥入收入：決算數 320 萬 7,760 元，較預算數 0 元，增加 320 萬 7,760 元。
主要係因：專業輔導教師、充實行政人員及附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 91 萬 3,689 元，較預算數 110 萬 8,000 元，減少 19 萬 4,311 元，計減 17.54%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 9 萬 9,200 元，較預算數 15 萬元，減少 5 萬 800 元，計減 33.87%。
主要係因：教師職務宿舍費及資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 6,610 萬 4,803 元，較預算數 6,176 萬 6,000 元，增加 433 萬 8,803 元，計增 7.02%。

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 6,586 萬 4,803 元，較預算數 6,152 萬 6,000 元，增加 433 萬 8,803 元，計增 7.05%。
主要係因：用人費用超支併決算覈實支應。
2. 建築及設備計畫：
 - (1) 決算數 24 萬元，較法定預算數 24 萬元，無增減。
 - (2) 決算數 24 萬元，較可用預算數 24 萬元，無增減。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 94 萬 9,212 元，較預算增加賸餘數 94 萬 9,212 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 64 萬 42 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 24 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 14 萬 5,671 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 54 萬 5,713 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

(五)期初現金及約當現金 1,965 萬 162 元。

(六)期末現金及約當現金 2,019 萬 5,875 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	21,647,217	19,821,105	9.21
固定資產	68,509,155	65,674,048	4.32
無形資產	2,618,242	3,457,050	-24.26
流動負債	14,569,533	13,838,304	5.28
其他負債	872,000	726,329	20.06
淨資產	77,333,081	74,387,570	3.96

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 2,019 萬 5,875 元，其中 519 萬 3,956 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 583 萬 4,055 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	61,766,000	100.00	67,054,015	100.00	5,288,015	8.56	63,159,032	100.00
45 財產收入	6,000	0.01	71,319	0.11	65,319	1,088.65	112,891	0.18
451財產處分收入			4,070	0.01	4,070			
454利息收入	1,000	0.00	15,049	0.02	14,049	1,404.90	13,891	0.02
45Y其他財產收入	5,000	0.01	52,200	0.08	47,200	944.00	99,000	0.16
46 政府撥入收入	60,502,000	97.95	65,969,807	98.38	5,467,807	9.04	61,680,775	97.66
462公庫撥款收入	60,502,000	97.95	62,762,047	93.60	2,260,047	3.74	58,396,895	92.46
46Y政府其他撥入收入			3,207,760	4.78	3,207,760		3,283,880	5.20
4S 教學收入	1,108,000	1.79	913,689	1.36	-194,311	-17.54	897,283	1.42
4S1學雜費收入	1,108,000	1.79	913,689	1.36	-194,311	-17.54	897,283	1.42
4Y 其他收入	150,000	0.24	99,200	0.15	-50,800	-33.87	468,083	0.74
4YY雜項收入	150,000	0.24	99,200	0.15	-50,800	-33.87	468,083	0.74
5 基金用途	61,766,000	100.00	66,104,803	98.58	4,338,803	7.02	60,551,009	95.87
53 國民教育計畫	61,526,000	99.61	65,864,803	98.23	4,338,803	7.05	60,311,967	95.49
5M 建築及設備計畫	240,000	0.39	240,000	0.36		0.00	239,042	0.38
購建固定資產	240,000	0.39	240,000	0.36			239,042	0.38
本期賸餘 (短絀)			949,212		949,212	0.00	2,608,023	
期初基金餘額	2,348,000		5,256,472		2,908,472	123.87	2,648,449	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,348,000		6,205,684		3,857,684	164.30	5,256,472	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	61,766,000	67,054,015	5,288,015	8.56	
45 財產收入	6,000	71,319	65,319	1,088.65	
451財產處分收入		4,070	4,070	0.00	財產變賣收入超收。
454利息收入	1,000	15,049	14,049	1,404.90	利息收入超收。
45Y其他財產收入	5,000	52,200	47,200	944.00	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	60,502,000	65,969,807	5,467,807	9.04	
462公庫撥款收入	60,502,000	62,762,047	2,260,047	3.74	
46Y政府其他撥入收入		3,207,760	3,207,760	0.00	專業輔導教師、充實行政人力人員未編列預算及附設幼兒園契進人員未編列足額預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	1,108,000	913,689	-194,311	-17.54	
4S1學雜費收入	1,108,000	913,689	-194,311	-17.54	學雜費收入短收。
4Y 其他收入	150,000	99,200	-50,800	-33.87	
4YY雜項收入	150,000	99,200	-50,800	-33.87	教師職務宿舍費及資源回收收入等短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	61,766,000	66,104,803	4,338,803	7.02	
53 國民教育計畫	61,526,000	65,864,803	4,338,803	7.05	
1 用人費用	53,306,000	58,885,297	5,579,297	10.47	
11 正式員額薪資	35,232,000	36,242,804	1,010,804	2.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	123,000	2,980,391	2,857,391	2,323.08	教育部撥補充實行政人力約僱人員及教育部部款及教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)等5人薪資，本年度無預算數，覈實支付。
13 加（夜）班費	965,000	885,848	-79,152	-8.20	
15 獎金	8,112,000	8,630,735	518,735	6.39	
16 退休及卹償金	5,503,000	6,016,357	513,357	9.33	
18 福利費	3,371,000	4,129,162	758,162	22.49	覈實支付。
2 服務費用	3,276,000	2,533,780	-742,220	-22.66	
21 水電費	647,000	193,273	-453,727	-70.13	撙節支用。調整容納212工作場所電費轉出100,000元，32Y其他用品消耗轉入100,000元。
22 郵電費	138,000	93,966	-44,034	-31.91	撙節支用。
23 旅運費	71,000	116,501	45,501	64.09	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	21,632	-38,368	-63.95	撙節支用。
25 修理保養及保固費	676,000	824,196	148,196	21.92	覈實支付。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,510,000	1,094,185	-415,815	-27.54	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額909,000元，決算金額902,739元。撙節支用。
28 專業服務費	92,000	118,627	26,627	28.94	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	71,400	-600	-0.83	
3 材料及用品費	566,000	659,442	93,442	16.51	
32 用品消耗	566,000	659,442	93,442	16.51	覈實支付。調整容納212工作場所電費轉出100,000元，32Y其他用品消耗轉入100,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	26,640	-4,360	-14.06	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	21,000	19,000	-2,000	-9.52	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	5,000	2,640	-2,360	-47.20	撙節支用。
9 其他	4,347,000	3,759,644	-587,356	-13.51	
91 其他支出	4,347,000	3,759,644	-587,356	-13.51	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	132,901,517	63,770,419	240,000
非理財目的之長期投資			
土地	30,713,667		
土地改良物	19,183,064	17,682,951	
房屋及建築	58,258,851	33,089,803	
機械及設備	11,295,186	6,338,633	130,000
交通及運輸設備	824,634	498,095	
雜項設備	9,169,065	6,160,937	110,000
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	3,457,050		
發展中之無形資產			
其他			

註： 1.土地-增加原因：禮堂基地、校舍用房屋基地公告地價增值以上共計3,098,436元。
 2.機械及設備-增加原因：購置液晶顯示器、裝置節能資訊看板、閘道器、運動相機、資訊推車及混音器與擴大機等共計2,633,623元。減少原因：報廢個人電腦計498,289元。
 3.交通及運輸設備-增加原因：購置地話機、字幕機及充電設備等共計167,925元。
 4.雜項設備-增加原因：購置圖書乙批、櫥櫃、割草機及筆電等共計841,387元。減少原因：報廢冷氣機、冷氣送風機共計318,570元。
 5.電腦軟體-減少原因：年底軟體攤銷提列838,808元。

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		
6,741,371	16,000	1,655,667	3,089,405	71,127,397
3,098,436				33,812,103
			191,420	1,308,693
			1,070,458	24,098,590
2,633,623		498,289	1,415,802	5,676,085
167,925			93,194	401,270
841,387		318,570	318,531	3,212,414
	16,000	838,808		2,618,242

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		130,000			130,000	130,000		
機械及設備		130,000			130,000	130,000		
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		110,000			110,000	110,000		
雜項設備		110,000			110,000	110,000		
購建中固定資產								
合 計		240,000			240,000	240,000		

中華民國113年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	39	45	6	
職員	37	38	1	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。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	5	5	本校充實行政人力約僱人員及附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計5人。
合 計	39	45	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：

1.本校教育部撥補充實行政人力約僱人員及教育部部款及教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)等計5人未編列預算，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，該等人員屬約僱人員，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校警2人，預算金額909,000元，決算金額902,739元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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，113年度預算編列39人，計3,446,000元，執行結果決算36人，計3,925,670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39人，計4,666,000元，執行結果決算42人，計4,680,065元。(3)服務獎章係依據「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，113年度預算編列0人，計0元，執行結果決算2人，計25,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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			61,766,000		66,104,803			4,338,803	7.02	
國民教育計畫			61,526,000		65,864,803			4,338,803	7.05	
建築及設備計畫			240,000		240,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	53,306,000	58,885,297	5,579,297	10.47
11 正式員額薪資	35,232,000	36,242,804	1,010,804	2.87
12 聘僱及兼職人員薪資	123,000	2,980,391	2,857,391	2,323.08
13 加（夜）班費	965,000	885,848	-79,152	-8.20
15 獎金	8,112,000	8,630,735	518,735	6.39
16 退休及卹償金	5,503,000	6,016,357	513,357	9.33
18 福利費	3,371,000	4,129,162	758,162	22.49
2 服務費用	3,276,000	2,533,780	-742,220	-22.66
21 水電費	647,000	193,273	-453,727	-70.13
22 郵電費	138,000	93,966	-44,034	-31.91
23 旅運費	71,000	116,501	45,501	64.09
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	21,632	-38,368	-63.95
25 修理保養及保固費	676,000	824,196	148,196	21.92
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,510,000	1,094,185	-415,815	-27.54
28 專業服務費	92,000	118,627	26,627	28.94
29 公共關係費	72,000	71,400	-600	-0.83
3 材料及用品費	566,000	659,442	93,442	16.51
32 用品消耗	566,000	659,442	93,442	16.51
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	240,000	240,000	0	0.00
51 購建固定資產	240,000	240,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	26,640	-4,360	-14.06
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	21,000	19,000	-2,000	-9.52
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	4,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	2,640	-2,360	-47.20
9 其他	4,347,000	3,759,644	-587,356	-13.51
91 其他支出	4,347,000	3,759,644	-587,356	-13.51
合 計	61,766,000	66,104,803	4,338,803	7.02

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	92,774,614	100.00	88,952,203	100.00	3,822,411	4.30	負 債	15,441,533	16.64	14,564,633	16.37	876,900	6.02
流動資產	21,647,217	23.33	19,821,105	22.28	1,826,112	9.21	流動負債	14,569,533	15.70	13,838,304	15.56	731,229	5.28
現金	20,195,875	21.77	19,650,162	22.09	545,713	2.78	應付款項	14,569,533	15.70	13,838,304	15.56	731,229	5.28
銀行存款	20,195,875	21.77	19,650,162	22.09	545,713	2.78	應付代收款	14,569,533	15.70	13,838,304	15.56	731,229	5.28
預付款項	1,451,342	1.56	170,943	0.19	1,280,399	749.02	其他負債	872,000	0.94	726,329	0.82	145,671	20.06
預付費用	1,451,342	1.56	170,943	0.19	1,280,399	749.02	什項負債	872,000	0.94	726,329	0.82	145,671	20.06
固定資產	68,509,155	73.84	65,674,048	73.83	2,835,107	4.32	存入保證金	872,000	0.94	683,000	0.77	189,000	27.67
土地	33,812,103	36.45	30,713,667	34.53	3,098,436	10.09	暫收及待結轉	0	0.00	43,329	0.05	-43,329	-100.00
土地	33,812,103	36.45	30,713,667	34.53	3,098,436	10.09	帳項						
土地改良物	1,308,693	1.41	1,500,113	1.69	-191,420	-12.76	淨資產	77,333,081	83.36	74,387,570	83.63	2,945,511	3.96
土地改良物	19,183,064	20.68	19,183,064	21.57	0	0.00	淨資產	77,333,081	83.36	74,387,570	83.63	2,945,511	3.96
累計折舊-土地改良物	-17,874,371	-19.27	-17,682,951	-19.88	-191,420	1.08	淨資產	77,333,081	83.36	74,387,570	83.63	2,945,511	3.96
房屋建築及設備	24,098,590	25.98	25,169,048	28.30	-1,070,458	-4.25	累積餘額	77,333,081	83.36	74,387,570	83.63	2,945,511	3.96
房屋建築及設備	58,258,851	62.80	58,258,851	65.49	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-34,160,261	-36.82	-33,089,803	-37.20	-1,070,458	3.24							
機械及設備	5,676,085	6.12	4,956,553	5.57	719,532	14.52							
機械及設備	13,430,520	14.48	11,295,186	12.70	2,135,334	18.90							
累計折舊-機械及設備	-7,754,435	-8.36	-6,338,633	-7.13	-1,415,802	22.34							
交通及運輸設備	401,270	0.43	326,539	0.37	74,731	22.89							
交通及運輸設備	992,559	1.07	824,634	0.93	167,925	20.36							
累計折舊-交通及運輸設備	-591,289	-0.64	-498,095	-0.56	-93,194	18.71							
雜項設備	3,212,414	3.46	3,008,128	3.38	204,286	6.79							
雜項設備	9,691,882	10.45	9,169,065	10.31	522,817	5.70							
累計折舊-雜項設備	-6,479,468	-6.98	-6,160,937	-6.93	-318,531	5.17							
無形資產	2,618,242	2.82	3,457,050	3.89	-838,808	-24.26							
無形資產	2,618,242	2.82	3,457,050	3.89	-838,808	-24.26							
合計：	92,774,614	100.00	88,952,203	100.00	3,822,411	4.30	合計：	92,774,614	100.00	88,952,203	100.00	3,822,411	4.30

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. 本表編制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113年12月31日

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	2,618,242	2.82	3,457,050	3.89	-838,808	-24.26							
合計：	92,774,614	100.00	88,952,203	100.00	3,822,411	4.30	合計：	92,774,614	100.00	88,952,203	100.00	3,822,411	4.30

0

0

2. 本表編制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—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	70,456,950	100.00	69,063,123	100.00	1,393,827	2.02
財產收益	3,474,254	4.93	6,016,982	8.71	-2,542,728	-42.26
財產孳息收入	15,049	0.02	13,891	0.02	1,158	8.34
廢舊物品售價收入	4,070	0.01	0	0.00	4,070	0.00
財產交易利益	1,064,727	1.51	0	0.00	1,064,727	0.00
其他財產收入	2,390,408	3.39	6,003,091	8.69	-3,612,683	-60.18
政府撥入收入	65,969,807	93.63	61,680,775	89.31	4,289,032	6.95
公庫撥款收入	62,762,047	89.08	58,396,895	84.56	4,365,152	7.47
政府其他撥入收入	3,207,760	4.55	3,283,880	4.75	-76,120	-2.32
教學收入	913,689	1.30	897,283	1.30	16,406	1.83
學雜費收入	913,689	1.30	897,283	1.30	16,406	1.83
其他收入	99,200	0.14	468,083	0.68	-368,883	-78.81
雜項收入	99,200	0.14	468,083	0.68	-368,883	-78.81
支出	70,609,875	100.22	64,470,304	93.35	6,139,571	9.52
人事支出	58,885,297	83.58	55,747,247	80.72	3,138,050	5.63
人事支出	58,885,297	83.58	55,747,247	80.72	3,138,050	5.63
業務支出	3,200,862	4.54	3,274,151	4.74	-73,289	-2.24
業務支出	3,200,862	4.54	3,274,151	4.74	-73,289	-2.24
獎補助支出	19,000	0.03	0	0.00	19,000	0.00
其他獎補助	19,000	0.03	0	0.00	19,000	0.00
財產損失	8,173	0.01	9,677	0.01	-1,504	-15.54
財產交易損失	8,173	0.01	9,677	0.01	-1,504	-15.54
折舊、折耗及攤銷	4,736,899	6.72	4,148,660	6.01	588,239	14.18
固定資產折舊	3,898,091	5.53	3,620,225	5.24	277,866	7.68
無形資產攤銷	838,808	1.19	528,435	0.77	310,373	58.73
其他支出	3,759,644	5.34	1,290,569	1.87	2,469,075	191.32
其他支出	3,759,644	5.34	1,290,569	1.87	2,469,075	191.32
本期賸餘（短絀）	-152,925	-0.22	4,592,819	6.65	-4,745,744	-103.33
期初淨資產	74,387,570	105.58	69,794,751	101.06	4,592,819	6.58
解繳公庫						
淨資產調整數	3,098,436				3,098,436	
期末淨資產	77,333,081	109.76	74,387,570	107.71	2,945,511	3.96

註：本表編制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—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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)	-152,925
8002 調整非現金項目	792,967
81 業務活動之淨現金流入(流出)	640,042
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	-240,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-240,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	324,000
8404 減少短期債務及其他負債	-178,329
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	145,671
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	545,713
87 期初現金及約當現金	19,650,162
88 期末現金及約當現金	20,195,875

註：本表編制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—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	67,054,015	3,402,935	70,456,950	收入
財產收入	71,319	3,402,935	3,474,254	財產收益
政府撥入收入	65,969,807		65,969,807	政府撥入收入
教學收入	913,689		913,689	教學收入
其他收入	99,200		99,200	其他收入
基金用途	66,104,803	4,505,072	70,609,875	支出
用人費用	58,885,297		58,885,297	人事支出
服務費用	2,533,780	667,082	3,200,862	業務支出
材料及用品費	659,442	-659,442		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,640	-7,640		
捐助、補助與獎助	19,000		19,000	獎補助支出
		8,173	8,173	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	240,000	-240,000		
		4,736,899	4,736,899	折舊、折耗及攤銷
其他	3,759,644		3,759,644	其他支出
本期賸餘(短絀)	949,212	-1,102,137	-152,925	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,256,472	69,131,098	74,387,570	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		3,098,436	3,098,436	淨資產調整數
期末基金餘額	6,205,684	71,127,397	77,333,081	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數3,402,935元，係房屋及建築、機械及設備及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3,098,436元)。

2. 調整數667,082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8,173元，係機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備等固定資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數240,000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4,736,899元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數3,098,436元，係財產無償移出移入及資產重估增值減值之情形。

7. 調整數69,131,098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 113 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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：



基金主持人：

