

冊 號：16-100

機關代號：30203

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

桃園市中壢區新明國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區新明國民小學編

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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 2 億 6,014 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,566 萬 4,132 元。
110 學年度下學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,668 人，實際學生人數 1,683 人。
111 學年度上學期，預定招收 70 班，實際招收 74 班，預計學生人數 1,668 人，實際學生人數 1,776 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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 80 萬元，決算數 79 萬 7,074 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 億 5,664 萬 5,093 元，較預算數 2 億 5,894 萬 3,000 元，減少 229 萬 7,907 元，計減 0.89%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 482 萬 3,400 元，較預算數 1,000 萬元，減少 517 萬 6,600 元，計減 51.77%。

主要係因：辦理全市教師甄試報名費收入短收。

2. 權利金收入：決算數 96 萬 638 元，較預算數 84 萬 5,000 元，增加 11 萬 5,638 元，計增 13.68%。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 442 萬 8,964 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 79 萬 7,074 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 24 萬 2,923 元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增 387 萬 4,813 元。
- (五) 期初現金及約當現金 4,357 萬 5,607 元。
- (六) 期末現金及約當現金 4,745 萬 420 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	48,089,214	44,815,344	7.31
長期貸墊款及準備金	0	0	
固定資產	935,658,655	926,014,139	1.04
無形資產	41,424	45,265	-8.49
其他資產	13,600,192	13,774,877	-1.27
流動負債	33,243,678	30,396,618	9.37
其他負債	15,786,115	15,717,877	0.43
淨資產	948,359,692	938,535,130	1.05

五、其他：

(一) 本年度無補辦事項。

(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 府主基字第 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 549 萬 2,961 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	258,943,000	256,645,093	-2,297,907	-0.89	
43 勞務收入	10,000,000	4,823,400	-5,176,600	-51.77	教師甄試停辦致報名費收入短收。
431 服務收入	10,000,000	4,823,400	-5,176,600	-51.77	
45 財產收入	1,020,000	1,079,002	59,002	5.78	游泳池委外經營權利金收入超收。
453 權利金收入	845,000	960,638	115,638	13.68	零用金及保管款專戶利息超收。
454 利息收入	25,000	55,864	30,864	123.46	場租收入短收。
45Y 其他財產收入	150,000	62,500	-87,500	-58.33	
46 政府撥入收入	243,300,000	245,692,113	2,392,113	0.98	
462 公庫撥款收入	243,300,000	242,091,984	-1,208,016	-0.50	專任輔導教師及附幼契進人員未編列預算,以教育部部款支應。
46Y 政府其他撥入收入		3,600,129	3,600,129	0.00	
4S 教學收入	4,608,000	4,511,211	-96,789	-2.10	
4S1 學雜費收入	4,608,000	4,511,211	-96,789	-2.10	
4Y 其他收入	15,000	539,367	524,367	3,495.78	
4YY 雜項收入	15,000	539,367	524,367	3,495.78	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	%	
51 購建固定資產	800,000	797,074	-2,926	-0.37	調整容約514購置機械及設備轉入111,000元，516購置雜項設備轉出111,000元。

桃園市中壢區新明國民小學

產明細表

III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
決 算 數	預 算 數			
38,686,262		13,187,910	15,857,677	935,700,079
11,791,088		6,860,304	237,600	607,131,527
16,575,082		2,925,229	13,175,776	573,811
376,460			1,065,643	290,374,405
9,943,632		3,398,536	476,596	21,477,901
			902,062	2,317,070
				13,783,941
				41,424

• •

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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111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	949,300,271	949,300,271		
代管-土地	13,600,192	13,600,192		
土地	607,131,527	607,131,527		
土地改良物	573,811	573,811		
房屋及建築	290,374,405	290,374,405		
機械及設備	21,477,901	21,477,901		
交通及運輸設備	2,317,070	2,317,070		
雜項設備	13,783,941	13,783,941		
購建中固定資產				
電腦軟體	41,424	41,424		

本頁空白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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			260,943,000		256,461,206		-4,481,794	-1.72	1.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			260,143,000		255,664,132		-4,478,868	-1.72	
建築及設備計畫			800,000		797,074		-2,926	-0.37	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	2,785,000	2,693,104	-91,896	-3.30	
27D 計時與計件人員酬金	2,635,000	2,570,004	-64,996	-2.47	
282 專技人員酬金	20,000	48,600	28,600	143.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	74,500	-55,500	-42.69	

桃園市中壢區新明國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債						
流動負債	49,029,793	4.92	46,114,495	4.68	2,915,298	6.32
應付款項	33,243,678	3.33	30,396,618	3.09	2,847,060	9.37
應付代收款	33,243,678	3.33	30,396,618	3.09	2,847,060	9.37
其他負債	15,786,115	1.58	15,717,877	1.60	68,238	0.43
什項負債	15,786,115	1.58	15,717,877	1.60	68,238	0.43
存入保證金	2,185,923	0.22	1,943,000	0.20	242,923	12.50
應付代管資產	13,600,192	1.36	13,774,877	1.40	-174,685	-1.27
淨 資 產						
淨資產	948,359,692	95.08	938,535,130	95.32	9,824,562	1.05
淨資產	948,359,692	95.08	938,535,130	95.32	9,824,562	1.05
累積除額	948,359,692	95.08	938,535,130	95.32	9,824,562	1.05
合 計	997,389,485	100.00	984,649,625	100.00	12,739,860	1.29

信託代理與保證負債

5,228,112

應付保證品

5,228,112

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

現金流量表

中華民國111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)	9,824,562
8002 調整非現金項目	-5,395,598
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,428,964
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	-797,074
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-797,074
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,126,923
8404 減少短期債務及其他負債	-2,884,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	242,923
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,874,813
87 期初現金及約當現金	43,575,607
88 期末現金及約當現金	47,450,420

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—桃園市中壢區新明國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計 53 國民教育計畫	桃園市政府111年11月25日府主基字 第1110331372號	111.11.25	5,492,961 5,492,961
備註：			

主辦會計人員：



基金主持人：

