

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學
107 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、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 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－桃園市新屋區蚵間國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 788 萬 7,254 元，包括：
流動資產 788 萬 7,254 元。
- (二)決算日負債總額為 481 萬 2,823 元，包括：
 - 1. 流動負債 423 萬 2,001 元。
 - 2. 其他負債 58 萬 822 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 307 萬 4,431 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 1,191 萬 1,774 元，包括：

- (一)土地 275 萬 4,199 元。
- (二)土地改良物 7 萬 7,789 元。
- (三)房屋及建築 385 萬 579 元。
- (四)機械及設備 230 萬 888 元。
- (五)交通及運輸設備 23 萬 7,827 元。
- (六)雜項設備 261 萬 1,275 元。
- (七)軟體 7 萬 9,217 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。

- (二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 120 萬 6,000 元。

桃園市新屋區蚵間國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-700,000	840,380	1,540,380	-220.05
812 調整非現金項目		-3,143,078	-3,143,078	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-17,612	-17,612	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,125,466	-3,125,466	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	-2,302,698	-1,602,698	228.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		79,789	79,789	
82D 減少短期債務及其他負債		-299,500	-299,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-219,711	-219,711	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	-2,522,409	-1,822,409	260.34
84 期初現金及約當現金	5,406,837	10,384,066	4,977,229	92.05
85 期末現金及約當現金	4,706,837	7,861,657	3,154,820	67.03

桃園市新屋區蚵間國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	20,980,000	22,308,259	1,328,259	6.33	
45 財產收入	4,000	3,430	-570	-14.25	
454利息收入	3,000	2,980	-20	-0.67	
45Y其他財產收入	1,000	450	-550	-55.00	係教室及禮堂等對外開放場地收費收入短收。
46 政府撥入收入	20,669,000	22,023,074	1,354,074	6.55	
462公庫撥款收入	20,669,000	20,849,046	180,046	0.87	
46Y政府其他撥入收入		1,174,028	1,174,028	0.00	係教育部部款專案用人費用撥入。
4S 教學收入	282,000	240,000	-42,000	-14.89	
4S1學雜費收入	282,000	240,000	-42,000	-14.89	係幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入	25,000	41,755	16,755	67.02	
4YY雜項收入	25,000	41,755	16,755	67.02	係資源回收物品變賣所得及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

