

冊 號：16-174

機關代號：30610

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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
桃園市蘆竹區山腳國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區山腳國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學
114 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－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 114 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 5,685 萬 1,000 元，決算數 5,961 萬 7,285 元。

113 學年度下學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 255 人，實際學生人數 234 人。

114 學年度上學期，預定招收 17 班，實際招收 17 班，預計學生人數 257 人，實際學生人數 263 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 30 萬元，決算數 30 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 6,111 萬 9,741 元，較預算數 5,635 萬 1,000 元，增加 476 萬 8,741 元，計增 8.46%。

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 3,380 元，較預算數 1 萬元，減少 6,620 元，計減 66.20%。

主要係因：財產處分變賣收入減少，收入短收。

2. 利息收入：決算數 9,814 元，較預算數 3,000 元，增加 6,814 元，計增 227.13%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 5,872 萬 9,593 元，較預算數 5,502 萬 3,000 元，增加 370 萬 6,593 元，計增 6.74%。

主要係因：114 年用人費用不足撥入。

4. 政府其他撥入收入：決算數 149 萬 4,421 元，較預算數 0 元，增加 149 萬 4,421 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 使用規費收入：決算數 0 元，較預算數 3 萬元，減少 3 萬元，計減 100.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 學雜費收入：決算數 83 萬 4,300 元，較預算數 125 萬 4,000 元，減少 41 萬 9,700 元，計減 33.47%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 4 萬 8,233 元，較預算數 3 萬 1,000 元，增加 1 萬 7,233 元，計增 55.59%。

主要係因：以前年度捐助款收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 5,991 萬 7,285 元，較預算數 5,715 萬 1,000 元，增加 276 萬 6,285 元，計增 4.84%。

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 5,961 萬 7,285 元，較預算數 5,685 萬 1,000 元，增加 276 萬 6,285 元，計增 4.87%。

主要係因：調整薪資待遇致用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：

(1) 決算數 30 萬元，較法定預算數 30 萬元，減少 0 元，無增減。

(2) 決算數 30 萬元，較可用預算數 30 萬元，減少 0 元，無增減。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 120 萬 2,456 元，較預算短絀數 80 萬元，減少短絀數 200 萬 2,456 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 9 萬 7,757 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 30 萬元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

- (三) 籌資活動之淨現金流入 7 萬 1,385 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 32 萬 6,372 元。
- (五) 期初現金及約當現金 959 萬 4,135 元。
- (六) 期末現金及約當現金 926 萬 7,763 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 | 10,181,357 | 10,405,468 | -2.15 |
| 固定資產 | 26,419,525 | 27,604,305 | -4.29 |
| 無形資產 | 2,316,899 | 3,619,117 | -35.98 |
| 流動負債 | 6,055,923 | 7,553,875 | -19.83 |
| 其他負債 | 426,385 | 355,000 | 20.11 |
| 淨資產 | 32,435,473 | 33,720,015 | -3.81 |

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 926 萬 7,763 元，其中 257 萬 2 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，另併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(桃園市政府 114 年 12 月 30 日第 1140380923 號函)，核准 114 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 474 萬 6,214 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 114 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 | 56,351,000 | 100.00 | 61,119,741 | 100.00 | 4,768,741 | 8.46 | 55,993,422 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 13,000 | 0.02 | 13,194 | 0.02 | 194 | 1.49 | 19,785 | 0.04 |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 0.02 | 3,380 | 0.01 | -6,620 | -66.20 | 6,280 | 0.01 |
| 454利息收入 | 3,000 | 0.01 | 9,814 | 0.02 | 6,814 | 227.13 | 5,505 | 0.01 |
| 45Y其他財產收入 | | | | | | | 8,000 | 0.01 |
| 46 政府撥入收入 | 55,023,000 | 97.64 | 60,224,014 | 98.53 | 5,201,014 | 9.45 | 55,244,337 | 98.66 |
| 462公庫撥款收入 | 55,023,000 | 97.64 | 58,729,593 | 96.09 | 3,706,593 | 6.74 | 53,728,278 | 95.95 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,494,421 | 2.45 | 1,494,421 | | 1,516,059 | 2.71 |
| 47規費收入 | 30,000 | 0.05 | | | -30,000 | -100.00 | | |
| 473使用規費收入 | 30,000 | 0.05 | | | -30,000 | -100.00 | | |
| 4S 教學收入 | 1,254,000 | 2.23 | 834,300 | 1.37 | -419,700 | -33.47 | 720,900 | 1.29 |
| 4S1學雜費收入 | 1,254,000 | 2.23 | 834,300 | 1.37 | -419,700 | -33.47 | 720,900 | 1.29 |
| 4Y 其他收入 | 31,000 | 0.06 | 48,233 | 0.08 | 17,233 | 55.59 | 8,400 | 0.02 |
| 4YY雜項收入 | 31,000 | 0.06 | 48,233 | 0.08 | 17,233 | 55.59 | 8,400 | 0.02 |
| 5 基金用途 | 57,151,000 | 101.42 | 59,917,285 | 98.03 | 2,766,285 | 4.84 | 57,951,064 | 103.50 |
| 53 國民教育計畫 | 56,851,000 | 100.89 | 59,617,285 | 97.54 | 2,766,285 | 4.87 | 57,657,930 | 102.97 |
| 5M 建築及設備計畫 | 300,000 | 0.53 | 300,000 | 0.49 | | 0.00 | 293,134 | 0.52 |
| 購建固定資產 | 300,000 | 0.53 | 300,000 | 0.49 | | | 293,134 | 0.52 |
| 本期賸餘(短絀) | -800,000 | | 1,202,456 | | 2,002,456 | -250.31 | -1,957,642 | |
| 期初基金餘額 | 3,934,000 | | 2,496,593 | | -1,437,407 | -36.54 | 4,454,235 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,134,000 | | 3,699,049 | | 565,049 | 18.03 | 2,496,593 | |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學
基金來源明細表
 中華民國 114 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 | 56,351,000 | 61,119,741 | 4,768,741 | 8.46 | |
| 45 財產收入 | 13,000 | 13,194 | 194 | 1.49 | |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 3,380 | -6,620 | -66.20 | 財產處份收入短收。 |
| 454利息收入 | 3,000 | 9,814 | 6,814 | 227.13 | 保管款及零用金專戶利息收入超收。 |
| 46 政府撥入收入 | 55,023,000 | 60,224,014 | 5,201,014 | 9.45 | |
| 462公庫撥款收入 | 55,023,000 | 58,729,593 | 3,706,593 | 6.74 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,494,421 | 1,494,421 | 0.00 | 充實行政人力約僱人員及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應。 |
| 47規費收入 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | |
| 473使用規費收入 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | 場地開放收入短收。 |
| 4S 教學收入 | 1,254,000 | 834,300 | -419,700 | -33.47 | |
| 4S1學雜費收入 | 1,254,000 | 834,300 | -419,700 | -33.47 | 附設幼兒園學雜費短收。 |
| 4Y 其他收入 | 31,000 | 48,233 | 17,233 | 55.59 | |
| 4YY雜項收入 | 31,000 | 48,233 | 17,233 | 55.59 | 以前年度捐助款收入超收。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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 | 57,151,000 | 59,917,285 | 2,766,285 | 4.84 | |
| 53 國民教育計畫 | 56,851,000 | 59,617,285 | 2,766,285 | 4.87 | |
| 1 用人費用 | 49,396,000 | 53,816,518 | 4,420,518 | 8.95 | |
| 11 正式員額薪資 | 30,144,000 | 32,826,778 | 2,682,778 | 8.90 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 555,000 | 2,139,571 | 1,584,571 | 285.51 | 係教育部撥補充實行政人力約僱人員及附幼契進人員等薪資。覈實支付。 |
| 13 加（夜）班費 | 950,000 | 945,824 | -4,176 | -0.44 | |
| 15 獎金 | 7,116,000 | 7,812,796 | 696,796 | 9.79 | |
| 16 退休及卹償金 | 6,756,000 | 6,404,248 | -351,752 | -5.21 | |
| 18 福利費 | 3,875,000 | 3,687,301 | -187,699 | -4.84 | |
| 2 服務費用 | 3,772,000 | 2,938,191 | -833,809 | -22.11 | |
| 21 水電費 | 819,000 | 392,295 | -426,705 | -52.10 | 擲節支用。 |
| 22 郵電費 | 92,000 | 39,268 | -52,732 | -57.32 | 擲節支用。 |
| 23 旅運費 | 40,000 | 23,762 | -16,238 | -40.60 | 擲節支用。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 31,000 | 11,794 | -19,206 | -61.95 | 擲節支用。 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,254,000 | 839,168 | -414,832 | -33.08 | 擲節支用。 |
| 26 保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | 擲節支用。 |
| 27 一般服務費 | 1,313,000 | 1,468,804 | 155,804 | 11.87 | 一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及廚工1人，預算金額1,059,000元，決算金額1,225,064元，決算金額大於預算金額，係因警衛加班費覈實支付。 |
| 28 專業服務費 | 149,000 | 91,100 | -57,900 | -38.86 | 擲節支用。 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 475,000 | 447,341 | -27,659 | -5.82 | |
| 32 用品消耗 | 475,000 | 447,341 | -27,659 | -5.82 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 60,000 | 92,381 | 32,381 | 53.97 | |
| 45 雜項設備租金 | 60,000 | 92,381 | 32,381 | 53.97 | 覈實支付。調整容納451雜項設備租金轉入32,381元，212工作場所電費轉出32,381元。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 15,000 | 14,000 | -1,000 | -6.67 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 9,000 | -1,000 | -10.00 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 9 其他 | 3,133,000 | 2,308,854 | -824,146 | -26.31 | |
| 91 其他支出 | 3,133,000 | 2,308,854 | -824,146 | -26.31 | 擲節支用。 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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 | % | |
| 5M 建築及設備計畫 | 300,000 | 300,000 | | | 調整容納514購置機械及設備轉出72,500元，516購置雜項設備轉入72,500元。 |
| 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 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 51 購建固定資產 | 300,000 | 300,000 | | | |

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 | 128,373,550 | 97,150,128 | 300,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 14,473,050 | | |
| 土地改良物 | 3,903,320 | 3,444,692 | |
| 房屋及建築 | 76,534,375 | 74,817,497 | |
| 機械及設備 | 18,781,699 | 11,464,515 | 77,500 |
| 交通及運輸設備 | 1,522,457 | 1,065,892 | |
| 雜項設備 | 9,539,532 | 6,357,532 | 222,500 |
| 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 | 3,619,117 | | |
| 發展中之無形資產 | | | |
| 其他 | | | |

註： 1.(1)土地改良物-增加數：購置地坪改善工程等，以上共計1,824,557元。(2)房屋及建築-增加數：購置幼兒園二歲專班教室整修等，以上共計1,501,253元。(3)機械及設備-增加數：購置裝訂機及撥入無線基地台等，以上共計1,144,641元。減少數：變頻式分離冷氣等，以上共計281,856元。(4)交通及運輸設備-減少數：網路電話閘道器等，以上共計26,430元。(5)雜項設備-增加數：購置圖書等951,534元。減少數：報廢鑽孔機等，以上共計83,315元。
2.無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理金額。

桃園市蘆竹區山腳國民小學

產明細表

114 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 | | |
| 5,421,985 | 14,000 | 1,693,819 | 6,215,164 | 28,736,424 |
| | | | | 14,473,050 |
| 1,824,557 | | | 2,000,821 | 282,364 |
| 1,501,253 | | | 1,620,072 | 1,598,059 |
| 1,144,641 | | 281,856 | 1,762,651 | 6,417,318 |
| | | 26,430 | 78,782 | 351,353 |
| 951,534 | | 83,315 | 752,838 | 3,297,381 |
| | 14,000 | 1,302,218 | | 2,316,899 |

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114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 | | 150,000 | | -72,500 | 77,500 | 77,500 | | |
| 機械及設備 | | 150,000 | | -72,500 | 77,500 | 77,500 | | |
| 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 | | 150,000 | | 72,500 | 222,500 | 222,500 | | |
| 雜項設備 | | 150,000 | | 72,500 | 222,500 | 222,500 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | |

註：

- 1.本年度預算數300,000元。提前於上年度先行辦理之數額0元。
- 2.本年度計畫或工程保留金額0元。以前年度計畫或工程保留金額0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
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114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 | 28,736,424 | 28,736,424 | | |
| 土地 | 14,473,050 | 14,473,050 | | |
| 土地改良物 | 282,364 | 282,364 | | |
| 房屋及建築 | 1,598,059 | 1,598,059 | | |
| 機械及設備 | 6,417,318 | 6,417,318 | | |
| 交通及運輸設備 | 351,353 | 351,353 | | |
| 雜項設備 | 3,297,381 | 3,297,381 | | |
| 電腦軟體 | 2,316,899 | 2,316,899 | | |

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 114 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|---|
| 專任人員 | 33 | 36 | 3 | |
| 職員 | 32 | 33 | 1 | 114學年上學期增加巡迴班1班增加教師2人。組織調整減少人事主任1人。 |
| 約僱人員 | 1 | 3 | 2 | 本校預算編列幼兒園廚工1人，114學年上學期班級數未達標準減少1人。另充實行政人力約僱人員1人、附幼契進人員2人未編列預算，以教育部部款及教育局視款支應者計3人。 |
| 合 計 | 33 | 36 | 3 | |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人、廚工1人及身障班助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|--------|------------|---------|---------|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
| | 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 | | |
| 國民教育計畫 | 30,144,000 | 468,000 | 950,000 | | 7,116,000 | 6,756,000 | | 3,875,000 | | 49,309,000 | 87,000 | 49,396,000 |
| 正式人員 | 30,144,000 | | 950,000 | | 7,057,000 | 6,756,000 | | 3,862,000 | | 48,769,000 | | 48,769,000 |
| 聘僱人員 | | 468,000 | | | 59,000 | | | 13,000 | | 540,000 | | 540,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 87,000 | 87,000 |
| 合計 | 30,144,000 | 468,000 | 950,000 | | 7,116,000 | 6,756,000 | | 3,875,000 | | 49,309,000 | 87,000 | 49,396,000 |

註：

- 1.本校教育部部款～充實行政人力約僱人員、幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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警衛2人及廚工1人，預算金額1,059,000元，決算金額1,225,064元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 114 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 |
| 32,826,778 | 2,075,178 | 945,824 | | 7,812,796 | 6,404,248 | | 3,687,301 | | 53,752,125 | 64,393 | 53,816,518 |
| 32,826,778 | | 945,824 | | 7,637,516 | 6,404,248 | | 3,687,301 | | 51,501,667 | | 51,501,667 |
| | 2,075,178 | | | 175,280 | | | | | 2,250,458 | | 2,250,458 |
| | | | | | | | | | | 64,393 | 64,393 |
| 32,826,778 | 2,075,178 | 945,824 | | 7,812,796 | 6,404,248 | | 3,687,301 | | 53,752,125 | 64,393 | 53,816,518 |

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，本年度預算編列32人，計3,159,000元，執行結果決算30人，計3,997,650元。(2)年終工作獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三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，本年度預算編列33人，計3,927,000元，執行結果決算36人，計3,815,146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，本年度預算編列2人，計30,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114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—桃園市蘆竹區山腳國民小學
平衡表

中華民國114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 | 2,316,899 | 5.95 | 3,619,117 | 8.69 | -1,302,218 | -35.98 | | | | | | | |
| 合計： | 38,917,781 | 100.00 | 41,628,890 | 100.00 | -2,711,109 | -6.51 | 合計： | 38,917,781 | 100.00 | 41,628,890 | 100.00 | -2,711,109 | -6.51 |
| 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—桃園市蘆竹區山腳國民小學

收入支出表
中華民國114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 | 66,241,726 | 100.00 | 56,917,090 | 100.00 | 9,324,636 | 16.38 |
| 財產收益 | 5,135,179 | 7.75 | 943,453 | 1.66 | 4,191,726 | 444.30 |
| 財產孳息收入 | 9,814 | 0.01 | 5,505 | 0.01 | 4,309 | 78.27 |
| 廢舊物品售價收入 | 3,380 | 0.01 | 6,280 | 0.01 | -2,900 | -46.18 |
| 其他財產收入 | 5,121,985 | 7.73 | 931,668 | 1.64 | 4,190,317 | 449.77 |
| 政府撥入收入 | 60,224,014 | 90.92 | 55,244,337 | 97.06 | 4,979,677 | 9.01 |
| 公庫撥款收入 | 58,729,593 | 88.66 | 53,728,278 | 94.40 | 5,001,315 | 9.31 |
| 政府其他撥入收入 | 1,494,421 | 2.26 | 1,516,059 | 2.66 | -21,638 | -1.43 |
| 教學收入 | 834,300 | 1.26 | 720,900 | 1.27 | 113,400 | 15.73 |
| 學雜費收入 | 834,300 | 1.26 | 720,900 | 1.27 | 113,400 | 15.73 |
| 其他收入 | 48,233 | 0.07 | 8,400 | 0.01 | 39,833 | 474.20 |
| 雜項收入 | 48,233 | 0.07 | 8,400 | 0.01 | 39,833 | 474.20 |
| 支出 | 67,526,268 | 101.94 | 63,025,136 | 110.73 | 4,501,132 | 7.14 |
| 人事支出 | 53,816,518 | 81.24 | 51,125,996 | 89.83 | 2,690,522 | 5.26 |
| 人事支出 | 53,816,518 | 81.24 | 51,125,996 | 89.83 | 2,690,522 | 5.26 |
| 業務支出 | 3,482,913 | 5.26 | 3,943,477 | 6.93 | -460,564 | -11.68 |
| 業務支出 | 3,482,913 | 5.26 | 3,943,477 | 6.93 | -460,564 | -11.68 |
| 獎補助支出 | 9,000 | 0.01 | 10,000 | 0.02 | -1,000 | -10.00 |
| 其他獎補捐助 | 9,000 | 0.01 | 10,000 | 0.02 | -1,000 | -10.00 |
| 財產損失 | 3,915 | 0.01 | 12,116 | 0.02 | -8,201 | -67.69 |
| 財產交易損失 | 3,915 | 0.01 | 12,116 | 0.02 | -8,201 | -67.69 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,905,068 | 11.93 | 5,355,090 | 9.41 | 2,549,978 | 47.62 |
| 固定資產折舊 | 6,602,850 | 9.97 | 3,717,127 | 6.53 | 2,885,723 | 77.63 |
| 無形資產攤銷 | 1,302,218 | 1.97 | 1,637,963 | 2.88 | -335,745 | -20.50 |
| 其他支出 | 2,308,854 | 3.49 | 2,578,457 | 4.53 | -269,603 | -10.46 |
| 其他支出 | 2,308,854 | 3.49 | 2,578,457 | 4.53 | -269,603 | -10.46 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,284,542 | -1.94 | -6,108,046 | -10.73 | 4,823,504 | -78.97 |
| 期初淨資產 | 33,720,015 | 50.90 | 39,130,805 | 68.75 | -5,410,790 | -13.83 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 淨資產調整數 | | 0.00 | 697,256 | 1.23 | -697,256 | -100.00 |
| 期末淨資產 | 32,435,473 | 48.97 | 33,720,015 | 59.24 | -1,284,542 | -3.81 |

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—桃園市蘆竹區山腳國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 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 | | | 57,151,000 | | 59,917,285 | | 2,766,285 | 4.84 | |
| 國民教育計畫 | | | 56,851,000 | | 59,617,285 | | 2,766,285 | 4.87 | |
| 建築及設備計畫 | | | 300,000 | | 300,000 | | 0 | 0.00 | 1.因覈實支付。2.以前年度保留數0元、本年度奉准先行辦理數0元、以前年度奉准先行辦理數0元。 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
各項費用彙計表
 中華民國114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 | 49,396,000 | 53,816,518 | 4,420,518 | 8.95 |
| 11 正式員額薪資 | 30,144,000 | 32,826,778 | 2,682,778 | 8.90 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 555,000 | 2,139,571 | 1,584,571 | 285.51 |
| 13 加(夜)班費 | 950,000 | 945,824 | -4,176 | -0.44 |
| 15 獎金 | 7,116,000 | 7,812,796 | 696,796 | 9.79 |
| 16 退休及卹償金 | 6,756,000 | 6,404,248 | -351,752 | -5.21 |
| 18 福利費 | 3,875,000 | 3,687,301 | -187,699 | -4.84 |
| 2 服務費用 | 3,772,000 | 2,938,191 | -833,809 | -22.11 |
| 21 水電費 | 819,000 | 392,295 | -426,705 | -52.10 |
| 22 郵電費 | 92,000 | 39,268 | -52,732 | -57.32 |
| 23 旅運費 | 40,000 | 23,762 | -16,238 | -40.60 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 31,000 | 11,794 | -19,206 | -61.95 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,254,000 | 839,168 | -414,832 | -33.08 |
| 26 保險費 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,313,000 | 1,468,804 | 155,804 | 11.87 |
| 28 專業服務費 | 149,000 | 91,100 | -57,900 | -38.86 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 475,000 | 447,341 | -27,659 | -5.82 |
| 32 用品消耗 | 475,000 | 447,341 | -27,659 | -5.82 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 60,000 | 92,381 | 32,381 | 53.97 |
| 45 雜項設備租金 | 60,000 | 92,381 | 32,381 | 53.97 |
| 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 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 |
| 51 購建固定資產 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 15,000 | 14,000 | -1,000 | -6.67 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 9,000 | -1,000 | -10.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 9 其他 | 3,133,000 | 2,308,854 | -824,146 | -26.31 |
| 91 其他支出 | 3,133,000 | 2,308,854 | -824,146 | -26.31 |
| 合 計 | 57,151,000 | 59,917,285 | 2,766,285 | 4.84 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 項 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 | 1,119,000 | 1,262,064 | 143,064 | 12.78 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,059,000 | 1,225,064 | 166,064 | 15.68 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60,000 | 37,000 | -23,000 | -38.33 | |

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

平衡表

中華民國114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 | 38,917,781 | 100.00 | 41,628,890 | 100.00 | -2,711,109 | -6.51 | 負債 | 6,482,308 | 16.66 | 7,908,875 | 19.00 | -1,426,567 | -18.04 |
| 流動資產 | 10,181,357 | 26.16 | 10,405,468 | 25.00 | -224,111 | -2.15 | 流動負債 | 6,055,923 | 15.56 | 7,553,875 | 18.15 | -1,497,952 | -19.83 |
| 現金 | 9,267,763 | 23.81 | 9,594,135 | 23.05 | -326,372 | -3.40 | 應付款項 | 6,055,923 | 15.56 | 7,553,875 | 18.15 | -1,497,952 | -19.83 |
| 銀行存款 | 9,267,763 | 23.81 | 9,594,135 | 23.05 | -326,372 | -3.40 | 應付代收款 | 6,055,923 | 15.56 | 7,553,875 | 18.15 | -1,497,952 | -19.83 |
| 預付款項 | 913,594 | 2.35 | 811,333 | 1.95 | 102,261 | 12.60 | 其他負債 | 426,385 | 1.10 | 355,000 | 0.85 | 71,385 | 20.11 |
| 預付費用 | 913,594 | 2.35 | 811,333 | 1.95 | 102,261 | 12.60 | 什項負債 | 426,385 | 1.10 | 355,000 | 0.85 | 71,385 | 20.11 |
| 固定資產 | 26,419,525 | 67.89 | 27,604,305 | 66.31 | -1,184,780 | -4.29 | 存入保證金 | 350,000 | 0.90 | 355,000 | 0.85 | -5,000 | -1.41 |
| 土地 | 14,473,050 | 37.19 | 14,473,050 | 34.77 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 76,385 | 0.20 | 0 | 0.00 | 76,385 | 0.00 |
| 土地 | 14,473,050 | 37.19 | 14,473,050 | 34.77 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 282,364 | 0.73 | 458,628 | 1.10 | -176,264 | -38.43 | 淨資產 | 32,435,473 | 83.34 | 33,720,015 | 81.00 | -1,284,542 | -3.81 |
| 土地改良物 | 5,727,877 | 14.72 | 3,903,320 | 9.38 | 1,824,557 | 46.74 | 淨資產 | 32,435,473 | 83.34 | 33,720,015 | 81.00 | -1,284,542 | -3.81 |
| 累計折舊-土地改良物 | -5,445,513 | -13.99 | -3,444,692 | -8.27 | -2,000,821 | 58.08 | 淨資產 | 32,435,473 | 83.34 | 33,720,015 | 81.00 | -1,284,542 | -3.81 |
| 房屋建築及設備 | 1,598,059 | 4.11 | 1,716,878 | 4.12 | -118,819 | -6.92 | 累積餘額 | 32,435,473 | 83.34 | 33,720,015 | 81.00 | -1,284,542 | -3.81 |
| 房屋建築及設備 | 78,035,628 | 200.51 | 76,534,375 | 183.85 | 1,501,253 | 1.96 | | | | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -76,437,569 | -196.41 | -74,817,497 | -179.72 | -1,620,072 | 2.17 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 6,417,318 | 16.49 | 7,317,184 | 17.58 | -899,866 | -12.30 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 19,644,484 | 50.48 | 18,781,699 | 45.12 | 862,785 | 4.59 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -13,227,166 | -33.99 | -11,464,515 | -27.54 | -1,762,651 | 15.37 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 351,353 | 0.90 | 456,565 | 1.10 | -105,212 | -23.04 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,496,027 | 3.84 | 1,522,457 | 3.66 | -26,430 | -1.74 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,144,674 | -2.94 | -1,065,892 | -2.56 | -78,782 | 7.39 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 3,297,381 | 8.47 | 3,182,000 | 7.64 | 115,381 | 3.63 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 10,407,751 | 26.74 | 9,539,532 | 22.92 | 868,219 | 9.10 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -7,110,370 | -18.27 | -6,357,532 | -15.27 | -752,838 | 11.84 | | | | | | | |
| 無形資產 | 2,316,899 | 5.95 | 3,619,117 | 8.69 | -1,302,218 | -35.98 | | | | | | | |
| 無形資產 | 2,316,899 | 5.95 | 3,619,117 | 8.69 | -1,302,218 | -35.98 | | | | | | | |
| 合計： | 38,917,781 | 100.00 | 41,628,890 | 100.00 | -2,711,109 | -6.51 | 合計： | 38,917,781 | 100.00 | 41,628,890 | 100.00 | -2,711,109 | -6.51 |

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—桃園市蘆竹區山腳國民小學
平衡表

中華民國114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 | 2,316,899 | 5.95 | 3,619,117 | 8.69 | -1,302,218 | -35.98 | | | | | | | |
| 合計： | 38,917,781 | 100.00 | 41,628,890 | 100.00 | -2,711,109 | -6.51 | 合計： | 38,917,781 | 100.00 | 41,628,890 | 100.00 | -2,711,109 | -6.51 |
| 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—桃園市蘆竹區山腳國民小學

收入支出表
中華民國114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 | 66,241,726 | 100.00 | 56,917,090 | 100.00 | 9,324,636 | 16.38 |
| 財產收益 | 5,135,179 | 7.75 | 943,453 | 1.66 | 4,191,726 | 444.30 |
| 財產孳息收入 | 9,814 | 0.01 | 5,505 | 0.01 | 4,309 | 78.27 |
| 廢舊物品售價收入 | 3,380 | 0.01 | 6,280 | 0.01 | -2,900 | -46.18 |
| 其他財產收入 | 5,121,985 | 7.73 | 931,668 | 1.64 | 4,190,317 | 449.77 |
| 政府撥入收入 | 60,224,014 | 90.92 | 55,244,337 | 97.06 | 4,979,677 | 9.01 |
| 公庫撥款收入 | 58,729,593 | 88.66 | 53,728,278 | 94.40 | 5,001,315 | 9.31 |
| 政府其他撥入收入 | 1,494,421 | 2.26 | 1,516,059 | 2.66 | -21,638 | -1.43 |
| 教學收入 | 834,300 | 1.26 | 720,900 | 1.27 | 113,400 | 15.73 |
| 學雜費收入 | 834,300 | 1.26 | 720,900 | 1.27 | 113,400 | 15.73 |
| 其他收入 | 48,233 | 0.07 | 8,400 | 0.01 | 39,833 | 474.20 |
| 雜項收入 | 48,233 | 0.07 | 8,400 | 0.01 | 39,833 | 474.20 |
| 支出 | 67,526,268 | 101.94 | 63,025,136 | 110.73 | 4,501,132 | 7.14 |
| 人事支出 | 53,816,518 | 81.24 | 51,125,996 | 89.83 | 2,690,522 | 5.26 |
| 人事支出 | 53,816,518 | 81.24 | 51,125,996 | 89.83 | 2,690,522 | 5.26 |
| 業務支出 | 3,482,913 | 5.26 | 3,943,477 | 6.93 | -460,564 | -11.68 |
| 業務支出 | 3,482,913 | 5.26 | 3,943,477 | 6.93 | -460,564 | -11.68 |
| 獎補助支出 | 9,000 | 0.01 | 10,000 | 0.02 | -1,000 | -10.00 |
| 其他獎補捐助 | 9,000 | 0.01 | 10,000 | 0.02 | -1,000 | -10.00 |
| 財產損失 | 3,915 | 0.01 | 12,116 | 0.02 | -8,201 | -67.69 |
| 財產交易損失 | 3,915 | 0.01 | 12,116 | 0.02 | -8,201 | -67.69 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,905,068 | 11.93 | 5,355,090 | 9.41 | 2,549,978 | 47.62 |
| 固定資產折舊 | 6,602,850 | 9.97 | 3,717,127 | 6.53 | 2,885,723 | 77.63 |
| 無形資產攤銷 | 1,302,218 | 1.97 | 1,637,963 | 2.88 | -335,745 | -20.50 |
| 其他支出 | 2,308,854 | 3.49 | 2,578,457 | 4.53 | -269,603 | -10.46 |
| 其他支出 | 2,308,854 | 3.49 | 2,578,457 | 4.53 | -269,603 | -10.46 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,284,542 | -1.94 | -6,108,046 | -10.73 | 4,823,504 | -78.97 |
| 期初淨資產 | 33,720,015 | 50.90 | 39,130,805 | 68.75 | -5,410,790 | -13.83 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 淨資產調整數 | | 0.00 | 697,256 | 1.23 | -697,256 | -100.00 |
| 期末淨資產 | 32,435,473 | 48.97 | 33,720,015 | 59.24 | -1,284,542 | -3.81 |

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—桃園市蘆竹區山腳國民小學

現金流量表

中華民國114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) | -1,284,542 |
| 8002 調整非現金項目 | 1,186,785 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -97,757 |
| 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 | -300,000 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -300,000 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 616,385 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -545,000 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 71,385 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -326,372 |
| 87 期初現金及約當現金 | 9,594,135 |
| 88 期末現金及約當現金 | 9,267,763 |

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—桃園市蘆竹區山腳國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 日 期 | 核 准 金 額 |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 合計 | | | 4,746,214 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府114年12月30日府主基字 第1140380923號 | 114.12.30 | 4,746,214 |

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|
| 合 計 | | |