

特別收入 16-181

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區內海國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區內海國民小學編

桃園市大園區內海國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 113 年度

一、	業務計畫及預算說明	第 1 頁
二、	預算主要表	
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市大園區內海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 12 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 19 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導室：
 1. 掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理等事項。
 2. 掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市大園區后厝國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大園區后厝國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市大園區內海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,598 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬 8,000 元	宿舍管理費等收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	2,707 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	16 萬 5,000 元	購置辦公用筆記型電腦、行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 2,643 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,334 萬 7,000 元，增加 308 萬 9,000 元，約 13.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2,723 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,404 萬 7,000 元，增加 318 萬 9,000 元，約 13.26%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

桃園市大園區內海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 70 萬元，增加 10 萬元，約 14.29%，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2,381 萬 7,000 元，決算數 2,592 萬 1,309 元，執行率 108.84%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 623 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,500 萬 4,216 元。 2. 政府其他撥入收入 48 萬 5,630 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、等。	學雜費收入 39 萬 6,900 元。
其他收入	宿舍管理費及資源回收收入等。	雜項收入 3 萬 3,940 元。
基金用途	預算數 2,451 萬 7,000 元，決算數 2,423 萬 8,974 元，執行率 98.87%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 2,451 萬 7,000 元，決算數 2,423 萬 8,974 元，執行率 98.87%。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

桃園市大園區內海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,580 萬 7,000 元，實際執行數 1,597 萬 237 元，執行率 101.03%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 794 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,557 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 38 萬 7,943 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、等。	學雜費收入 0 元。
其他收入	宿舍管理費及場地使用費等。	雜項收入 1 萬 500 元。
基金用途	預算分配數 1,580 萬 7,000 元，實際執行數 1,391 萬 4,669 元，執行率 88.03%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1,580 萬 7,000 元，實際執行數 1,391 萬 4,669 元，執行率 88.03%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 624 萬 8,000 元，其中 343 萬 6,400 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），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。

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
25,921	基金來源	26,436	23,347	3,089
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
25,490	政府撥入收入	25,980	22,873	3,107
25,004	公庫撥款收入	25,980	22,873	3,107
486	政府其他撥入收入	0	0	0
397	教學收入	437	437	0
397	學雜費收入	437	437	0
34	其他收入	18	36	-18
34	雜項收入	18	36	-18
24,239	基金用途	27,236	24,047	3,189
24,239	國民教育計畫	27,071	24,047	3,024
24,239	國民小學教育	27,071	24,047	3,024
0	建築及設備計畫	165	0	165
0	其他設備	165	0	165
1,682	本期賸餘 (短絀一)	-800	-700	-100
2,724	期初基金餘額	3,707	2,024	1,682
0	解繳公庫	0	0	0
4,407	期末基金餘額	2,907	1,324	1,582

備註：

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額80萬元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-800	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-800	
期初現金及約當現金	7,048	
期末現金及約當現金	6,248	

註：

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				25,980	
公庫撥款收入	年	1	25,980,000	25,980	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	宿舍管理費等收入。
總 計：				26,436	

桃園市大園區內海國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,239 ⁵³	國民教育計畫	27,071	24,047	
22,144 ¹	用人費用	22,626	20,435	
13,693 ¹¹	正式員額薪資	14,484	12,576	
13,295 ¹¹³	職員薪金	13,992	12,108	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵378,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
398 ¹¹⁴	工員工資	492	468	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,082 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	710	554	
1,045 ¹²²	約僱職員薪金	672	516	本校附設幼兒園廚工之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料) 。
37 ¹²⁴	兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
427 ¹³	加(夜)班費	396	345	
427 ¹³¹	延長工時加班費	0	345	
0 ¹³⁴	未休假加班費	396	0	職員、兼行政教師、工友等未 休假加班費(來自用人費用明細 資料)。
2,726 ¹⁵	獎金	3,101	2,872	
1,098 ¹⁵¹	考績獎金	1,496	1,298	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,628 ¹⁵²	年終獎金	1,549	1,518	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		56	56	本校附設幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,534 ¹⁶	退休及卹償金	2,381	2,704	
2,475 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,284	1,080	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		835	1,362	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
59 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
0 ¹⁶³	卹償金	214	214	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
1,682 ¹⁸	福利費	1,554	1,384	
1,346 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,272	1,128	公保382,777元、勞保161,057 元及健保728,166元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
37 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

桃園市大園區內海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	5	9	9 公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	0 公教人員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	11	11 工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	2 幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	4	4 職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*11人=176,000元)(來自用人費用明細資料)。
29918Y	其他福利費	176	176	176 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		75	38	38 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
1,6552	服務費用	2,783	2,497	
16421	水電費	522	221	
124212	工作場所電費	99	99	99 電費(8,250元*12月=99,000元)。
0		300	0	0 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		72	71	71 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
40214	工作場所水費	51	51	51 水費(4,250元*12月=51,000元)。
4522	郵電費	117	117	
9221	郵費	15	15	15 公務用寄發郵件所需郵資。
36222	電話費	60	60	60 公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	42 FTTB校園專案電路費(3,500元*12月=42,000元)。
2723	旅運費	45	45	
27231	國內旅費	40	40	40 參加各項會議、研習、洽辦公務等國內出差旅費。
0		5	5	5 本校戶外教育活動隨行人員費用。
4524	印刷裝訂與廣告費	35	35	
45241	印刷及裝訂費	35	35	35 各類表冊、單據印刷、影印及各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡印製等相關經費。

桃園市大園區內海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23925	修理保養及保固費	644	722	
0254	其他建築修護費	36	36	宿舍修繕維護費。
0		101	101	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
8255	機械及設備修護費	60	60	電腦設備維護等相關經費。
0		90	90	校園安全系統、電梯等機電養護費。
56257	雜項設備修護費	24	24	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		19	19	辦公器具養護費(1,048元*18人*1年=18,864元)(配合預算編列至千元，增列136元)。
0		114	152	教學等雜項設備養護費。
175258	其他資產修護費	200	240	水電設備、校園各項設施設備、其他資產等維護費。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
1,01227	一般服務費	1,280	1,216	
44279	外包費	51	51	校園保全系統等相關經費(4,250元*12月=51,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
94827D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。
0		909	851	(A)僱用警衛人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		0	16	
2027F	體育活動費	44	22	員工文康活動費(2,000元*22人=44,000元)。
5028	專業服務費	66	67	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	1.外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0		11	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

桃園市大園區內海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0288	委託考選訓練費	4	4	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用及教職員工參加業務相關訓練等相關經費。
1928A 0	電腦軟體服務費	0 16	0 19	薪資系統維護費(5,400元*1年=5,400元)、差勤系統維護費(4,800元*1年=4,800元)及現金出納系統維護費(5,400元*1年=5,400元)，共計15,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2773 031 0315	材料及用品費 使用材料費 設備零件	385 43 43	387 43 43	公務行政用事務性及辦公設備零件等相關費用。
27732 177321	用品消耗 辦公(事務)用品	342 30	344 30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		50	50	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		80	100	各處室行政用辦公用品。
10322	報章雜誌	15	15	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
25323	農業與園藝用品及環境美化費	20	2	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		6	6	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	衛生保健用品。
6232Y 0	其他用品消耗	4 100	4 100	交通安全材料等相關經費。 教學及行政業務用器具、實驗器材、體育教學器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
045	雜項設備租金	40	40	
0451	雜項設備租金	40	40	影印機租賃等相關經費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	22	

桃園市大園區內海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	1	0	
0726	獎助學員生給與	1	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	14	6	
0743	獎勵費用	14	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	15	15	
0751	技能競賽	15	15	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動競賽相關經費。
1629	其他	1,206	666	
16291	其他支出	1,206	666	
16291Y	其他	50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		150	150	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		80	80	加強社教活動等相關經費。
0		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*6人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		22	19	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*107人=21,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		75	68	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		48	130	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	605	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		11	10	兒童節禮物(100元*107人=10,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
05M	建築及設備計畫	165	0	
05	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	165	0	
051	購建固定資產	165	0	
0514	購置機械及設備	165	0	購置充電車(50,000元*1台=50,000元)、觸控螢幕(64,500元*1台=64,500元)及辦公用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
24,239	總 計	27,236	24,047	

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				27,071 27,071	支應基本開支項目（如用人費用、水電、修理保費等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等）及其他經常性相關費用(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 購置個人電腦等設備經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				165 165	
合 計				27,236	

桃園市大園區內海國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				27,236 27,071	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保費等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關費用。
建築及設備計畫				165	
上年度預算數 國民教育計畫				24,047 24,047	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保費等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關費用。
前年度決算數 國民教育計畫				24,239 24,239	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保費等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關費用。
110年度決算數 國民教育計畫				21,997 21,847	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保費等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關費用。
建築及設備計畫				150	110年度決算數係支應購置辦公用個人電腦等教學與行政用相關機械設備及除草機、木櫃、鐵門等教學與行政用相關雜項設備經費。

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	14,484	672	396		1,605	1,496		2,167
國民教育計畫	14,484	672	396		1,605	1,496		2,167
正式人員	14,484		396		1,549	1,496		2,167
聘僱人員		672			56			
兼任人員								

註：1.一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、午餐廚工薪資補助1人，預算金額216,000元。

內海國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
214		1,272	31		251		22,588	38	22,626
214		1,272	31		251		22,588	38	22,626
214		1,272	29		251		21,858		21,858
			2				730		730
								38	38

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
22,144	20,435	用人費用	22,626	22,626	0	
13,693	12,576	正式員額薪資	14,484	14,484	0	
13,295	12,108	職員薪金	13,992	13,992	0	
398	468	工員工資	492	492	0	
1,082	554	聘僱及兼職人員薪資	710	710	0	
1,045	516	約僱職員薪金	672	672	0	
37	38	兼職人員酬金	38	38	0	
427	345	加(夜)班費	396	396	0	
427	345	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	396	396	0	
2,726	2,872	獎金	3,101	3,101	0	
1,098	1,298	考績獎金	1,496	1,496	0	
1,628	1,574	年終獎金	1,605	1,605	0	
2,534	2,704	退休及卹償金	2,381	2,381	0	
2,475	2,442	職員退休及離職金	2,119	2,119	0	
59	48	工員退休及離職金	48	48	0	
	214	卹償金	214	214	0	
1,682	1,384	福利費	1,554	1,554	0	
1,346	1,128	分擔員工保險費	1,272	1,272	0	
37	42	傷病醫藥費	31	31	0	
299	214	其他福利費	251	251	0	
1,655	2,497	服務費用	2,783	2,783	0	
164	221	水電費	522	522	0	
124	170	工作場所電費	471	471	0	
40	51	工作場所水費	51	51	0	
45	117	郵電費	117	117	0	
9	15	郵費	15	15	0	
36	60	電話費	60	60	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
27	45	旅運費	45	45	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
27	45	國內旅費	45	45	0		
45	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		
45	35	印刷及裝訂費	35	35	0		
239	722	修理保養及保固費	644	644	0		
	137	其他建築修護費	137	137	0		
8	150	機械及設備修護費	150	150	0		
56	195	雜項設備修護費	157	157	0		
175	240	其他資產修護費	200	200	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,012	1,216	一般服務費	1,280	1,280	0		
44	111	外包費	111	111	0		
948	1,083	計時與計件人員酬金	1,125	1,125	0		
20	22	體育活動費	44	44	0		
50	67	專業服務費	66	66	0		
9	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0		
23	19	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
19	19	電腦軟體服務費	16	16	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
277	387	材料及用品費	385	385	0		
	43	使用材料費	43	43	0		
	43	設備零件	43	43	0		
277	344	用品消耗	342	342	0		
177	180	辦公(事務)用品	160	160	0		
10	15	報章雜誌	15	15	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
25	8	農業與園藝用品及 環境美化費	26	26	0		
4	33	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0		
62	108	其他用品消耗	108	108	0		
	40	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0		
	40	雜項設備租金	40	40	0		
	40	雜項設備租金	40	40	0		
		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	165	0	165		
		購建固定資產	165	0	165		
		購置機械及設備	165	0	165		
1	22	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	31	31	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	1	1	0		
		獎助學員生給與	1	1	0		
	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	14	14	0		
	6	獎勵費用	14	14	0		
	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
	15	技能競賽	15	15	0		
162	666	其他	1,206	1,206	0		
162	666	其他支出	1,206	1,206	0		
162	666	其他	1,206	1,206	0		
24,239	24,047	合 計	27,236	27,071	165		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
8,414	資 產 合 計	6,914	7,714	-800
8,414	資 產	6,914	7,714	-800
8,414	流動資產	6,914	7,714	-800
7,748	現金	6,248	7,048	-800
7,748	銀行存款	6,248	7,048	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
666	預付款項	666	666	0
666	預付費用	666	666	0
4,008	負 債	4,008	4,008	0
3,755	流動負債	3,755	3,755	0
3,755	應付款項	3,755	3,755	0
3,755	應付代收款	3,755	3,755	0
253	其他負債	253	253	0
253	什項負債	253	253	0
253	存入保證金	253	253	0
4,407	基金餘額	2,907	3,707	-800
4,407	基金餘額	2,907	3,707	-800
4,407	基金餘額	2,907	3,707	-800
4,407	累積餘額	2,907	3,707	-800
8,414	負債及基金餘額合計	6,914	7,714	-800

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市大園區內海國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	13,058							13,058	
土地改良物	9,591	8,831					475	285	
房屋及建築	17,478	9,631					857	6,990	
機械及設備	6,178	3,583	165	(1)		購置個人電腦等辦公設備經費。	1,273	1,487	
交通及運輸設備	411	224					118	69	
雜項設備	2,367	1,556					425	386	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,353				5	(11)	電腦軟體攤銷數。	3,348	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	52,436	23,825	165		5		3,148	25,623	

註：