

特別收入 16-180

中華民國 111 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 111 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 13	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14	頁
	(二)員工人數彙計表	第 16	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 111 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 2 人，共計 20 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，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
 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及大園區沙崙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

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 111 年度

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。

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。
政府撥入收入	2,334 萬 1,000 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	3 萬 8,000 元	宿舍管理費、資源回收等收入。

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	2,451 萬 7,000 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,381 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,126 萬 5,000 元，增加 255 萬 2,000 元，約 12.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,451 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,186 萬 5,000 元，增加 265 萬 2,000 元，約 12.13%，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 111 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 10 萬元，約 16.67%，將移用以前基金餘額 70 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（109）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 2,099 萬 5,000 元，決算數 2,117 萬 229 元，執行率 100.83%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	利息收入 430 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,112 萬 9,494 元。
其他收入	宿舍管理費及資源回收收入等。	雜項收入 4 萬 305 元。
基金用途	預算數 2,149 萬 5,000 元，決算數 2,032 萬 319 元，執行率 94.54%。	
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 2,137 萬 2,000 元，決算數 2,019 萬 7,894 元，執行率 94.51%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理購置電腦、行政及教學相關設備等。預算數 12 萬 3,000 元，決算數 12 萬 2,425 元，執行率 99.53%。

二、上年度已過期間（110 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 111 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 1,384 萬 7,000 元，實際執行數 1,384 萬 9,132 元，執行率 100.02%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 132 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,382 萬 8,000 元。
其他收入	宿舍管理費及資源回收收入等。	雜項收入 2 萬 1,000 元。
基金用途	預算分配數 1,404 萬 7,000 元，實際執行數 1,180 萬 915 元，執行率 84.01%。	
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 1,386 萬 9,000 元，實際執行數 1,169 萬 8,665 元，執行率 84.35%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 17 萬 8,000 元，實際執行數 10 萬 2,250 元，執行率 57.44%。

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111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(-)
21,170	基金來源	23,817	21,265	2,552
0	財產收入	1	1	0
0	利息收入	1	1	0
21,129	政府撥入收入	23,341	21,226	2,115
21,129	公庫撥款收入	23,341	21,226	2,115
0	教學收入	437	0	437
0	學雜費收入	437	0	437
40	其他收入	38	38	0
40	雜項收入	38	38	0
20,320	基金用途	24,517	21,865	2,652
20,198	國民教育計畫	24,517	21,687	2,830
20,198	國民小學教育	24,517	21,687	2,830
122	建築及設備計畫	0	178	-178
122	其他設備	0	178	-178
850	本期賸餘 (短絀-)	-700	-600	-100
1,996	期初基金餘額	2,246	1,496	750
0	解繳公庫	0	0	0
2,846	期末基金餘額	1,546	896	650

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111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)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額70萬元。
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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	4,869	
期末現金及約當現金	4,169	

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 111 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				23,341	
公庫撥款收入	年	1	23,341,000	23,341	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				38	
雜項收入	年	1	38,000	38	宿舍管理費、資源回收等收入。
總 計：				23,817	

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111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
20,198	53 國民教育計畫	24,517	21,687	
18,133	1 用人費用	21,078	18,717	
11,255	11 正式員額薪資	12,564	11,016	
10,872	113 職員薪金	12,108	10,560	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)。
383	114 工員工資	456	456	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
14	12 聘僱及兼職人員薪資	1,094	38	
0	122 約僱職員薪金	1,056	0	本校附設幼兒園教保員及廚工 之薪俸等待遇(來自用人費用明 細資料)。
14	124 兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
304	13 超時工作報酬	348	334	
304	131 加班費	348	334	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
2,341	15 獎金	2,941	2,507	
1,024	151 考績獎金	1,306	1,154	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,317	152 年終獎金	1,515	1,338	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		120	0	教保員及廚工年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	0	15	
2,859	16 退休及卹償金	2,703	3,458	
2,797	161 職員退休及離職金	1,080	960	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,575	2,450	市府下授(45)-退休撫卹金。
63	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)。
1,360	18 福利費	1,428	1,364	
1,100	181 分擔員工保險費	1,128	1,008	公保339,444元、勞保142,824 元及健保645,732元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		10	4	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合 預算編列至千元，減列500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111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	4	4	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	0	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
23618Y	其他福利費	176	176	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)。
0		92	156	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,6472	服務費用	2,331	2,180	
15221	水電費	150	150	
112212	工作場所電費	99	99	電費(8,250元*12月=99,000元)。
41214	工作場所水費	51	51	水費(4,250元*12月=51,000元)。
6222	郵電費	80	62	
8221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
54222	電話費	60	42	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1723	旅運費	45	45	
17231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內出差旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用。
3624	印刷裝訂與廣告費	35	35	
36241	印刷及裝訂費	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。
29325	修理保養及保固費	731	619	
0254	其他建築修護費	38	38	宿舍修繕維護費。
0		99	70	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
45255	機械及設備修護費	90	53	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0		60	60	電腦設備維護等相關經費。
96257	雜項設備修護費	20	16	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0		150	171	教學等雜項設備養護費。

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111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
0257	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。
152258	其他資產修護費	250	187	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。
97227	一般服務費	1,113	1,096	
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)。
91127D	計時與計件人員酬金	810	797	警衛人員2人薪資及機補勞、健保及勞退金等(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		16	16	臨時人員未休假加班費。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。
1627F	體育活動費	20	16	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。
4328	專業服務費	103	99	
13285	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)。
12287	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		9	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
1828A	電腦軟體服務費	19	14	薪資系統維護費(9,800元*1年=9,800元)、出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)及差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		36	36	電腦教室軟體維護更新等相關經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2253	材料及用品費	387	297	

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111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
031	使用材料費	43	43	
0315	設備零件	43	43	公務行政用事務性及辦公設備零件等相關費用。
22532	用品消耗	344	254	
112321	辦公(事務)用品	30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		50	30	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		100	70	各處室行政用辦公用品。
35322	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。
38323	農業與園藝用品及環境美化費	2	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。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	衛生保健用品。
932Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料等相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		100	60	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。
34	租金、償債、利息及相關手續費	40	25	
345	雜項設備租金	40	25	
3451	雜項設備租金	40	25	影印機租賃等相關經費。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	
071	會費	1	1	
0713	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)。
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。
1909	其他	665	452	
19091	其他支出	665	452	
19091Y	其他	80	30	加強社教活動等相關經費。
0		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)。

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111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	150	90	90 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		9	5	5 兒童節禮物(100元*94人=9,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		11	11	11 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		19	11	11 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*94人=18,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		68	42	42 市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		130	69	69 市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	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	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	0	0 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)。
1225M	建築及設備計畫	0	178	
1225	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	178	
12251	購建固定資產	0	178	
103514	購置機械及設備	0	178	
19516	購置雜項設備	0	0	
20,320	總計	24,517	21,865	

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 111 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				24,517	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)。
國民小學教育				24,517	
合 計				24,517	

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 111 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				24,517 24,517	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。
上年度預算數 國民教育計畫				21,865 21,687	110年度預計支應基 本開支項目,如用人 費用、水電修理保養 等服務費用、材料及 用品費、影印機租賃 費、會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動費及其 他性等相關經費。
建築及設備計畫				178	110年度預計支應購 置辦公用筆記型電腦 及個人電腦等設備經 費。
前年度決算數 國民教育計畫				20,320 20,198	109年度決算數係支 應基本開支項目,如 用人費用、水電修理 保養等服務費用、材 料及用品費、影印機 租賃費、會費、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費及其他性等相關經 費。
建築及設備計畫				122	109年度決算數係支 應購置監視器及辦公 用個人電腦等設備經 費。
108年度決算數				19,804	

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 111 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
國民教育計畫				19,726	108年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他性等相關經費。
建築及設備計畫				78	108年度決算數係支應購置裝訂機及電腦等設備。
107年度決算數 國民教育計畫				20,303 20,273	107年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他性等相關經費。
建築及設備計畫				30	107年度決算數係支應購置飲水機設備。

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	16	4	20	本校編制行政人員(含校長)5人及教師12人，因新增幼兒園1班，本年度新增教師2人。 因新增幼兒園1班，本年度新增契進人員2人(教保員1人、廚工1人)。
職員	15	2	17	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	16	4	20	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人及午餐廚工薪資補助1人。

本 頁 空 白

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	12,564	1,056	348		1,635	1,306		2,703
國民教育計畫	12,564	1,056	348		1,635	1,306		2,703
正式人員	12,564		348		1,515	1,306		2,703
聘僱人員		1,056			120			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額826,000元，及午餐廚工薪資補助1人，預算金額216,000元。

內海國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		1,128	32		268		21,040	38	21,078
		1,128	32		268		21,040	38	21,078
		1,128	30		268		19,862		19,862
			2				1,178		1,178
								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111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		
18,133	18,717	用人費用	21,078	21,078	0		
11,255	11,016	正式員額薪資	12,564	12,564	0		
10,872	10,560	職員薪金	12,108	12,108	0		
383	456	工員工資	456	456	0		
14	38	聘僱及兼職人員薪資	1,094	1,094	0		
		約僱職員薪金	1,056	1,056	0		
14	38	兼職人員酬金	38	38	0		
304	334	超時工作報酬	348	348	0		
304	334	加班費	348	348	0		
2,341	2,507	獎金	2,941	2,941	0		
1,024	1,154	考績獎金	1,306	1,306	0		
1,317	1,338	年終獎金	1,635	1,635	0		
	15	其他獎金	0	0	0		
2,859	3,458	退休及卹償金	2,703	2,703	0		
2,797	3,410	職員退休及離職金	2,655	2,655	0		
63	48	工員退休及離職金	48	48	0		
1,360	1,364	福利費	1,428	1,428	0		
1,100	1,008	分擔員工保險費	1,128	1,128	0		
23	24	傷病醫藥費	32	32	0		
236	332	其他福利費	268	268	0		
1,647	2,180	服務費用	2,331	2,331	0		
152	150	水電費	150	150	0		
112	99	工作場所電費	99	99	0		
41	51	工作場所水費	51	51	0		
62	62	郵電費	80	80	0		
8	15	郵費	15	15	0		
54	47	電話費	65	65	0		
17	45	旅運費	45	45	0		
17	45	國內旅費	45	45	0		
36	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		

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111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	
36	35	印刷及裝訂費	35	35	0	
293	619	修理保養及保固費	731	731	0	
	108	其他建築修護費	137	137	0	
45	113	機械及設備修護費	150	150	0	
96	211	雜項設備修護費	194	194	0	
152	187	其他資產修護費	250	250	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
972	1,096	一般服務費	1,113	1,113	0	
44	51	外包費	51	51	0	
911	1,029	計時與計件人員酬金	1,042	1,042	0	
16	16	體育活動費	20	20	0	
43	99	專業服務費	103	103	0	
13	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	
12	20	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
18	50	電腦軟體服務費	55	55	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
225	297	材料及用品費	387	387	0	
	43	使用材料費	43	43	0	
	43	設備零件	43	43	0	
225	254	用品消耗	344	344	0	
112	130	辦公(事務)用品	180	180	0	
35	15	報章雜誌	15	15	0	
38	8	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	0	

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111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	
33	33	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	0	
9	68	其他用品消耗	108	108	0	
3	25	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0	
3	25	雜項設備租金	40	40	0	
3	25	雜項設備租金	40	40	0	
122	178	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	0	
122	178	購建固定資產	0	0	0	
103	178	購置機械及設備	0	0	0	
19		購置雜項設備	0	0	0	
	16	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	0	
	1	會費	1	1	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	
	15	競賽及交流活動費	15	15	0	
	15	技能競賽	15	15	0	
190	452	其他	665	665	0	
190	452	其他支出	665	665	0	
190	452	其他	665	665	0	
20,320	21,865	合計	24,517	24,517	0	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
5,497	資 產 合 計	4,197	4,897	-700
5,497	資 產	4,197	4,897	-700
5,497	流動資產	4,197	4,897	-700
5,469	現金	4,169	4,869	-700
5,469	銀行存款	4,169	4,869	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
28	預付款項	28	28	0
28	預付費用	28	28	0
2,651	負 債	2,651	2,651	0
2,395	流動負債	2,395	2,395	0
2,395	應付款項	2,395	2,395	0
2,395	應付代收款	2,395	2,395	0
257	其他負債	257	257	0
257	什項負債	257	257	0
257	存入保證金	257	257	0
2,846	基金餘額	1,546	2,246	-700
2,846	基金餘額	1,546	2,246	-700
2,846	基金餘額	1,546	2,246	-700
2,846	累積餘額	1,546	2,246	-700
5,497	負債及基金餘額合計	4,197	4,897	-700

信託代理與保證資產
保證品

44 信託代理與保證負債
44 應付保證品

44
44

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111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									
土地	13,067							13,067	
土地改良物	9,591	8,481					475	635	
房屋及建築	17,478	8,942					857	7,679	
機械及設備	4,435	2,211					1,240	984	
交通及運輸設備	334	119					118	97	
雜項設備	1,490	972					425	93	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	2,066						5	2,061	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	48,461	20,725					3,120	24,616	

註：