

特別收入 15-181

中華民國 110 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 110 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 110 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 10 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 16 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

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 110 年度

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	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,122 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
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	2,168 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。
建築及設備計畫	17 萬 8,000 元	購置辦公用個人電腦、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 2,126 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,099 萬 5,000 元，增加 27 萬元，約 1.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,186 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,149 萬 5,000 元，增加 37 萬元，約 1.72%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 10 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 60 萬元支

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 110 年度

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（108）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 1,999 萬 7,000 元，決算數 1,913 萬 3,123 元，執行率 95.68%。	
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 2,279 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,908 萬 4,311 元。
其他收入	宿舍管理費、資源回收收入等。	雜項收入 4 萬 6,533 元。
基金用途	預算數 2,049 萬 7,000 元，決算數 1,980 萬 4,157 元，執行率 96.62%。	
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 2,041 萬 9,000 元，決算數 1,972 萬 6,157 元，執行率 96.61%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 7 萬 8,000 元，決算數 7 萬 8,000 元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）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	預算分配數 1,384 萬 2,000 元，實際執行數 1,384	

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 110 年度

	萬 2,595 元，執行率 100.00%。	
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 290 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 3,000 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 9,305 元。
基金用途	預算分配數 1,384 萬 2,000 元，實際執行數 1,137 萬 1,004 元，執行率 82.15%。	
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 1,371 萬 9,000 元，實際執行數 1,124 萬 8,579 元，執行率 81.99%。
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、行政及教學相關等設備。預算分配數 12 萬 3,000 元，實際執行數 12 萬 2,425 元，執行率 99.53%。

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110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(-)
19,133	基金來源	21,265	20,995	270
2	財產收入	1	2	-1
2	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	1	-1
19,084	政府撥入收入	21,226	20,955	271
19,084	公庫撥款收入	21,226	20,955	271
47	其他收入	38	38	0
47	雜項收入	38	38	0
19,804	基金用途	21,865	21,495	370
19,726	國民教育計畫	21,687	21,372	315
19,726	國民小學教育	21,687	21,372	315
78	建築及設備計畫	178	123	55
78	其他設備	178	123	55
-671	本期賸餘 (短絀-)	-600	-500	-100
2,667	期初基金餘額	1,496	2,167	-671
0	解繳公庫	0	0	0
1,996	期末基金餘額	896	1,667	-771

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110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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額60萬元。
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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	4,158	
期末現金及約當現金	3,558	

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 110 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(元)	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				21,226	
公庫撥款收入	年	1	21,226,000	21,226	市府撥入經費。
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：				21,265	

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110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
19,726	53 國民教育計畫	21,687	21,372	
17,696	1 用人費用	18,717	18,494	
10,862	11 正式員額薪資	11,016	11,256	
10,479	113 職員薪金	10,560	10,800	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)。
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)。
33	12 聘僱及兼職人員薪資	38	38	
33	124 兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
260	13 超時工作報酬	334	339	
260	131 加班費	334	339	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)。
2,323	15 獎金	2,507	2,558	
983	151 考績獎金	1,154	1,179	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,340	152 年終獎金	1,338	1,364	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
2,819	16 退休及卹償金	3,458	2,814	
2,757	161 職員退休及離職金	960	960	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		2,450	1,806	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)。
1,398	18 福利費	1,364	1,489	
1,034	181 分擔員工保險費	1,008	1,008	公保303,333元、勞保127,630 元及健保577,037元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
26	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		4	4	滿50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		4	7	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)。
338	18Y 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)。

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110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
018Y	其他福利費	156	278	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,6102	服務費用	2,180	2,123	
14121	水電費	150	150	
101212	工作場所電費	99	99	電費(8,250元*12月=99,000元)。
40214	工作場所水費	51	51	水費(4,250元*12月=51,000元)。
6722	郵電費	62	62	
12221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
55222	電話費	42	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)。
2623	旅運費	45	45	
26231	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。
3424	印刷裝訂與廣告費	35	35	
34241	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。
26325	修理保養及保固費	619	619	
126254	其他建築修護費	38	38	宿舍修繕維護費。
0		70	70	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
27255	機械及設備修護費	53	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。
61257	雜項設備修護費	16	16	辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
0		171	171	教學等雜項設備養護費。
0		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。
49258	其他資產修護費	187	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。
92827	一般服務費	1,096	1,078	

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110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
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
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)。
027D	計時與計件人員酬金	797	797	警衛人員2人薪資及機補勞、健保及勞退金等(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0868		16	16	臨時人員未休假加班費。
		216	198	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	16	16	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
8028	專業服務費	99	60	
16285	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		10	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	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。
4928A	電腦軟體服務費	14	12	薪資系統維護費(10,000元*1年=10,000元)及出納系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		36	0	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)。
1863	材料及用品費	297	283	
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。
18632	用品消耗	254	240	
74321	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		30	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。

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110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
0321	辦公(事務)用品	70	70	各處室行政用辦公用品。
14322	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。
69323	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。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	衛生保健用品。
2432Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料等相關經費。
0		60	46	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)。
254	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	
2545	雜項設備租金	25	25	
25451	雜項設備租金	25	25	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	16	16	
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)。
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。
2089	其他	452	431	
20891	其他支出	452	431	
20891Y	其他	30	30	加強社教活動等相關經費。
0		90	80	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		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		5	5	兒童節禮物(100元*54人=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		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)。

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110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	11	11	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*54人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		42	42	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		69	50	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	72	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
785M	建築及設備計畫	178	123	
785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	178	123	
7851	購建固定資產	178	123	
25514	購置機械及設備	178	123	購置辦公用筆記型電腦(25,000元*6台=150,000元)及文書個人電腦(含螢幕)((23,000元+5,000元)*1台=28,000元)等設備經費。
53516	購置雜項設備	0	0	
19,804	總計	21,865	21,495	

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 110 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				21,687 21,687	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				178 178	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 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				21,865 21,687	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				178	本年度預計支應購置個人電腦等設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				21,495 21,372	109年度支應基本開支項目,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				123	109年度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				19,804 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				20,303	

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 110 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				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。
106年度決算數				16,447	
國民教育計畫				16,420	106年度決算數16,419,508元，其中用人費用14,743,934元，服務費用1,388,615元，材料及用品費121,614元，租金、償債與利息25,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費133,247元，其他7,098元。
建築及設備計畫				28	106年度決算數27,500元，係購置廣播設備。

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	11,016		334		1,338	1,154	15	3,458
國民教育計畫	11,016		334		1,338	1,154	15	3,458
正式人員	11,016		334		1,338	1,154	15	3,458
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813,000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
110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				
		1,008	24		332		18,679	38	18,717
		1,008	24		332		18,679	38	18,717
		1,008	24		332		18,679		18,679
								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110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	
17,696	18,494	用人費用	18,717	18,717	0	
10,862	11,256	正式員額薪資	11,016	11,016	0	
10,479	10,800	職員薪金	10,560	10,560	0	
383	456	工員工資	456	456	0	
33	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	
33	38	兼職人員酬金	38	38	0	
260	339	超時工作報酬	334	334	0	
260	339	加班費	334	334	0	
2,323	2,558	獎金	2,507	2,507	0	
983	1,179	考績獎金	1,154	1,154	0	
1,340	1,364	年終獎金	1,338	1,338	0	
	15	其他獎金	15	15	0	
2,819	2,814	退休及卹償金	3,458	3,458	0	
2,757	2,766	職員退休及離職金	3,410	3,410	0	
63	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,398	1,489	福利費	1,364	1,364	0	
1,034	1,008	分擔員工保險費	1,008	1,008	0	
26	27	傷病醫藥費	24	24	0	
338	454	其他福利費	332	332	0	
1,610	2,123	服務費用	2,180	2,180	0	
141	150	水電費	150	150	0	
101	99	工作場所電費	99	99	0	
40	51	工作場所水費	51	51	0	
67	62	郵電費	62	62	0	
12	15	郵費	15	15	0	
55	47	電話費	47	47	0	
26	45	旅運費	45	45	0	
26	45	國內旅費	45	45	0	
34	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0	
34	35	印刷及裝訂費	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110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	
263	619	修理保養及保固費	619	619	0	
126	108	其他建築修護費	108	108	0	
27	113	機械及設備修護費	113	113	0	
61	211	雜項設備修護費	211	211	0	
49	187	其他資產修護費	187	187	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
928	1,078	一般服務費	1,096	1,096	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
44	51	外包費	51	51	0	
868	1,011	計時與計件人員酬金	1,029	1,029	0	
16	16	體育活動費	16	16	0	
80	60	專業服務費	99	99	0	
16	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	
12	19	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	
49	12	電腦軟體服務費	50	50	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
186	283	材料及用品費	297	297	0	
	43	使用材料費	43	43	0	
	43	設備零件	43	43	0	
186	240	用品消耗	254	254	0	
74	130	辦公(事務)用品	130	130	0	
14	15	報章雜誌	15	15	0	
69	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110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	
5	33	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	0	
24	54	其他用品消耗	68	68	0	
25	25	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	0	
25	25	雜項設備租金	25	25	0	
25	25	雜項設備租金	25	25	0	
78	123	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	178	0	178	
78	123	購建固定資產	178	0	178	
25	123	購置機械及設備	178	0	178	
53		購置雜項設備	0	0	0	
1	16	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	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	
208	431	其他	452	452	0	
208	431	其他支出	452	452	0	
208	431	其他	452	452	0	
19,804	21,495	合計	21,865	21,687	178	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
4,719	資 產 合 計	3,619	4,219	-600
4,719	資 產	3,619	4,219	-600
4,719	流動資產	3,619	4,219	-600
4,658	現金	3,558	4,158	-600
4,658	銀行存款	3,558	4,158	-600
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
61	預付款項	61	61	0
61	預付費用	61	61	0
2,723	負 債	2,723	2,723	0
2,502	流動負債	2,502	2,502	0
2,502	應付款項	2,502	2,502	0
2,502	應付代收款	2,502	2,502	0
221	其他負債	221	221	0
221	什項負債	221	221	0
221	存入保證金	221	221	0
1,996	基金餘額	896	1,496	-600
1,996	基金餘額	896	1,496	-600
1,996	基金餘額	896	1,496	-600
1,996	累積餘額	896	1,496	-600
4,719	負債及基金餘額合計	3,619	4,219	-600

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110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	10,768							10,768	
土地改良物	9,591	8,306					475	810	
房屋及建築	17,478	8,532					857	8,089	
機械及設備	6,951	4,343	178	(1)		購置個人電 腦等設備。	1,240	1,546	
交通及運輸設備	595	352					118	125	
雜項設備	7,266	6,595					425	246	
購建中固定資產									
電腦軟體	2,600						5	2,595	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	55,249	28,128	178				3,120	24,179	

註：