

特別收入 16-180

中華民國 114 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 114 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	6	頁
	(二)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表.....	第	8	頁
	(二)基金用途明細表.....	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	19	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	27	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 114 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、學生事務處、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，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 18 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：【與本市大園區溪海國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大園區溪海國民小學。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大園區竹圍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 114 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	2,632 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 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	2,754 萬 3,000 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	7 萬 5,000 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 2,671 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,573 萬 3,000 元，減少 1,901 萬 5,000 元，約 41.58%，主要係后厝國小併入本校，上年度預算數為兩校合計數，本年度預算數為合併後預算數，致公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,761 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,682 萬 4,000 元，減少 1,920 萬 6,000 元，約 41.02%，主要係后厝國小併入本

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 114 年度

校，上年度預算數為兩校合計數，本年度預算數為合併後預算數，致辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 90 萬元，較上年度預算數差短 109 萬 1,000 元，減少 19 萬 1,000 元，約 17.51%，將移用以前基金餘額 90 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、后厝國小前年度及上年度已過期間預算執行數皆併入本校。

二、前（112）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 5,301 萬 6,000 元，決算數 5,512 萬 3,029 元，執行率 103.97%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 4,080 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,124 萬 8,988 元。 2. 政府其他撥入收入 268 萬 2,500 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 73 萬 255 元。
其他收入	宿舍管理費、資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 45 萬 7,206 元。
基金用途	預算數 5,421 萬 6,000 元，決算數 4,644 萬 6,831 元，執行率 85.67%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 114 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 5,421 萬 6,000 元，決算數 4,644 萬 6,831 元，執行率 85.67 %。
--	----------	---

三、上年度已過期間（113 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 3,404 萬 9,000 元，實際執行數 3,402 萬 6,186 元，執行率 99.93%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 3,194 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,367 萬 2,429 元。 2. 政府其他撥入收入 32 萬 6,033 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 2 萬 4,530 元。
基金用途	預算分配數 3,404 萬 9,000 元，實際執行數 2,856 萬 2,950 元，執行率 83.89%。	
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 3,391 萬 4,000 元，實際執行數 2,844 萬 7,956 元，執行率 83.88%。
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。	購置觸屏及辦公用筆記型電腦設備等。預算分配數 13 萬 5,000 元，實際執行數 11 萬 4,994 元，執行率 85.18%。

伍、其他

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 114 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,384 萬 6,000 元，其中 1,359 萬 2,220 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114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)
55,123	基金來源	26,718	45,733	-19,015
4	財產收入	1	2	-1
4	利息收入	1	2	-1
53,931	政府撥入收入	26,320	44,671	-18,351
51,249	公庫撥款收入	26,320	44,671	-18,351
2,683	政府其他撥入收入	0	0	0
730	教學收入	379	1,042	-663
730	學雜費收入	379	1,042	-663
457	其他收入	18	18	0
457	雜項收入	18	18	0
46,447	基金用途	27,618	46,824	-19,206
46,447	國民教育計畫	27,543	46,659	-19,116
46,447	國民小學教育	27,543	46,659	-19,116
0	建築及設備計畫	75	165	-90
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	75	165	-90
8,676	本期賸餘(短絀一)	-900	-1,091	191
9,210	期初基金餘額	16,795	8,010	8,785
0	解繳公庫	0	0	0
17,886	期末基金餘額	15,895	6,919	8,976

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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114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)				-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000元。	
調整非現金項目				-3,177		
流動資產淨減(淨增)				1,333		
流動負債淨增(淨減)				-4,511		
業務活動之淨現金流入(流出)				-4,077		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-189		
減少其他負債				-189		
其他活動之淨現金流入(流出)				-189		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-4,266		
期初現金及約當現金				28,112		
期末現金及約當現金				23,846		

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 114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				26,320	
公庫撥款收入	年	1	26,320,000	26,320	市府撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	宿舍管理費等收入。
總 計：				26,718	

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114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
46,447	53	國民教育計畫	27,543	46,659	
42,170	1	用人費用	22,747	39,198	
25,898	11	正式員額薪資	14,292	24,893	
13,721	113	職員薪金	13,800	13,992	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328,000元 、幼兒園雜費收入扣抵25,000 元)。
11,382			0	10,136	
398	114	工員工資	0	273	
396			492	492	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
3,277	12	聘僱及兼職人員薪資	710	778	
1,592	122	約僱職員薪金	672	672	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) 。
1,574			0	0	
72	124	兼職人員酬金	0	68	
38			38	38	兼代課鐘點費。
771	13	加(夜)班費	369	835	
475	131	延長工時加班費	0	0	
295			0	0	
0	134	未休假加班費	0	439	
0			369	396	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)。
5,138	15	獎金	2,959	6,105	
1,126	151	考績獎金	1,444	1,496	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
870			0	1,469	
1,411	152	年終獎金	0	1,535	
1,731			1,461	1,549	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			54	56	本校附設幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,063	16	退休及卹償金	2,959	3,660	
1,722	161	職員退休及離職金	0	595	
2,076			1,200	1,284	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			1,711	835	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
0			0	656	
24	162	工員退休及離職金	0	28	
28			48	48	提撥勞工退休準備金(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114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
3,024 ¹⁸ 1,253 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,458 1,200	2,927 1,272	公保361,110元、勞保151,941元及健保686,949元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
1,278 ⁰ 183	傷病醫藥費	0 16	623 16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		18	5	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0		7	4	公教人員年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。
30		5	0	附幼契進人員(非廚工)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		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		4	4	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)。
24 ⁰ 0 ⁰ 0 ⁰ 0 ⁰		0 0 0 0	16 4 14 2	
241 ^{18Y}	其他福利費	160	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		46	75	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
197 ⁰ 0 ⁰		0 0	160 554	
3,280 ² 211 ²¹ 145 ²¹²	服務費用 水電費 工作場所電費	3,070 450 99	4,527 664 99	電費(8,250元*12月=99,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0 ⁰ 0 ⁰ 0 ⁰		0 0 0	72 35 72	

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114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
43 214	工作場所水費	51	51	水費(4,250元*12月=51,000元)。
22		0	35	
96 22	郵電費	117	209	
13 221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
12		0	10	
32 222	電話費	60	60	公務用電話費。
38		0	35	
0 224	數據通信費	42	42	FTTB校園專案電路費(3,500元*12月=42,000元)。
0		0	5	
0		0	42	
69 23	旅運費	45	80	
42 231	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(2,600元*2人*1年=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
27		0	30	
0		0	5	
60 24	印刷裝訂與廣告費	35	60	
45 241	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。
16		0	25	
729 25	修理保養及保固費	958	1,096	
18 252	一般房屋修護費	0	0	
61		0	100	
17 254	其他建築修護費	36	36	宿舍修繕維護費。
0		129	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		141	101	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
24 255	機械及設備修護費	60	60	電腦設備維護等相關經費。
0		150	90	校園安全系統、電梯等機電養護費。
44		0	45	
63 257	雜項設備修護費	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		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		199	114	教學等雜項設備養護費。
83		0	18	
0		0	25	

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114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	0	24	
0		0	120	
289258	其他資產修護費	200	200	水電設備、校園各項設施設備、其他資產等維護費。
130		0	120	
326	保險費	2	5	
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。
3		0	3	
1,84327	一般服務費	1,320	2,163	
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。
53		0	60	
0		0	35	
1,00727D	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		951	909	(A)僱用警衛人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*2人*13.5月=931,500元)，(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
696		0	0	
0		0	216	
0		0	530	
2227F	體育活動費	42	44	員工文康活動費(2,000元*21人=42,000元)。
21		0	42	
12528	專業服務費	71	136	
4285	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)。
35		0	35	
19287	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		16	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
9		0	10	
0		0	8	
1288	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。

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114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
2288	委託考選訓練費	0	2	
2728A	電腦軟體服務費	0	0	
0		16	16	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)。
27		0	15	
14429	公共關係費	72	114	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
72		0	42	
5543	材料及用品費	385	579	
131	使用材料費	43	53	
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。
1		0	10	
55232	用品消耗	342	526	
241321	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	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	80	各處室行政用辦公用品。
49		0	50	
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。
7		0	10	
37323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		20	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
37		0	30	
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	衛生保健用品。
19		0	30	
7232Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料等相關經費。
0		100	100	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)。
57		0	4	
0		0	60	

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114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
494	租金、償債、利息及相關手續費	40	100	
4945	雜項設備租金	40	100	
0451	雜項設備租金	40	40	影印機租賃等相關經費。
49147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	60	
	會費	17	36	
271	職業團體會費	1	2	
1713		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。
1	捐助、補助與獎助	0	1	
072	獎助學員生給與	1	1	
0726		1	1	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	18	
6743	獎勵費用	0	14	
6		0	4	
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。
3819	其他	1,284	2,219	
38191	其他支出	1,284	2,219	
20491Y	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		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*3人=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		17	17	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		701	605	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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114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	兒童節禮物(100元*106人=10,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			22	22	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*106人=21,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			74	75	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			26	48	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)。
177			0	5	
0			0	50	
0			0	20	
0			0	17	
0			0	19	
0			0	67	
0			0	11	
0			0	80	
0			0	88	
0			0	8	
0			0	609	
0			0	9	
0			0	30	
05M	建築及設備計畫		75	165	
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及管舍與設施工程支出		75	165	
051	購建固定資產		75	165	
0514	購置機械及設備		75	165	購置個人電腦(25,000元*3台=75,000元)。
46,447	總 計		27,618	46,824	

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 114 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				27,543 27,543	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)。
建築及設備計畫 其他設備				75 75	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)。
合 計				27,618	

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 114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				27,618 27,543	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				75	本年度預計支應購置 辦公用個人電腦等教 學與行政用相關機械 設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				46,824 46,659	113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	113年度預計支應購 置辦公用個人電腦等 教學與行政用相關機 械設備經費。
前年度決算數 國民教育計畫				46,447 46,447	112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。
111年度決算數 國民教育計畫				48,668 48,583	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。
建築及設備計畫 110年度決算數				85 48,917	

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 114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				48,610	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				306	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 114 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	19	-1	18	本年度較上年度減 列工友1人。
職員	17	-1	16	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	19	-1	18	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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：(1)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。

(2)后厝國小自113年7月31日停辦併入本校，113年度后厝國小預算員額為18人。

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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951,000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
114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				
		1,200	52		206		22,709	38	22,747
		1,200	52		206		22,709	38	22,747
		1,200	45		206		21,976		21,976
			7				733		733
								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114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		
42,170	39,198	用人費用	22,747	22,747	0	0	
25,898	24,893	正式員額薪資	14,292	14,292	0		
25,103	24,128	職員薪金	13,800	13,800	0		
794	765	工員工資	492	492	0		
3,277	778	聘僱及兼職人員薪資	710	710	0		
3,166	672	約僱職員薪金	672	672	0		
110	106	兼職人員酬金	38	38	0		
771	835	加（夜）班費	369	369	0		
771		延長工時加班費	0	0	0		
	835	未休假加班費	369	369	0		
5,138	6,105	獎金	2,959	2,959	0	0	
1,996	2,965	考績獎金	1,444	1,444	0		
3,142	3,140	年終獎金	1,515	1,515	0		
		其他獎金	0	0	0	0	
4,063	3,660	退休及卹償金	2,959	2,959	0		
3,798	3,370	職員退休及離職金	2,911	2,911	0		
52	76	工員退休及離職金	48	48	0		
213	214	卹償金	0	0	0		
3,024	2,927	福利費	1,458	1,458	0		
2,532	1,895	分擔員工保險費	1,200	1,200	0		
54	67	傷病醫藥費	52	52	0		
438	965	其他福利費	206	206	0		
3,280	4,527	服務費用	3,070	3,070	0		
211	664	水電費	450	450	0		
145	578	工作場所電費	399	399	0		
66	86	工作場所水費	51	51	0		
96	209	郵電費	117	117	0		
25	25	郵費	15	15	0		
71	95	電話費	60	60	0		
	89	數據通信費	42	42	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114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		
69	80	旅運費	45	45	0		
69	80	國內旅費	45	45	0		
60	60	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		
60	60	印刷及裝訂費	35	35	0		
729	1,096	修理保養及保固費	958	958	0		
79	100	一般房屋修護費	0	0	0		
17	137	其他建築修護費	306	306	0		
68	195	機械及設備修護費	210	210	0		
146	344	雜項設備修護費	242	242	0		
418	320	其他資產修護費	200	200	0		
3	5	保險費	2	2	0		
3	5	其他保險費	2	2	0		
1,843	2,163	一般服務費	1,320	1,320	0		
97	206	外包費	111	111	0		
1,703	1,871	計時與計件人員酬 金	1,167	1,167	0		
43	86	體育活動費	42	42	0		
125	136	專業服務費	71	71	0		
39	60	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	25	25	0		
28	39	委託檢驗(定)試驗 認證費	26	26	0		
3	6	委託考選訓練費	4	4	0		
55	31	電腦軟體服務費	16	16	0		
144	114	公共關係費	72	72	0		
144	114	公共關係費	72	72	0		
554	579	材料及用品費	385	385	0		
1	53	使用材料費	43	43	0		
1	53	設備零件	43	43	0		
552	526	用品消耗	342	342	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114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		
290	210	辦公（事務）用品	160	160	0		
21	25	報章雜誌	15	15	0		
75	56	農業與園藝用品及 環境美化費	26	26	0		
38	63	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0		
129	172	其他用品消耗	108	108	0		
49	100	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0		
49	100	雜項設備租金	40	40	0		
49	100	雜項設備租金	40	40	0		
	165	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	75	0	75	0	
	165	購建固定資產	75	0	75	0	
	165	購置機械及設備	75	0	75		
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
14	36	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	17	17	0		
2	2	會費	1	1	0		
2	2	職業團體會費	1	1	0		
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0		
	1	獎助學員生給與	1	1	0		
12	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0		
12	18	獎勵費用	0	0	0		
	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
	15	技能競賽	15	15	0		
381	2,219	其他	1,284	1,284	0		
381	2,219	其他支出	1,284	1,284	0		
381	2,219	其他	1,284	1,284	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
32,418	資 產 合 計	25,728	31,327	-5,600
32,418	資 產	25,728	31,327	-5,600
32,418	流動資產	25,728	31,327	-5,600
29,203	現金	23,846	28,112	-4,266
29,203	銀行存款	23,846	28,112	-4,266
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,215	預付款項	1,882	3,215	-1,333
3,215	預付費用	1,882	3,215	-1,333
14,532	負 債	9,833	14,532	-4,700
13,934	流動負債	9,424	13,934	-4,511
13,934	應付款項	9,424	13,934	-4,511
13,934	應付代收款	9,424	13,934	-4,511
598	其他負債	409	598	-189
598	什項負債	409	598	-189
529	存入保證金	409	529	-120
69	暫收及待結轉帳 項	0	69	-69
17,886	基金餘額	15,895	16,795	-900
17,886	基金餘額	15,895	16,795	-900
17,886	基金餘額	15,895	16,795	-900
17,886	累積餘額	15,895	16,795	-900
32,418	負債及基金餘額合計	25,728	31,327	-5,600

信託代理與保證資產
保證品

120 信託代理與保證負債
120 應付保證品

120
120

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114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	9,007						475	109
房屋及建築	17,478	9,976						857	6,645
機械及設備	6,478	4,353	75	(1)			購置個人電腦等辦公設備經費。	1,288	912
交通及運輸設備	492	281						118	93
雜項設備	2,386	1,873						425	88
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,298				5	(11)	電腦軟體攤銷數。		2,293
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	51,781	25,490	75		5			3,163	23,198

註：