

特別收入 16-180

中華民國 115 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 115 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 115 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 14 人、行政人員 3 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)教導處：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；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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導室：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 115 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	3,142 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	35 萬元	幼兒園學費收入、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	3,269 萬 6,000 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	10 萬元	改善教學環境、購置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 3,179 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,671 萬 8,000 元，增加 507 萬 8,000 元，約 19.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,279 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,761 萬 8,000 元，增加 517 萬 8,000 元，約 18.75%，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 100 萬元，較上年度預算數差短

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 115 年度

90 萬元，增加 10 萬元，約 11.11%，將移用以前基金餘額 100 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（113）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 4,573 萬 3,000 元，決算數 4,944 萬 1,204 元，執行率 108.11%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 6,249 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,716 萬 4,993 元。 2. 政府其他撥入收入 141 萬 1,642 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 52 萬 4,790 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 33 萬 3,530 元。
基金用途	預算數 4,682 萬 4,000 元，決算數 4,258 萬 8,725 元，執行率 90.95%。	
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 4,665 萬 9,000 元，決算數 4,243 萬 3,731 元，執行率 90.94%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 115 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 16 萬 5,000 元，決算數 15 萬 4,994 元，執行率 93.94%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（114 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 1,900 萬 9,000 元，實際執行數 1,900 萬 4,970 元，執行率 99.98%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 2,672 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,882 萬 8,411 元。 2. 政府其他撥入收入 16 萬 4,887 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 9,000 元。
基金用途	預算分配數 1,812 萬 1,000 元，實際執行數 1,595 萬 4,935 元，執行率 88.05%。	
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 1,804 萬 6,000 元，實際執行數 1,588 萬 441 元，執行率 88.00%。
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暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 7 萬 5,000 元，實際執行數 7

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 115 年度

			萬 4,494 元，執行率 99.33 %。
--	--	--	------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,170 萬 3,000 元，其中 315 萬 9,810 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115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)
49,441	基金來源	31,796	26,718	5,078
6	財產收入	1	1	0
6	利息收入	1	1	0
48,577	政府撥入收入	31,427	26,320	5,107
47,165	公庫撥款收入	31,427	26,320	5,107
1,412	政府其他撥入收入	0	0	0
525	教學收入	350	379	-29
525	學雜費收入	350	379	-29
334	其他收入	18	18	0
334	雜項收入	18	18	0
42,589	基金用途	32,796	27,618	5,178
42,434	國民教育計畫	32,696	27,543	5,153
42,434	國民小學教育	32,696	27,543	5,153
155	建築及設備計畫	100	75	25
40	交通及運輸設備	0	0	0
115	其他設備	100	75	25
6,852	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-900	-100
17,886	期初基金餘額	3,768	16,795	-13,028
0	解繳公庫	0	0	0
24,739	期末基金餘額	2,768	15,895	-13,128

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115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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000元。
調整非現金項目	3,431	
流動資產淨減(淨增)	-1,080	
流動負債淨增(淨減)	4,511	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,431	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	120	
增加其他負債	120	
其他活動之淨現金流入(流出)	120	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,551	
期初現金及約當現金	9,152	
期末現金及約當現金	11,703	

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 115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				31,427	
公庫撥款收入	年	1	31,427,000	31,427	市府撥入經費。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	48,000	48	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：				31,796	

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115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
42,434 ⁵³ 37,188 ¹ 22,626 ¹¹ 15,305 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	32,696 26,678 17,484 17,484	27,543 22,747 14,292 13,800	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)(幼兒園學費收入扣抵302,000元 、幼兒園雜費收入扣抵24,000 元)。
6,644 429 ¹¹⁴ 248 2,143 ¹² 950 ¹²²	工員工資 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	0 0 0 710 672	0 492 0 710 672	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) 。
1,116 64 ¹²⁴ 13 745 ¹³ 483 ¹³⁴	兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	0 38 0 464 464	0 38 0 369 369	兼代課鐘點費。
263 4,841 ¹⁵ 1,316 ¹⁵¹ 98 1,895 ¹⁵² 0	獎金 考績獎金 年終獎金	0 3,352 1,756 0 1,570 26	0 2,959 1,444 0 1,461 54	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,532 3,875 ¹⁶ 2,630 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	0 3,047 1,356 1,691	0 2,959 1,200 1,711	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
982 27 ¹⁶² 15 222 ¹⁶³ 2,958 ¹⁸ 1,699 ¹⁸¹	工員退休及離職金 卹償金 福利費 分擔員工保險費	0 0 0 0 1,621 1,296	0 48 0 0 1,458 1,200	本市附設幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
				公保361,110元、勞保151,941 元及健保782,949元機關補助負 擔部分(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115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
765181		分擔員工保險費 傷病醫藥費	0	0	
21183			14	18	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計14,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			14	7	公教人員年滿50歲共4名，以每人3,500元編列健康檢查費，計14,000元。
0			3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0			0	5	
0		其他福利費	0	4	
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
36296			0	0	
18Y			192	160	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*12人=192,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			80	46	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		服務費用	6	0	退休人員三節慰問金(6,000元*工友1人*1年=6,000元)。
142			0	0	
3,281			3,299	3,070	
17721			450	450	
123212			99	99	電費(8,250元*12月=99,000元)。
0		水電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
42214			51	51	水費(4,250元*12月=51,000元)。
12			0	0	
10922			117	117	
12221			15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
7		郵電費	0	0	
31222			60	60	公務用電話費。
-3			0	0	
42224			42	42	FTTB校園專案電路費(3,500元*12月=42,000元)。
21			0	0	
7023		旅運費	45	45	
46231			40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內出差旅費。

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115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
0231	國內旅費	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)。
244924	印刷裝訂與廣告費	0	0	
49241	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。
74025	修理保養及保固費	1,062	958	
6252	一般房屋修護費	0	0	
254254	其他建築修護費	36	36	宿舍修繕維護費。
0		117	129	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號函)。
0		141	141	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
3255	機械及設備修護費	180	60	電腦設備維護等相關經費。
0		150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
1655	雜項設備修護費	0	0	
257		25	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		20	19	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		193	199	教學等雜項設備養護費。
38		0	0	
184258	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。
184		0	0	
126	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		0	0	
1,85427	一般服務費	1,445	1,320	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
104279	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。
31		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
基金用途明細表
中華民國115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
1,046	27D	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			1,047	951	(A)僱用警衛人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元/月*2人*13.5月=1,026,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0			5	0	連續服務滿一年之約用人員年滿40歲以上共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)。
587			0	0	
44	27F	體育活動費	66	42	員工文康活動費(3,000元*22人=66,000元)。
42			0	0	
166	28	專業服務費	71	71	
3	285	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)。
16			0	0	
19	287	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	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4			0	0	
2	288	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。
1			0	0	
109	28A	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)。
13			0	0	
114	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
42			0	0	
459	3	材料及用品費	385	385	

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115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。
45932	用品消耗	342	342	
164321	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。
26		0	0	
12322	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。
4		0	0	
67323	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。
19		0	0	
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	衛生保健用品。
1		0	0	
12932Y	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)。
23		0	0	
354	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
3545	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。
35		0	0	
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	17	
271	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。
1		0	0	
172	捐助、補助與獎助	3	1	
1726	獎助學員生給與	3	1	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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115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
1474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	0	0	
14743	獎勵費用	0	0	
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。
1,4539	其他	2,275	1,284	
1,45391	其他支出	2,275	1,284	
90891Y	其他	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		19	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*7人=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		32	22	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*159人=31,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		106	74	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		51	26	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		48	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*6人=48,000元)。
0		1,357	701	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		9	9	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		51	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		16	11	兒童節禮物(100元*159人=15,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		276	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
546		0	0	
1555M	建築及設備計畫	100	75	

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115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
1555		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	100	75	增購行政與教學相關事務性機具設備等。
15551		購建固定資產	100	75	
115514		購置機械及設備	100	75	
40515		購置交通及運輸設備	0	0	
42,589	總	計	32,796	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 115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				32,696 32,696	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				100 100	
合 計				32,796	

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 115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				32,796 32,696	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				100	本年度預計支應購置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				27,618 27,543	114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	114年度預計支應購置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				42,589 42,434	113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				155	113年度決算數係支應購置個人電腦等教學與行政用相關機械設備經費。
112年度決算數				25,443	

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 115 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				25,443	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				24,324 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。
建築及設備計畫				85	本年度預計支應購置行政與教學相關設備及辦公室用個人電腦等設備。(承接后厝國小，新增此業務計畫)

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 115 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	18	1	19	因增班較上年度增加教師2人。 本年度較上年度減列工友1人。
職員	16	2	18	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總 計	18	1	19	

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2：一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。

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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1,047,000元、午餐廚工薪資補助1人，預算金額216,000元，午餐廚工健檢補助，預算金額5,000元。

內海國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
37,188	22,747	用人費用	26,678	26,678	0	0	
22,626	14,292	正式員額薪資	17,484	17,484	0		
21,949	13,800	職員薪金	17,484	17,484	0		
677	492	工員工資	0	0	0		
2,143	710	聘僱及兼職人員薪資	710	710	0		
2,065	672	約僱職員薪金	672	672	0		
77	38	兼職人員酬金	38	38	0		
745	369	加（夜）班費	464	464	0	0	
		延長工時加班費	0	0	0	0	
745	369	未休假加班費	464	464	0		
4,841	2,959	獎金	3,352	3,352	0		
1,414	1,444	考績獎金	1,756	1,756	0		
3,428	1,515	年終獎金	1,596	1,596	0		
3,875	2,959	退休及卹償金	3,047	3,047	0		
3,612	2,911	職員退休及離職金	3,047	3,047	0		
42	48	工員退休及離職金	0	0	0		
222		卹償金	0	0	0		
2,958	1,458	福利費	1,621	1,621	0		
2,464	1,200	分擔員工保險費	1,296	1,296	0		
56	52	傷病醫藥費	47	47	0		
438	206	其他福利費	278	278	0		
3,281	3,070	服務費用	3,299	3,299	0	0	
177	450	水電費	450	450	0		
123	399	工作場所電費	399	399	0		
54	51	工作場所水費	51	51	0		
109	117	郵電費	117	117	0		
19	15	郵費	15	15	0		
27	60	電話費	60	60	0		
63	42	數據通信費	42	42	0		
70	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115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		
70	45	國內旅費	45	45	0		
49	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		
49	35	印刷及裝訂費	35	35	0		
740	958	修理保養及保固費	1,062	1,062	0	0	
6		一般房屋修護費	0	0	0	0	
254	306	其他建築修護費	294	294	0		
19	210	機械及設備修護費	330	330	0		
93	242	雜項設備修護費	238	238	0		
368	200	其他資產修護費	200	200	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
1,854	1,320	一般服務費	1,445	1,445	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
135	111	外包費	111	111	0		
1,633	1,167	計時與計件人員酬金	1,268	1,268	0		
86	42	體育活動費	66	66	0		
166	71	專業服務費	71	71	0		
19	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0		
23	26	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0		
2	4	委託考選訓練費	4	4	0		
123	16	電腦軟體服務費	16	16	0		
114	72	公共關係費	72	72	0		
114	72	公共關係費	72	72	0		
459	385	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		
459	342	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115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		
189	160	辦公（事務）用品	160	160	0		
15	15	報章雜誌	15	15	0		
86	26	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	0		
16	33	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	0		
152	108	其他用品消耗	108	108	0		
35	40	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0		
35	40	雜項設備租金	40	40	0		
35	40	雜項設備租金	40	40	0		
155	75	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	100	0	100		
155	75	購建固定資產	100	0	100		
115	75	購置機械及設備	100	0	100		
40		購置交通及運輸設備	0	0	0		
17	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	19	0		
2	1	會費	1	1	0		
2	1	職業團體會費	1	1	0		
1	1	捐助、補助與獎助	3	3	0		
1	1	獎助學員生給與	3	3	0		
14		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
14		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		
1,453	1,284	其他	2,275	2,275	0		
1,453	1,284	其他支出	2,275	2,275	0		
1,453	1,284	其他	2,275	2,275	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
14,683	資 產 合 計	12,783	9,152	3,631
14,683	資 產	12,783	9,152	3,631
14,683	流動資產	12,783	9,152	3,631
13,603	現金	11,703	9,152	2,551
13,603	銀行存款	11,703	9,152	2,551
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,080	預付款項	1,080	0	1,080
1,080	預付費用	1,080	0	1,080
10,016	負 債	10,016	5,385	4,631
9,640	流動負債	9,640	5,129	4,511
9,640	應付款項	9,640	5,129	4,511
9,640	應付代收款	9,640	5,129	4,511
376	其他負債	376	256	120
376	什項負債	376	256	120
376	存入保證金	376	256	120
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,668	基金餘額	2,768	3,768	-1,000
4,668	基金餘額	2,768	3,768	-1,000
4,668	基金餘額	2,768	3,768	-1,000
4,668	累積餘額	2,768	3,768	-1,000
14,683	負債及基金餘額合計	12,783	9,152	3,631

信託代理與保證資產
保證品

140 信託代理與保證負債
140 應付保證品

140
140

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115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	44,880								44,880
土地改良物	9,591	9,182						375	34
房屋及建築	17,478	10,318						857	6,303
機械及設備	6,022	4,123	100	(1)			增購行政與 教學相關事 務性機具設 備等。	1,308	691
交通及運輸設備	579	323						118	138
雜項設備	2,665	2,117						425	123
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,378				5	(11)	電腦軟體攤 銷數。		1,373
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	82,593	26,063	100		5			3,083	53,542

註：