

特別收入 16-181

中華民國 116 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 116 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 116 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：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。

貳、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

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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	3,127 萬 6,000 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	3,501 萬 2,000 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	13 萬 3,000 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 3,164 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,179 萬 6,000 元，減少 15 萬 1,000 元，約 0.47%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,514 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,279 萬 6,000 元，增加 234 萬 9,000 元，約 7.16%，主要係服務費用等經費需求增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 350 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 250 萬元，約 250.00%，將移用以前基金餘額 350 萬元支應。

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 116 年度

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(114)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 2,671 萬 8,000 元，決算數 3,026 萬 5,505 元，執行率 113.28%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 5,078 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,901 萬 8,170 元。 2. 政府其他撥入收入 83 萬 2,977 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 38 萬 8,800 元。
其他收入	宿舍管理費收入等。	雜項收入 2 萬 480 元。
基金用途	預算數 2,761 萬 8,000 元，決算數 2,913 萬 2,622 元，執行率 105.48%。	
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 2,754 萬 3,000 元，決算數 2,905 萬 8,128 元，執行率 105.50%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 7 萬 5,000 元，決算數 7 萬 4,494

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 116 年度

元，執行率 99.33%。

二、上年度已過期間（115 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 2,019 萬 6,000 元，實際執行數 2,023 萬 2,373 元，執行率 100.18%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 2,317 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,005 萬 889 元。 2. 政府其他撥入收入 16 萬 8,742 元。
規費收入	操場等對外開放場地收入等	使用規費收入 1,425 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	宿舍管理費收入等。	雜項收入 9,000 元。
基金用途	預算分配數 2,119 萬 5,000 元，實際執行數 1,709 萬 9,884 元，執行率 80.68%。	
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 2,119 萬 5,000 元，實際執行數 1,709 萬 9,884 元，執行率 80.68%。
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 0 元，實際執行數 0 元。

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 116 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 890 萬 8,000 元，其中 311 萬 7,800 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116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)
30,266	基金來源	31,645	31,796	-151
5	財產收入	1	1	0
5	利息收入	1	1	0
29,851	政府撥入收入	31,276	31,427	-151
29,018	公庫撥款收入	31,276	31,427	-151
833	政府其他撥入收入	0	0	0
389	教學收入	350	350	0
389	學雜費收入	350	350	0
20	其他收入	18	18	0
20	雜項收入	18	18	0
29,133	基金用途	35,145	32,796	2,349
29,058	國民教育計畫	35,012	32,696	2,316
29,058	國民小學教育	35,012	32,696	2,316
74	建築及設備計畫	133	100	33
0	交通及運輸設備	0	0	0
74	其他設備	133	100	33
1,133	本期賸餘(短絀一)	-3,500	-1,000	-2,500
4,668	期初基金餘額	4,800	3,768	1,033
0	解繳公庫	0	0	0
5,800	期末基金餘額	1,300	2,768	-1,467

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116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)			-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)			-3,500		
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)			-3,500		
	期初現金及約當現金			12,408		
	期末現金及約當現金			8,908		

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 116 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				31,276	
公庫撥款收入	年	1	31,276,000	31,276	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：				31,645	

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116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
29,058 53	國民教育計畫	35,012	32,696	
25,637 1	用人費用	26,268	26,678	
14,443 11	正式員額薪資	16,692	17,484	
14,427 113	職員薪金	16,692	17,484	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)其中職員薪金16,692千元(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)。
16 114	工員工資	0	0	
1,432 12	聘僱及兼職人員薪資	686	710	
1,399 122	約僱職員薪金	648	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)。
33 124	兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
482 13	加(夜)班費	461	464	
0 131	延長工時加班費	18	0	市府下授(59)-非上班時間出勤 之加班費。
482 134	未休假加班費	443	464	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)。
3,404 15	獎金	3,571	3,352	
1,384 151	考績獎金	1,683	1,756	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,021 152	年終獎金	1,570	1,570	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		18	26	本校附設幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 15Y	其他獎金	120	0	市府下授(57)-教師兼任行政工 作獎金(教育部)。
0		120	0	市府下授(58)-教師兼任行政工 作獎金(桃園市加碼)。
0		60	0	市府下授(47)-服務獎章。
3,080 16	退休及卹償金	3,303	3,047	
0 161	職員退休及離職金	1,947	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
2,858		1,356	3,047	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
222 163	卹償金	0	0	
2,795 18	福利費	1,555	1,621	
2,523 181	分擔員工保險費	1,296	1,296	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)。
0 183	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116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	3	3	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		14	14	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	14	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。
49		5	0	契進非廚工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5,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	連續服務滿一年之聘僱人員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5,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
22318Y	其他福利費	192	272	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		4	0	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		6	6	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
2,0732	服務費用	5,777	3,299	
16021	水電費	450	450	
116212	工作場所電費	99	399	電費(8,250元*12月=99,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
44214	工作場所水費	51	51	水費(4,250元*12月=51,000元)。
8422	郵電費	117	117	
12221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
29222	電話費	60	60	公務用電話費。
42224	數據通信費	42	42	FTTB校園專案電路費(3,500元*12月=42,000元)。(資訊計畫)
5323	旅運費	49	45	
53231	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。

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116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	9	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*2人*1年=9,000元)。
5324	印刷裝訂與廣告費	2	35	
53241	印刷及裝訂費	2	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。
70325	修理保養及保固費	3,492	1,062	
0254	其他建築修護費	5	141	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
379		2	36	宿舍修繕維護費。
0		0	117	
99255	機械及設備修護費	68	330	電腦設備維護等相關經費。
0		3,367	0	校園安全系統、電梯等機電養護費。(移用賸餘3,367,000元)
166257	雜項設備修護費	20	45	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		25	0	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		3	193	教學等雜項設備養護費。
58258	其他資產修護費	2	200	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。
88127	一般服務費	1,516	1,445	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費、手續費等。
107279	外包費	51	111	校園保全系統等相關經費(4,250元*12月=51,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	216	0	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		0	221	
733		1,088	1,047	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資及機關補助勞、健保、勞退休金等(39,5000元*2人*13.5月=1,066,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,5000元*2人*13.5月*2%=21,330元)(配合預算編列至千元，減列330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116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 27F	體育活動費	100	66	員工文康活動費(4,000元*25人=100,000元)。
68 28	專業服務費	77	71	
0 282	專技人員酬金	26	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
6 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	25	1.外聘委員出席費(3,000元*1次=3,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*1節=1,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。
19 287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	26	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0		16	0	市府下授(19)-飲用水設備出口檢測費。
0 288	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。
43 28A	電腦軟體服務費	0	0	
0		17	16	薪資系統維護費(6,600元*1年=6,600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(6,000元*1年=6,000元)，共計17,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。(資訊計畫)
72 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)。
368 3	材料及用品費	390	385	
0 31	使用材料費	43	43	
0 315	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。
368 32	用品消耗	347	342	
207 321	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。
31 322	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。
56 323	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。

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116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
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	衛生保健用品。
4632Y	其他用品消耗	4	8	交通安全材料等相關經費。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
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。
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。
47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	19	
371	會費	1	1	
3713	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。
172	捐助、補助與獎助	4	3	
1726	獎助學員生給與	0	3	
0		4	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
9769	其他	2,517	2,275	
97691	其他支出	2,517	2,275	
97691Y	其他	150	2,128	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	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		80	80	加強社教活動等相關經費。
0		51	51	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		19	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。

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116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	33	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		17	16	兒童節禮物(100元*161人=16,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		107	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		57	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		54	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		1,516	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
745M	建築及設備計畫	133	100	
745	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	133	100	
7451	購建固定資產	133	100	
24514	購置機械及設備	133	100	86吋觸控螢幕(64,500元*1台=64,500元)，開合式雙層黑板及安裝(18,000元*1台=18,000元)及充電車(可充30台(含)以上)(50,000元*1台=50,000元)，共計132,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。(移用賸餘133,000元)(資訊計畫)
50516	購置雜項設備	0	0	
29,133	總計	35,145	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 116 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				35,012 35,012	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				133 133	
合 計				35,145	

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 116 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				35,145 35,012	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				133	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				32,796 32,696	115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	115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				29,133 29,058	114年度決算數係應基本開支項目（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				74	114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。
113年度決算數 國民教育計畫				29,041 28,886	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。

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 116 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
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	
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。

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 116 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	0	19	
職員	18	0	18	
約僱人員	1	0	1	
總 計	19	0	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。

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	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	16,692	648	461		1,588	1,683	300	3,303
國民教育計畫	16,692	648	461		1,588	1,683	300	3,303
正式人員	16,692		461		1,570	1,683	300	3,303
聘僱人員		648			18			
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1,088,000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
116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				
		1,296	57		202		26,230	38	26,268
		1,296	57		202		26,230	38	26,268
		1,296	54		202		25,561		25,561
			3				669		669
								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116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		
25,637	26,678	用人費用	26,268	26,268	0		
14,443	17,484	正式員額薪資	16,692	16,692	0		
14,427	17,484	職員薪金	16,692	16,692	0		
16		工員工資	0	0	0		
1,432	710	聘僱及兼職人員薪資	686	686	0		
1,399	672	約僱職員薪金	648	648	0		
33	38	兼職人員酬金	38	38	0		
482	464	加（夜）班費	461	461	0		
		延長工時加班費	18	18	0		
482	464	未休假加班費	443	443	0		
3,404	3,352	獎金	3,571	3,571	0		
1,384	1,756	考績獎金	1,683	1,683	0		
2,021	1,596	年終獎金	1,588	1,588	0		
		其他獎金	300	300	0		
3,080	3,047	退休及卹償金	3,303	3,303	0		
2,858	3,047	職員退休及離職金	3,303	3,303	0		
222		卹償金	0	0	0		
2,795	1,621	福利費	1,555	1,555	0		
2,523	1,296	分擔員工保險費	1,296	1,296	0		
49	47	傷病醫藥費	57	57	0		
223	278	其他福利費	202	202	0		
2,073	3,299	服務費用	5,777	5,777	0		
160	450	水電費	450	450	0		
116	399	工作場所電費	399	399	0		
44	51	工作場所水費	51	51	0		
84	117	郵電費	117	117	0		
12	15	郵費	15	15	0		
29	60	電話費	60	60	0		
42	42	數據通信費	42	42	0		
53	45	旅運費	49	49	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116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		
53	45	國內旅費	49	49	0		
53	35	印刷裝訂與廣告費	2	2	0		
53	35	印刷及裝訂費	2	2	0		
703	1,062	修理保養及保固費	3,492	3,492	0		
379	294	其他建築修護費	7	7	0		
99	330	機械及設備修護費	3,435	3,435	0		
166	238	雜項設備修護費	48	48	0		
58	200	其他資產修護費	2	2	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
881	1,445	一般服務費	1,516	1,516	0		
		佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
107	111	外包費	111	111	0		
733	1,268	計時與計件人員酬 金	1,304	1,304	0		
42	66	體育活動費	100	100	0		
68	71	專業服務費	77	77	0		
		專技人員酬金	26	26	0		
6	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	8	8	0		
19	26	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
43	16	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
368	385	材料及用品費	390	390	0		
	43	使用材料費	43	43	0		
	43	設備零件	43	43	0		
368	342	用品消耗	347	347	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116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		
207	160	辦公（事務）用品	160	160	0		
31	15	報章雜誌	15	15	0		
56	26	農業與園藝用品及 環境美化費	26	26	0		
28	33	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0		
46	108	其他用品消耗	113	113	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		
74	100	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	133	0	133		
74	100	購建固定資產	133	0	133		
24	100	購置機械及設備	133	0	133		
50		購置雜項設備	0	0	0		
4	19	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	20	0		
3	1	會費	1	1	0		
3	1	職業團體會費	1	1	0		
1	3	捐助、補助與獎助	4	4	0		
1	3	獎助學員生給與	4	4	0		
	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
	15	技能競賽	15	15	0		
976	2,275	其他	2,517	2,517	0		
976	2,275	其他支出	2,517	2,517	0		
976	2,275	其他	2,517	2,517	0		
29,133	32,796	合 計	35,145	35,012	133		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
14,829	資 產 合 計	10,329	13,829	-3,500
14,829	資 產	10,329	13,829	-3,500
14,829	流動資產	10,329	13,829	-3,500
13,408	現金	8,908	12,408	-3,500
13,408	銀行存款	8,908	12,408	-3,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,422	預付款項	1,422	1,422	0
1,422	預付費用	1,422	1,422	0
9,029	負 債	9,029	9,029	0
8,822	流動負債	8,822	8,822	0
8,822	應付款項	8,822	8,822	0
8,822	應付代收款	8,822	8,822	0
207	其他負債	207	207	0
207	什項負債	207	207	0
207	存入保證金	207	207	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,800	基金餘額	1,300	4,800	-3,500
5,800	基金餘額	1,300	4,800	-3,500
5,800	基金餘額	1,300	4,800	-3,500
5,800	累積餘額	1,300	4,800	-3,500
14,829	負債及基金餘額合計	10,329	13,829	-3,500

信託代理與保證資產
保證品

150 信託代理與保證負債
150 應付保證品

150
150

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116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	13,080								13,080
土地改良物	9,591	9,330						255	6
房屋及建築	17,478	10,655						857	5,966
機械及設備	6,459	3,812	133	(1)			增購行政與 教學相關事 務性機具設 備等。	1,338	1,442
交通及運輸設備	484	273						118	93
雜項設備	1,842	1,215						425	202
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	865				5	(11)	電腦軟體攤 銷數。		860
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	49,799	25,285	133		5			2,993	21,649

註：