

特別收入 15-179

中華民國109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109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)預計平衡表..... | 第 14 頁 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表..... | 第 15 頁 |
| (三)員工人數彙計表..... | 第 17 頁 |
| (四)用人費用彙計表..... | 第 18 頁 |
| (五)各項費用彙計表..... | 第 20 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 頁 |
| (七)補辦預算明細表..... | 第 頁 |
| (八)繼續性計畫分年資金需求表..... | 第 頁 |
| (九)新興計畫分年資金需求表..... | 第 頁 |
| 六、附錄 | |
| (一)資本資產明細表..... | 第 23 頁 |
| (二)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 109 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，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，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 109 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,099 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及宿舍管理費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,137 萬 2,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 54 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 12 萬 3,000 元，係增購辦公用筆記型電腦及個人電腦等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 16 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度減少 3,000 元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,095 萬 5,000 元，較上年度增加 100 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬 8,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,137 萬 2,000 元，較上年度增加 95 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

其他設備：本年度預算編列 12 萬 3,000 元，較上年度增加 4 萬 5,000 元，係增購辦公用筆記型電腦及個人電腦等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,099 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,999 萬 7,000 元，增加 99 萬 8,000 元，約增 4.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,149 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,049 萬 7,000 元，增加 99 萬 8,000 元，約增 4.87%，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，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,495 元。

(2) 其他財產收入：4,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,913 萬 3,018 元。

(2) 政府其他撥入收入：38 萬 7,391 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4 萬 6,803 元。

預算數 2,118 萬 9,000 元，決算數 1,957 萬 2,707 元，執行率 92.37%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,027 萬 3,116 元。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

其他設備：3 萬元。

國民教育計畫預算數 2,145 萬 9,000 元，決算數 2,027 萬 3,116 元，執行率 94.47%、建築及設備計畫預算數 3 萬元，決算數 3 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期短絀：

本期短絀 73 萬 409 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,250 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,349 萬 7,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,634 元。

分配預算數 1,351 萬 6,000 元，實際數 1,352 萬 884 元，執行率 100.04%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,113 萬 806 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,343 萬 8,000 元，實際數 1,113 萬 806 元，執行率 82.83%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬 8,000 元，實際數 7 萬 8,000 元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 231 萬 2,078 元，期末基金餘額 497 萬 8,878 元。

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國109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) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 19,573 | 基金來源 | 20,995 | 19,997 | 998 |
| 5 | 財產收入 | 2 | 5 | -3 |
| 1 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 其他財產收入 | 1 | 4 | -3 |
| 19,520 | 政府撥入收入 | 20,955 | 19,954 | 1,001 |
| 19,133 | 公庫撥款收入 | 20,955 | 19,954 | 1,001 |
| 387 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 其他收入 | 38 | 38 | 0 |
| 47 | 雜項收入 | 38 | 38 | 0 |
| 20,303 | 基金用途 | 21,495 | 20,497 | 998 |
| 20,273 | 國民教育計畫 | 21,372 | 20,419 | 953 |
| 20,273 | 國民小學教育 | 21,372 | 20,419 | 953 |
| 30 | 建築及設備計畫 | 123 | 78 | 45 |
| 30 | 其他設備 | 123 | 78 | 45 |
| -730 | 本期賸餘 (短絀一) | -500 | -500 | 0 |
| 3,397 | 期初基金餘額 | 2,167 | 3,097 | -930 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,667 | 期末基金餘額 | 1,667 | 2,597 | -930 |

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109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) | -500 | 本期短絀係移用以前基金餘額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) | -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) | -500 | |
| 期初現金及約當現金 | 8,088 | |
| 期末現金及約當現金 | 7,588 | |

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 109 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 | | | | 2 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 場地租借收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 20,955 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 20,955,000 | 20,955 | 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： | | | | 20,995 | |

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109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 |
|------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 20,273 | 53 國民教育計畫 | 21,372 | 20,419 | |
| 18,252 | 1 用人費用 | 18,494 | 17,536 | |
| 11,129 | 11 正式員額薪資 | 11,256 | 10,236 | |
| 10,746 | 113 職員薪金 | 10,800 | 9,864 | 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 | 372 | 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 |
| 82 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 38 | 27 | |
| 82 | 124 兼職人員酬金 | 38 | 27 | 兼代課鐘點費。 |
| 255 | 13 超時工作報酬 | 339 | 306 | |
| 255 | 131 加班費 | 339 | 306 | 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)。 |
| 2,383 | 15 獎金 | 2,558 | 2,431 | |
| 1,014 | 151 考績獎金 | 1,179 | 1,072 | 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 1,369 | 152 年終獎金 | 1,364 | 1,359 | 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 | 0 | 市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。 |
| 2,884 | 16 退休及卹償金 | 2,814 | 3,189 | |
| 2,825 | 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 | | 1,806 | 2,181 | 市府下授(41)-退休撫卹金。 |
| 60 | 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)。 |
| 1,519 | 18 福利費 | 1,489 | 1,347 | |
| 1,061 | 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)。 |
| 0 | 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 | 0 | 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) 。 |
| 27 | | 7 | 7 | 40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。 |
| 432 | 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)。 |
| 0 | | 278 | 140 | 市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。 |
| 1,540 | 2 服務費用 | 2,123 | 2,100 | |

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109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 |
|------------|-----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14721 | 水電費 | 150 | 150 | |
| 103212 | 工作場所電費 | 99 | 99 | 電費(8,250元*12月=99,000元)。 |
| 44214 | 工作場所水費 | 51 | 51 | 水費(4,250元*12月=51,000元)。 |
| 4622 | 郵電費 | 62 | 62 | |
| 12221 | 郵費 | 15 | 15 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 34222 | 電話費 | 42 | 42 | 公務用電話費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授(31)-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)。 |
| 2223 | 旅運費 | 45 | 45 | |
| 22231 | 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。 |
| 3524 | 印刷裝訂與廣告費 | 35 | 18 | |
| 35241 | 印刷及裝訂費 | 35 | 18 | 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。 |
| 28625 | 修理保養及保固費 | 619 | 643 | |
| 87254 | 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。 |
| 48255 | 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。 |
| 68257 | 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 | | 24 | 24 | 市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線。 |
| 0 | | 171 | 195 | 教學等雜項設備養護費。 |
| 83258 | 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。 |
| 90327 | 一般服務費 | 1,078 | 1,014 | |
| 44279 | 外包費 | 51 | 51 | 校園保全系統等相關經費(4,25 0元*12月=51,000元)。 |
| 84227D | 計時與計件人員酬金 | 198 | 198 | 市府下授(21)-廚工薪津補助(2 2,000元*9月*1人=198,000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109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 |
|------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 797 | 749 | 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)。 |
| 0 | | 16 | 0 | 臨時人員未休假加班費。 |
| 1627F | 體育活動費 | 16 | 16 | 員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。 |
| 2928 | 專業服務費 | 60 | 94 | |
| 9285 | 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 | 9 | 市府下授(18)-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。 |
| 928A | 電腦軟體服務費 | 12 | 46 | 薪資系統維護費(6,000元*1年=6,000元)及出納系統維護費(6,000元*1年=6,000元)。 |
| 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)。 |
| 2453 | 材料及用品費 | 283 | 279 | |
| 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。 |
| 24532 | 用品消耗 | 240 | 236 | |
| 39321 | 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 | | 70 | 100 | 各處室行政用辦公用品。 |
| 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。 |
| 10322 | 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。 |
| 150323 | 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。 |
| 34328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 33 | 3 | 衛生保健用品。 |

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109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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1232Y 0 | 其他用品消耗 | 4 46 | 4 46 | 交通安全材料等相關經費。 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 | 0 | 市府下授(29)-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、營養師公會等相關會費(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。 |
| 2109 | 其他 | 431 | 463 | |
| 21091 | 其他支出 | 431 | 463 | |
| 21091Y | 其他 | 30 | 30 | 加強社教活動等相關經費。 |
| 0 | | 80 | 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 | 7 | 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(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 11 | 13 | 市府下授(24)-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 | 51 | 市府下授(25)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 50 | 69 | 市府下授(26)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 80 | 80 | 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |

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109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 | 72 | 72 | 市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*9人=72,000元)。 購置辦公用筆記型電腦(25,000元*4台=100,000元)及文書個人電腦(23,000元*1台=23,000元)等設備經費。 |
| 305M | 建築及設備計畫 | 123 | 78 | |
| 305 | 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 123 | 78 | |
| 3051 | 購建固定資產 | 123 | 78 | |
| 0514 | 購置機械及設備 | 123 | 25 | |
| 30516 | 購置雜項設備 | 0 | 53 | |
| 20,303 | 總計 | 21,495 | 20,497 | |

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 109 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 | | | | 21,372 21,372 | 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(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)。 購置辦公用筆記型電腦及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 | | | | 123 123 | |
| 合 計 | | | | 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
預計平衡表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------|
| 8,617 | 資 產 合 計 | 7,617 | 8,117 | -500 |
| 8,617 | 資 產 | 7,617 | 8,117 | -500 |
| 8,617 | 流動資產 | 7,617 | 8,117 | -500 |
| 8,588 | 現金 | 7,588 | 8,088 | -500 |
| 8,588 | 銀行存款 | 7,588 | 8,088 | -500 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 預付款項 | 29 | 29 | 0 |
| 29 | 預付費用 | 29 | 29 | 0 |
| 5,950 | 負 債 | 5,950 | 5,950 | 0 |
| 5,880 | 流動負債 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 5,880 | 應付款項 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 5,880 | 應付代收款 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 70 | 其他負債 | 70 | 70 | 0 |
| 70 | 什項負債 | 70 | 70 | 0 |
| 70 | 存入保證金 | 70 | 70 | 0 |
| 2,667 | 基金餘額 | 1,667 | 2,167 | -500 |
| 2,667 | 基金餘額 | 1,667 | 2,167 | -500 |
| 2,667 | 基金餘額 | 1,667 | 2,167 | -500 |
| 2,667 | 累積餘額 | 1,667 | 2,167 | -500 |
| 8,617 | 負債及基金餘額合計 | 7,617 | 8,117 | -500 |

信託代理與保證資產
保證品

50 信託代理與保證負債
50 應付保證品

50
50

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 109 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 | | | | 21,495 21,372 | 本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 | | | | 123 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 20,497 20,419 | 108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 | | | | 78 | |
| 前年度決算數 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 | |
| 106年度決算數 | | | | 16,447 | 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
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 109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 | | | | 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。 |
| 105年度決算數 國民教育計畫 | | | | 16,493 16,407 | 105年度決算數16,407,255元，其中用人費用15,031,969元，服務費用1,065,243元，材料及用品費106,798元，租金、償債與利息24,500元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費156,600元，其他22,145元。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 86 | 105年度決算數86,000元，其中購置機械及設備50,000元，購置電腦軟體36,000元。 |

桃園市大園區內海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 109 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 | 0 | 16 | 本校編制行政人員(含校長)5人及教師10人。 |
| 職員 | 15 | 0 | 15 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 16 | 0 | 16 | |

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。

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 | 11,256 | | 339 | | 1,364 | 1,179 | 15 | 2,814 |
| 國民教育計畫 | 11,256 | | 339 | | 1,364 | 1,179 | 15 | 2,814 |
| 正式人員 | 11,256 | | 339 | | 1,364 | 1,179 | 15 | 2,814 |
| 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198,000元。

內海國民小學
教育發展基金
彙計表
109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 | 27 | | 454 | | 18,456 | 38 | 18,494 |
| | | 1,008 | 27 | | 454 | | 18,456 | 38 | 18,494 |
| | | 1,008 | 27 | | 454 | | 18,456 | | 18,456 |
| | | | | | | | | 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109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 | |
| 18,252 | 17,536 | 用人費用 | 18,494 | 18,494 | 0 | |
| 11,129 | 10,236 | 正式員額薪資 | 11,256 | 11,256 | 0 | |
| 10,746 | 9,864 | 職員薪金 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 383 | 372 | 工員工資 | 456 | 456 | 0 | |
| 82 | 27 | 聘僱及兼職人員薪資 | 38 | 38 | 0 | |
| 82 | 27 | 兼職人員酬金 | 38 | 38 | 0 | |
| 255 | 306 | 超時工作報酬 | 339 | 339 | 0 | |
| 255 | 306 | 加班費 | 339 | 339 | 0 | |
| 2,383 | 2,431 | 獎金 | 2,558 | 2,558 | 0 | |
| 1,014 | 1,072 | 考績獎金 | 1,179 | 1,179 | 0 | |
| 1,369 | 1,359 | 年終獎金 | 1,364 | 1,364 | 0 | |
| | | 其他獎金 | 15 | 15 | 0 | |
| 2,884 | 3,189 | 退休及卹償金 | 2,814 | 2,814 | 0 | |
| 2,825 | 3,141 | 職員退休及離職金 | 2,766 | 2,766 | 0 | |
| 60 | 48 | 工員退休及離職金 | 48 | 48 | 0 | |
| 1,519 | 1,347 | 福利費 | 1,489 | 1,489 | 0 | |
| 1,061 | 1,008 | 分擔員工保險費 | 1,008 | 1,008 | 0 | |
| 27 | 23 | 傷病醫藥費 | 27 | 27 | 0 | |
| 432 | 316 | 其他福利費 | 454 | 454 | 0 | |
| 1,540 | 2,100 | 服務費用 | 2,123 | 2,123 | 0 | |
| 147 | 150 | 水電費 | 150 | 150 | 0 | |
| 103 | 99 | 工作場所電費 | 99 | 99 | 0 | |
| 44 | 51 | 工作場所水費 | 51 | 51 | 0 | |
| 46 | 62 | 郵電費 | 62 | 62 | 0 | |
| 12 | 15 | 郵費 | 15 | 15 | 0 | |
| 34 | 47 | 電話費 | 47 | 47 | 0 | |
| 22 | 45 | 旅運費 | 45 | 45 | 0 | |
| 22 | 45 | 國內旅費 | 45 | 45 | 0 | |
| 35 | 18 | 印刷裝訂與廣告費 | 35 | 35 | 0 | |
| 35 | 18 | 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109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 | |
| 286 | 643 | 修理保養及保固費 | 619 | 619 | 0 | |
| 87 | 108 | 其他建築修護費 | 108 | 108 | 0 | |
| 48 | 113 | 機械及設備修護費 | 113 | 113 | 0 | |
| 68 | 235 | 雜項設備修護費 | 211 | 211 | 0 | |
| 83 | 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 | |
| 903 | 1,014 | 一般服務費 | 1,078 | 1,078 | 0 | |
| 44 | 51 | 外包費 | 51 | 51 | 0 | |
| 842 | 947 | 計時與計件人員酬金 | 1,011 | 1,011 | 0 | |
| 16 | 16 | 體育活動費 | 16 | 16 | 0 | |
| 29 | 94 | 專業服務費 | 60 | 60 | 0 | |
| 9 | 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 | 19 | 19 | 0 | |
| | 4 | 委託考選訓練費 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | 46 | 電腦軟體服務費 | 12 | 12 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 245 | 279 | 材料及用品費 | 283 | 283 | 0 | |
| | 43 | 使用材料費 | 43 | 43 | 0 | |
| | 43 | 設備零件 | 43 | 43 | 0 | |
| 245 | 236 | 用品消耗 | 240 | 240 | 0 | |
| 39 | 160 | 辦公(事務)用品 | 130 | 130 | 0 | |
| 10 | 15 | 報章雜誌 | 15 | 15 | 0 | |
| 150 | 8 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 8 | 8 | 0 | |
| 34 | 3 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 33 | 33 | 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109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 | |
| 12 | 50 | 其他用品消耗 | 54 | 54 | 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 | |
| 30 | 78 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 123 | 0 | 123 | |
| 30 | 78 | 購建固定資產 | 123 | 0 | 123 | |
| | 25 | 購置機械及設備 | 123 | 0 | 123 | |
| 30 | 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 | |
| 210 | 463 | 其他 | 431 | 431 | 0 | |
| 210 | 463 | 其他支出 | 431 | 431 | 0 | |
| 210 | 463 | 其他 | 431 | 431 | 0 | |
| 20,303 | 20,497 | 合計 | 21,495 | 21,372 | 123 | |

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109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 | 8,343 | | | | | 475 | 773 | |
| 房屋及建築 | 17,320 | 8,123 | | | | | 857 | 8,340 | |
| 機械及設備 | 6,498 | 4,299 | 123 | (1) | | 購置辦公用 筆記型電腦 及個人電腦 等設備。 | 1,270 | 1,052 | |
| 交通及運輸設備 | 595 | 320 | | | | | 118 | 157 | |
| 雜項設備 | 7,216 | 6,708 | | | | | 435 | 73 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 25 | 12 | | | | | 5 | 8 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 52,013 | 27,805 | 123 | | | | 3,160 | 21,171 | |

註：