

特別收入 16-180

中華民國 112 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 112 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 14	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15	頁
	(二)員工人數彙計表	第 17	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 112 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 12 人、行政人員 4 人、工友 1 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：
 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：【與本市大園區后厝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 112 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	2,287 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	3 萬 6,000 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	2,404 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,334 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,381 萬 7,000 元，減少 47 萬元，約 1.97%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,404 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,451 萬 7,000 元，減少 47 萬元，約 1.92%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 70 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 2,126 萬 5,000 元，決算數 2,187 萬 5,595 元，執行率 102.87%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 257 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,166 萬 1,218 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 16 萬 2,000 元。
其他收入	宿舍管理費及資源回收收入等。	雜項收入 5 萬 2,120 元。
基金用途	預算數 2,186 萬 5,000 元，決算數 2,199 萬 6,891 元，執行率 100.60%。	
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 2,168 萬 7,000 元，決算數 2,184 萬 6,541 元，執行率 100.74%。
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。	辦理購置除草機、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 17 萬 8,000 元，決算數 15 萬 350 元，執行率 84.47%。

二、上年度已過期間（111 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 1,625 萬元，實際執行數 1,661 萬 426 元，執行率 102.22%。	

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 112 年度

財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 126 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,610 萬 1,400 元。 2. 政府其他撥入收入 30 萬 1,600 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 18 萬 6,300 元。
其他收入	宿舍管理費收入等。	雜項收入 2 萬 1,000 元。
基金用途	預算分配數 1,625 萬元，實際執行數 1,367 萬 6,593 元，執行率 84.16%。	
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 1,625 萬元，實際執行數 1,367 萬 6,593 元，執行率 84.16%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 633 萬 2,000 元，其中 208 萬 9,560 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112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(-)
21,876	基金來源	23,347	23,817	-470
0	財產收入	1	1	0
0	利息收入	1	1	0
21,661	政府撥入收入	22,873	23,341	-468
21,661	公庫撥款收入	22,873	23,341	-468
162	教學收入	437	437	0
162	學雜費收入	437	437	0
52	其他收入	36	38	-2
52	雜項收入	36	38	-2
21,997	基金用途	24,047	24,517	-470
21,847	國民教育計畫	24,047	24,517	-470
21,847	國民小學教育	24,047	24,517	-470
150	建築及設備計畫	0	0	0
150	其他設備	0	0	0
-121	本期賸餘 (短絀-)	-700	-700	0
2,846	期初基金餘額	2,024	2,246	-221
0	解繳公庫	0	0	0
2,724	期末基金餘額	1,324	1,546	-221

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112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)		-700	本期短絀係移用以前基金餘額70萬元。
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)		-700	
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)		-700	
期初現金及約當現金		7,032	
期末現金及約當現金		6,332	

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 112 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				22,873	
公庫撥款收入	年	1	22,873,000	22,873	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
其他收入				36	
雜項收入	年	1	36,000	36	宿舍管理費等收入。
總 計：				23,347	

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112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
21,847	國民教育計畫	24,047	24,517	
19,640	用人費用	20,435	21,078	
12,254	正式員額薪資	12,576	12,564	
11,872	職員薪金	12,108	12,108	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378,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
383	工員工資	468	456	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
380	聘僱及兼職人員薪資	554	1,094	
342	約僱職員薪金	516	1,056	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) 。
38	兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
387	超時工作報酬	345	348	
387	加班費	345	348	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)。
2,481	獎金	2,872	2,941	
1,043	考績獎金	1,298	1,306	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,437	年終獎金	1,518	1,515	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		56	120	本校附設幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,649	退休及卹償金	2,704	2,703	
2,588	職員退休及離職金	1,080	1,080	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,362	1,575	市府下授(45)-退休撫卹金。
61	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)。
0	卹償金	214	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,489	福利費	1,384	1,428	
1,177	分擔員工保險費	1,128	1,128	公保339,444元、勞保142,824 元及健保645,732元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		9	4	公教人員40歲以上未滿50歲共2 名，以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編)，計9,000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112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	11	10	公教人員及工友年滿50歲共3名，以每人3,500元編列健康檢查，計10,500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	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
29018Y	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		38	92	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,6882	服務費用	2,497	2,331	
13621	水電費	221	150	
101212	工作場所電費	99	99	電費(8,250元*12月=99,000元)。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
35214	工作場所水費	51	51	水費(4,250元*12月=51,000元)。
6722	郵電費	117	80	
10221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
57222	電話費	0	5	
0		60	60	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	0	FTTB校園專案電路費(3,500元*12月=42,000元)。
1123	旅運費	45	45	
11231	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。
2124	印刷裝訂與廣告費	35	35	
21241	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。
36125	修理保養及保固費	722	731	
12254	其他建築修護費	36	38	宿舍修繕維護費。
0		101	99	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
8255	機械及設備修護費	60	60	電腦設備維護等相關經費。

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112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
0255	機械及設備修護費	90	90	校園安全系統、電梯等機電養護費。
74257	雜項設備修護費	19	20	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		152	150	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。
268258	其他資產修護費	240	250	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。
96527	一般服務費	1,216	1,113	
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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
90527D	計時與計件人員酬金	16	16	臨時人員特別休假未休之工資。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。
0		851	810	警衛人員2人薪資及機補勞、健保及勞退金等(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1627F	體育活動費	22	20	員工文康活動費(1,000元*22人=22,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員2人)。
5528	專業服務費	67	103	
13285	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)。
13287	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(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
2828A	電腦軟體服務費	0	36	

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112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
028A	電腦軟體服務費	19	19	薪資系統維護費(9,800元*1年=9,800元)、差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)及現金出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列400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)。
3393	材料及用品費	387	387	
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。
33932	用品消耗	344	344	
221321	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		100	100	各處室行政用辦公用品。
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。
66323	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。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	衛生保健用品。
2132Y	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)。
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。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	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)及護理師執照更換費。

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112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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	6	0	
0743	獎勵費用	6	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
1799	其他	666	665	
17991	其他支出	666	665	
091Y	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		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)。
0		19	19	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*95人=19,000元)。
0		68	68	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		130	130	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)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
179		10	9	兒童節禮物(100元*95人=9,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1505M	建築及設備計畫	0	0	
1505	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	0	0	
15051	購建固定資產	0	0	
54514	購置機械及設備	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112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
96516 21,997	總	購置雜項設備 計	0 24,047	0 24,517	

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 112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				24,047 24,047	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)。
合 計				24,047	

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 112 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				24,047 24,047	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。
上年度預算數 國民教育計畫				24,517 24,517	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				21,997 21,847	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				150	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。
109年度決算數 國民教育計畫				20,320 20,198	109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 112 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 108年度決算數 國民教育計畫				122 19,804 19,726	109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監視器等教學與行政用相關雜項設備經費。 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				78	108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裝訂機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 112 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	20	-1	19	
職員	17	0	17	
約僱人員	2	-1	1	因附設幼兒園契進教保員以教育局部款支應，本年度減少契進人員1人(編列廚工1人)。
工友	1	0	1	
總 計	20	-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

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	12,576	516	345		1,574	1,298		2,490
國民教育計畫	12,576	516	345		1,574	1,298		2,490
正式人員	12,576		345		1,518	1,298		2,490
聘僱人員		516			56			
兼任人員								

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867,000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
112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				
214		1,128	42		214		20,397	38	20,435
214		1,128	42		214		20,397	38	20,435
214		1,128	36		214		19,819		19,819
			6				578		578
								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112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		
19,640	21,078	用人費用	20,435	20,435	0		
12,254	12,564	正式員額薪資	12,576	12,576	0		
11,872	12,108	職員薪金	12,108	12,108	0		
383	456	工員工資	468	468	0		
380	1,094	聘僱及兼職人員薪資	554	554	0		
342	1,056	約僱職員薪金	516	516	0		
38	38	兼職人員酬金	38	38	0		
387	348	超時工作報酬	345	345	0		
387	348	加班費	345	345	0		
2,481	2,941	獎金	2,872	2,872	0		
1,043	1,306	考績獎金	1,298	1,298	0		
1,437	1,635	年終獎金	1,574	1,574	0		
2,649	2,703	退休及卹償金	2,704	2,704	0		
2,588	2,655	職員退休及離職金	2,442	2,442	0		
61	48	工員退休及離職金	48	48	0		
		卹償金	214	214	0		
1,489	1,428	福利費	1,384	1,384	0		
1,177	1,128	分擔員工保險費	1,128	1,128	0		
23	32	傷病醫藥費	42	42	0		
290	268	其他福利費	214	214	0		
1,688	2,331	服務費用	2,497	2,497	0		
136	150	水電費	221	221	0		
101	99	工作場所電費	170	170	0		
35	51	工作場所水費	51	51	0		
67	80	郵電費	117	117	0		
10	15	郵費	15	15	0		
57	65	電話費	60	60	0		
		數據通信費	42	42	0		
11	45	旅運費	45	45	0		
11	45	國內旅費	45	45	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112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	
21	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0	
21	35	印刷及裝訂費	35	35	0	
361	731	修理保養及保固費	722	722	0	
12	137	其他建築修護費	137	137	0	
8	150	機械及設備修護費	150	150	0	
74	194	雜項設備修護費	195	195	0	
268	250	其他資產修護費	240	240	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
965	1,113	一般服務費	1,216	1,216	0	
44	51	外包費	111	111	0	
905	1,042	計時與計件人員酬金	1,083	1,083	0	
16	20	體育活動費	22	22	0	
55	103	專業服務費	67	67	0	
13	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	
13	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	
28	55	電腦軟體服務費	19	19	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
339	387	材料及用品費	387	387	0	
	43	使用材料費	43	43	0	
	43	設備零件	43	43	0	
339	344	用品消耗	344	344	0	
221	180	辦公(事務)用品	180	180	0	
12	15	報章雜誌	15	15	0	
66	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112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	
19	33	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	0	
21	108	其他用品消耗	108	108	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	
150		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	0	0	0	
150		購建固定資產	0	0	0	
54		購置機械及設備	0	0	0	
96		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	22	22	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	
		獎勵費用	6	6	0	
	15	競賽及交流活動費	15	15	0	
	15	技能競賽	15	15	0	
179	665	其他	666	666	0	
179	665	其他支出	666	666	0	
179	665	其他	666	666	0	
21,997	24,517	合計	24,047	24,047	0	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,345	資 產 合 計	6,945	7,645	-700
8,345	資 產	6,945	7,645	-700
8,345	流動資產	6,945	7,645	-700
7,732	現金	6,332	7,032	-700
7,732	銀行存款	6,332	7,032	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
612	預付款項	612	612	0
612	預付費用	612	612	0
5,620	負 債	5,620	5,620	0
5,019	流動負債	5,019	5,019	0
5,019	應付款項	5,019	5,019	0
5,019	應付代收款	5,019	5,019	0
601	其他負債	601	601	0
601	什項負債	601	601	0
601	存入保證金	601	601	0
2,724	基金餘額	1,324	2,024	-700
2,724	基金餘額	1,324	2,024	-700
2,724	基金餘額	1,324	2,024	-700
2,724	累積餘額	1,324	2,024	-700
8,345	負債及基金餘額合計	6,945	7,645	-700

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112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	13,067							13,067	
土地改良物	9,591	8,656					475	460	
房屋及建築	17,478	9,287					857	7,334	
機械及設備	5,087	2,837					1,240	1,010	
交通及運輸設備	370	171					118	81	
雜項設備	2,283	1,213					425	645	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,521				5	(9)	電腦軟體攤銷數。	1,516	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	49,397	22,164			5		3,115	24,113	

註：