

特別收入 15-179

中華民國107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107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) 固定項目明細表.....	第	23	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 107 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、學務處、總務處、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)學務處：
  1. 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。
  2. 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。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (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 107 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 2,118 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及財產收入。

##### (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 2,145 萬 9,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 71 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 3 萬元，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。

##### 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 0 元，較上年度減少 1 萬 8,000 元，係宿舍管理費收入改列雜項收入所致。

###### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,116 萬 6,000 元，較上年度增加 206 萬 9,000 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 2 萬 2,000 元，較上年度增加 2 萬 2,000 元，係宿舍管理費收入增加所致。

##### (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 2,145 萬 9,000 元，較上年度增加 227 萬 3,000 元，主要係退撫給與定期發放項目增加所致。

# 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 107 年度

#### 2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 3 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備所致。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,118 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,911 萬 6,000 元，增加 207 萬 3,000 元，約增 10.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,148 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,921 萬 6,000 元，增加 227 萬 3,000 元，約增 11.83%，主要係退撫給與定期發放項目增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 10 萬元，增加短絀 20 萬元，約增 200.00%，將移用以前基金餘額 30 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(105 年度)決算執行結果：

###### (一)基金來源：

###### 1. 財產收入：

利息收入：2,007 元。

###### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,616 萬 7,974 元。

###### 3. 其他收入：

雜項收入：16 萬 3,058 元。

預算數 1,637 萬 4,000 元，決算數 1,633 萬 3,039 元，執行率 99.75%。

###### (二)基金用途：

###### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,640 萬 7,255 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 107 年度

(1) 其他設備：5 萬元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 1,668 萬 5,000 元，決算數 1,640 萬 7,255 元，執行率 98.34%、建築及設備計畫預算數 8 萬 9,000 元，決算數 8 萬 6,000 元，執行率 96.63%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 16 萬 216 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：577 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,053 萬 5,017 元。

(2) 政府其他撥入收入：29 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：21 萬 5,280 元。

分配預算數 1,099 萬 2,000 元，實際數 1,105 萬 3,874 元，執行率 100.56%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：913 萬 950 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,099 萬 2,000 元，實際數 913 萬 950 元，執行率 83.07%、建築及設備計畫分配預算數 0 元，實際數 0，執行率 0.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 192 萬 2,924 元，期末基金餘額 358 萬 6,482 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107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(-)
16,333	基金來源	21,189	19,116	2,073
2	財產收入	1	19	-18
2	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	18	-18
16,168	政府撥入收入	21,166	19,097	2,069
16,168	公庫撥款收入	21,166	19,097	2,069
163	其他收入	22	0	22
163	雜項收入	22	0	22
16,493	基金用途	21,489	19,216	2,273
16,407	國民教育計畫	21,459	19,186	2,273
16,407	國民小學教育	21,459	19,186	2,273
86	建築及設備計畫	30	30	0
50	其他設備	30	30	0
36	無形資產	0	0	0
-160	本期賸餘 (短絀-)	-300	-100	-200
1,824	期初基金餘額	1,564	1,424	140
0	解繳公庫	0	0	0
1,664	期末基金餘額	1,264	1,324	-60

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107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—)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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—)	-300	
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—)	-300	
期初現金及約當現金	4,798	
期末現金及約當現金	4,498	

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 107 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				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				21,166	
公庫撥款收入	年	1	21,166,000	21,166	市府撥入經費。
其他收入				22	
雜項收入	年	1	22,000	22	宿舍管理費收入。
總 計：				21,189	

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107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
16,407	53	<b>國民教育計畫</b>	21,459	19,186	
15,032	1	<b>用人費用</b>	18,979	17,049	
10,633	11	<b>正式員額薪資</b>	11,448	11,772	
9,619	113	職員薪金	11,076	11,400	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)。
1,015	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
54	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	38	38	
54	124	兼職人員酬金	0	0	
0			38	38	兼代課鐘點費。
308	13	<b>超時工作報酬</b>	354	297	
308	131	加班費	354	297	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)。
2,244	15	<b>獎金</b>	2,578	2,563	
1,126	151	考績獎金	1,214	1,306	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,118	152	年終獎金	1,364	1,257	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
776	16	<b>退休及卹償金</b>	3,152	984	
728	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			2,144	0	市府下授退撫給與定期發放。
48	162	工員退休及離職金	48	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,018	18	<b>福利費</b>	1,409	1,395	
877	181	分擔員工保險費	1,008	1,188	1. 公勞保費；2. 健保費(來自用 人費用明細資料)。
4	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			11	11	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*3人=10,500元)( 配合預算編列至千元，增列500 元)。
137	18Y	其他福利費	0	30	
0			176	160	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			198	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,065	2	<b>服務費用</b>	1,747	1,532	
81	21	<b>水電費</b>	150	150	
51	212	工作場所電費	99	99	電費(8,250元*12月=99,000元) 。
30	214	工作場所水費	51	51	水費(4,250元*12月=51,000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107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
4722	<b>郵電費</b>	52	47	
7221	郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
40222	電話費	42	42	公務用電話費。
0		5	0	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
3123	<b>旅運費</b>	45	45	
31231	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	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	18	18	
35241	印刷及裝訂費	18	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。
23225	<b>修理保養及保固費</b>	377	187	
12254	其他建築修護費	38	20	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
0		22	0	宿舍修繕維護費。
43255	機械及設備修護費	53	25	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0		50	25	電腦設備維護等相關經費。
114257	什項設備修護費	77	20	教學等什項設備養護費。
0		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	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
64258	其他資產修護費	97	57	水電設備、校園各項設施設備、其他資產等維護費。
026	<b>保險費</b>	2	0	
026Y	其他保險費	2	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
55327	<b>一般服務費</b>	981	978	
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)。
49427D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授廚工薪津補助(22,000元*9月*1人=198,000元)。
0		716	713	警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金等(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1427F	體育活動費	16	16	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
1528	<b>專業服務費</b>	50	35	

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107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
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*5節=8,000元)、內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)及專家出席審查費(2,000元*2人=4,000元)等相關經費。
8287	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	6	市府下授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。
628A	電子計算機軟體服務費	7	5	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
1073	<b>材料及用品費</b>	236	236	
10732	<b>用品消耗</b>	236	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		100	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。
12322	報章什誌	15	15	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
17323	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。
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	衛生保健用品。
3532Y	其他	4	4	交通安全材料等相關經費。
0		46	46	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。
254	<b>租金、償債與利息</b>	25	25	
2545	什項設備租金	25	25	
25451	什項設備租金	25	25	影印機租賃等相關經費。
1577	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	16	184	
271	會費	1	1	

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107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
2713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
15572	捐助、補助與獎助	0	168	
15572Y	其他	0	58	
0		0	73	
0		0	9	
0		0	17	
0		0	11	
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。
229	其他	456	160	
2291	其他支出	456	160	
2291Y	其他	30	30	加強社教活動等相關經費。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		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		11	0	市府下授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		14	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*71人=14,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		55	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		73	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		7	0	兒童節禮物(100元*71人=7,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
865M	建築及設備計畫	30	30	
865	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	30	
5051	購置固定資產	30	30	
50514	購置機械及設備	0	0	
0516	購置什項設備	30	30	增(汰)購學校行政與教學相關事務性機具等設備經費。
3652	購置無形資產	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107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
36,521 16,493	總	購置電腦軟體 計	0 21,489	0 19,216	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				21,459 21,459	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)。
建築及設備計畫 其他設備				30 30	
合 計				21,489	增(汰)購學校行政與教學相關事務性機具等設備經費(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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
4,898	資 產 合 計	4,498	4,798	-300
4,898	資 產	4,498	4,798	-300
4,898	流動資產	4,498	4,798	-300
4,898	現金	4,498	4,798	-300
4,898	銀行存款	4,498	4,798	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,234	負 債	3,234	3,234	0
3,126	流動負債	3,126	3,126	0
3,126	應付款項	3,126	3,126	0
3,126	應付代收款	3,126	3,126	0
109	其他負債	109	109	0
109	什項負債	109	109	0
109	存入保證金	109	109	0
1,664	基金餘額	1,264	1,564	-300
1,664	基金餘額	1,264	1,564	-300
1,664	基金餘額	1,264	1,564	-300
1,664	累積餘額	1,264	1,564	-300
4,898	負債及基金餘額合計	4,498	4,798	-300

信託代理與保證資產  
保證品

23 信託代理與保證負債  
23 應付保證品

23  
23



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 107 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				21,489 21,459	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				30	
上年度預算數 國民教育計畫				19,216 19,186	106年度預算編列數19,186,000元，其中用人費用17,049,000元，服務費用1,532,000元，材料及用品費236,000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184,000元，其他160,000元。
建築及設備計畫				30	
前年度決算數				16,493	106年度預算編列數30,000元，係購置什項設備30,000元。

桃園市大園區內海國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 107 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				16,407	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。
104年度決算數 國民教育計畫				15,884 15,834	104年度決算數15,834,394元，其中用人費用14,329,017元，服務費用1,150,900元，材料及用品費212,097元，租金、償債與利息25,500元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費87,202元，其他29,678元。
建築及設備計畫				50	104年度決算數49,724元，其中1.購置機械及設備28,124元。2.購置什項設備21,600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 107 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	11,448		354		1,364	1,214		3,152
國民教育計畫	11,448		354		1,364	1,214		3,152
正式人員	11,448		354		1,364	1,214		3,152
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716,000元，及午餐廚工1人，預算金額198,000元。

內海國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
107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	員工通勤 交通費	其他				
		1,008	27			374		18,941	38	18,979
		1,008	27			374		18,941	38	18,979
		1,008	27			374		18,941		18,941
									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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
16,493	19,216	合 計	21,489	21,459	0	0	30
15,032	17,049	用人費用	18,979	18,979	0	0	0
10,633	11,772	正式員額薪資	11,448	11,448	0	0	0
9,619	11,400	職員薪金	11,076	11,076	0	0	0
1,015	372	工員工資	372	372	0	0	0
54	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	0	0
54	38	兼職人員酬金	38	38	0	0	0
308	297	超時工作報酬	354	354	0	0	0
308	297	加班費	354	354	0	0	0
2,244	2,563	獎金	2,578	2,578	0	0	0
1,126	1,306	考績獎金	1,214	1,214	0	0	0
1,118	1,257	年終獎金	1,364	1,364	0	0	0
776	984	退休及卹償金	3,152	3,152	0	0	0
728	960	職員退休及離職金	3,104	3,104	0	0	0
48	24	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
1,018	1,395	福利費	1,409	1,409	0	0	0
877	1,188	分擔員工保險費	1,008	1,008	0	0	0
4	17	傷病醫藥費	27	27	0	0	0
137	190	其他福利費	374	374	0	0	0
1,065	1,532	服務費用	1,747	1,747	0	0	0
81	150	水電費	150	150	0	0	0
51	99	工作場所電費	99	99	0	0	0
30	51	工作場所水費	51	51	0	0	0
47	47	郵電費	52	52	0	0	0
7	5	郵費	5	5	0	0	0
40	42	電話費	47	47	0	0	0
31	45	旅運費	45	45	0	0	0
31	45	國內旅費	45	45	0	0	0
35	18	印刷裝訂與廣告費	18	18	0	0	0
35	18	印刷及裝訂費	18	18	0	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  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
232	187	修理保養及保固費	377	377	0	0	0
12	20	其他建築修護費	60	60	0	0	0
43	50	機械及設備修護費	103	103	0	0	0
114	60	什項設備修護費	117	117	0	0	0
64	57	其他資產修護費	97	97	0	0	0
		保險費	2	2	0	0	0
		其他保險費	2	2	0	0	0
553	978	一般服務費	981	981	0	0	0
44	51	外包費	51	51	0	0	0
494	911	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
14	16	體育活動費	16	16	0	0	0
15	35	專業服務費	50	50	0	0	0
2	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	0
8	16	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
6	5	電子計算機軟體服務費	7	7	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
107	236	材料及用品費	236	236	0	0	0
107	236	用品消耗	236	236	0	0	0
39	160	辦公(事務)用品	160	160	0	0	0
12	15	報章什誌	15	15	0	0	0
17	8	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	0	0	0
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0	0	0
35	50	其他	50	50	0	0	0
25	25	租金、償債與利息	25	25	0	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  
**各項費用彙計表**  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
25	25	什項設備租金	25	25	0	0	0
25	25	什項設備租金	25	25	0	0	0
86	30	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	0	0	0	30
50	30	購置固定資產	30	0	0	0	30
50		購置機械及設備	0	0	0	0	0
	30	購置什項設備	30	0	0	0	30
36		購置無形資產	0	0	0	0	0
36		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
157	184	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	0	0	0
2	1	會費	1	1	0	0	0
2	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
155	168	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
155	168	其他	0	0	0	0	0
	15	競賽及交流活動費	15	15	0	0	0
	15	技能競賽	15	15	0	0	0
22	160	其他	456	456	0	0	0
22	160	其他支出	456	456	0	0	0
22	160	其他	456	456	0	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	52,276	30	0	52,306	
土地	10,768	0	0	10,768	
土地改良物	9,591	0	0	9,591	
房屋及建築	15,755	0	0	15,755	
機械及設備	6,440	0	0	6,440	
交通及運輸設備	560	0	0	560	
什項設備	9,073	30	0	9,103	增(汰)購學校行政與教學相關事務性機具等設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	89	0	0	89	

註：

主辦會計人員：王 怡 惠

基金主持人：許 志 賢