

特別收入 15-179

中華民國108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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國108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) 資本資產及長期負債明細表	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 108 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 108 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 1,999 萬 7,000 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 2,041 萬 9,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 66 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 7 萬 8,000 元(含機械設備 2 萬 5,000 元及什項設備 5 萬 3,000 元)，係購置電腦及學校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 4,000 元，較上年度增加 4,000 元，係場地租借收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1,995 萬 4,000 元，較上年度減少 121 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 38 萬元，較上年度增加 1 萬 6,000 元，係宿舍管理費及資源回收收入等增加所致。

(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 2,041 萬 9,000 元，較上年度減少 104 萬元，主

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 108 年度

要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 7 萬 8,000 元，較上年度增加 4 萬 8,000 元，係購置電腦及學校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 1,999 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,118 萬 9,000 元，減少 119 萬 2,000 元，約減 5.63%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,049 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,148 萬 9,000 元，減少 99 萬 2,000 元，約減 4.62%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 30 萬元，增加短絀 20 萬元，約增 66.67%，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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1,595 元。

(2)利息收入：1,565 元。

(3)其他財產收入：3 萬 7,300 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1,749 萬 9,420 元。

(2)政府其他撥入收入：42 萬 1,654 元。

3. 其他收入：

雜項收入：21 萬 9,125 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 108 年度

預算數 1,911 萬 6,000 元，決算數 1,818 萬 659 元，執行率 95.11%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,641 萬 9,508 元。

2. 建築及設備計畫：

交通及運輸設備：2 萬 7,500 元。

國民教育計畫預算數 1,918 萬 6,000 元，決算數 1,641 萬 9,508 元，執行率 85.58%、建築及設備計畫預算數 3 萬元，決算數 2 萬 7,500 元，執行率 91.67%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 173 萬 3,651 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：671 元。

(2) 其他財產收入：2,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,336 萬 4,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：39 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,171 元。

分配預算數 1,337 萬 5,000 元，實際數 1,378 萬 842 元，執行率 103.03%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,179 萬 8,476 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 1,337 萬 5,000 元，實際數 1,179 萬 8,476 元，執行率 88.21%、建築及設備計畫分配預算數 0 元，實際數 0 元，執行率 0.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 198 萬 2,366 元，期末基金餘額 537 萬 9,575 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108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(-)
18,181	基金來源	19,997	21,189	-1,192
40	財產收入	5	1	4
2	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
37	其他財產收入	4	0	4
17,921	政府撥入收入	19,954	21,166	-1,212
17,499	公庫撥款收入	19,954	21,166	-1,212
422	政府其他撥入收入	0	0	0
219	其他收入	38	22	16
219	雜項收入	38	22	16
16,447	基金用途	20,497	21,489	-992
16,420	國民教育計畫	20,419	21,459	-1,040
16,420	國民小學教育	20,419	21,459	-1,040
28	建築及設備計畫	78	30	48
28	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	78	30	48
1,734	本期賸餘 (短絀-)	-500	-300	-200
1,664	期初基金餘額	3,097	1,564	1,534
0	解繳公庫	0	0	0
3,397	期末基金餘額	2,597	1,264	1,334

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108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	6,188	
期末現金及約當現金	5,688	

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 108 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				5	
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	4,000	4	場地租借收入。
政府撥入收入				19,954	
公庫撥款收入	年	1	19,954,000	19,954	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：				19,997	

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108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
16,420	53 國民教育計畫	20,419	21,459	
14,744	1 用人費用	17,536	18,979	
10,402	11 正式員額薪資	10,236	11,448	
10,031	113 職員薪金	9,864	11,076	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)。
371	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)。
27	12 聘僱及兼職人員薪資	27	38	
27	124 兼職人員酬金	27	38	兼代課鐘點費。
238	13 超時工作報酬	306	354	
238	131 加班費	306	354	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)。
2,058	15 獎金	2,431	2,578	
781	151 考績獎金	1,072	1,214	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,276	152 年終獎金	1,359	1,364	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
846	16 退休及卹償金	3,189	3,152	
787	161 職員退休及離職金	2,181	2,144	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		960	960	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
58	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)。
1,174	18 福利費	1,347	1,409	
999	181 分擔員工保險費	1,008	1,008	1.公勞保費；2.健保費(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)。
13		7	11	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。
162	18Y 其他福利費	140	198	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		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)。
1,389	2 服務費用	2,100	1,747	
158	21 水電費	150	150	
112	212 工作場所電費	99	99	電費(8,250元*12月=99,000元) 。
46	214 工作場所水費	51	51	水費(4,250元*12月=51,000元) 。
48	22 郵電費	62	52	
11	221 郵費	15	5	公務用寄發郵件所需郵資。
38	222 電話費	42	42	公務用電話費。

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108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
0222	電話費	5	5	市府下授(30)-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)。
2723	旅運費	45	45	
27231	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。
3224	印刷裝訂與廣告費	18	18	
32241	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。
17325	修理保養及保固費	643	377	
19254	其他建築修護費	70	38	校舍、辦公室及其他建築等之 修理維護費。
0		38	22	宿舍修繕維護費。
15255	機械及設備修護費	60	50	電腦設備維護等相關經費。
0		53	53	校園安全系統、電梯等機電養 護費。
83257	雜項設備修護費	195	77	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(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線 。
57258	其他資產修護費	187	97	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。
85227	一般服務費	1,014	981	
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)。
79327D	計時與計件人員酬金	749	716	警衛人員2人薪資及機補勞、健 保及勞退金等(27,500元*1人*1 3.5月=371,250元)(28,000元*1 人*13.5月=378,000元)((配合 預算編列至千元，減列250元) 。
0		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(2 2,000元*9月*1人=198,000元) 。
1527F	體育活動費	16	16	員工文康活動費(1,000元*16人 =16,000元)。
2628	專業服務費	94	50	

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108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	25	20	各項活動、研習、專題演講等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)、內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)及專家出席審查費(2,500元*2次=5,000元)。
10287	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。
3288	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。
1128A	電腦軟體服務費	46	7	校務行政、教學資訊相關系統購置及維護更新等相關經費。
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)。
1223	材料及用品費	279	236	
031	使用材料費	43	0	
0315	設備零件	43	0	公務行政用事務性及辦公設備零件等相關費用。
12232	用品消耗	236	236	
63321	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。
13322	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。
22323	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。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	衛生保健用品。
832Y	其他用品消耗	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	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。

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108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
1337	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	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
13272	捐助、補助與獎助	0	0	
13272Y	其他捐助、補助與獎助	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。
79	其他	463	456	
791	其他支出	463	456	
791Y	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		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		13	14	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*66人=13,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		51	55	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		69	73	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。
0		72	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*9人=72,000元)。
0		7	7	兒童節禮物(100元*66人=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
285M	建築及設備計畫	78	30	
285	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78	30	
2851	購建固定資產	78	30	
0514	購置機械及設備	25	0	購置辦公室用電腦設備(25,000元*1台=25,000元)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108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
28515	購置交通及運輸設備	0	0	購置學校行政與教學相關事務 性機具等設備經費。
0516	購置雜項設備	53	30	
16,447	總 計	20,497	21,489	

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 108 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				20,419 20,419	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)。 購置電腦及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)。
建築及設備計畫 其他設備				78 78	
合 計				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
預計平衡表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
6,488	資 產 合 計	5,688	6,188	-500
6,488	資 產	5,688	6,188	-500
6,488	流動資產	5,688	6,188	-500
6,488	現金	5,688	6,188	-500
6,488	銀行存款	5,688	6,188	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,091	負 債	3,091	3,091	0
2,961	流動負債	2,961	2,961	0
2,961	應付款項	2,961	2,961	0
2,961	應付代收款	2,961	2,961	0
130	其他負債	130	130	0
130	什項負債	130	130	0
130	存入保證金	130	130	0
3,397	基金餘額	2,597	3,097	-500
3,397	基金餘額	2,597	3,097	-500
3,397	基金餘額	2,597	3,097	-500
3,397	累積餘額	2,597	3,097	-500
6,488	負債及基金餘額合計	5,688	6,188	-500

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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				20,497 20,419	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				78	
上年度預算數 國民教育計畫				21,489 21,459	107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				30	
前年度決算數 國民教育計畫				16,447 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。

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 108 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	預算數	說明
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。
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 108 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	10,236		306		1,359	1,072		3,189
國民教育計畫	10,236		306		1,359	1,072		3,189
正式人員	10,236		306		1,359	1,072		3,189
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749,000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
108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	23		316		17,509	27	17,536
		1,008	23		316		17,509	27	17,536
		1,008	23		316		17,509		17,509
								27	27

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108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	
14,744	18,979	用人費用	17,536	17,536	0	
10,402	11,448	正式員額薪資	10,236	10,236	0	
10,031	11,076	職員薪金	9,864	9,864	0	
371	372	工員工資	372	372	0	
27	38	聘僱及兼職人員薪資	27	27	0	
27	38	兼職人員酬金	27	27	0	
238	354	超時工作報酬	306	306	0	
238	354	加班費	306	306	0	
2,058	2,578	獎金	2,431	2,431	0	
781	1,214	考績獎金	1,072	1,072	0	
1,276	1,364	年終獎金	1,359	1,359	0	
846	3,152	退休及卹償金	3,189	3,189	0	
787	3,104	職員退休及離職金	3,141	3,141	0	
58	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,174	1,409	福利費	1,347	1,347	0	
999	1,008	分擔員工保險費	1,008	1,008	0	
13	27	傷病醫藥費	23	23	0	
162	374	其他福利費	316	316	0	
1,389	1,747	服務費用	2,100	2,100	0	
158	150	水電費	150	150	0	
112	99	工作場所電費	99	99	0	
46	51	工作場所水費	51	51	0	
48	52	郵電費	62	62	0	
11	5	郵費	15	15	0	
38	47	電話費	47	47	0	
27	45	旅運費	45	45	0	
27	45	國內旅費	45	45	0	
32	18	印刷裝訂與廣告費	18	18	0	
32	18	印刷及裝訂費	18	18	0	
173	377	修理保養及保固費	643	643	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108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	60	其他建築修護費	108	108	0	
15	103	機械及設備修護費	113	113	0	
83	117	雜項設備修護費	235	235	0	
57	97	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	
852	981	一般服務費	1,014	1,014	0	
44	51	外包費	51	51	0	
793	914	計時與計件人員酬金	947	947	0	
15	16	體育活動費	16	16	0	
26	50	專業服務費	94	94	0	
2	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	
10	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
11	7	電腦軟體服務費	46	46	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
122	236	材料及用品費	279	279	0	
		使用材料費	43	43	0	
		設備零件	43	43	0	
122	236	用品消耗	236	236	0	
63	160	辦公(事務)用品	160	160	0	
13	15	報章雜誌	15	15	0	
22	8	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	0	
16	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0	
8	50	其他用品消耗	50	50	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108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	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	
28	30	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78	0	78	
28	30	購建固定資產	78	0	78	
		購置機械及設備	25	0	25	
28		購置交通及運輸設備	0	0	0	
	30	購置雜項設備	53	0	53	
133	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	
132		捐助、補助與獎助	0	0	0	
132		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	15	競賽及交流活動費	15	15	0	
	15	技能競賽	15	15	0	
7	456	其他	463	463	0	
7	456	其他支出	463	463	0	
7	456	其他	463	463	0	
16,447	21,489	合計	20,497	20,419	78	

桃園市大園區內海國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	51,758	36,271	78				1,277	14,289	
非理財目的之長期投資									
土地	10,768							10,768	
土地改良物	9,591	9,111					221	258	
房屋及建築	15,971	13,785					191	1,995	
機械及設備	6,650	5,044	25	(1)		購置辦公室 用電腦設備 經費。	647	984	
交通及運輸設備	358	327					10	21	
雜項設備	8,332	7,934	53	(1)		購置學校行政 與教學相關 事務性機 具等設備 經費。	196	255	
購建中固定資產									
軟體	89	70					12	7	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。