

桃園市中壢區內定國民小學

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、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 35 人、行政人員 4 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 43 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)學生事務處：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，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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。

桃園市中壢區內定國民小學
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 5,350 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

(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 5,374 萬 7,000 元，普通班 20 班、幼教班 1 班，合計 21 班，學生人數 485 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購校園監視、廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 30 萬元)，係行政與教學所需冷氣、照相機及辦公機械事務性相關等設備。

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 43 人，較上年度增加 4 人，係本年度教師增加 4 人，人事主任增加 1 人，工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處份收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增加。

(2)租金收入：本年度預算數 7 萬 6,000 元，較上年度減少 1 萬 9,000 元，係預估校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入減少所致。

(3)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估公庫存款利息收入減少所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

桃園市中壢區內定國民小學
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

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 5,309 萬 4,000 元，較上年度增加 475 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 8,000 元，係幼兒園學雜費收入增加所致。

(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 5,374 萬 7,000 元，較上年度增加 474 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購校園監視、廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購係行政與教學所需冷氣、照相機及辦公機械事務性相關等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 5,350 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,867 萬 6,000 元，增加 483 萬 1,000 元，約增 9.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,424 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,930 萬 2,000 元，增加 494 萬 5,000 元，約增 10.03%，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 74 萬元，較上年度預算數短絀 62 萬 6,000 元，增加短絀 11 萬 4,000 元，約增 18.21%，將移用以前基金餘額 74 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

桃園市中壢區內定國民小學
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

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：4,040 元

(2) 租金收入：7 萬 5,998 元。

(3) 利息收入：5,676 元。

(4) 其他財產收入：2 萬 4,450 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,178 萬 5,476 元。

(2) 政府其他撥入收入：70 萬 3,550 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：13 萬 8,402 元。

預算數 4,352 萬元，決算數 4,284 萬 8,492 元，執行率 98.46%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,520 萬 4,751 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 建築及設備：17 萬 8,550 元。

(2) 其他設備：11 萬 8,415 元。

國民教育計畫預算數 4,365 萬 3,000 元，決算數 4,520 萬 4,751 元，執行率 103.55%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 29 萬 6,965 元，執行率 98.99%。

(三)本期短絀：

本期短絀 265 萬 3,224 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) 財產處分收入：2,678 元。

(2) 租金收入：5,000 元。

(3) 利息收入：2,123 元。

桃園市中壢區內定國民小學
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

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,825 萬 3,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：73 萬 8,130 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 5,600 元。

分配預算數 2,837 萬 9,000 元，實際數 2,911 萬 6,531 元，執行率 102.60%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,881 萬 6,137 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬 2,800 元。

國民教育計畫分配預算數 2,805 萬 3,000 元，實際數 2,881 萬 6,137 元，執行率 102.72%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 18 萬 2,800 元，執行率 91.40%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 11 萬 7,594 元，期末基金餘額 242 萬 6,731 元。

桃園市中壢區內定國民小學
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(-)
42,848	基金來源	53,507	48,676	4,831
110	財產收入	100	106	-6
4	財產處分收入	3	3	0
76	租金收入	76	95	-19
6	利息收入	6	8	-2
24	其他財產收入	15	0	15
42,489	政府撥入收入	53,094	48,335	4,759
41,785	公庫撥款收入	53,094	48,335	4,759
704	政府其他撥入收入	0	0	0
111	教學收入	313	235	78
111	學雜費收入	313	235	78
138	其他收入	0	0	0
138	雜項收入	0	0	0
45,502	基金用途	54,247	49,302	4,945
45,205	國民教育計畫	53,747	49,002	4,745
45,205	國民小學教育	53,747	49,002	4,745
297	建築及設備計畫	500	300	200
0	土地購置	0	0	0
179	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	100	0	100
118	其他設備	400	300	100
0	無形資產	0	0	0
-2,653	本期賸餘(短絀一)	-740	-626	-114
4,962	期初基金餘額	1,683	4,529	-2,846
0	解繳公庫	0	0	0
2,309	期末基金餘額	943	3,903	-2,960

備註：

桃園市中壢區內定國民小學
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)	-740	本期短絀係移用以前基金餘額740,000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)	-740	
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)	-740	
期初現金及約當現金	7,693	
期末現金及約當現金	6,953	

註：

桃園市中壢區內定國民小學
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				100	
財產處分收入	年	1	3,000	3	報廢財產收入。
租金收入	年	1	76,000	76	校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	教室及操場等對外開放場地收費。
政府撥入收入				53,094	
公庫撥款收入	年	1	53,094,000	53,094	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總計：				53,507	

15-113-8

桃園市中壢區內定國民小學
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
45,205	國民教育計畫	53,747	49,002	
42,256	用人費用	48,935	44,858	
28,938	正式員額薪資	32,508	30,168	
28,198	職員薪金	32,136	29,424	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254,000元 及幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
740	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
797	聘僱及兼職人員薪資	998	907	
687	約僱職員薪金	888	790	幼兒園契約進用人員教保員及 廚工薪資。(來自用人費用明細 資料)。
110	兼職人員酬金	110	117	兼代課鐘點費。
557	超時工作報酬	632	619	
557	加班費	632	619	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)。
5,993	獎金	6,595	6,162	
2,602	考績獎金	2,874	2,715	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,391	年終獎金	92	95	(幼兒園契約進用人員教保員及 廚工年終獎金)(來自用人費用 明細資料)。
0		3,629	3,352	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,523	退休及卹償金	4,219	3,890	
2,452	職員退休及離職金	1,555	1,502	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		2,640	2,340	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
71	工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
3,448	福利費	3,983	3,112	
3,245	分擔員工保險費	2,904	2,592	教職員工及工友各項保險費(來自 用人費用明細資料)。
17	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		38	43	年滿40歲以上公教人員(不含契 進人員)健康檢查費(3,500元*1 1人=38,500元)(配合預算編列 至千元，減列500元)。
0		1	1	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，減列500元)。

15-113-9

桃園市中壢區內定國民小學
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
187	18Y 其他福利費	730	182	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元* 1人*1年=6,000元)。
0		288	272	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*18人=288,000 元)(來自用人費用明細資料)。
2,014	服務費用	2,626	2,504	
346	水電費	320	320	
288	工作場所電費	260	260	電費。
58	工作場所水費	60	60	水費。
100	郵電費	127	127	
18	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相 關經費。
63	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)。
0		60	60	公務用電話費(5,000元*12月= 60,000元)。
19	數據通信費	42	42	FTTB校園專案電路月租費(3,50 0元*12月=42,000元)。
39	旅運費	56	56	
39	國內旅費	16	16	戶外教育活動隨行人員費用。(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元,增列400 元)
0		20	20	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0	其他旅運費	20	20	各項教學及校際比賽旅運費。
31	印刷裝訂與廣告費	88	88	
31	印刷及裝訂費	88	88	各類教學及行政用表冊、單據 、刊物印刷、影印(含預算書印 刷及裝訂費)等相關經費。
458	修理保養及保固費	906	812	
31	其他建築修護費	76	90	節能減碳改善工程及其他建築 修繕等相關經費(太陽能光電租 金收入)。
0		14	5	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		110	206	其他建築設備修護等相關經費 。
35	機械及設備修護費	30	60	電腦資訊相關設備修護費用(2, 000元*15人=30,000元)。
0		35	35	校園安全系統、電梯等相關機 電養護費。

桃園市中壢區內定國民小學
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
4	256 交通及運輸設備修護費	20	20	支校園安全等交通運輸設備修 護相關費用。
262	257 雜項設備修護費	44	39	行政及教學所需什項設備修護 費(1,048元*42人*1年=44,016 元)(配合預算編列至千元,減 列16元)。
0		198	78	教學及行政用機具等維護保養 及水塔、飲水機清潔維修養護 費。
0		33	31	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線 。
125	258 其他資產修護費	346	248	水電設備、校園地面及設施維 修保養等相關經費。
876	27 一般服務費	980	943	
1	276 佣金、匯費、經理費及手 續費	1	2	匯公務帳款手續費及匯費等。
96	279 外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月= 96,000元)。
745	27D 計時與計件人員酬金	750	716	校園安全維護費支警衛薪津2人 及各項保費等相關經費(27,50 0元*13.5月*1人=371,250)(28, 000*13.5*1人=378,000元)(配 合預算編列至千元,增列750元)。
0		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助。
35	27F 體育活動費	43	39	教職員文康活動費(1,000元*43 人=43,000元)。
91	28 專業服務費	77	86	
24	285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	10	19	各項活動、研習外聘講師專題 演講鐘點費(2,000元*5節=10,0 00元)。
0		20	11	各項活動及研習內聘講師專題 演講鐘點費(1,000元*20節=20, 000元)。
11	287 委託檢驗(定)試驗認證費	5	4	市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
0		20	20	消防安全、建築物公共安全、 衛生檢查及簽證費等相關經費 。
0	288 委託考選訓練費	10	20	教職員工參加業務相關訓練費 用(如防火管理訓練費用等)。
56	28A 電腦軟體服務費	12	12	出納薪資系統維護及其他電腦 軟體維護費等相關費用(1,000 元*12月=12,000元)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月 =72,000元)。

桃園市中壢區內定國民小學
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
4653	材料及用品費	607	540	
9731	使用材料費	122	123	
18311	物料	30	30	教學活動、訓練或競賽所耗用之物料及安全護具等。
3312	燃料	7	8	割草機用油等相關經費(25元*280公升=7,000元)。
76315	設備零件	63	63	校園安全維護用設備零件等相關經費。
0		22	22	教學及行政用設備零件費等相關經費。
36832	用品消耗	485	417	
178321	辦公(事務)用品	120	120	班級教學印製試卷、講義及行政辦公事務用文具紙張、油墨、製版紙、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關經費。
0		123	123	班級教學及各處室行政用辦公用品等相關經費。
5322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
70323	農業與園藝用品及環境美化費	80	35	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園經費、環境保護清潔消毒等。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
10632Y	其他用品消耗	70	47	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		22	22	交通安全材料、警衛執勤用品等相關經費。
594	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
5945	雜項設備租金	80	80	
59451	雜項設備租金	80	80	行政及教學用各項事務機具(如製版機)之月租費。
3167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	6	
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)。
31472	捐助、補助與獎助	0	0	
31472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
073	分擔	0	5	
073Y	分擔其他費用	0	5	
959	其他	1,498	1,014	

桃園市中壢區內定國民小學
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
9591	其他支出	1,498	1,014	
9591Y	其他	36	33	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(國小)(200元*9月*20人=36,000元)。
0		97	90	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*485人=97,000元)。
0		279	279	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		294	0	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		160	240	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		4	4	市府下授(32)-營養午餐導師指導費(附幼)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		55	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(21班-6班)=54,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。
0		49	45	兒童節禮物(100元*485人=48,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		180	189	各項親職教育、校際比賽、領域週活動、教師研習及其他相關事務、辦公經費支出。
2975M	建築及設備計畫	500	300	
2975	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	300	
29751	購建固定資產	500	300	
179513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
66514	購置機械及設備	0	60	
0		100	40	各項教學及行政事務辦公機械相關等設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	100	0	校園監視、廣播系統及其他事務性相關等設備經費。
53516	購置雜項設備	300	200	教學或行政所需冷氣、照相機事務性相關等設備經費。
45,502	總計	54,247	49,302	

桃園市中壢區內定國民小學
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				53,747 53,747	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費，影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關費用〈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 交通及運輸設備				500 100	預計支應校園監視、廣播系統及其他事務性相關等設備經費。〈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〉。
其他設備				400	預計支應各項教學、行政事務辦公機械設備及什項相關等設備費用〈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				54,247	

15-113-14

桃園市中壢區內定國民小學
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
8,514	資產合計	7,148	7,888	-740
8,514	資產	7,148	7,888	-740
8,344	流動資產	6,978	7,718	-740
8,319	現金	6,953	7,693	-740
8,319	銀行存款	6,953	7,693	-740
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
25	預付款項	25	25	0
25	預付費用	25	25	0
170	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	170	170	0
170	準備金	170	170	0
170	退休及離職準備金	170	170	0
6,205	負債	6,205	6,205	0
5,485	流動負債	5,485	5,485	0
5,485	應付款項	5,485	5,485	0
5,485	應付代收款	5,485	5,485	0
720	其他負債	720	720	0
720	什項負債	720	720	0
550	存入保證金	550	550	0
170	應付退休及離職金	170	170	0
2,309	基金餘額	943	1,683	-740
2,309	基金餘額	943	1,683	-740
2,309	基金餘額	943	1,683	-740
2,309	累積餘額	943	1,683	-740
8,514	負債及基金餘額合計	7,148	7,888	-740
	信託代理與保證資產 保證品	2,057 2,057	信託代理與保證負債 應付保證品	2,057 2,057

15-113-15

桃園市中壢區內定國民小學
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				54,247	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				53,747	
上年度預算數 國民教育計畫				49,302	本年度預計購置各項教學及行政事務監視系統、廣播系統、辦公機械設備及什項設備等項目。
建築及設備計畫				49,002	
前年度決算數 國民教育計畫				45,502	107年度支應基本開支項目(如水電、印刷耗材、校園修繕等)及辦理學生各項活動等項目。
建築及設備計畫				45,205	
105年度決算數 國民教育計畫				42,980	107年度支應個人電腦、冷氣及照相機及教學或行政事務辦公機械等設備。
建築及設備計畫				42,582	
				45,205	106年度決算數45,204,751元,支應基本開支項目(如水電、印刷耗材、校園修繕等)及辦理學生各項活動等項目。
				297	106年度決算數296,965元,支應房屋建築及設備178,550元、機械設備65,893元及什項設備52,522元。
				42,980	105年度決算數42,582,222元,支應基本開支項目(如水電、印刷耗材、校園修繕等)及辦理學生各項活動等項目。

15-113-16

桃園市中壢區內定國民小學
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
建築及設備計畫				398	105年度決算數398,184元,支應興建土地改良物50,400元、擴充改良房屋建築及設備5,600元、其他設備292,384元及購置無形資產49,800元。
104年度決算數 國民教育計畫				41,258	104年度決算數40,964,503元,支應基本開支項目(如水電、印刷耗材、校園修繕等)及辦理學生各項活動等項目。
建築及設備計畫				40,965	
				294	104年度決算數293,867元,支應機械設備62,390元及什項設備231,477元。

15-113-17

桃園市中壢區內定國民小學
 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	39	4	43	增加2班，教師增加4人及增加人事主任1人，本年度編列校長1人、教師35人及行政人員4人，計40人。
職員	35	5	40	
約僱人員	2	0	2	幼教班教保員1人及廚工1人。
工友	2	-1	1	退休1人，本年度編列1人。
總 計	39	4	43	

本 頁 空 白

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人及廚工薪資補助1人。

桃園市中壢區
桃園市地方
用人費用
中華民國

內定國民小學
教育發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣千元

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	32,508	888	632		3,721	2,874		4,219
國民教育計畫	32,508	888	632		3,721	2,874		4,219
正式人員	32,508		632		3,629	2,874		4,219
聘僱人員		888			92			
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750,000元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000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				
		2,904	55		1,024		48,825	110	48,935
		2,904	55		1,024		48,825	110	48,935
		2,904	54		1,024		47,844		47,844
			1				981		981
								110	110

桃園市中壢區內定國民小學
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	
42,256	44,858	用人費用	48,935	48,935	0	
28,938	30,168	正式員額薪資	32,508	32,508	0	
28,198	29,424	職員薪金	32,136	32,136	0	
740	744	工員工資	372	372	0	
797	907	聘僱及兼職人員薪資	998	998	0	
687	790	約僱職員薪金	888	888	0	
110	117	兼職人員酬金	110	110	0	
557	619	超時工作報酬	632	632	0	
557	619	加班費	632	632	0	
5,993	6,162	獎金	6,595	6,595	0	
2,602	2,715	考績獎金	2,874	2,874	0	
3,391	3,447	年終獎金	3,721	3,721	0	
2,523	3,890	退休及卹償金	4,219	4,219	0	
2,452	3,842	職員退休及離職金	4,195	4,195	0	
71	48	工員退休及離職金	24	24	0	
3,448	3,112	福利費	3,983	3,983	0	
3,245	2,592	分擔員工保險費	2,904	2,904	0	
17	60	傷病醫藥費	55	55	0	
187	460	其他福利費	1,024	1,024	0	
2,014	2,504	服務費用	2,626	2,626	0	
346	320	水電費	320	320	0	
288	260	工作場所電費	260	260	0	
58	60	工作場所水費	60	60	0	
100	127	郵電費	127	127	0	
18	20	郵費	20	20	0	
63	65	電話費	65	65	0	
19	42	數據通信費	42	42	0	
39	56	旅運費	56	56	0	
39	36	國內旅費	36	36	0	
	20	其他旅運費	20	20	0	

15-113-22

桃園市中壢區內定國民小學
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	
31	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	
31	88	印刷及裝訂費	88	88	0	
458	812	修理保養及保固費	906	906	0	
31	301	其他建築修護費	200	200	0	
35	95	機械及設備修護費	65	65	0	
4	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	
262	148	雜項設備修護費	275	275	0	
125	248	其他資產修護費	346	346	0	
876	943	一般服務費	980	980	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
96	96	外包費	96	96	0	
745	806	計時與計件人員酬金	840	840	0	
35	39	體育活動費	43	43	0	
91	86	專業服務費	77	77	0	
24	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
11	24	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0	
	20	委託考選訓練費	10	10	0	
56	12	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	
465	540	材料及用品費	607	607	0	
97	123	使用材料費	122	122	0	
18	30	物料	30	30	0	
3	8	燃料	7	7	0	
		建築材料	0	0	0	
76	85	設備零件	85	85	0	

15-113-23

桃園市中壢區內定國民小學
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	
368	417	用品消耗	485	485	0	
178	243	辦公(事務)用品	243	243	0	
5	40	報章雜誌	40	40	0	
70	35	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
10	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
106	69	其他用品消耗	92	92	0	
59	80	租金、償債、利息及相 關手續費	80	80	0	
59	80	雜項設備租金	80	80	0	
59	80	雜項設備租金	80	80	0	
297	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	500	
297	300	購建固定資產	500	0	500	
		興建土地改良物	0	0	0	
179		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
66	100	購置機械及設備	100	0	100	
		購置交通及運輸設 備	100	0	100	
53	200	購置雜項設備	300	0	300	
		購置無形資產	0	0	0	
		購置電腦軟體	0	0	0	
316	6	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
314		捐助、補助與獎助	0	0	0	
314		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0	
	5	分擔	0	0	0	

15-113-24

桃園市中壢區內定國民小學
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	
	5	分擔其他費用	0	0	0	
95	1,014	其他	1,498	1,498	0	
95	1,014	其他支出	1,498	1,498	0	
95	1,014	其他	1,498	1,498	0	
45,502	49,302	合計	54,247	53,747	500	

15-113-25

桃園市中壢區內定國民小學
 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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	213,140	92,367	500				2,267	119,005	
非理財目的之長期投資									
土地	114,360							114,360	
土地改良物	7,283	6,778					274	232	
房屋及建築	61,025	58,046					328	2,651	
機械及設備	11,226	10,087	100	(1)		各項教學及 行政事務辦 公機械相關 等設備經 費。	479	760	
交通及運輸設備	5,095	4,779	100	(1)		校園監 視、廣播系 統及其他事 務性相關等 設備經費。	179	237	
雜項設備	13,763	12,309	300	(1)		教學或行政 所需冷 氣、照相 機、事務相 關等設備經 費。	997	757	
購建中固定資產									
軟體	387	367					10	10	
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。