

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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

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、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 31 人、行政人員 3 人、工友 2 人，共計 37 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：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 4,514 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 4,531 萬 3,000 元，普通班 19 班，學生人數 455 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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 5 萬元，係增(汰)購校園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 30 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 37 人，較上年度增 1 人，係本年度增班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估報廢財產收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 5,000 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：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 4,512 萬 3,000 元，較上年度增加 220 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 4,531 萬 3,000 元，較上年度增加 227 萬 8,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

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 105 年度

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增 5 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,514 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,294 萬 5,000 元，增加 219 萬 6,000 元，約增 5.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,571 萬 3,000 元，較上年度預算數 4,338 萬 5,000 元，增加 232 萬 8,000 元，約增 5.37%，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，差短 57 萬 2,000 元，較上年度預算數差短 44 萬元，增加差短 13 萬 2,000 元，將移用累計賸餘 57 萬 2,000 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,220 元。

(2)利息收入：5,662 元。

2. 政府撥入收入：

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 105 年度

(1) 公庫撥款收入：2,382 萬 7,815 元。
104 上半年基金來源分配預算數 2,458 萬 4,000 元，實際數 2,383 萬 8,697 元，執行率 96.97%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,233 萬 4,399 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：78,140 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,448 萬 4,000 元，實際數 2,233 萬 4,399 元，執行率 91.22%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 7 萬 8,140 元，執行率 78.14%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 142 萬 6,158 元，期末基金餘額 415 萬 6,026 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 19 班、特教班 0 班，合計 19 班，學生人數 455 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	45,141	42,945	2,196
0	財產收入	18	22	-4
0	財產處分收入	3	2	1
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	5	10	-5
0	政府撥入收入	45,123	42,923	2,200
0	公庫撥款收入	45,123	42,923	2,200
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	45,713	43,385	2,328
0	國民教育計畫	45,313	43,035	2,278
0	國民小學教育	45,313	43,035	2,278
0	建築及設備計畫	400	350	50
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	300	300	0
0	無形資產	50	0	50
0	本期賸餘(短絀一)	-572	-440	-132
0	期初基金餘額	2,290	1,257	1,033
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	1,718	817	901

備註：

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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(短絀一)	-572	係移用基金累積餘額572,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-572	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-572	
期初現金及約當現金	11,257	
期末現金及約當現金	10,685	

註：

18-104-6

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國105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				18	
財產處分收入	年	1	3,000	3	報廢財產收入
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				45,123	
公庫撥款收入	年	1	45,123,000	45,123	市府撥入收入
總 計：				45,141	

18-104-7

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	45,313	43,035	
01	用人費用	42,376	40,235	
011	正式員額薪資	29,940	28,356	
0113	職員薪金	29,196	27,612	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)(來自用人費用明細表)。
0114	工員工資	744	744	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	110	110	
0124	兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費109,620(取千元) 。
013	超時工作報酬	411	405	
0131	加班費	411	405	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
015	獎金	6,386	6,098	
0151	考績獎金	2,881	2,720	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	3,505	3,378	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	2,520	2,364	
0161	職員退休及離職金	2,472	2,316	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	3,009	2,902	
0181	分擔員工保險費	2,688	2,568	教職員及工友各項保險費(來自 用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	25	32	教職員健康檢查費(3,500元*7 人=24,500元)(取千元)。
0		0	6	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	272	272	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(17人*16,000元) (來自用人費用明細表)。
0		24	24	市府下授退休教職員三節慰問 金(4人*1年*6,000元)。
02	服務費用	2,157	2,011	
021	水電費	320	320	
0212	工作場所電費	260	260	電費(12月*21,666元)(取千 元)。
0214	工作場所水費	60	60	水費(12月*5,000元)。
022	郵電費	133	133	

18-104-8

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相 關經費。
0222	電話費	60	60	公務用電話費(12月*5,000元) 。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經 費(取千元)。
0224	數據通信費	48	48	FTTB校園專案電路月租費(4,00 0元*12月=48,000元)。
023	旅運費	56	56	
0231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費(2人*每人每年10,00 0元)。
0		16	16	校外教學隨行人員費用共16,00 0元。(3班*2人*2,600元=15,60 0元)(取千元)
023Y	其他旅運費	20	20	各項教學及校際比賽旅運費。
024	印刷裝訂與廣告費	88	88	
0241	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。
025	修理保養及保固費	590	472	
0254	其他建築修護費	5	10	禮堂等對外開放場地修繕費(收 支併列)。
0		143	20	其他建築設備修護等相關經費 。
0255	機械及設備修護費	35	35	校園安全系統、電梯等相關機 電養護費。
0		52	52	電腦相關設備修護費用。
0256	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。
0257	什項設備修護費	31	31	市府下授飲用水設備清洗、管線 維修、更換濾心濾材管線31,000 元。
0		37	36	行政及教學所需什項設備修護 費(35人*1,048元=36,680元)(取千元)。
0		27	28	教學設備養護費。
0258	其他資產修護費	240	240	水電設備、校園地面及設施維 修保養等相關經費。
027	一般服務費	810	782	
0276	佣金、匯費、經理費及手續 費	2	2	匯公務帳款手續費及匯費等。

18-104-9

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0279	外包費	96	96	校園保全系統(12月*8,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護費支警衛薪津及各項保費等相關經費(2人*13.5月*25,000元)。
027F	體育活動費	37	36	教職員文康活動費(1,000元*37人=37,000元)。
028	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(12節*1,600元)(取千元)。
0285		19	19	
0		11	11	
0287		20	20	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	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	委託考選訓練費	8	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288		10	10	教職員工參加業務相關訓練費用(如防火管理訓練費用等)。
028A	電子計算機軟體服務費	20	20	電腦軟體改版等相關費用。
029	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
0291	公共關係費	72	72	
03	材料及用品費	505	505	教學活動、訓練或競賽所耗用之物料及安全護具等。
031	使用材料費	88	88	
0311	物料	21	21	支割草機用油等相關經費。(取千元)
0312	燃料	12	12	支校園安全維護用設備零件等相關經費。
0315	設備零件	33	33	教學及行政用設備零件費等相關經費。
0	用品消耗 辦公(事務)用品	22	22	班級教學及各處室行政用辦公用品等相關經費。
032		417	417	
0321		123	123	
0		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(取千元)。

18-104-10

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0322	報章什誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	35	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。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	22	22	交通安全材料、警衛執勤用品等相關經費。
0	租金、償債與利息 交通及運輸設備租金 電信設備租金	47	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。
04		63	63	FTTB校園專案電路月租費(4,000元*12月=48,000元)。
044		0	48	
0443		0	48	
045	什項設備租金	63	15	行政及教學用各項事務機具(如製版機)之月租費。
0451	什項設備租金	63	15	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77	76	依教育部100年2月9日臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	市府下授營養午餐導師指導費。
072	捐助、補助與獎助	70	69	
072Y	其他	34	33	市府下授廚工薪津補助。
0	分擔 分擔其他費用	36	36	公共意外責任保險自付額。
073		5	5	
073Y	其他	5	5	加強社會教育等相關經費。
09	其他支出	135	145	
091	其他	135	145	各項親職教育、校慶、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。
091Y	其他	35	35	
0	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 購置固定資產	66	76	校慶補助款(取千元)。
0		34	34	
05M		400	350	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	350	
051	購置固定資產	350	350	

18-104-11

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0514	購置機械及設備	100	100	各項教學及行政事務辦公機械設備(如攝影機及圖書館用電腦)等相關經費。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	支教學、行政及校園監視系統等交通運輸設備相關經費。
0516	購置什項設備	200	200	教學或行政所需冷氣、照相機、事務設備等相關經費。
052	購置無形資產	50	0	支薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。
0521	購置電腦軟體	50	0	
0	總計	45,713	43,385	

18-104-12

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國105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				45,313 45,313	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				400 50	預計支應教學、行政及校園監視系統等交通運輸設備相關經費(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)。
其他設備				300	預計支應各項教學、行政事務辦公機械設備及校園監視系統等交通運輸或什項設備等相關經費(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)。
無形資產				50	預計支應出納系統電腦軟體等相關費用(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)。
合計				45,713	

18-104-13

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	10,710	11,282	-572
0	資產	10,710	11,282	-572
0	流動資產	10,685	11,257	-572
0	現金	10,685	11,257	-572
0	銀行存款	10,685	11,257	-572
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	24	24	0
0	準備金	24	24	0
0	退休及離職準備 金	24	24	0
0	負債	8,992	8,992	0
0	流動負債	8,334	8,334	0
0	應付款項	8,334	8,334	0
0	應付代收款	8,334	8,334	0
0	其他負債	658	658	0
0	什項負債	658	658	0
0	存入保證金	633	633	0
0	應付退休及離職 金	24	24	0
0	基金餘額	1,718	2,290	-572
0	基金餘額	1,718	2,290	-572
0	基金餘額	1,718	2,290	-572
0	累積餘額	1,718	2,290	-572
0	負債及基金餘額合計	10,710	11,282	-572

信託代理與保證資產
保證品

193 信託代理與保證負債
193 應付保證品

193
193

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國105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				45,713 45,313	本年度預算編 列45,313,000元,預計 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				400	本年度預算編 列400,000元,預計支應 交通及運輸設 備50,000元、機械設 備100,000元、什項設 備200,000元及購置電 腦軟體50,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				43,385 43,035	104年度預算編 列43,035,000元,預計 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				350	104年度預算編 列350,000元,預計支應 交通及運輸設 備50,000元、機械設 備100,000元、什項設 備200,000元。

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	36	1	37	本年度編列校長1人、教師31人及行政人員3人，計35人，較上年度增加1人，係普通班增加1班所致。
職員	34	1	35	
工友	2	0	2	本年度編列工友2人。

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外包委外校警2人。

桃園市中壢區
地方教育
用人費用
中華民國

內定國民小學
發展基金
彙計表
105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	29,940		411		3,505	2,881		2,520
國民教育計畫	29,940		411		3,505	2,881		2,520
正式人員	29,940		411		3,505	2,881		2,520
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額675,000元。

郵償金	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				
		2,688	25			296		42,266	110	42,376
		2,688	25			296		42,266	110	42,376
		2,688	25			296		42,266		42,266
									110	110

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	43,385	合 計	45,713	45,313	0	0	400
	40,235	用人費用	42,376	42,376	0	0	0
	28,356	正式員額薪資	29,940	29,940	0	0	0
	27,612	職員薪金	29,196	29,196	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	110	聘僱及兼職人員薪資	110	110	0	0	0
	110	兼職人員酬金	110	110	0	0	0
	405	超時工作報酬	411	411	0	0	0
	405	加班費	411	411	0	0	0
	6,098	獎金	6,386	6,386	0	0	0
	2,720	考績獎金	2,881	2,881	0	0	0
	3,378	年終獎金	3,505	3,505	0	0	0
	2,364	退休及卹償金	2,520	2,520	0	0	0
	2,316	職員退休及離職金	2,472	2,472	0	0	0
	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	2,902	福利費	3,009	3,009	0	0	0
	2,568	分擔員工保險費	2,688	2,688	0	0	0
	38	傷病醫藥費	25	25	0	0	0
	296	其他福利費	296	296	0	0	0
	2,011	服務費用	2,157	2,157	0	0	0
	320	水電費	320	320	0	0	0
	260	工作場所電費	260	260	0	0	0
	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	133	郵電費	133	133	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	65	電話費	65	65	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	56	旅運費	56	56	0	0	0
	36	國內旅費	36	36	0	0	0
	20	其他旅運費	20	20	0	0	0

18-104-20

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	0	0
	88	印刷及裝訂費	88	88	0	0	0
	472	修理保養及保固費	590	590	0	0	0
	30	其他建築修護費	148	148	0	0	0
	87	機械及設備修護費	87	87	0	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
	95	什項設備修護費	95	95	0	0	0
	240	其他資產修護費	240	240	0	0	0
	782	一般服務費	810	810	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	648	計時與計件人員酬金	675	675	0	0	0
	36	體育活動費	37	37	0	0	0
	88	專業服務費	88	88	0	0	0
	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
	28	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	505	材料及用品費	505	505	0	0	0
	88	使用材料費	88	88	0	0	0
	21	物料	21	21	0	0	0
	12	燃料	12	12	0	0	0
	55	設備零件	55	55	0	0	0
	417	用品消耗	417	417	0	0	0

18-104-21

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	243	辦公(事務)用品	243	243	0	0	0
	40	報章什誌	40	40	0	0	0
	35	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	69	其他	69	69	0	0	0
	63	租金、償債與利息	63	63	0	0	0
	48	交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
	48	電信設備租金	0	0	0	0	0
	15	什項設備租金	63	63	0	0	0
	15	什項設備租金	63	63	0	0	0
	350	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	0	0	400
	350	購置固定資產	350	0	0	0	350
	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
		購置無形資產	50	0	0	0	50
		購置電腦軟體	50	0	0	0	50
	76	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	77	77	0	0	0
	2	會費	2	2	0	0	0
	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	69	捐助、補助與獎助	70	70	0	0	0
	69	其他	70	70	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
	145	其他	135	135	0	0	0
	145	其他支出	135	135	0	0	0

18-104-22

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	145	其他	135	135	0	0	0

18-104-23

桃園市中壢區內定國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	204,125	400	0	204,525	
土地	114,360	0	0	114,360	
土地改良物	7,233	0	0	7,233	
房屋及建築	54,612	0	0	54,612	
機械及設備	11,254	100	0	11,354	支應本年度教學及行政 相關機械設備 計100,000元。
交通及運輸設備	4,670	50	0	4,720	支應本年度教學及行政 等相關交通及運輸設備 計50,000元。
什項設備	11,659	200	0	11,859	支應本年度教學及行政 相關什項設備 計200,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	338	50	0	388	係支應增加購薪資管理 系統擴充模組、資訊教 學及其他事務性相關軟 體等無形資產 計50,000元。

主辦會計人員：王 玉 青

基金主持人：蔡 澍 勳

註：