

桃園縣中壢市內定國民小學
桃園縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 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「桃園縣地方教育發展基金」，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、訓導處、總務處、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 28 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 35 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)訓導處：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)人事室：依法辦理人事管理事項。

(五)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 4,101 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入、自有財源及場地租借收入。

(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 4,092 萬 2,000 元，普通班 18

桃園縣中壢市內定國民小學

桃園縣地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

班，合計 18 班，學生人數 475 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 1 萬 0,000 元，係增(汰)購圖書館推車等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 28 萬 0,000 元，係增(汰)購攝影機、圖書館電腦及照相機、冷氣等設備。

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 35 人，較上年度增 3 人，係增加教師 1 人、行政人員 2 人。

(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 萬 0,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入 4,100 萬 3,000 元，較上年度增 389 萬 7,000 元，係增列公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

(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 4,092 萬 2,000 元，較上年度增 376 萬 3,000 元，主要係增加教職員工俸給、兼代課費等。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 1 萬 0,000 元，較上年度減 14 萬 0,000 元，係增(汰)購圖書館推車等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 28 萬 0,000 元，較上年度增 23 萬 0,000 元，係增(汰)購攝影機、圖書館電腦、照相機及冷氣等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,101 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,712 萬 0,000 元，增加 389 萬 7,000 元，約增 10.50%，主要係公庫撥款

桃園縣中壢市內定國民小學

桃園縣地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,121 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,735 萬 9,000 元，增加 385 萬 3,000 元，約增 10.31%，主要係教職員工俸給及兼代課鐘點費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 19 萬 5,000 元，較上年度預算數 23 萬 9,000 元，減少 4 萬 4,000 元，約減 18.41%，將移用以前年度累計賸餘 19 萬 5,000 元支應。

三、補辦預算事項：本年度無辦理補辦預算事項。

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：

101 年度基金來源、用途及餘絀情形(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止)

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：7,800 元。

(2)利息收入：9,149 元。

(3)其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：3,641 萬 4,500 元。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：4 萬 9,600 元。

101 年度基金來源預算數 3,624 萬 4,000 元，決算數 3,648 萬 4,049 元，執行率 100.66%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,563 萬 1,566 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)機械及設備：7 萬 3,800 元。

(2)交通及運輸設備：1 萬 8,900 元。

(3)其他設備：8 萬 0,000 元。

101 年度基金用途國民教育計畫預算數 3,618 萬 2,000 元，決算數 3,563 萬 1,566 元，執行率 98.48%、建築及設備計畫預算數 19 萬 6,000 元，決算數 17 萬 2,700 元，執行率 88.11%。

桃園縣中壢市內定國民小學
桃園縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

(三)本期賸餘：
 101 年度基金本期賸餘 67 萬 9,783 元。

二、上年度預算截至 102 年 6 月 30 日執行情形：
 102 年度基金來源、用途及餘絀情形(102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,284 元。

(2) 其他財產收入：750 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入 2,425 萬 1,686 元。

102 上半年基金來源分配預算數 2,455 萬 0,000 元，實際數 2,425 萬 6,720 元，執行率 98.81%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：
 國民小學教育：1,846 萬 0,433 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 4,000 元。

(2) 其他設備：0 元。

(3) 無形資產：0 元。

102 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,435 萬 0,000 元，實際數 1,846 萬 0,433 元，執行率 75.81%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬 0,000 元，實際數 1 萬 4,000 元，執行率 7.00%。

(三)本期賸餘：
 102 年度上半年基金本期賸餘 578 萬 2,287 元，期末基金餘額 713 萬 8,617 元。

伍、其他：

一、102 學年度核定預算編列普通班 18 班，合計 18 班，學生人數 475 人。

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

桃園縣中壢市內定國民小學
 地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國103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)
36,484	基金來源	41,017	37,120	3,897
20	財產收入	14	14	0
8	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	10	10	0
3	其他財產收入	4	4	0
36,415	政府撥入收入	41,003	37,106	3,897
36,415	公庫撥款收入	41,003	37,106	3,897
50	教學收入	0	0	0
50	學雜費收入	0	0	0
35,804	基金用途	41,212	37,359	3,853
35,632	國民教育計畫	40,922	37,159	3,763
35,632	國民小學教育	40,922	37,159	3,763
173	建築及設備計畫	290	200	90
19	交通及運輸設備	10	150	-140
154	其他設備	280	50	230
680	本期賸餘(短絀一)	-195	-239	44
677	期初基金餘額	1,117	543	575
	解繳公庫	0	0	0
1,356	期末基金餘額	922	304	619

備註：

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 103 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				14	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。(參102年度,以10,000元計編)
其他財產收入	年	1	4,000	4	
政府撥入收入				41,003	縣府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1	41,003,000	41,003	
總 計：				41,017	

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
35,632.53	國民教育計畫	40,922	37,159	
33,494.1	用人費用	38,376	34,742	
23,523.11	正式員額薪資	27,072	24,974	
22,780.113	職員薪金	26,328	24,540	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)。
743.114	工員工資	744	434	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
132.12	聘僱及兼職人員薪資	106	132	
132.124	兼職人員酬金	106	102	兼代課鐘點費105,840(取千元)
0		0	30	
531.13	超時工作報酬	552	397	
531.131	加班費	552	397	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)。
5,116.15	獎金	5,420	4,457	
2,202.151	考績獎金	2,482	2,216	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
2,915.152	年終獎金	2,938	2,241	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
1,976.16	退休及卹償金	2,448	2,238	
1,916.161	職員退休及離職金	2,376	2,196	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
60.162	工員退休及離職金	72	42	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
2,215.18	福利費	2,778	2,544	
2,021.181	分擔員工保險費	2,472	2,252	教職員及工友各項保險費(來自 用人費用明細表)。
194.18Y	其他福利費	0	6	
0		18	30	縣府下授退休教職員三節慰問 金(3人*1年*6,000元)。
0		288	256	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(18人*16,000元) (來自用人費用明細表)。
1,545.2	服務費用	1,854	1,850	
259.21	水電費	320	309	
213.212	工作場所電費	260	257	電費(12月*21,667元)(取千 元)。
46.214	工作場所水費	60	52	水費(12月*5,000元)。
67.22	郵電費	88	75	
10.221	郵費	12	10	公務用寄發郵件所需郵資等相 關經費。

16-104-8

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
58.222	電話費	33	30	公務用電話費(12月*2,750元)
0		5	0	縣府下授校園用電管理平台經 費(取千元)。
0.224	數據通信費	38	35	IPBB網路電話服務費(取千元)
5.23	旅運費	40	20	
5.231	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)。
0.23Y	其他旅運費	20	0	各項教學及校際比賽旅運費。
63.24	印刷裝訂與廣告費	90	120	
63.241	印刷及裝訂費	90	120	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。
359.25	修理保養及保固費	420	504	
0.254	其他建築修護費	4	4	禮堂等對外開放場地修繕費(收 支對列)。
0		20	171	其他建築設備修護等相關經費
40.255	機械及設備修護費	32	32	校園安全系統、電梯等相關機 電養護費。
0		35	0	電腦相關設備修護費用。
35.256	交通及運輸設備修護費	24	20	支校園安全等交通運輸設備修 護相關費用。
107.257	什項設備修護費	31	31	縣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		21	17	行政及教學所需什項設備修護 費(20人*1年*1,048元)【設 算人數包括行政人員(教師兼行 政人員)及約聘僱人員，不含技 工、工友】(取千元)。
177.258	其他資產修護費	253	229	水電設備、校園地面及設施維 修保養等相關經費。
676.27	一般服務費	780	682	
96.279	外包費	96	96	校園保全系統(12月*8,000元)。
580.27D	計時與計件人員酬金	36	36	縣府下授午餐學校廚工薪津。
0		648	550	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*24,000元)。
20.28	專業服務費	44	44	

16-104-9

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
5285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	5	5	各項活動、研習外聘講師專題 演講鐘點費(3節*1,600元)(取 千元)。
0		3	3	各項活動及研習內聘講師專題 演講鐘點費(4節*800元)(取千 元)。
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	縣府下授飲用水設備出水口檢 測費。
0		12	12	消防安全、建築物公共安全、 衛生檢查及簽證費等相關經費 。
4288	委託考選訓練費	6	6	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	10	10	電腦軟體改版等相關費用。
9629	公共關係費	72	96	
96291	公共關係費	72	96	特別費(6,000元*12月=72,000 元)。
5163	材料及用品費	505	478	
11031	使用材料費	88	61	
0311	物料	21	0	教學活動、訓練或競賽所耗用 之物料及安全護具等。
0312	燃料	12	6	支割草機用油等相關經費。
110315	設備零件	22	22	教學及行政用設備零件費等相 關經費。
0		33	33	支校園安全維護用設備零件等 相關經費。
40632	用品消耗	417	417	
292321	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(取千元) 。
0		123	123	班級教學及各處室行政用辦公 用品等相關經費。
16322	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。
34323	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。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品等相關經費。
5432Y	其他	62	62	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。

16-104-10

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
032Y	其他	22	22	交通安全材料、警衛執勤用品 等相關經費。
114	租金、償債與利息	63	15	
044	交通及運輸設備租金	48	0	
0443	電信設備租金	48	0	FTTB校園專案電路月租費。
1145	什項設備租金	15	15	
11451	什項設備租金	15	15	行政及教學用各項事務機具(如 製版機)之月租費。
27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	35	35	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護士公會1,000元及省教育會費 1,000元。
072	捐助、補助與獎助	33	33	
072Y	其他	33	33	縣府下授營養午餐導師指導費 。
649	其他	89	39	
6491	其他支出	89	39	
6491Y	其他	60	10	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 。
0		29	29	加強社會教育等相關經費。
1735M	建築及設備計畫	290	200	
1735	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	290	200	
17351	購置固定資產	290	200	
74514	SM4 購置機械及設備	45	50	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。
19515	SM3 購置交通及運輸設備	10	150	支教學及行政等交通運輸設備 相關經費(如圖書館推車等)。
80516	SM4 購置什項設備	235	0	教學或行政所需冷氣、照相機 、事務設備等相關經費。
35,804	總計	41,212	37,359	

16-104-11

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國103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				40,922	
國民小學教育				40,922	支應本年度用人費用38,376,000元,服務費用1,854,000元,材料及用品費505,000元,租金、償債與利息63,000元,會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費35,000元,其他89,000元。
建築及設備計畫				290	
交通及運輸設備				10	支應本年度教學及行政等相關交通及運輸設備(如圖書館推車等)計10,000元。
其他設備				280	支應本年度教學及行政相關機械設備(如攝影機及圖書館電腦等)45,000元及什項設備(如照相機及冷氣等)235,000元。
合計				41,212	

16-104-12

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日 實際數	科目	103年(今年)12月31日 預計數	102年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
5,358	資產合計	4,924	5,119	-195
5,358	資產	4,924	5,119	-195
5,311	流動資產	4,877	5,072	-195
5,311	現金	4,877	5,072	-195
5,311	銀行存款	4,877	5,072	-195
47	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	47	47	0
47	準備金	47	47	0
47	退休及離職準備金	47	47	0
4,001	負債	4,001	4,001	0
3,468	流動負債	3,468	3,468	0
3,468	應付款項	3,468	3,468	0
3,468	應付代收款	3,468	3,468	0
534	其他負債	534	534	0
534	什項負債	534	534	0
487	存入保證金	487	487	0
47	應付退休及離職金	47	47	0
1,356	基金餘額	922	1,117	-195
1,356	基金餘額	922	1,117	-195
1,356	基金餘額	922	1,117	-195
1,356	累積餘額	922	1,117	-195
5,358	負債及基金餘額合計	4,924	5,119	-195
信託代理與保證資產 保證品	297	信託代理與保證負債 應付保證品	297	

16-104-13

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國103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				41,212 40,922	本年度預算編列40,922,000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				290	本年度預算編列290,000元,預計支應交通及運輸設備10,000元、機械設備45,000元、什項設備235,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				37,359 37,159	102年度預算編列37,159,000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				200	102年度預算編列200,000元,預計支應交通及運輸設備150,000元、機械設備50,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				35,804 35,632	101年度決算數35,631,566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				173	101年度決算數172,700元,支應交通及運輸設備18,900元、機械設備73,800元、什項設備80,000元。
100年度決算數 國民教育計畫				34,682 34,516	100年度決算數34,515,623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。

16-104-14

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國103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				166	100年度決算數166,000元,購買教學設備等項目。
99年度決算數 國民教育計畫				33,488 33,322	99年度決算數33,322,205元,支應基本開支項目(如水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				166	99年度決算數166,000元,辦理增(汰)購教學(行政)設備。

16-104-15

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 103 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	32	3	35	本年度編列校長1人、教師28人、行政人員5人，較上年度增加教師1人、行政人員2人。
職員	30	3	33	
工友	2	0	2	本年度無增減。

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2：一般服務費計時計件人員酬金編列警衛2人。

桃園縣中壢市
地方教育
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	27,072		552		2,938	2,482		2,448
國民教育計畫	27,072		552		2,938	2,482		2,448
正式人員	27,072		552		2,938	2,482		2,448
兼任人員								

一般服務費計時計件人員酬金編列警衛2人(2人* 13.5月*24000元，預算金額648,000元)。

內定國民小學
發展基金
彙計表
103年度

單位：新臺幣千元

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				
		2,472					306	38,270	106	38,376
		2,472					306	38,270	106	38,376
		2,472					306	38,270		38,270
									106	106

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103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
35,804	37,359	合 計	41,212	40,922	0	0	290
33,494	34,742	用人費用	38,376	38,376	0	0	0
23,523	24,974	正式員額薪資	27,072	27,072	0	0	0
22,780	24,540	職員薪金	26,328	26,328	0	0	0
743	434	工員工資	744	744	0	0	0
132	132	聘僱及兼職人員薪資	106	106	0	0	0
132	132	兼職人員酬金	106	106	0	0	0
531	397	超時工作報酬	552	552	0	0	0
531	397	加班費	552	552	0	0	0
5,116	4,457	獎金	5,420	5,420	0	0	0
2,202	2,216	考績獎金	2,482	2,482	0	0	0
2,915	2,241	年終獎金	2,938	2,938	0	0	0
1,976	2,238	退休及卹償金	2,448	2,448	0	0	0
1,916	2,196	職員退休及離職金	2,376	2,376	0	0	0
60	42	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
2,215	2,544	福利費	2,778	2,778	0	0	0
2,021	2,252	分擔員工保險費	2,472	2,472	0	0	0
194	292	其他福利費	306	306	0	0	0
1,545	1,850	服務費用	1,854	1,854	0	0	0
259	309	水電費	320	320	0	0	0
213	257	工作場所電費	260	260	0	0	0
46	52	工作場所水費	60	60	0	0	0
67	75	郵電費	88	88	0	0	0
10	10	郵費	12	12	0	0	0
58	30	電話費	38	38	0	0	0
	35	數據通信費	38	38	0	0	0
5	20	旅運費	40	40	0	0	0
5	20	國內旅費	20	20	0	0	0
		其他旅運費	20	20	0	0	0

16-104-20

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103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
63	120	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	0
63	120	印刷及裝訂費	90	90	0	0	0
359	504	修理保養及保固費	420	420	0	0	0
	175	其他建築修護費	24	24	0	0	0
40	32	機械及設備修護費	67	67	0	0	0
35	20	交通及運輸設備修護費	24	24	0	0	0
107	48	什項設備修護費	52	52	0	0	0
177	229	其他資產修護費	253	253	0	0	0
676	682	一般服務費	780	780	0	0	0
96	96	外包費	96	96	0	0	0
580	586	計時與計件人員酬金	684	684	0	0	0
20	44	專業服務費	44	44	0	0	0
5	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	0
11	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	0
4	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	0
	10	電子計算機軟體服務費	10	10	0	0	0
96	96	公共關係費	72	72	0	0	0
96	96	公共關係費	72	72	0	0	0
516	478	材料及用品費	505	505	0	0	0
110	61	使用材料費	88	88	0	0	0
		物料	21	21	0	0	0
	6	燃料	12	12	0	0	0
110	55	設備零件	55	55	0	0	0
406	417	用品消耗	417	417	0	0	0
292	243	辦公(事務)用品	243	243	0	0	0
16	40	報章什誌	40	40	0	0	0

16-104-21

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103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
34	35	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0	0	0
11	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	0
54	84	其他	84	84	0	0	0
11	15	租金、償債與利息	63	63	0	0	0
		交通及運輸設備租金	48	48	0	0	0
		電信設備租金	48	48	0	0	0
11	15	什項設備租金	15	15	0	0	0
11	15	什項設備租金	15	15	0	0	0
173	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	290	0	0	0	290
173	200	購置固定資產	290	0	0	0	290
74	50	購置機械及設備	45	0	0	0	45
19	150	購置交通及運輸設 備	10	0	0	0	10
80		購置什項設備	235	0	0	0	235
2	35	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	35	35	0	0	0
2	2	會費	2	2	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	33	捐助、補助與獎助	33	33	0	0	0
	33	其他	33	33	0	0	0
64	39	其他	89	89	0	0	0
64	39	其他支出	89	89	0	0	0
64	39	其他	89	89	0	0	0

16-104-22

桃園縣中壢市內定國民小學
地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國103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	188,279	290	0	188,569	
土地	102,631	0	0	102,631	
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	9,403	45	0	9,448	支應本年度教學及行政 相關機械設備(如攝影機 及圖書館電腦 等)45,000元。
交通及運輸設備	3,775	10	0	3,785	支應本年度教學及行政 等相關交通及運輸設 備(如圖書館推車 等)計10,000元。
什項設備	10,626	235	0	10,861	支應本年度教學及行政 相關什項設備(如照相機 及冷氣等)235,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

16-104-23