

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 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 31 人、行政人員 3 人、工友 2 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 39 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 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 4,867 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 4,900 萬 2,000 元，普通班 18 班、幼教班 1 班，合計 19 班，學生人數 451 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 30 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦及冷氣等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 39 人，較上年度增 4 人，係本年度增加附設幼兒園教師及契約進用人員 4 人所致。

(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，較上年度無增減。

(2)租金收入：本年度預算數 9 萬 5,000 元，較上年度增加 2 萬 6,000 元，係預估校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入增加及教室及操場等對外開放場地收費所致。

(3)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 4,000 元，係預估公庫存款利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,833 萬 5,000 元，較上年度增加 490 萬 4,000 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 23 萬 5,000 元，較上年度增加 23 萬 5,000 元，係增加幼兒園學費收入所致。

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 107 年度

(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 4,900 萬 2,000 元，較上年度增加 534 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦及冷氣等行政與教學相關事務性機具設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,867 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,352 萬元，增加 515 萬 6,000 元，約增 11.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,930 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,395 萬 3,000 元，增加 534 萬 9,000 元，約增 12.17%，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 62 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 43 萬 3,000 元，增加短絀 19 萬 3,000 元，約增 44.57%，將移用以前基金餘額 62 萬 6,000 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(105 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：2,270 元。

(2)租金收入：4 萬 8,893 元。

(3)利息收入：7,561 元。

(4)其他財產收入：1 萬 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,415 萬 492 元。

3. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：3 萬 8,276 元。

預算數 4,514 萬 1,000 元，決算數 4,425 萬 8,492 元，執行率 98.04%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,258 萬 2,222 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 興建土地改良物：5 萬 400 元。

(2) 擴充改良房屋建築及設備：5,600 元。

(3) 其他設備：29 萬 2,384 元。

(4) 無形資產：4 萬 9,800 元。

國民教育計畫預算數 4,531 萬 3,000 元，決算數 4,258 萬 2,222 元，執行率 93.97%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 39 萬 8,184 元，執行率 99.55%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 127 萬 8,086 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) 租金收入：4 萬 2,776 元。

(2) 利息收入：2,938 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,413 萬 9,818 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬。

3. 其他收入：

雜項收入：9 萬 1,768 元。

分配預算數 2,582 萬 4,000 元，實際數 2,453 萬 7,300 元，執行率 95.02%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,409 萬 6,017 元。

2. 建築及設備計畫：

營建及修建工程：9 萬 9,800 元。

國民教育計畫分配預算數 2,615 萬 7,000 元，實際數 2,409 萬

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 107 年度

6,017 元，執行率 92.12%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 9 萬 9,800 元，執行率 99.80%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 34 萬 1,483 元，期末基金餘額 530 萬 3,844 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(-)
44,258	基金來源	48,676	43,520	5,156
70	財產收入	106	89	17
2	財產處分收入	3	3	0
49	租金收入	95	69	26
8	利息收入	8	12	-4
11	其他財產收入	0	5	-5
44,150	政府撥入收入	48,335	43,431	4,904
44,150	公庫撥款收入	48,335	43,431	4,904
0	教學收入	235	0	235
0	學雜費收入	235	0	235
38	其他收入	0	0	0
38	雜項收入	0	0	0
42,980	基金用途	49,302	43,953	5,349
42,582	國民教育計畫	49,002	43,653	5,349
42,582	國民小學教育	49,002	43,653	5,349
398	建築及設備計畫	300	300	0
50	土地購置	0	0	0
6	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
292	其他設備	300	300	0
50	無形資產	0	0	0
1,278	本期賸餘(短絀-)	-626	-433	-193
3,684	期初基金餘額	4,529	3,112	1,417
0	解繳公庫	0	0	0
4,962	期末基金餘額	3,903	2,679	1,224

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-)	-626	本期短絀係移用以前基金餘額626,000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-)	-626	
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-)	-626	
期初現金及約當現金	10,758	
期末現金及約當現金	10,132	

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					
財產處分收入	年	1		106	
租金收入	年	1	3,000	3	報廢財產收入。
租金收入	年	1	90,000	90	校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	5,000	5	教室及操場等對外開放場地收費。
政府撥入收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
公庫撥款收入	年	1	48,335,000	48,335	市府撥入經費。
教學收入	年	1	235,000	235	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	235,000	235	
總計：			235,000	235	
			235,000	235	
			48,676	48,676	

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
42,582	國民教育計畫	49,002	43,653	
53	用人費用	44,858	40,116	
40,228	正式員額薪資	30,168	28,704	
11	職員薪金	29,424	27,960	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))(幼兒園學費扣抵235,000元)。
27,757	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
27,021	聘僱及兼職人員薪資	907	110	
113	約僱職員薪金	756	0	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)。
			34	附幼契約進專任廚工薪津調整34, 088元(配合預算編列至千元， 減列88元)。
735	兼職人員酬金	117	110	兼代課鐘點費。
114	超時工作報酬	619	406	
	加班費	619	406	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)。
	獎金	6,162	5,505	
	考績獎金	2,715	2,825	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
	年終獎金	3,352	2,680	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
		95	0	(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)。
	退休及卹償金	3,890	2,496	
	職員退休及離職金	2,340	2,448	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
		1,502	0	市府下授退撫給與定期發放。 ^{統計}
	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)。
	福利費	3,112	2,895	
	分擔員工保險費	2,592	2,568	教職員及工友各項保險費(來自 用人費用明細資料)。
	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
		39	25	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，增列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107年度

單位：新臺幣千

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
0183	傷病醫藥費	4	0	0 幼兒園契約進用人員(不含廚工)健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		1	0	0 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)。
29418Y	其他福利費	272	272	272 職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*17人=272,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	18	6 退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000元)。
0		6	0	0 市府下授各市立學校教職員工生活津貼。 <i>統計教育費</i>
1,8012	服務費用	182	0	
28421	水電費	2,504	2,279	
224212	工作場所電費	320	320	
60214	工作場所水費	260	260	電費。
9922	郵電費	60	60	水費。
15221	郵費	127	133	
77222	電話費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
0		60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
7224	數據通信費	5	5	5 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)。
1023	旅運費	42	48	48 FTTB校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
10231	國內旅費	56	56	
0		20	20	20 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
023Y	其他旅運費	16	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)。
424	印刷裝訂與廣告費	20	20	20 各項教學及校際比賽旅運費。
4241	印刷及裝訂費	88	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。
66725	修理保養及保固費	88	88	
142254	其他建築修護費	812	590	
0		206	143	143 其他建築設備修護等相關經費。
		5	5	5 禮堂等對外開放場地修繕費。

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
0254	其他建築修護費	90	0	0 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)。 <i>統計</i>
0255	機械及設備修護費	35	35	35 校園安全系統、電梯等相關機電養護費。
0		60	52	52 電腦資訊相關設備修護費用(2,000元*30人=60,000元)。 <i>30000</i>
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	20 支校園安全等交通運輸設備修護相關費用。
407257	什項設備修護費	78	29	29 教學設備養護費。
0		31	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31,400元(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		39	35	35 行政及教學所需什項設備修護費(1,048元*37人*1年=38,776元)(配合預算編列至千元,增列224元)。 <i>44</i>
117258	其他資產修護費	248	240	240 水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
64427	一般服務費	943	936	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	2 匯公務帳款手續費及匯費等。
104279	外包費	96	96	96 校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
50327D	計時與計件人員酬金	90	90	90 市府下授廚工薪津補助。
0		716	713	713 校園安全維護費支警衛薪津及各項保費等相關經費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。 <i>27500x13.5=368250</i>
3727F	體育活動費	39	35	35 教職員工文康活動費(1,000元*39人=39,000元)。 <i>43</i>
2128	專業服務費	86	84	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	11 各項活動及研習內聘講師專題演講鐘點費。 <i>1000x10</i>
0		19	19	19 各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。 <i>2000x10</i>
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	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		4	4	4 市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	20	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)。

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
628A	電子計算機軟體服務費	12	20	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)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4213	材料及用品費	540	505	
4731	使用材料費	123	88	
0311	物料	30	21	教學活動、訓練或競賽所耗用之物料及安全護具等。
4312	燃料	8	12	割草機用油等相關經費(26元*300升=7,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
3314	建築材料	0	0	
40315	設備零件	22	22	教學及行政用設備零件費等相關經費。
0		63	33	校園安全維護用設備零件等相關經費。
37532	用品消耗	417	417	
223321	辦公(事務)用品	123	123	班級教學及各處室行政用辦公用品等相關經費。
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。
18322	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。
46323	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。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
7332Y	其他	22	22	交通安全材料、警衛執勤用品等相關經費。
0		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。
604	租金、償債與利息	80	63	
6045	什項設備租金	80	63	
60451	什項設備租金	80	63	行政及教學用各項事務機具(如製版機)之月租費。
377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	428	
171	會費	1	1	

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
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)。
3672	捐助、補助與獎助	0	422	
3672Y	其他	0	257	
0		0	33	
0		0	88	
0		0	44	
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
359	其他	1,014	262	
3591	其他支出	1,014	262	
3591Y	其他	33	35	市府下授營養午餐導師指導費(國小)(200元*9月*18人=32,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		189	173	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。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
0		90	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*450人=90,000元)。
0		279	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*30人=240,000元)。
0		45	0	兒童節禮物(100元*450人=45,000元)。
0		4	0	市府下授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)。
3985M	建築及設備計畫	300	300	
3985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
34851	購置固定資產	300	300	
50512	興建土地改良物	0	0	
6513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
39514	購置機械及設備	60	100	個人電腦(含作業系統及螢幕)(30,000元*2台=60,000元)。
0		40	0	各項教學及行政事務辦公機械設備等相關經費。

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
253 516	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。
50 52	購置無形資產	0	0	
50 521	購置電腦軟體	0	0	
42,980	總計	49,302	43,953	

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				49,002 49,002	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 其他設備				300 300	
合計				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
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(-)
11,359	資產合計	10,300	10,926	-626
11,359	資產	10,300	10,926	-626
11,239	流動資產	10,180	10,806	-626
11,191	現金	10,132	10,758	-626
11,191	銀行存款	10,132	10,758	-626
49	應收款項	49	49	0
49	應收收益	49	49	0
120	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	120	120	0
120	準備金	120	120	0
120	退休及離職準備 金	120	120	0
6,397	負債	6,397	6,397	0
5,863	流動負債	5,863	5,863	0
5,863	應付款項	5,863	5,863	0
5,863	應付代收款	5,863	5,863	0
534	其他負債	534	534	0
534	什項負債	534	534	0
414	存入保證金	414	414	0
120	應付退休及離職 金	120	120	0
4,962	基金餘額	3,903	4,529	-626
4,962	基金餘額	3,903	4,529	-626
4,962	基金餘額	3,903	4,529	-626
4,962	累積餘額	3,903	4,529	-626
11,359	負債及基金餘額合計	10,300	10,926	-626
信託代理與保證資產 保證品	57 信託代理與保證負債 57 應付保證品		57 57	

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				49,302 49,002	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				300	本年度預計購置個人 電腦等各項教學及行 政事務辦公機械設備 及什項設備等項目。
上年度預算數 國民教育計畫				43,953 43,653	106年度預算編 列43,653,000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				300	106年度預算編 列300,000元,預計支應 機械設備100,000元及 什項設備200,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				42,980 42,582	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。
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 40,965	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。

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
建築及設備計畫				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。

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	35	4	39	本年度編列校長1人、教師31人及行政人員3人，計35人。 本年度編列幼教班教保員1人及廚工1人。 本年度編列工友2人。
職員	33	2	35	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	
總計	35	4	39	

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

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	30,168	790	619		3,447	2,715		3,890
國民教育計畫	30,168	790	619		3,447	2,715		3,890
正式人員	30,168		619		3,352	2,715		3,890
聘僱人員		790			95			
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元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

內定國民小學
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				
		2,592	60			460		44,741	117	44,858
		2,592	60			460		44,741	117	44,858
		2,592	55			460		43,851		43,851
			5					890		890
									117	117

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
42,980	43,953	合 計	49,302	49,002	0	0	300
40,228	40,116	用人費用	44,858	44,858	0	0	0
27,757	28,704	正式員額薪資	30,168	30,168	0	0	0
27,021	27,960	職員薪金	29,424	29,424	0	0	0
735	744	工員工資	744	744	0	0	0
110	110	聘僱及兼職人員薪資	907	907	0	0	0
		約僱職員薪金	790	790	0	0	0
110	110	兼職人員酬金	117	117	0	0	0
538	406	超時工作報酬	619	619	0	0	0
538	406	加班費	619	619	0	0	0
5,954	5,505	獎金	6,162	6,162	0	0	0
2,388	2,825	考績獎金	2,715	2,715	0	0	0
3,566	2,680	年終獎金	3,447	3,447	0	0	0
2,356	2,496	退休及卹償金	3,890	3,890	0	0	0
2,294	2,448	職員退休及離職金	3,842	3,842	0	0	0
61	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
3,514	2,895	福利費	3,112	3,112	0	0	0
3,183	2,568	分擔員工保險費	2,592	2,592	0	0	0
38	31	傷病醫藥費	60	60	0	0	0
294	296	其他福利費	460	460	0	0	0
1,801	2,279	服務費用	2,504	2,504	0	0	0
284	320	水電費	320	320	0	0	0
224	260	工作場所電費	260	260	0	0	0
60	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
99	133	郵電費	127	127	0	0	0
15	20	郵費	20	20	0	0	0
77	65	電話費	65	65	0	0	0
7	48	數據通信費	42	42	0	0	0
10	56	旅運費	56	56	0	0	0
10	36	國內旅費	36	36	0	0	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
		貨物運費	0	0	0	0	0
	20	其他旅運費	20	20	0	0	0
4	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	0	0
4	88	印刷及裝訂費	88	88	0	0	0
667	590	修理保養及保固費	812	812	0	0	0
142	148	其他建築修護費	301	301	0	0	0
	87	機械及設備修護費	95	95	0	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
407	95	什項設備修護費	148	148	0	0	0
117	240	其他資產修護費	248	248	0	0	0
644	936	一般服務費	943	943	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
104	96	外包費	96	96	0	0	0
503	803	計時與計件人員酬金	806	806	0	0	0
37	35	體育活動費	39	39	0	0	0
21	84	專業服務費	86	86	0	0	0
3	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
10	24	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	0	0
2	10	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
6	20	電子計算機軟體服務費	12	12	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
421	505	材料及用品費	540	540	0	0	0
47	88	使用材料費	123	123	0	0	0
	21	物料	30	30	0	0	0
4	12	燃料	8	8	0	0	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
3		建築材料	0	0	0	0	0
40	55	設備零件	85	85	0	0	0
375	417	用品消耗	417	417	0	0	0
223	243	辦公(事務)用品	243	243	0	0	0
18	40	報章什誌	40	40	0	0	0
46	35	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0	0	0
15	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
73	69	其他	69	69	0	0	0
60	63	租金、償債與利息	80	80	0	0	0
		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
		電信設備租金	0	0	0	0	0
60	63	什項設備租金	80	80	0	0	0
60	63	什項設備租金	80	80	0	0	0
398	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
348	300	購置固定資產	300	0	0	0	300
50		興建土地改良物	0	0	0	0	0
6		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
39	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
253	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
50		購置無形資產	0	0	0	0	0
50		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
37	428	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6	6	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	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
36	422	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
36	422	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
35	262	其他	1,014	1,014	0	0	0
35	262	其他支出	1,014	1,014	0	0	0
35	262	其他	1,014	1,014	0	0	0

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

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	208,653	300	0	208,953	
土地	114,360	0	0	114,360	
土地改良物	7,283	0	0	7,283	
房屋及建築	56,451	0	0	56,451	
機械及設備	10,967	100	0	11,067	支應本年度教學及行政 相關機械設備。
交通及運輸設備	5,218	0	0	5,218	
什項設備	13,988	200	0	14,188	支應本年度教學及行政 相關什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	387	0	0	387	

主辦會計人員：李 夢 遠

基金主持人：蔡 澍 勳

註：