

特別收入 15-113

中華民國109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
桃園市中壢區內定國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區內定國民小學編

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國109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 6 頁
(二)現金流量預計表.....	第 7 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 8 頁
(二)基金用途明細表.....	第 9 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 19 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

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 109 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 1 人，共計 42 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 109 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 5,622 萬 1,000 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 5,672 萬 1,000 元，普通班 20 班、幼教班 1 班，合計 21 班，學生人數 508 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 20 萬元及雜項設備 20 萬元)，係增(汰)購冷氣、照相機及其他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 42 人，較上年度減 1 人，係本年度教保員 1 人為教育部補助款所致。

(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 7 萬 7,000 元，較上年度減少 1,000 元，係預估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，較上年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 5,580 萬 7,000 元，較上年度增加 271 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

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 109 年度

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(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 5,672 萬 1,000 元，較上年度減增加 297 萬 4,000 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，較上年度無增減，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 40 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購冷氣、照相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 5,622 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,350 萬 7,000 元，增加 271 萬 4,000 元，約增 5.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,722 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,424 萬 7,000 元，增加 297 萬 4,000 元，約減 5.48%，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 100 萬元，較上年度預算數短絀 74 萬元，增加短絀 26 萬元，約增 35.14%，將移用以前基金餘額 100 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(107 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：2,678 元。

(2)租金收入：2 萬 800 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 109 年度

(3) 利息收入：4,447 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,253 萬 4,245 元。

(2) 政府其他撥入收入：147 萬 7,521 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 300 元。

預算數 4,867 萬 6,000 元，決算數 5,427 萬 9,991 元，執行率 111.51%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,343 萬 3,303 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：29 萬 9,800 元。

國民教育計畫預算數 4,900 萬 2,000 元，決算數 5,343 萬 3,303 元，執行率 109.04%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 29 萬 9,800 元，執行率 99.93%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 54 萬 6,888 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,027 元。

(2) 其他財產收入：5,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,279 萬 7,049 元。

(2) 政府其他撥入收入：85 萬 609 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 3,100 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6,285 元。

分配預算數 3,290 萬元，實際數 3,379 萬 4,070 元，執行率 102.72%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 109 年度

國民小學教育：2,969 萬 139 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬 9,700 元。

國民教育計畫分配預算數 3,261 萬 4,000 元，實際數 2,969 萬 139 元，執行率 91.03%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 3 萬 9,700 元，執行率 39.70%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 406 萬 4,231 元，期末基金餘額 692 萬 256 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109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(-)
54,280	基金來源	56,221	53,507	2,714
28	財產收入	101	100	1
3	財產處分收入	3	3	0
21	租金收入	77	76	1
4	利息收入	6	6	0
0	其他財產收入	15	15	0
54,012	政府撥入收入	55,807	53,094	2,713
52,534	公庫撥款收入	55,807	53,094	2,713
1,478	政府其他撥入收入	0	0	0
240	教學收入	313	313	0
240	學雜費收入	313	313	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
53,733	基金用途	57,221	54,247	2,974
53,433	國民教育計畫	56,721	53,747	2,974
53,433	國民小學教育	56,721	53,747	2,974
300	建築及設備計畫	500	500	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
300	其他設備	400	400	0
547	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-740	-260
2,309	期初基金餘額	2,116	1,683	433
0	解繳公庫	0	0	0
2,856	期末基金餘額	1,116	943	173

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109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)			-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)			-1,000		
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)			-1,000		
	期初現金及約當現金			7,232		
	期末現金及約當現金			6,232		

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 109 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				101	
財產處分收入	年	1	3,000	3	報廢財產收入。
租金收入	年	1	77,000	77	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				55,807	
公庫撥款收入	年	1	55,807,000	55,807	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：				56,221	

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109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
53,433	國民教育計畫	56,721	53,747	
50,288	用人費用	51,729	48,935	
32,921	正式員額薪資	34,656	32,508	
32,521	職員薪金	34,272	32,136	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)。
401	工員工資	384	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,487	聘僱及兼職人員薪資	440	998	
1,370	約僱職員薪金	330	888	幼兒園契約進用人員廚工薪資 。(來自用人費用明細資料)。
117	兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費。
672	超時工作報酬	651	632	
672	加班費	651	632	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)。
6,851	獎金	7,146	6,595	
2,898	考績獎金	3,495	2,874	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,953	年終獎金	32	92	(幼兒園契約進用人員廚工年終 獎金)(來自用人費用明細資料) 。
0		3,619	3,629	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,175	退休及卹償金	4,501	4,219	
4,126	職員退休及離職金	3,336	2,640	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		1,129	1,555	市府下授(41)-退休撫卹金。
49	工員退休及離職金	36	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
4,183	福利費	4,335	3,983	
3,280	分擔員工保險費	3,432	2,904	公保1,029,000元、勞保343,00 0元及健保2,060,000元機關補 助負擔部分保險費(來自用人費 用明細資料)。
38	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		2	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,增列500元)。
0		35	38	40至49歲之公教人員健康檢查 費(3,500元*10人=35,000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109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
0 183	傷病醫藥費	21	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
865 18Y	其他福利費	288	288	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)。
0		535	730	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)。
2,043 2	服務費用	2,783	2,626	
381 21	水電費	390	320	
323 212	工作場所電費	330	260	電費。
59 214	工作場所水費	60	60	水費。
98 22	郵電費	127	127	
21 221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
52 222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
0		5	5	市府下授(31)-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)。
25 224	數據通信費	42	42	FTTB校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
7 23	旅運費	56	56	
7 231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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 23Y	其他旅運費	20	20	各項教學及校際比賽旅運費。
47 24	印刷裝訂與廣告費	88	88	
47 241	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。
529 25	修理保養及保固費	927	906	
101 254	其他建築修護費	77	76	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		110	110	其他建築設備修護等相關經費。
0		14	14	禮堂等對外開放場地修繕費。
76 255	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。

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109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
0 255	機械及設備修護費	30	30	電腦資訊相關設備修護費用(2,000元*15人=30,000元)。
11 256	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。
220 257	雜項設備修護費	43	44	行政及教學所需什項設備修護費(1,048元*41人*1年=42,968元)(配合預算編列至千元，增列32元)。
0		219	198	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	33	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
121 258	其他資產修護費	346	346	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
0 26	保險費	3	0	
0 26Y	其他保險費	3	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
871 27	一般服務費	1,043	980	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	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)。
735 27D	計時與計件人員酬金	797	750	校園安全維護費支警衛薪津2人及各項保費等相關經費(29,500元*13.5月*2人=796,500元)。
0		16	0	臨時人員未休假加班費。
0		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助。
39 27F	體育活動費	43	43	教職員文康活動費(1,000元*43人=43,000元)。
38 28	專業服務費	77	77	
10 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	各項活動及研習內聘講師專題演講鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	0	外聘委員出席費(2500元*4次=10,000元)。
12 287	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		5	5	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。

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109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
0288	委託考選訓練費	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)。
1728A	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)。
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)。
4723	材料及用品費	611	607	
5131	使用材料費	122	122	
9311	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。
4312	燃料	7	7	割草機用油等相關經費(25元*280公升=7,000元)。
38315	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。
42132	用品消耗	489	485	
189321	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。
21322	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。
56323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	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。
1327	飼料	0	0	
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
14032Y	其他用品消耗	22	22	交通安全材料、警衛執勤用品等相關經費。
0		70	70	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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
804	租金、償債、利息及相關手續費	140	80	
8045	雜項設備租金	140	80	
80451	雜項設備租金	140	80	行政及教學用各項事務機具(如製版機)之月租費。

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109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
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
5499	其他	1,457	1,498	
54991	其他支出	1,457	1,498	
54991Y	其他	36	36	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		102	97	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*508人=101,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		327	279	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		50	294	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	160	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(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		55	55	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		51	49	兒童節禮物(100元*508人=50,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		328	180	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。
3005M	建築及設備計畫	500	500	
3005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	500	
30051	購建固定資產	500	500	
82514	購置機械及設備	0	0	
0		200	100	各項教學及行政事務辦公機械相關等設備經費。

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109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
0,515	購置交通及運輸設備	100	100	校園監視、廣播系統及其他事務性相關等設備經費。 教學或行政所需冷氣、照相機事務性相關等設備經費。
218,516	購置雜項設備	200	300	
53,733	總 計	57,221	54,247	

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 109 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				56,721 56,721	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				57,221	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
8,174	資 產 合 計	6,434	7,434	-1,000
8,174	資 產	6,434	7,434	-1,000
7,972	流動資產	6,232	7,232	-1,000
7,972	現金	6,232	7,232	-1,000
7,972	銀行存款	6,232	7,232	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
202	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	202	202	0
202	準備金	202	202	0
202	退休及離職準備 金	202	202	0
5,318	負 債	5,318	5,318	0
4,614	流動負債	4,614	4,614	0
4,614	應付款項	4,614	4,614	0
4,614	應付代收款	4,614	4,614	0
704	其他負債	704	704	0
704	什項負債	704	704	0
502	存入保證金	502	502	0
202	應付退休及離職 金	202	202	0
2,856	基金餘額	1,116	2,116	-1,000
2,856	基金餘額	1,116	2,116	-1,000
2,856	基金餘額	1,116	2,116	-1,000
2,856	累積餘額	1,116	2,116	-1,000
8,174	負債及基金餘額合計	6,434	7,434	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

691 信託代理與保證負債
691 應付保證品

691
691

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 109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				57,221 56,721	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				500	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。
上年度預算數 國民教育計畫				54,247 53,747	108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				500	108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。
前年度決算數 國民教育計畫				53,733 53,433	107年度決算數,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	107年度決算數,支應機械設備及什項設備。
106年度決算數 國民教育計畫				45,502 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。
建築及設備計畫				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。
105年度決算數				42,980	

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 109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
國民教育計畫				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。

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 109 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	43	-1	42	幼兒園教保員為部 款支應經費，不列 入本表。
職員	40	0	40	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	0	1	
總 計	43	-1	42	

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	34,656	330	651		3,651	3,495		4,501
國民教育計畫	34,656	330	651		3,651	3,495		4,501
正式人員	34,656		651		3,619	3,495		4,501
聘僱人員		330			32			
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813,000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
109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				
		3,432	74		829		51,619	110	51,729
		3,432	74		829		51,619	110	51,729
		3,432	72		829		51,255		51,255
			2				364		364
								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109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	
50,288	48,935	用人費用	51,729	51,729	0	
32,921	32,508	正式員額薪資	34,656	34,656	0	
32,521	32,136	職員薪金	34,272	34,272	0	
401	372	工員工資	384	384	0	
1,487	998	聘僱及兼職人員薪資	440	440	0	
1,370	888	約僱職員薪金	330	330	0	
117	110	兼職人員酬金	110	110	0	
672	632	超時工作報酬	651	651	0	
672	632	加班費	651	651	0	
6,851	6,595	獎金	7,146	7,146	0	
2,898	2,874	考績獎金	3,495	3,495	0	
3,953	3,721	年終獎金	3,651	3,651	0	
4,175	4,219	退休及卹償金	4,501	4,501	0	
4,126	4,195	職員退休及離職金	4,465	4,465	0	
49	24	工員退休及離職金	36	36	0	
4,183	3,983	福利費	4,335	4,335	0	
3,280	2,904	分擔員工保險費	3,432	3,432	0	
38	55	傷病醫藥費	74	74	0	
865	1,024	其他福利費	829	829	0	
2,043	2,626	服務費用	2,783	2,783	0	
381	320	水電費	390	390	0	
323	260	工作場所電費	330	330	0	
59	60	工作場所水費	60	60	0	
98	127	郵電費	127	127	0	
21	20	郵費	20	20	0	
52	65	電話費	65	65	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
7	56	旅運費	56	56	0	
7	36	國內旅費	36	36	0	
	20	其他旅運費	20	20	0	

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109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	
47	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	
47	88	印刷及裝訂費	88	88	0	
529	906	修理保養及保固費	927	927	0	
101	200	其他建築修護費	201	201	0	
76	65	機械及設備修護費	65	65	0	
11	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	
220	275	雜項設備修護費	295	295	0	
121	346	其他資產修護費	346	346	0	
		保險費	3	3	0	
		其他保險費	3	3	0	
871	980	一般服務費	1,043	1,043	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
96	96	外包費	96	96	0	
735	840	計時與計件人員酬金	903	903	0	
39	43	體育活動費	43	43	0	
38	77	專業服務費	77	77	0	
10	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
12	25	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
17	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	
472	607	材料及用品費	611	611	0	
51	122	使用材料費	122	122	0	
9	30	物料	30	30	0	
4	7	燃料	7	7	0	

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109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
38	85	設備零件	85	85	0
421	485	用品消耗	489	489	0
189	243	辦公(事務)用品	243	243	0
21	40	報章雜誌	40	40	0
56	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0
1		飼料	0	0	0
14	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0
140	92	其他用品消耗	96	96	0
80	80	租金、償債、利息及相 關手續費	140	140	0
80	80	雜項設備租金	140	140	0
80	80	雜項設備租金	140	140	0
300	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	500
300	500	購建固定資產	500	0	500
82	100	購置機械及設備	200	0	200
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100
218	300	購置雜項設備	200	0	200
1	1	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
549	1,498	其他	1,457	1,457	0
549	1,498	其他支出	1,457	1,457	0
549	1,498	其他	1,457	1,457	0
53,733	54,247	合計	57,221	56,721	500

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	114,360							114,360	
土地改良物	7,283	6,555						728	
房屋及建築	92,166	28,835					4,563	58,768	
機械及設備	11,590	9,845	200	(1)		各項教學及 行政事務辦 公機械相關 等設備經 費。	714	1,231	
交通及運輸設備	5,168	4,320	100	(1)		校園監 視、廣播系 統及其他事 務性相關等 設備經費。	441	507	
雜項設備	14,468	12,066	200	(1)		教學或行政 所需冷 氣、照相 機、事務相 關等設備經 費。	1,089	1,513	
購建中固定資產									
電腦軟體	27	10					5	12	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	245,062	61,631	500				6,812	177,119	

註：