

特別收入 16-113

中華民國 111 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 111 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 5	頁
	(二)現金流量預計表	第 6	頁
三、	預算明細表		
	(一)基金來源明細表	第 7	頁
	(二)基金用途明細表	第 8	頁
四、	預算附表		
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 14	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15	頁
	(二)員工人數彙計表	第 17	頁
	(三)用人費用彙計表	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表	第 20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	頁
	(六)補辦預算明細表	第	頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第	頁
六、	附錄		
	(一)預計平衡表	第 24	頁
	(二)資本資產明細表	第 25	頁
	(三)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 111 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 36 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 44 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。

貳、業務計畫

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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,894 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	6,001 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	40 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 5,941 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,752 萬元，增加 189 萬 1,000 元，約 3.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 6,041 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,882 萬元，增加 159 萬 1,000 元，約 2.70%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 130 萬元，減少 30 萬元，約 23.08%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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 111 年度

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 5,622 萬 1,000 元，決算數 5,791 萬 5,220 元，執行率 103.01%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4 萬 455 元。 2. 租金收入 7 萬 8,679 元。 3. 利息收入 3,016 元。 4. 其他財產收入 1 萬 9,350 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,546 萬 986 元。 2. 政府其他撥入收入 196 萬 202 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 32 萬 6,200 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 6,332 元。
基金用途	預算數 5,722 萬 1,000 元，決算數 5,728 萬 7,333 元，執行率 100.12%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 5,672 萬 1,000 元，決算數 5,682 萬 5,390 元，執行率 100.18%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、電腦、行政及教學

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 111 年度

	相關設備等。	相關等設備。預算數 50 萬元，決算數 46 萬 1,943 元，執行率 92.39%。
--	--------	--

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 3,553 萬 1,000 元，實際執行數 3,621 萬 1,114 元，執行率 101.91%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 4,190 元。 2. 利息收入 1,234 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,536 萬 6,253 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 3,437 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 16 萬 6,000 元。
基金用途	預算分配數 3,552 萬 8,000 元，實際執行數 3,117 萬 6,090 元，執行率 87.75%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 3,511 萬 1,000 元，實際執行數 3,095 萬 5,284 元，執行率 88.16%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 41 萬 7,000 元，實際執行數 22 萬 806 元，執行率 52.95%。

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111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(-)
57,915	基金來源	59,411	57,520	1,891
142	財產收入	25	24	1
40	財產處分收入	5	3	2
79	租金收入	0	0	0
3	利息收入	5	6	-1
19	其他財產收入	15	15	0
57,421	政府撥入收入	58,949	57,059	1,890
55,461	公庫撥款收入	58,949	57,059	1,890
1,960	政府其他撥入收入	0	0	0
326	教學收入	437	437	0
326	學雜費收入	437	437	0
26	其他收入	0	0	0
26	雜項收入	0	0	0
57,287	基金用途	60,411	58,820	1,591
56,825	國民教育計畫	60,011	58,153	1,858
56,825	國民小學教育	60,011	58,153	1,858
462	建築及設備計畫	400	667	-267
49	營建及修建工程	0	0	0
40	交通及運輸設備	0	100	-100
373	其他設備	400	567	-167
628	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,300	300
3,166	期初基金餘額	2,494	2,166	328
0	解繳公庫	0	0	0
3,794	期末基金餘額	1,494	866	628

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111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	9,149	
期末現金及約當現金	8,149	

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 111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	金 額	
財產收入				25	
財產處分收入	年	1	5,000	5	報廢財產收入。
利息收入	年	1	5,000	5	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				58,949	
公庫撥款收入	年	1	58,949,000	58,949	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				59,411	

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111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
56,825	53 國民教育計畫	60,011	58,153	
52,977	1 用人費用	54,396	52,658	
34,938	11 正式員額薪資	36,156	34,656	
34,555	113 職員薪金	35,772	34,272	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378,000元 及幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
383	114 工員工資	384	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,500	12 聘僱及兼職人員薪資	1,034	1,034	
1,390	122 約僱職員薪金	924	924	幼兒園契約進用人員廚工、教 保員薪資。(來自用人費用明細 資料)。
110	124 兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費。
693	13 超時工作報酬	669	651	
693	131 加班費	669	651	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)。
7,703	15 獎金	7,876	7,109	
3,334	151 考績獎金	4,106	3,495	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,369	152 年終獎金	3,660	3,524	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		90	90	幼兒園契約進用人員廚工、教 保員年終獎金(來自用人費用明 細資料)。
0	15Y 其他獎金	20	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
4,331	16 退休及卹償金	4,905	5,449	
4,287	161 職員退休及離職金	3,384	3,036	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		1,497	2,389	市府下授(45)-退休撫卹金。
43	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
3,813	18 福利費	3,756	3,759	
3,182	181 分擔員工保險費	3,156	3,084	公保1,008,000元、勞保200,00 0元及健保1,948,000元機關補 助負擔部分保險費(來自用人費 用明細資料)。
65	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		28	32	40至49歲之公教人員健康檢查 費(3,500元*8人=28,000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111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
0183	傷病醫藥費	39	25	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*11人=38,500元)(配合預算編列至千元，增列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)。
56618Y	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		222	307	市府下授(43)-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)。
2,4192	服務費用	2,942	2,884	
34121	水電費	390	390	
296212	工作場所電費	330	330	電費。
44214	工作場所水費	60	60	水費。
9422	郵電費	127	127	
22221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
48222	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(32)-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)。
24224	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)。
823	旅運費	56	56	
8231	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)
023Y	其他旅運費	20	20	各項教學及校際比賽旅運費。
3324	印刷裝訂與廣告費	88	88	
33241	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。
70125	修理保養及保固費	1,101	999	
133254	其他建築修護費	14	14	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		110	110	其他建築設備修護等相關經費。

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111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	79	74	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，校舍建築修繕等相關經費。
82255	機械及設備修護費	60	30	電腦資訊相關設備修護費用(2,000元*30人=60,000元)。
0		35	35	校園機械設備等相關機電養護費。
78256	交通及運輸設備修護費	90	60	支校園安全等交通運輸設備修護相關費用。
143257	雜項設備修護費	45	44	行政及教學所需什項設備修護費(1,048元*43人*1年=45,064元)(配合預算編列至千元，減列64元)。
0		289	253	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(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
264258	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。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,11727	一般服務費	1,035	1,069	
4276	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。
96279	外包費	48	96	校園保全系統(4,000元*12月=48,000元)。
97427D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
0		810	797	校園安全維護費支警衛薪津2人及各項保費等相關經費(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
4327F	體育活動費	44	43	教職員文康活動費(1,000元*44人=44,000元)。
5328	專業服務費	70	80	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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	10	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	外聘委員出席費(2500元*4次=10,000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111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
14287	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		8	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	0	10	
2828A	電腦軟體服務費	12	12	出納薪資系統維護費等相關費用(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)。
4603	材料及用品費	810	681	
3531	使用材料費	139	122	
8311	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。
5312	燃料	7	7	割草機用油等相關經費(23元*304公升=6,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
23315	設備零件	80	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。
42532	用品消耗	671	559	
203321	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		122	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。
0322	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。
102323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	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。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	30	衛生保健用品等相關經費。
9032Y	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		200	100	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1534	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	
15345	雜項設備租金	180	180	

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111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
153451	雜項設備租金	180	180	行政及教學用各項事務機具之 月租費。
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	41	13	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	40	12	
0743	獎勵費用	40	12	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
8159	其他	1,642	1,737	
81591	其他支出	1,642	1,737	
091Y	其他	55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(22班-6班)=54,800元 ，配合預算編列至千元，增列2 00元)。
0		51	51	兒童節禮物(100元*508人=50,8 00元)(配合預算編列至千元， 增列200元)。
0		200	331	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		38	36	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)(200 元*9月*21人=37,800元)(配合 預算編列至千元，增列200元) 。
0		102	102	市府下授(25)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*508人=101,6 00元)(配合預算編列至千元， 增列400元)。
0		328	326	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		320	288	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*25人=200,000 元)。
0		4	4	市府下授(36)-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)。

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111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
815	91Y 其他	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
462	5M 建築及設備計畫	400	667	
462	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	667	
462	51 購建固定資產	400	667	
49	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
98	514 購置機械及設備	184	167	行政個人電腦汰換(23,000元*8台=184,000元)。
0		116	200	各項教學及行政事務辦公機械相關等設備經費。
40	515 購置交通及運輸設備	0	100	
275	516 購置雜項設備	100	200	教學或行政所需冷氣、照相機事務性相關等設備經費。
57,287	總 計	60,411	58,820	

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 111 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				60,011 60,011	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				400 400	
合 計				60,411	

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 111 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				60,411 60,011	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				400	本年度預計購置各項 教學及行政辦公機械 設備、個人電腦及什 項設備等項目。
上年度預算數 國民教育計畫				58,820 58,153	110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				667	110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、個人電腦、筆記 型電腦及什項設備等 項目。
前年度決算數 國民教育計畫				57,287 56,825	109年度決算數係支 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				462	109年度決算數係支 應各項教學設備及行 政辦公機械設備及什 項設備等項目。
108年度決算數 國民教育計畫				55,268 54,885	108年度決算數係支 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				383	108年度決算數係支 應交通運輸設備、機 械設備及什項設備。
107年度決算數				53,733	

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 111 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	44	行政人員5人(含校長)及教師36人，因增加1班，教師增加1人。
職員	40	1	41	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	43	1	44	

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	36,156	924	669		3,750	4,106	20	4,905
國民教育計畫	36,156	924	669		3,750	4,106	20	4,905
正式人員	36,156		669		3,660	4,106	20	4,905
聘僱人員		924			90			
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834,000元及廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

內定國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		3,156	84		516		54,286	110	54,396
		3,156	84		516		54,286	110	54,396
		3,156	83		516		53,271		53,271
			1				1,015		1,015
								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111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	
52,977	52,658	用人費用	54,396	54,396	0	
34,938	34,656	正式員額薪資	36,156	36,156	0	
34,555	34,272	職員薪金	35,772	35,772	0	
383	384	工員工資	384	384	0	
1,500	1,034	聘僱及兼職人員薪資	1,034	1,034	0	
1,390	924	約僱職員薪金	924	924	0	
110	110	兼職人員酬金	110	110	0	
693	651	超時工作報酬	669	669	0	
693	651	加班費	669	669	0	
7,703	7,109	獎金	7,876	7,876	0	
3,334	3,495	考績獎金	4,106	4,106	0	
4,369	3,614	年終獎金	3,750	3,750	0	
		其他獎金	20	20	0	
4,331	5,449	退休及卹償金	4,905	4,905	0	
4,287	5,425	職員退休及離職金	4,881	4,881	0	
43	24	工員退休及離職金	24	24	0	
3,813	3,759	福利費	3,756	3,756	0	
3,182	3,084	分擔員工保險費	3,156	3,156	0	
65	74	傷病醫藥費	84	84	0	
566	601	其他福利費	516	516	0	
2,419	2,884	服務費用	2,942	2,942	0	
341	390	水電費	390	390	0	
296	330	工作場所電費	330	330	0	
44	60	工作場所水費	60	60	0	
94	127	郵電費	127	127	0	
22	20	郵費	20	20	0	
48	65	電話費	65	65	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
8	56	旅運費	56	56	0	
8	36	國內旅費	36	36	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111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	
	20	其他旅運費	20	20	0	
33	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	
33	88	印刷及裝訂費	88	88	0	
701	999	修理保養及保固費	1,101	1,101	0	
133	198	其他建築修護費	203	203	0	
82	65	機械及設備修護費	95	95	0	
78	60	交通及運輸設備修護費	90	90	0	
143	330	雜項設備修護費	367	367	0	
264	346	其他資產修護費	346	346	0	
	3	保險費	3	3	0	
	3	其他保險費	3	3	0	
1,117	1,069	一般服務費	1,035	1,035	0	
4	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
96	96	外包費	48	48	0	
974	929	計時與計件人員酬金	942	942	0	
43	43	體育活動費	44	44	0	
53	80	專業服務費	70	70	0	
12	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
14	28	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
	10	委託考選訓練費	0	0	0	
28	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	
460	681	材料及用品費	810	810	0	
35	122	使用材料費	139	139	0	
8	30	物料	30	30	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111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	7	燃料	7	7	0		
23	85	設備零件	102	102	0		
425	559	用品消耗	671	671	0		
203	243	辦公(事務)用品	245	245	0		
	40	報章雜誌	40	40	0		
102	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0		
30	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0		
90	126	其他用品消耗	226	226	0		
153	180	租金、償債、利息及相 關手續費	180	180	0		
153	180	雜項設備租金	180	180	0		
153	180	雜項設備租金	180	180	0		
462	667	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	400		
462	667	購建固定資產	400	0	400		
49		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
98	367	購置機械及設備	300	0	300		
40	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
275	200	購置雜項設備	100	0	100		
1	13	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	41	41	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0		
	12	獎勵費用	40	40	0		
815	1,737	其他	1,642	1,642	0		
815	1,737	其他支出	1,642	1,642	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111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	
815	1,737	其他	1,642	1,642	0	
57,287	58,820	合計	60,411	60,011	400	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
10,498	資 產 合 計	8,198	9,198	-1,000
10,498	資 產	8,198	9,198	-1,000
10,498	流動資產	8,198	9,198	-1,000
10,449	現金	8,149	9,149	-1,000
10,449	銀行存款	8,149	9,149	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
49	預付款項	49	49	0
49	預付費用	49	49	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
6,704	負 債	6,704	6,704	0
6,262	流動負債	6,262	6,262	0
6,262	應付款項	6,262	6,262	0
6,262	應付代收款	6,262	6,262	0
442	其他負債	442	442	0
442	什項負債	442	442	0
442	存入保證金	442	442	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,794	基金餘額	1,494	2,494	-1,000
3,794	基金餘額	1,494	2,494	-1,000
3,794	基金餘額	1,494	2,494	-1,000
3,794	累積餘額	1,494	2,494	-1,000
10,498	負債及基金餘額合計	8,198	9,198	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

365 信託代理與保證負債
365 應付保證品

365
365

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111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	149,547						149,547		
土地改良物	7,283	7,210					73		
房屋及建築	92,768	32,177				4,563	56,028		
機械及設備	13,621	10,346	300	(1)		各項教學及 行政事務辦 公機械、個 人電腦等設 備。	813	2,762	
交通及運輸設備	5,255	4,543					461	251	
雜項設備	14,283	12,195	100	(1)		教學或行政 所需冷氣、 照相機 事務性相關 等設備經 費。	1,149	1,039	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	23							23	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	282,780	66,471	400				6,986	209,723	

註：