

特別收入 15-114

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 110 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 2 人，共計 43 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 110 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 4,000 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	5,705 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	5,815 萬 3,000 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	66 萬 7,000 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 5,752 萬元，較上年度預算數 5,622 萬 1,000 元，增加 129 萬 9,000 元，約 2.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,882 萬元，較上年度預算數 5,722 萬 1,000 元，增加 159 萬 9,000 元，約 2.79%，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 130 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 30 萬元，約 30.00%，將移用以前基金餘額 130 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 110 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（108）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 5,350 萬 7,000 元，決算數 5,557 萬 8,114 元，執行率 96.13%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能發電板租金收入、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 5,290 元。 2. 租金收入 4 萬 3,097 元。 3. 利息收入 5,254 元。 4. 其他財產收入 1 萬 400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,351 萬 6,086 元。 2. 政府其他撥入收入 167 萬 8,289 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 31 萬 2,413 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7,285 元。
基金用途	預算數 5,424 萬 7,000 元，決算數 5,526 萬 8,012 元，執行率 98.12%。	
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 5,374 萬 7,000 元，決算數 5,488 萬 5,075 元，執行率 97.88%。

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 110 年度

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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、行政及教學相關等設備。預算數 50 萬元，決算數 38 萬 2,937 元，執行率 76.59%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（109 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 3,415 萬元，實際執行數 3,497 萬 5,406 元，執行率 102.42%。	
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 4,730 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 1,728 元。 4. 其他財產收入 1,350 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,402 萬 3,759 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 3,639 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 200 元。
基金用途	預算分配數 3,421 萬 4,000 元，實際執行數 3,092 萬 9,986 元，執行率 90.40%。	
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 3,396 萬 4,000 元，實際執行數 3,070 萬 1,493 元，執行率 90.39%。
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。	辦理校園廚房屋頂防水隔熱及內部整修工程、圖書館教具滅菌機及汽車式割草機相關等設備。預算分配數 25 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 110 年度

		元，實際執行數 22 萬 8,493 元，執行率 91.40%。
--	--	-------------------------------------

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110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(-)
55,578	基金來源	57,520	56,221	1,299
64	財產收入	24	101	-77
5	財產處分收入	3	3	0
43	租金收入	0	77	-77
5	利息收入	6	6	0
10	其他財產收入	15	15	0
55,194	政府撥入收入	57,059	55,807	1,252
53,516	公庫撥款收入	57,059	55,807	1,252
1,678	政府其他撥入收入	0	0	0
312	教學收入	437	313	124
312	學雜費收入	437	313	124
7	其他收入	0	0	0
7	雜項收入	0	0	0
55,268	基金用途	58,820	57,221	1,599
54,885	國民教育計畫	58,153	56,721	1,432
54,885	國民小學教育	58,153	56,721	1,432
383	建築及設備計畫	667	500	167
28	交通及運輸設備	100	100	0
355	其他設備	567	400	167
310	本期賸餘 (短絀-)	-1,300	-1,000	-300
2,856	期初基金餘額	2,166	2,116	50
0	解繳公庫	0	0	0
3,166	期末基金餘額	866	1,116	-250

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110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)	-1,300	本期短絀係移用以前基金餘額1,300,000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)	-1,300	
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)	-1,300	
期初現金及約當現金	8,139	
期末現金及約當現金	6,839	

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 110 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				24	
財產處分收入	年	1	3,000	3	報廢財產收入。
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				57,059	
公庫撥款收入	年	1	57,059,000	57,059	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	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：				57,520	

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110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
54,885	53	國民教育計畫	58,153	56,721	
51,431	1	用人費用	52,658	51,729	
34,006	11	正式員額薪資	34,656	34,656	
33,623	113	職員薪金	34,272	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)。
1,489	12	聘僱及兼職人員薪資	1,034	440	
1,356	122	約僱職員薪金	924	330	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)。
132	124	兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費。
628	13	超時工作報酬	651	651	
628	131	加班費	651	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)。
7,288	15	獎金	7,109	7,146	
3,005	151	考績獎金	3,495	3,495	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,284	152	年終獎金	3,524	3,619	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			90	32	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)。
4,246	16	退休及卹償金	5,449	4,501	
4,203	161	職員退休及離職金	3,036	3,336	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			2,389	1,129	市府下授(45)-退休撫卹金。
43	162	工員退休及離職金	24	36	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
3,774	18	福利費	3,759	4,335	
3,150	181	分擔員工保險費	3,084	3,432	公保995,000元、勞保193,000 元及健保1,896,000元機關補助 負擔部分保險費(來自用人費用 明細資料)。
15	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			32	35	40至49歲之公教人員健康檢查 費(3,500元*9人=31,500元)(配 合預算編列至千元，增列500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110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	25	21	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	2	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)。
60918Y	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		307	535	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)。
2,1122	服務費用	2,884	2,783	
28221	水電費	390	390	
235212	工作場所電費	330	330	電費。
47214	工作場所水費	60	60	水費。
9422	郵電費	127	127	
19221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
50222	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)。
25224	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)。
2323	旅運費	56	56	
23231	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。
56825	修理保養及保固費	999	927	
12252	一般房屋修護費	0	0	
44254	其他建築修護費	14	14	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110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	110	110	其他建築設備修護等相關經費。
0		74	77	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。
102255	機械及設備修護費	35	35	校園機械設備等相關機電養護費。
0		30	30	電腦資訊相關設備修護費用(2,000元*15人=30,000元)。
90256	交通及運輸設備修護費	60	20	支校園安全等交通運輸設備修護相關費用。
116257	雜項設備修護費	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。
0		44	43	行政及教學所需什項設備修護費(1,048元*42人*1年=44,016元)(配合預算編列至千元，減列16元)。
0		253	219	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。
204258	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。
98727	一般服務費	1,069	1,043	
0276	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	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
84827D	計時與計件人員酬金	108	90	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		797	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(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	16	臨時人員未休假加班費。
4327F	體育活動費	43	43	教職員文康活動費(1,000元*43人=43,000元)。
5428	專業服務費	80	77	
30285	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)。

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110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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
7287	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	5	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
7288	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)。
1128A	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)。
5113	材料及用品費	681	611	
7731	使用材料費	122	122	
23311	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)。
50315	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。
43432	用品消耗	559	489	
230321	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。
11322	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。
45323	農業與園藝用品及環境美化費	120	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。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
12632Y	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		100	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。

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110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	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1194	租金、償債、利息及相關手續費	180	140	
11945	雜項設備租金	180	140	
119451	雜項設備租金	180	140	行政及教學用各項事務機具(如製版機)之月租費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	
0743	獎勵費用	12	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
7109	其他	1,737	1,457	
71091	其他支出	1,737	1,457	
71091Y	其他	36	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*20人=36,000元)。
0		102	102	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*506人=101,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		326	327	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		288	50	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	160	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)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		51	51	兒童節禮物(100元*506人=50,600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110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
091Y	其他	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		331	328	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。
3835M	建築及設備計畫	667	500	
3835	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	667	500	
38351	購建固定資產	667	500	
0514	購置機械及設備	92	0	行政個人電腦汰換(23,000元*4台=92,000元)。
0		75	0	筆記型電腦汰換(25,000*3台=75,000元)。
106		200	200	各項教學及行政事務辦公機械相關等設備經費。
28515	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。
249516	購置雜項設備	200	200	教學或行政所需冷氣、照相機事務性相關等設備經費。
55,268	總計	58,820	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				58,153 58,153	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				667 100	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				567	預計支應各項教學、行政事務辦公機械設備及個人電腦、筆記型電腦汰換等雜項相關等設備費用〈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				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 110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				58,820 58,153	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				667	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、個人電腦、筆記型電腦及什項設備等項目。
上年度預算數 國民教育計畫				57,221 56,721	109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	109年度支應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。
前年度決算數 國民教育計畫				55,268 54,885	108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				383	108年度決算數,支應交通運輸設備、機械設備及什項設備。
107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				45,502	

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 110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				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。

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 110 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	42	1	43	增列幼兒園教保 員1人。
職員	40	0	40	
約僱人員	1	1	2	
工友	1	0	1	
總 計	42	1	43	

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。

本 頁 空 白

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	924	651		3,614	3,495		5,449
國民教育計畫	34,656	924	651		3,614	3,495		5,449
正式人員	34,656		651		3,524	3,495		5,449
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821,000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
110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				
		3,084	74		601		52,548	110	52,658
		3,084	74		601		52,548	110	52,658
		3,084	73		601		51,533		51,533
			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110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	
51,431	51,729	用人費用	52,658	52,658	0	
34,006	34,656	正式員額薪資	34,656	34,656	0	
33,623	34,272	職員薪金	34,272	34,272	0	
383	384	工員工資	384	384	0	
1,489	440	聘僱及兼職人員薪資	1,034	1,034	0	
1,356	330	約僱職員薪金	924	924	0	
132	110	兼職人員酬金	110	110	0	
628	651	超時工作報酬	651	651	0	
628	651	加班費	651	651	0	
7,288	7,146	獎金	7,109	7,109	0	
3,005	3,495	考績獎金	3,495	3,495	0	
4,284	3,651	年終獎金	3,614	3,614	0	
4,246	4,501	退休及卹償金	5,449	5,449	0	
4,203	4,465	職員退休及離職金	5,425	5,425	0	
43	36	工員退休及離職金	24	24	0	
3,774	4,335	福利費	3,759	3,759	0	
3,150	3,432	分擔員工保險費	3,084	3,084	0	
15	74	傷病醫藥費	74	74	0	
609	829	其他福利費	601	601	0	
2,112	2,783	服務費用	2,884	2,884	0	
282	390	水電費	390	390	0	
235	330	工作場所電費	330	330	0	
47	60	工作場所水費	60	60	0	
94	127	郵電費	127	127	0	
19	20	郵費	20	20	0	
50	65	電話費	65	65	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
23	56	旅運費	56	56	0	
23	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110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	
33	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	
33	88	印刷及裝訂費	88	88	0	
568	927	修理保養及保固費	999	999	0	
12		一般房屋修護費	0	0	0	
44	201	其他建築修護費	198	198	0	
102	65	機械及設備修護費	65	65	0	
90	20	交通及運輸設備修護費	60	60	0	
116	295	雜項設備修護費	330	330	0	
204	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	
987	1,043	一般服務費	1,069	1,069	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
96	96	外包費	96	96	0	
848	903	計時與計件人員酬金	929	929	0	
43	43	體育活動費	43	43	0	
54	77	專業服務費	80	80	0	
30	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
7	25	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
7	10	委託考選訓練費	10	10	0	
11	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	
511	611	材料及用品費	681	681	0	
77	122	使用材料費	122	122	0	
23	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110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	
4	7	燃料	7	7	0	
50	85	設備零件	85	85	0	
434	489	用品消耗	559	559	0	
230	243	辦公(事務)用品	243	243	0	
11	40	報章雜誌	40	40	0	
45	80	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	
23	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
126	96	其他用品消耗	126	126	0	
119	140	租金、償債、利息及相 關手續費	180	180	0	
119	140	雜項設備租金	180	180	0	
119	140	雜項設備租金	180	180	0	
383	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	667	0	667	
383	500	購建固定資產	667	0	667	
106	200	購置機械及設備	367	0	367	
28	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
249	200	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	13	13	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	12	0	
		獎勵費用	12	12	0	
710	1,457	其他	1,737	1,737	0	
710	1,457	其他支出	1,737	1,737	0	
710	1,457	其他	1,737	1,737	0	
55,268	57,221	合計	58,820	58,153	667	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
9,150	資 產 合 計	6,850	8,150	-1,300
9,150	資 產	6,850	8,150	-1,300
9,150	流動資產	6,850	8,150	-1,300
9,139	現金	6,839	8,139	-1,300
9,139	銀行存款	6,839	8,139	-1,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
11	預付款項	11	11	0
11	預付費用	11	11	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
5,984	負 債	5,984	5,984	0
5,426	流動負債	5,426	5,426	0
5,426	應付款項	5,426	5,426	0
5,426	應付代收款	5,426	5,426	0
558	其他負債	558	558	0
558	什項負債	558	558	0
558	存入保證金	558	558	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,166	基金餘額	866	2,166	-1,300
3,166	基金餘額	866	2,166	-1,300
3,166	基金餘額	866	2,166	-1,300
3,166	累積餘額	866	2,166	-1,300
9,150	負債及基金餘額合計	6,850	8,150	-1,300

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110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	114,359						114,359		
土地改良物	7,283	7,210					73		
房屋及建築	92,166	30,506					4,563	57,097	
機械及設備	13,982	9,841	367	(1)		各項教學及 行政事務辦 公機械、個 人電腦、筆 記型電腦等 設備經費。	754	3,754	
交通及運輸設備	5,352	4,424	100	(1)		校園監 視、廣播系 統及其他事 務性相關等 設備經費。	461	567	
雜項設備	14,090	11,451	200	(1)		教學或行政 所需冷 氣、照相機 事務性相關 等設備經 費。	1,129	1,710	
購建中固定資產									
電腦軟體	17						5	12	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	247,249	63,432	667				6,912	177,572	

註：