

特別收入 15-137

中華民國107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
桃園市大溪區內柵國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區內柵國民小學編

桃園市大溪區內柵國民小學
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107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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	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) 固定項目明細表	第	23	頁

桃園市大溪區內柵國民小學

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，設立 1 班，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，下設教導處、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 14 人、行政人員 2 人，共計 17 人。內部分層業務如下：

(一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(三)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。

(四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市大溪區福安國民小學及大溪區美華國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大溪區福安國民小學】)

(五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大溪區福安國民小學及大溪區美華國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大溪區福安國民小學】)

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。

桃園市大溪區內柵國民小學

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 2,706 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(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 2,711 萬 8,000 元，普通班 7 班、特教班 1 班，合計 8 班，學生人數 119 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 250 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 17 人，較上年度減 1 人，係 106 年度工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度減少 4,000 元，係預估利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,706 萬 4,000 元，較上年度增加 281 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 2,711 萬 8,000 元，較上年度增加 281 萬 5,000 元，主要係教育局下授項目增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 25 萬元，較上年度增加 15 萬，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設

桃園市大溪區內柵國民小學

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

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 2,706 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,425 萬 3,000 元，增加 281 萬 5,000 元，約增 11.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,736 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,440 萬 3,000 元，增加 296 萬 5,000 元，約增 12.15%，主要係教育局下授項目增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 15 萬元，增加短絀 15 萬元，約增 50.00%，將移用以前基金餘額 30 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：4,649 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,189 萬 8,266 元。

預算數 2,277 萬 1,000 元，決算數 2,190 萬 2,915 元，執行率 96.19%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,319 萬 7,767 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 9,526 元。

國民教育計畫預算數 2,297 萬 1,000 元，決算數 2,319 萬 7,767 元，執行率 100.99%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 9,526 元，執行率 99.53%。

桃園市大溪區內柵國民小學

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)本期賸餘：

本期短絀 139 萬 4,378 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) 利息收入：1,608 元。

(2) 其他財產收入：1 萬元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,221 萬 4,877 元。

分配預算數 1,444 萬 8,000 元，實際數 1,222 萬 6,485 元，執行率 84.62%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,217 萬 3,031 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：4 萬 9,420 萬元。

國民教育計畫分配預算數 1,440 萬 8,000 元，實際數 1,217 萬 3,031 元，執行率 84.49%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 4 萬 9,420 元，執行率 98.84%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 4,034 元，期末基金餘額 326 萬 7,770 元。

桃園市大溪區內柵國民小學
 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(一)
21,903	基金來源	27,068	24,253	2,815
5	財產收入	4	8	-4
0	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	4	8	-4
21,898	政府撥入收入	27,064	24,245	2,819
21,898	公庫撥款收入	27,064	24,245	2,819
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
23,297	基金用途	27,368	24,403	2,965
23,198	國民教育計畫	27,118	24,303	2,815
23,198	國民小學教育	27,118	24,303	2,815
100	建築及設備計畫	250	100	150
100	其他設備	250	100	150
-1,394	本期賸餘 (短絀一)	-300	-150	-150
4,658	期初基金餘額	3,114	4,358	-1,244
0	解繳公庫	0	0	0
3,264	期末基金餘額	2,814	4,208	-1,394

備註：

桃園市大溪區內柵國民小學
 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—)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-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—)	-300	
期初現金及約當現金	7,097	
期末現金及約當現金	6,797	

註：

桃園市大溪區內柵國民小學
 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				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				27,064	
公庫撥款收入	年	1	27,064,000	27,064	市府撥入經費。
總 計：				27,068	

桃園市大溪區內柵國民小學
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
23,198	53 國民教育計畫	27,118	24,303	
21,644	1 用人費用	24,796	22,110	
14,524	11 正式員額薪資	13,728	15,048	
14,154	113 職員薪金	13,728	14,676	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
370	114 工員工資	0	372	
61	12 聘僱及兼職人員薪資	50	53	
61	124 兼職人員酬金	0	0	
0		50	53	兼代課鐘點費。
253	13 超時工作報酬	306	268	
253	131 加班費	306	268	行政人員支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,780	15 獎金	3,029	3,447	
1,797	151 考績獎金	1,659	1,736	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,983	152 年終獎金	1,370	1,711	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,220	16 退休及卹償金	5,951	1,464	
1,198	161 職員退休及離職金	1,260	1,428	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		4,691	0	市府下授退撫給與定期發放。
22	162 工員退休及離職金	0	36	
1,806	18 福利費	1,732	1,830	
1,584	181 分擔員工保險費	1,260	1,596	教職員工各項保費(來自用人費用明細資料)。
17	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		18	28	40歲以上教職員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)。(配合預算編列至千元,增列500元)
206	18Y 其他福利費	144	128	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		0	54	
0		18	18	退休人員三節慰問金(6000元*退休工友3人*1年=18,000元)。
0		276	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,125	2 服務費用	1,385	1,384	
71	21 水電費	132	132	
55	212 工作場所電費	120	120	電費。
15	214 工作場所水費	12	12	水費。
78	22 郵電費	85	85	
10	221 郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
67	222 電話費	70	70	公務用電話費。

桃園市大溪區內柵國民小學
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
3123	旅運費	48	48	
30231	國內旅費	35	35	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)。(配合預算編列至千元,減列400元)
2236	貨物運費	3	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
2224	印刷裝訂與廣告費	15	15	
22241	印刷及裝訂費	15	15	教學及行政各項表格、手冊刊物、預算書等印製費。
22425	修理保養及保固費	182	183	
55252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室等相關維修費。
52255	機械及設備修護費	19	19	電腦設備維護費。
0		21	21	各項機械設備養護維修費。
118257	什項設備修護費	24	25	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。(配合預算編列至千元,減列200元)
0		50	50	教學用各項什項設備養護維修費。
0		18	18	辦公器具養護費(1,048元*17人=17,816元)。(配合預算編列至千元,增列184元)
58727	一般服務費	812	810	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	辦理公務各項匯費、手續費等。
77279	外包費	76	76	校園保全系統(6,300元*12月=75,600元,配合預算編列至千元,增列400元)。
49027D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費:守衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金等(26,500元*13.5月*2人=715,500元)。(配合預算編列至千元,增列500元)
1927F	體育活動費	17	18	教職員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)。
4128	專業服務費	39	39	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費及各項活動、研習內聘及外聘講師鐘點費。(出席費2,000元*2人=4,000元,內聘講師鐘點費400元*3=1,200元,外聘講師鐘點費1,600元*3人=4,800元,合計10,000元。)
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。

桃園市大溪區內柵國民小學
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
1328A	電子計算機軟體服務費	10	10	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3183	材料及用品費	300	301	
31832	用品消耗	300	301	
157321	辦公(事務)用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		130	130	教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
11322	報章什誌	12	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
64323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		25	25	掃地及環境保護用各類清潔消毒用具及維修物品等。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
8032Y	其他	2	2	交通安全材料費。
0		10	10	班級費。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期=2,400元,配合預算編列至千元,減列400元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)。(配合預算編列至千元,減列200元)
0		22	22	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
454	租金、償債與利息	90	90	
4545	什項設備租金	90	90	
45451	什項設備租金	90	90	影印機租賃費用。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	332	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1472	捐助、補助與獎助	0	325	
1472Y	其他	0	13	
0		0	25	
0		0	84	

桃園市大溪區內柵國民小學
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
072Y	其他	0	191	
0		0	12	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
519	其他	540	86	
5191	其他支出	540	86	
5191Y	其他	51	51	校慶(運動會)補助費編列(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)
0		5	5	學生活動費。
0		30	30	親職教育、畢業典禮等各項活動經費。
0		24	0	市府下授天天安心食材補助款。
0		78	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		13	0	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0		191	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		12	0	兒童節禮物(100元*119人=11,900元)。(配合預算編列至千元，增列100元)
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	0	市府下授幸福營養早餐補助。
1005M	建築及設備計畫	250	100	
1005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	100	
10051	購置固定資產	250	100	
50514	購置機械及設備	50	50	教學及行政用電腦等機械及設備(25,000元*2台=50,000元)。
50516	購置什項設備	200	50	教學及行政用什項設備。
23,297	總計	27,368	24,403	

桃園市大溪區內柵國民小學
 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				27,118 27,118	預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助及其他經常性等相關經費(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)。
建築及設備計畫 其他設備				250 250	
合 計				27,368	添購教學及行政用電腦等機械設備，各項教學設備及辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備(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)。

桃園市大溪區內柵國民小學
 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(-)
7,247	資 產 合 計	6,797	7,097	-300
7,247	資 產	6,797	7,097	-300
7,247	流動資產	6,797	7,097	-300
7,247	現金	6,797	7,097	-300
7,247	銀行存款	6,797	7,097	-300
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
3,983	負 債	3,983	3,983	0
3,645	流動負債	3,645	3,645	0
3,645	應付款項	3,645	3,645	0
3,645	應付代收款	3,645	3,645	0
338	其他負債	338	338	0
338	什項負債	338	338	0
338	存入保證金	338	338	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,264	基金餘額	2,814	3,114	-300
3,264	基金餘額	2,814	3,114	-300
3,264	基金餘額	2,814	3,114	-300
3,264	累積餘額	2,814	3,114	-300
7,247	負債及基金餘額合計	6,797	7,097	-300

桃園市大溪區內柵國民小學
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				27,368 27,118	本年度預計支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費元及其他等。
建築及設備計畫				250	
上年度預算數 國民教育計畫				24,403 24,303	106年度預算編列數24,303,000元，用人費用22,110,000，服務費用1,384,000元，材料及用品費301,000元，租金、償債與利息90,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費332,000元及其他86,000元。
建築及設備計畫				100	
前年度決算數 國民教育計畫				23,297 23,198	105年度決算數23,197,767元，為用人費用21,643,745元，服務費用1,125,473元，材料及用品費317,514元，租金、償債與利息45,226元，會費、捐助、補助等經費14,600元，其他經費51,209元。

桃園市大溪區內柵國民小學
 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				100	105年度決算數為99,526元，購置教學及行政用機械及設備49,996元、什項設備49,530元。。
104年度決算數 國民教育計畫				23,743 23,644	104年度決算數為23,643,734元，用人費用21,795,877元，服務費用1,258,381元，材料及用品費400,778元，租金、償債與利息96,604元，會費、捐助、補助等經費16,722元，其他經費75,372元。
建築及設備計畫				99	104年度決算數為99,428元，購置教學及行政用機械及設備75,428元、什項設備24,000元。。

桃園市大溪區內柵國民小學
 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	18	-1	17	本年度預算員額編 列職員(含校長)3人 及教師14人。 106年度工友1人核 定退休。
職員	17	0	17	
工友	1	-1	0	
總 計	18	-1	17	

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守衛人員2人。

本 頁 空 白

桃園市大溪區
 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	13,728		306		1,370	1,659		5,951
國民教育計畫	13,728		306		1,370	1,659		5,951
正式人員	13,728		306		1,370	1,659		5,951
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列守衛人員2人，預算金額715,500元。

內柵國民小學
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				
		1,260	34			438		24,746	50	24,796
		1,260	34			438		24,746	50	24,796
		1,260	34			438		24,746		24,746
									50	50

桃園市大溪區內柵國民小學
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
23,297	24,403	合 計	27,368	27,118	0	0	250
21,644	22,110	用人費用	24,796	24,796	0	0	0
14,524	15,048	正式員額薪資	13,728	13,728	0	0	0
14,154	14,676	職員薪金	13,728	13,728	0	0	0
370	372	工員工資	0	0	0	0	0
61	53	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0	0	0
61	53	兼職人員酬金	50	50	0	0	0
253	268	超時工作報酬	306	306	0	0	0
253	268	加班費	306	306	0	0	0
3,780	3,447	獎金	3,029	3,029	0	0	0
1,797	1,736	考績獎金	1,659	1,659	0	0	0
1,983	1,711	年終獎金	1,370	1,370	0	0	0
1,220	1,464	退休及卹償金	5,951	5,951	0	0	0
1,198	1,428	職員退休及離職金	5,951	5,951	0	0	0
22	36	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
1,806	1,830	福利費	1,732	1,732	0	0	0
1,584	1,596	分擔員工保險費	1,260	1,260	0	0	0
17	34	傷病醫藥費	34	34	0	0	0
206	200	其他福利費	438	438	0	0	0
1,125	1,384	服務費用	1,385	1,385	0	0	0
71	132	水電費	132	132	0	0	0
55	120	工作場所電費	120	120	0	0	0
15	12	工作場所水費	12	12	0	0	0
78	85	郵電費	85	85	0	0	0
10	15	郵費	15	15	0	0	0
67	70	電話費	70	70	0	0	0
31	48	旅運費	48	48	0	0	0
30	45	國內旅費	45	45	0	0	0
2	3	貨物運費	3	3	0	0	0
22	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	0	0

桃園市大溪區內柵國民小學
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
22	15	印刷及裝訂費	15	15	0	0	0
224	183	修理保養及保固費	182	182	0	0	0
55	50	一般房屋修護費	50	50	0	0	0
52	40	機械及設備修護費	40	40	0	0	0
118	93	什項設備修護費	92	92	0	0	0
587	810	一般服務費	812	812	0	0	0
1	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
77	76	外包費	76	76	0	0	0
490	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
19	18	體育活動費	17	17	0	0	0
41	39	專業服務費	39	39	0	0	0
5	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0	0	0
		委託調查研究費	0	0	0	0	0
23	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	19	19	0	0	0
		委託考選訓練費	0	0	0	0	0
13	10	電子計算機軟體服 務費	10	10	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
318	301	材料及用品費	300	300	0	0	0
318	301	用品消耗	300	300	0	0	0
157	180	辦公(事務)用品	180	180	0	0	0
11	12	報章什誌	12	12	0	0	0
64	55	農業與園藝用品及 環境美化費	55	55	0	0	0
5	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
80	44	其他	43	43	0	0	0

桃園市大溪區內柵國民小學
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
45	90	租金、償債與利息	90	90	0	0	0
45	90	什項設備租金	90	90	0	0	0
45	90	什項設備租金	90	90	0	0	0
100	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	0	0	0	250
100	100	購置固定資產	250	0	0	0	250
50	50	購置機械及設備	50	0	0	0	50
50	50	購置什項設備	200	0	0	0	200
15	332	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
14	325	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
14	325	其他	0	0	0	0	0
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
	5	技能競賽	5	5	0	0	0
51	86	其他	540	540	0	0	0
51	86	其他支出	540	540	0	0	0
51	86	其他	540	540	0	0	0

桃園市大溪區內柵國民小學

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	57,349	250	0	57,599	
土地	17,389	0	0	17,389	
土地改良物	6,349	0	0	6,349	
房屋及建築	22,190	0	0	22,190	
機械及設備	4,255	50	0	4,305	增購教學及行政用電腦等機械及設備50,000元。
交通及運輸設備	960	0	0	960	
什項設備	5,747	200	0	5,947	增購教學及行政用什項設備200,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	459	0	0	459	

註：

主辦會計人員：李 咨 瑩

基金主持人：桂 景 星