

特別收入 15-139

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 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 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 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 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，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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 16 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)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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,496 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。

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	2,511 萬 4,000 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	25 萬 6,000 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 2,497 萬元，較上年度預算數 2,701 萬 3,000 元，減少 204 萬 3,000 元，約 7.56%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,537 萬元，較上年度預算數 2,721 萬 3,000 元，減少 184 萬 3,000 元，約 6.77%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 40 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 20 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 110 年度

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 3,038 萬元，決算數 3,008 萬 8,635 元，執行率 99.04%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 3,166 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 3,008 萬 5,469 元。
基金用途	預算數 3,058 萬元，決算數 2,711 萬 4,183 元，執行率 88.67%。	
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 3,038 萬元，決算數 2,693 萬 3,783 元，執行率 88.66%。
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。	行政及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 18 萬 400 元，執行率 90.20%。

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 1,529 萬 8,000 元，實際執行數 1,538 萬 3,885 元，執行率 100.56%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,529 萬 6,000 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 8 萬 7,885 元。
基金用途	預算分配數 1,529 萬 8,000 元，實際執行數 1,402 萬 9,489 元，執行率 91.71%。	

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 110 年度

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 1,529 萬 8,000 元，實際執行數 1,402 萬 9,489 元，執行率 91.71%。
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。	行政與教學相關等設備。預算分配數 0 元，實際執行數 0 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(-)
30,089	基金來源	24,970	27,013	-2,043
3	財產收入	3	3	0
3	利息收入	3	3	0
30,085	政府撥入收入	24,967	27,010	-2,043
30,085	公庫撥款收入	24,967	27,010	-2,043
27,114	基金用途	25,370	27,213	-1,843
26,934	國民教育計畫	25,114	27,113	-1,999
26,934	國民小學教育	25,114	27,113	-1,999
180	建築及設備計畫	256	100	156
10	交通及運輸設備	0	0	0
170	其他設備	216	100	116
0	無形資產	40	0	40
2,974	本期賸餘 (短絀-)	-400	-200	-200
1,325	期初基金餘額	4,099	1,125	2,974
0	解繳公庫	0	0	0
4,299	期末基金餘額	3,699	925	2,774

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)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)	-400	
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)	-400	
期初現金及約當現金	8,985	
期末現金及約當現金	8,585	

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 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				3	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				24,967	
公庫撥款收入	年	1	24,967,000	24,967	市府撥入經費。
總 計：				24,970	

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
26,934	53 國民教育計畫	25,114	27,113	
24,781	1 用人費用	22,442	24,285	
13,085	11 正式員額薪資	11,676	13,884	
12,836	113 職員薪金	11,280	13,488	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)。
249	114 工員工資	0	0	
0		396	396	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
31	12 聘僱及兼職人員薪資	50	50	
31	124 兼職人員酬金	0	0	
0		50	50	兼代課鐘點費。
308	13 超時工作報酬	330	352	
308	131 加班費	330	352	行政人員支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,547	15 獎金	2,857	3,024	
1,884	151 考績獎金	1,424	1,686	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,653	152 年終獎金	1,418	1,323	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
6,409	16 退休及卹償金	5,735	5,403	
6,382	161 職員退休及離職金	1,128	1,128	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		4,571	4,239	市府下授(45)-退休撫卹金。
27	162 工員退休及離職金	0	0	
0		36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,400	18 福利費	1,794	1,572	
869	181 分擔員工保險費	1,176	1,176	公保362,000元、勞保116,000元及健保698,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	11	14	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
30		21	11	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
501	18Y 其他福利費	160	144	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。

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
018Y	其他福利費	24	24	退休人員三節慰問金(6,000元* 退休工友4人=24,000元)。
0		386	187	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
1,3952	服務費用	1,670	1,602	
11721	水電費	132	132	
103212	工作場所電費	120	120	電費。
14214	工作場所水費	12	12	水費。
6522	郵電費	87	85	
11221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
54222	電話費	24	70	公務用電話費(2,000*12月=24, 000元)。
0		42	0	公務用FTTB校園專案月租電路 費(3,500元*12月=42,000元)。
0		6	0	公務用IPBB網路電話服務費。
1323	旅運費	40	40	
13231	國內旅費	35	35	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*1班*2人=5,200元)(配合 預算編列至千元，減列200元) 。
824	印刷裝訂與廣告費	15	15	
8241	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。
25225	修理保養及保固費	370	305	
51252	一般房屋修護費	74	74	校舍、辦公室等相關維修費。
65255	機械及設備修護費	68	21	各項機械設備養護維修費。
0		60	60	電腦設備維護費。
136257	雜項設備修護費	24	24	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		16	16	辦公器具養護費(1,048元*15人 *1年=15,720元)(配合預算編列 至千元，增列280元)。
0		128	110	辦公及教學用各項雜項設備養 護維修費。
83927	一般服務費	908	908	
6276	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 。
72279	外包費	76	76	校園保全系統(6,300元*12月=7 5,600元，配合預算編列至千元 ，增列400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
743	27D 計時與計件人員酬金	797	797	校園安全維護費:守衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金等(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		16	16	校園安全維護費:守衛人員未休假加班費。
18	27F 體育活動費	16	16	教職員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
30	28 專業服務費	46	45	
13	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	委員出席費及各項活動、研習講師鐘點費。(出席費2,500元*2次=5,000元,內聘講師鐘點費1,000元*3節=3,000元,外聘講師鐘點費2,000元*3節=6,000元,合計14,000元。)
12	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		12	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
5	28A 電腦軟體服務費	10	10	薪資系統等系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
296	3 材料及用品費	304	304	
296	32 用品消耗	304	304	
157	321 辦公(事務)用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		112	130	教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		18	0	購置智慧教室無線分享器2台(9,000元*2台=18,000元)。
0	322 報章雜誌	5	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
53	323 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。
15	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
72	32Y 其他用品消耗	2	2	交通安全材料費。
0		10	10	班級費。
0		29	22	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

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	7	7	市府下授(6)-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		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	0	90	
045	雜項設備租金	0	90	
0451	雜項設備租金	0	90	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	22	
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)。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4619	其他	676	810	
46191	其他支出	676	810	
091Y	其他	11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		20	23	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		68	76	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		182	160	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。
461		96	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		50	50	校慶(運動會)補助費編列(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		10	10	學生活動費。
0		0	264	
0		149	60	親職教育、畢業典禮等各項活動經費。

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	10	12	兒童節禮物(100元*98人=9,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1805M	建築及設備計畫	256	100	
1805	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	256	100	
18051	購建固定資產	216	100	
0514	購置機械及設備	0	30	
0		50	20	購置教學及行政用機械設備等。
0		66	0	購置行政電腦3台(22,000*3台=66,000元)。
10515	購置交通及運輸設備	0	0	
170516	購置雜項設備	100	50	購置教學及行政用雜項設備。
052	購置無形資產	40	0	
0521	購置電腦軟體	40	0	購置現金出納管理系統。
27,114	總計	25,370	27,213	

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 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				25,114	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)。	
國民小學教育				25,114		
建築及設備計畫				256		
其他設備				216		添購教學及行政用電腦等機械設備，各項教學、辦公設備等雜項設備(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)。
無形資產				40		購置現金出納管理系統(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				25,370		

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 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				25,370 25,114	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、救濟與交流活動費及其他等。
建築及設備計畫				256	
上年度預算數 國民教育計畫				27,213 27,113	109年度支應用人費用，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、救濟與交流活動費及其他等。
建築及設備計畫				100	
前年度決算數 國民教育計畫				27,114 26,934	108年度決算數係支應用人費用，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、救濟與交流活動費及其他等。
建築及設備計畫				180	
107年度決算數				27,528	108年度決算數係購置教學及行政用電腦等機械及設備、雜項設備……等。

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 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				27,278	107年度決算數係支應用人費用，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、救濟與交流活動費及其他等。
建築及設備計畫				249	107年度決算數係購置教學及行政用電腦等機械及設備、雜項設備．．．等。
106年度決算數 國民教育計畫				23,396 23,297	106年度決算數23,297,059元，為用人費用21,327,664元，服務費用1,306,683元，材料及用品費273,610元，租金、償債與利息60,548元，會費、捐助、補助等經費276,400元，其他經費52,154元。
建築及設備計畫				99	106年度決算數為99,420元，購置教學及行政用機械及設備49,420元、什項設備50,000元。

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	11,676		330		1,418	1,424	15	5,735
國民教育計畫	11,676		330		1,418	1,424	15	5,735
正式人員	11,676		330		1,418	1,424	15	5,735
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛人員2人，預算金額813,000元(含薪資797,000元及未休假加班費16,000元)。

內柵國民小學
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				
		1,176	48		570		22,392	50	22,442
		1,176	48		570		22,392	50	22,442
		1,176	48		570		22,392		22,392
								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	
24,781	24,285	用人費用	22,442	22,442	0	
13,085	13,884	正式員額薪資	11,676	11,676	0	
12,836	13,488	職員薪金	11,280	11,280	0	
249	396	工員工資	396	396	0	
31	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0	
31	50	兼職人員酬金	50	50	0	
308	352	超時工作報酬	330	330	0	
308	352	加班費	330	330	0	
3,547	3,024	獎金	2,857	2,857	0	
1,884	1,686	考績獎金	1,424	1,424	0	
1,653	1,323	年終獎金	1,418	1,418	0	
10	15	其他獎金	15	15	0	
6,409	5,403	退休及卹償金	5,735	5,735	0	
6,382	5,367	職員退休及離職金	5,699	5,699	0	
27	36	工員退休及離職金	36	36	0	
1,400	1,572	福利費	1,794	1,794	0	
869	1,176	分擔員工保險費	1,176	1,176	0	
30	41	傷病醫藥費	48	48	0	
501	355	其他福利費	570	570	0	
1,395	1,602	服務費用	1,670	1,670	0	
117	132	水電費	132	132	0	
103	120	工作場所電費	120	120	0	
14	12	工作場所水費	12	12	0	
65	85	郵電費	87	87	0	
11	15	郵費	15	15	0	
54	70	電話費	72	72	0	
13	40	旅運費	40	40	0	
13	40	國內旅費	40	40	0	
8	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	
8	15	印刷及裝訂費	15	15	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	
252	305	修理保養及保固費	370	370	0	
51	74	一般房屋修護費	74	74	0	
65	81	機械及設備修護費	128	128	0	
136	150	雜項設備修護費	168	168	0	
839	908	一般服務費	908	908	0	
6	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
72	76	外包費	76	76	0	
743	813	計時與計件人員酬金	813	813	0	
18	16	體育活動費	16	16	0	
30	45	專業服務費	46	46	0	
13	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0	
12	21	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0	
5	10	電腦軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
296	304	材料及用品費	304	304	0	
296	304	用品消耗	304	304	0	
157	180	辦公(事務)用品	180	180	0	
	12	報章雜誌	5	5	0	
53	55	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	0	
15	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
72	47	其他用品消耗	54	54	0	
	90	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	
	90	雜項設備租金	0	0	0	
	90	雜項設備租金	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	
180	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	256	0	256	
180	100	購建固定資產	216	0	216	
	50	購置機械及設備	116	0	116	
10		購置交通及運輸設備	0	0	0	
170	50	購置雜項設備	100	0	100	
		購置無形資產	40	0	40	
		購置電腦軟體	40	0	40	
1	22	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	22	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
461	810	其他	676	676	0	
461	810	其他支出	676	676	0	
461	810	其他	676	676	0	
27,114	27,213	合計	25,370	25,114	256	

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
9,185	資 產 合 計	8,585	8,985	-400
9,185	資 產	8,585	8,985	-400
9,185	流動資產	8,585	8,985	-400
9,185	現金	8,585	8,985	-400
9,185	銀行存款	8,585	8,985	-400
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
4,886	負 債	4,886	4,886	0
4,033	流動負債	4,033	4,033	0
4,033	應付款項	4,033	4,033	0
4,033	應付代收款	4,033	4,033	0
853	其他負債	853	853	0
853	什項負債	853	853	0
853	存入保證金	853	853	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,299	基金餘額	3,699	4,099	-400
4,299	基金餘額	3,699	4,099	-400
4,299	基金餘額	3,699	4,099	-400
4,299	累積餘額	3,699	4,099	-400
9,185	負債及基金餘額合計	8,585	8,985	-400

桃園市大溪區內柵國民小學

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	16,137							16,137	
土地改良物	6,349	6,285					60	4	
房屋及建築	22,190	13,240					1,099	7,851	
機械及設備	5,108	4,163	116	(1)		購置教學及 行政用機械 設備等。	1,027	34	
交通及運輸設備	1,309	1,004					253	52	
雜項設備	6,311	5,620	100	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。	366	425	
購建中固定資產									
電腦軟體	33		40	(1)		購置現金出 納管理系 統。	10	63	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	57,437	30,312	256				2,815	24,566	

註：