

特別收入 16-139

中華民國 113 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 113 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 113 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 12 人、行政人員 3 人、工友 1 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；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：【與本市大溪區瑞祥國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (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 113 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	6,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,993 萬元	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	3,036 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	17 萬 2,000 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 2,993 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,749 萬 1,000 元，增加 244 萬 5,000 元，約 8.89%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,053 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,799 萬 1,000 元，增加 254 萬 5,000 元，約 9.09%，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 60 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 10 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 60 萬元支應。

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 113 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(111)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 2,602 萬 5,000 元，決算數 2,782 萬 6,442 元，執行率 106.92%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 7,170 元。 2. 利息收入 7,753 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,781 萬 1,519 元
基金用途	預算數 2,662 萬 5,000 元，決算數 2,765 萬 4,599 元，執行率 103.87%。	
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 2,640 萬 6,000 元，決算數 2,747 萬 5,614 元，執行率 104.05%。
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。	增(汰)電腦、行政及教學相關等設備。預算數 21 萬 9,000 元，決算數 17 萬 8,985 元，執行率 81.73%。

二、上年度已過期間(112 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 1,629 萬 5,000 元，實際執行數 1,637 萬 377 元，執行率 100.46%。	
財產收入	財產報廢變賣收	1. 財產處分收入 3 萬 8,400

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 113 年度

	入、基金各專戶利息收入等。	元。 2. 利息收入 2 萬 4,402 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,629 萬 3,000 元。
基金用途	預算分配數 1,629 萬 5,000 元，實際執行數 1,596 萬 6,873 元，執行率 97.99%。	
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 1,614 萬 3,000 元，實際執行數 1,588 萬 8,873 元，執行率 98.43%。
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。	增（汰）電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 15 萬 2,000 元，實際執行數 7 萬 8,000 元，執行率 51.32 %。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,310 萬 5,000 元，其中 131 萬 500 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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113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)
27,826	基金來源	29,936	27,491	2,445
15	財產收入	6	4	2
7	財產處分收入	2	2	0
8	利息收入	4	2	2
27,812	政府撥入收入	29,930	27,487	2,443
27,812	公庫撥款收入	29,930	27,487	2,443
27,655	基金用途	30,536	27,991	2,545
27,476	國民教育計畫	30,364	27,819	2,545
27,476	國民小學教育	30,364	27,819	2,545
179	建築及設備計畫	172	172	0
20	交通及運輸設備	0	0	0
159	其他設備	172	172	0
172	本期賸餘(短絀一)	-600	-500	-100
1,574	期初基金餘額	1,246	974	272
0	解繳公庫	0	0	0
1,746	期末基金餘額	646	474	172

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113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)				-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)				-600		
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)				-600		
期初現金及約當現金				13,705		
期末現金及約當現金				13,105		

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 113 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				6	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				29,930	
公庫撥款收入	年	1	29,930,000	29,930	市府撥入經費。
總 計：				29,936	

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113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
27,47653	國民教育計畫	30,364	27,819	
25,2561	用人費用	26,602	24,703	
14,04711	正式員額薪資	14,616	13,200	
13,653113	職員薪金	14,220	12,804	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)。
395114	工員工資	396	396	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
5012	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
50124	(兼職人員酬金)	50	50	兼代課鐘點費。
33013	加(夜)班費	405	336	
330131	延長工時加班費	0	336	
0134	未休假加班費	405	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,31815	獎金	3,541	3,193	
1,778151	考績獎金	1,850	1,623	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,531152	年終獎金	1,676	1,555	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1015Y	其他獎金	15	15	市府下授(47)-服務獎章。
5,57516	退休及卹償金	6,075	6,174	
5,527161	職員退休及離職金	1,404	1,404	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		4,623	4,722	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
48162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,93518	福利費	1,915	1,750	
1,368181	分擔員工保險費	1,320	1,320	公保396,000元、勞保132,000元及健保792,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
28183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		18	21	公教人員年滿50歲共5名，以每人3,500元編列健康檢查費，計17,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		9	9	公教人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。

桃園市大溪區內柵國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
54018Y	其他福利費	176	176	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		348	184	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	退休人員工友三節慰問金(6,000元*退休工友4人=24,000元)。
1,4752	服務費用	1,913	1,821	
9121	水電費	174	173	
78212	工作場所電費	90	90	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
12214	工作場所水費	12	12	水費。
4022	郵電費	99	99	
15221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
26222	電話費	6	6	公務用IPBB網路電話服務費。
0		36	36	公務用電話費(3,000元*12月=36,000元)。
0224	數據通信費	42	42	公務用FTTB校園專案月租電路費(3,500元*12月=42,000元)。
2023	旅運費	40	40	
20231	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)。
9724	印刷裝訂與廣告費	50	50	
97241	印刷及裝訂費	50	50	教學及行政各項表格、手冊刊物、預算書等印製費。
25325	修理保養及保固費	331	311	
35252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室等相關維修費。
55255	機械及設備修護費	60	60	電腦設備維護費。
0		50	50	各項機械設備養護維修費。
0257	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		20	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
98		17	17	辦公器具養護費(1,048元*16人*1年=16,768元)(配合預算編列至千元，增列232元)。
0		60	60	辦公及教學用各項雜項設備養護維修費。

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113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
65258	其他資產修護費	50	50	水電設備、校園地面及設施等 維修保養費用。
85927	一般服務費	1,086	1,026	
2276	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 。
50279	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)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。
79127D	計時與計件人員酬金	0	17	
0		909	851	校園安全維護費:(A)僱用守衛 人員薪資及機補勞、健保及勞 退金等(33,000元*2人*13.5月= 891,000元)。(B)臨時人員特別 休假未休之工資18,000元。
1627F	體育活動費	38	19	教職員工文康活動費(2,000元* 19人=38,000元)。
4228	專業服務費	61	50	
13285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	9	9	各項活動、研習等講師鐘點費(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9,000元 。)
0		5	5	外聘委員出席費(2,500元*2次= 5,000元)。
11287	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	4	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
1828A	電腦軟體服務費	25	22	薪資系統維護費(9,000元)、現 金出納系統維護費(8,000元)、 差勤系統維護費(8,000元)，共 計25,000元。
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)。
2133	材料及用品費	306	304	
21332	用品消耗	306	304	
82321	辦公(事務)用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		80	80	教學用文具紙張、油墨、碳粉 及電腦耗材等消耗品及非消耗 品。
8322	報章雜誌	15	15	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。

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113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
56323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	掃地及環境保護用各類清潔消毒用具及維修物品等。
0		42	42	環境佈置、綠化美化校園經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
5432Y	其他用品消耗	2	2	交通安全材料費。
0		10	10	班級費。
0		8	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，增列800元)。
0		3	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，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		57	57	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52	30	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	14	0	
0726	獎助學員生給與	14	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	8	
6743	獎勵費用	16	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
5259	其他	1,491	961	
52591	其他支出	1,491	961	
52591Y	其他	10	10	學生活動費。
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)。

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113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	17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		16	19	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		58	67	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		209	255	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		96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		484	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		8	10	兒童節禮物(100元*79人=7,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		463	363	親職教育、畢業典禮等各項活動經費。
1795M	建築及設備計畫	172	172	
1795	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	172	172	
17951	購建固定資產	172	172	
84514	購置機械及設備	50	50	購置教學及行政用機械設備等。
0		72	72	購置行政電腦3台(24,000元*3台=72,000元)。
20515	購置交通及運輸設備	0	0	
75516	購置雜項設備	50	50	購置教學及行政用雜項設備。
27,655	總計	30,536	27,991	

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 113 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				30,364 30,364	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				172 172	
合 計				30,536	

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 113 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				30,536 30,364	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、修理保養 等服務費用、材料及 用品費、競賽等)及其 其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				172	本年度預計支應各項 教學及行政業務等機 械設備、雜項設備 等。
上年度預算數 國民教育計畫				27,991 27,819	112年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電、修理保養 等服務費用、材料及 用品費、競賽等)及其 其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				172	112年度預計支應各 項教學及行政業務等 機械設備、雜項設備 等。
前年度決算數 國民教育計畫				27,655 27,476	111年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、修理 保養等服務費用、材 料及用品費、競賽 等)及其他經常性相關 經費。
建築及設備計畫				179	111年度決算數係支 應各項教學及行政業 務等機械設備、雜項 設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				26,055 25,887	110年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、修理 保養等服務費用、材 料及用品費、競賽 等)及其他經常性相關 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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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				168	110年度決算數係支 應各項教學及行政業 務等機械設備、雜項 設備等。
109年度決算數 國民教育計畫				24,873 24,781	109年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、修理 保養等服務費用、材 料及用品費、競賽 等)及其他經常性相關 經費
建築及設備計畫				92	109年度決算數係支 應各項教學及行政業 務等機械設備、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
員工人數彙計表
中華民國 113 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	17	0	17	
職員	16	0	16	
工友	1	0	1	
總 計	17	0	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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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警衛人員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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	14,616		405		1,676	1,850	15	6,075
國民教育計畫	14,616		405		1,676	1,850	15	6,075
正式人員	14,616		405		1,676	1,850	15	6,075
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909,000元(含薪資891,000元及臨時人員特別休假未休之工資18,000元)。

內柵國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		1,320	47		548		26,552	50	26,602
		1,320	47		548		26,552	50	26,602
		1,320	47		548		26,552		26,552
								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113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		
25,256	24,703	用人費用	26,602	26,602	0		
14,047	13,200	正式員額薪資	14,616	14,616	0		
13,653	12,804	職員薪金	14,220	14,220	0		
395	396	工員工資	396	396	0		
50	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
50	50	兼職人員酬金	50	50	0		
330	336	加（夜）班費	405	405	0		
330	336	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	405	405	0		
3,318	3,193	獎金	3,541	3,541	0		
1,778	1,623	考績獎金	1,850	1,850	0		
1,531	1,555	年終獎金	1,676	1,676	0		
10	15	其他獎金	15	15	0		
5,575	6,174	退休及卹償金	6,075	6,075	0		
5,527	6,126	職員退休及離職金	6,027	6,027	0		
48	48	工員退休及離職金	48	48	0		
1,935	1,750	福利費	1,915	1,915	0		
1,368	1,320	分擔員工保險費	1,320	1,320	0		
28	46	傷病醫藥費	47	47	0		
540	384	其他福利費	548	548	0		
1,475	1,821	服務費用	1,913	1,913	0		
91	173	水電費	174	174	0		
78	161	工作場所電費	162	162	0		
12	12	工作場所水費	12	12	0		
40	99	郵電費	99	99	0		
15	15	郵費	15	15	0		
26	42	電話費	42	42	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
20	40	旅運費	40	40	0		
20	40	國內旅費	40	40	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區內柵國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
97	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
97	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
253	311	修理保養及保固費	331	331	0	
35	50	一般房屋修護費	50	50	0	
55	110	機械及設備修護費	110	110	0	
98	101	雜項設備修護費	121	121	0	
65	50	其他資產修護費	50	50	0	
859	1,026	一般服務費	1,086	1,086	0	
2	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	
50	136	外包費	136	136	0	
791	868	計時與計件人員酬 金	909	909	0	
16	19	體育活動費	38	38	0	
42	50	專業服務費	61	61	0	
13	14	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	14	14	0	
11	14	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0	
18	22	電腦軟體服務費	25	25	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
213	304	材料及用品費	306	306	0	
213	304	用品消耗	306	306	0	
82	130	辦公(事務)用品	130	130	0	
8	15	報章雜誌	15	15	0	
56	67	農業與園藝用品及 環境美化費	67	67	0	
14	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	
54	82	其他用品消耗	84	84	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區內柵國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
179	172	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	172	0	172		
179	172	購建固定資產	172	0	172		
84	122	購置機械及設備	122	0	122		
20		購置交通及運輸設備	0	0	0		
75	50	購置雜項設備	50	0	50		
7	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52	52	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	14	14	0		
		獎助學員生給與	14	14	0		
6	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
6	8	獎勵費用	16	16	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
525	961	其他	1,491	1,491	0		
525	961	其他支出	1,491	1,491	0		
525	961	其他	1,491	1,491	0		
27,655	27,991	合 計	30,536	30,364	172		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區內柵國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
14,958	資 產 合 計	13,858	14,458	-600
14,958	資 產	13,858	14,458	-600
14,958	流動資產	13,858	14,458	-600
14,205	現金	13,105	13,705	-600
14,205	銀行存款	13,105	13,705	-600
753	預付款項	753	753	0
753	預付費用	753	753	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
13,212	負 債	13,212	13,212	0
13,009	流動負債	13,009	13,009	0
13,009	應付款項	13,009	13,009	0
13,009	應付代收款	13,009	13,009	0
204	其他負債	204	204	0
204	什項負債	204	204	0
204	存入保證金	204	204	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,746	基金餘額	646	1,246	-600
1,746	基金餘額	646	1,246	-600
1,746	基金餘額	646	1,246	-600
1,746	累積餘額	646	1,246	-600
14,958	負債及基金餘額合計	13,858	14,458	-600

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113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									
收藏品及傳承資產									
土地	16,131								16,131
土地改良物	13,699	8,225						500	4,974
房屋及建築	17,141	8,906						500	7,735
機械及設備	41,123	2,556	122	(1)			購置教學及 行政用機械 及設備等	248	38,441
交通及運輸設備	1,365	997						50	318
雜項設備	3,648	1,945	50	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備等	220	1,533
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	52				10	(11)	電腦軟體攤 銷數。		42
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	93,159	22,629	172		10			1,518	69,174

註：