

特別收入 16-138

中華民國 112 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 112 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 112 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 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、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 112 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	4,000 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	2,748 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	2,781 萬 9,000 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 2,749 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,602 萬 5,000 元，增加 146 萬 6,000 元，約 5.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,799 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,662 萬 5,000 元，增加 136 萬 6,000 元，約 5.13%，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 50 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，減少 10 萬元，約 16.67%，將移用以前基金餘額 50 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 112 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（110）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 2,497 萬元，決算數 2,427 萬 8,246 元，執行率 97.23%。	
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 1 萬 1,150 元。 2. 利息收入 1,789 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,426 萬 5,307 元
基金用途	預算數 2,537 萬元，決算數 2,605 萬 5,053 元，執行率 102.70%。	
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 2,511 萬 4,000 元，決算數 2,588 萬 7,216 元，執行率 103.08%。
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 25 萬 6,000 元，決算數 16 萬 7,837 元，執行率 65.56%。

二、上年度已過期間（111 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 1,532 萬 4,000 元，實際執行數 1,532 萬 9,828 元，執行率 100.04%。	

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 112 年度

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 6,170 元。 2. 利息收入 1,658 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,532 萬 2,000 元。
基金用途	預算分配數 1,532 萬 4,000 元，實際執行數 1,466 萬 1,480 元，執行率 95.68%。	
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 1,517 萬 5,000 元，實際執行數 1,459 萬 3,749 元，執行率 96.17%。
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 14 萬 9,000 元，實際執行數 6 萬 7,731 元，執行率 45.46%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 383 萬 6,000 元，其中 107 萬 4,080 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112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(-)
24,278	基金來源	27,491	26,025	1,466
13	財產收入	4	4	0
11	財產處分收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
24,265	政府撥入收入	27,487	26,021	1,466
24,265	公庫撥款收入	27,487	26,021	1,466
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
26,055	基金用途	27,991	26,625	1,366
25,887	國民教育計畫	27,819	26,406	1,413
25,887	國民小學教育	27,819	26,406	1,413
168	建築及設備計畫	172	219	-47
35	交通及運輸設備	0	0	0
93	其他設備	172	219	-47
40	無形資產	0	0	0
-1,777	本期賸餘 (短絀-)	-500	-600	100
3,351	期初基金餘額	974	2,951	-1,977
0	解繳公庫	0	0	0
1,574	期末基金餘額	474	2,351	-1,877

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112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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	4,336	
期末現金及約當現金	3,836	

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 112 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				4	
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	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				27,487	
公庫撥款收入	年	1	27,487,000	27,487	市府撥入經費。
總 計：				27,491	

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112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
25,887	國民教育計畫	27,819	26,406	
23,570	用人費用	24,703	23,401	
12,308	正式員額薪資	13,200	12,432	
11,929	職員薪金	12,804	12,036	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)。
379	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)。
49	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
49	兼職人員酬金	50	50	兼代課鐘點費。
296	超時工作報酬	336	353	
296	加班費	336	353	行政人員支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,831	獎金	3,193	2,982	
1,335	考績獎金	1,623	1,475	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,497	年終獎金	1,555	1,497	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	其他獎金	15	10	市府下授(47)-服務獎章。
6,538	退休及卹償金	6,174	5,948	
0	職員退休及離職金	4,722	4,700	市府下授(45)-退休撫卹金。
5,745		1,404	1,212	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
794	工員退休及離職金	48	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,547	福利費	1,750	1,636	
1,222	分擔員工保險費	1,320	1,260	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)。
0	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
16		21	21	公教人員及工友年滿50歲共6名,以每人3,500元編列健康檢查,計21,000元。
0		9	7	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(兩年一編),計9,000元。
308	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		184	132	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友4人=24,000元)。
1,605	服務費用	1,821	1,660	

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112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
13221	水電費	173	102	
125212	工作場所電費	90	90	電費。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
8214	工作場所水費	12	12	水費。
6422	郵電費	99	111	
13221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
51222	電話費	36	48	公務用電話費(3,000*12月=36,000元)。
0		6	6	公務用IPBB網路電話服務費。
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)。
1123	旅運費	40	40	
11231	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)。
7724	印刷裝訂與廣告費	50	50	
77241	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。
37225	修理保養及保固費	311	321	
60252	一般房屋修護費	50	60	校舍、辦公室等相關維修費。
34255	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。
201257	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		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。
77258	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。
83827	一般服務費	1,026	922	
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。
55279	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)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。

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112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
764 0	27D 計時與計件人員酬金	17 851	16 810	16 校園安全維護費:守衛人員未休假加班費。 810 校園安全維護費:守衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金等(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(預算編列至千元,增列500元)。
16	27F 體育活動費	19	17	17 教職員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)(含臨時人員2名)。
40	28 專業服務費	50	42	42 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。)
7 0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9 5	9 5	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。) 5 外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
8	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	10 消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		4	4	4 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
11	288 委託考選訓練費	0	0	0
15	28A 電腦軟體服務費	22	14	14 薪資系統、現金出納系統、差勤系統等系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	72
72	291 公共關係費	72	72	72 校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
258	3 材料及用品費	304	304	304
258	32 用品消耗	304	304	304
109	321 辦公(事務)用品	50	50	50 各處室行政用辦公用品。
0		0	18	18
0		80	100	100 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。
15	322 報章雜誌	15	5	5 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
27	323 農業與園藝用品及環境美化費	25	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	42 環境佈置、綠化美化校園經費。
19	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	10 衛生保健用品。
86	32Y 其他用品消耗	2	2	2 交通安全材料費。
0		10	10	10 班級費。

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112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	57	29	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	36	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	14	
0743	獎勵費用	8	14	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。
4549	其他	961	1,005	
45491	其他支出	961	1,005	
45491Y	其他	10	10	學生活動費。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		19	20	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		67	70	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		255	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		10	10	兒童節禮物(100元*95人=9,500元)(配合預算編列至千元，增列500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112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	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		363	403	親職教育、畢業典禮等各項活動經費。
1685M	建築及設備計畫	172	219	
1685	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	219	
12851	購建固定資產	172	219	
81514	購置機械及設備	50	50	購置教學及行政用機械設備等。
0		72	69	購置行政電腦3台(24,000*3台=72,000元)。
35515	購置交通及運輸設備	0	0	
12516	購置雜項設備	50	100	購置教學及行政用雜項設備。
4052	購置無形資產	0	0	
40521	購置電腦軟體	0	0	
26,055	總計	27,991	26,625	

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 112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				27,819	
國民小學教育				27,819	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				172	
其他設備				172	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)。
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112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				27,991 27,819	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				26,625 26,406	111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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				219	111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				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。
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

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 112 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				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。
108年度決算數 國民教育計畫				27,114 26,934	108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				180	108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。

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	13,200		336		1,555	1,623	15	6,174
國民教育計畫	13,200		336		1,555	1,623	15	6,174
正式人員	13,200		336		1,555	1,623	15	6,174
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868,000元(含薪資851,000元及未休假加班費17,000元)。

內柵國民小學
教育發展基金
彙計表
112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	46		384		24,653	50	24,703
		1,320	46		384		24,653	50	24,703
		1,320	46		384		24,653		24,653
								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112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	
23,570	23,401	用人費用	24,703	24,703	0	
12,308	12,432	正式員額薪資	13,200	13,200	0	
11,929	12,036	職員薪金	12,804	12,804	0	
379	396	工員工資	396	396	0	
49	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0	
49	50	兼職人員酬金	50	50	0	
296	353	超時工作報酬	336	336	0	
296	353	加班費	336	336	0	
2,831	2,982	獎金	3,193	3,193	0	
1,335	1,475	考績獎金	1,623	1,623	0	
1,497	1,497	年終獎金	1,555	1,555	0	
	10	其他獎金	15	15	0	
6,538	5,948	退休及卹償金	6,174	6,174	0	
5,745	5,912	職員退休及離職金	6,126	6,126	0	
794	36	工員退休及離職金	48	48	0	
1,547	1,636	福利費	1,750	1,750	0	
1,222	1,260	分擔員工保險費	1,320	1,320	0	
16	44	傷病醫藥費	46	46	0	
308	332	其他福利費	384	384	0	
1,605	1,660	服務費用	1,821	1,821	0	
132	102	水電費	173	173	0	
125	90	工作場所電費	161	161	0	
8	12	工作場所水費	12	12	0	
64	111	郵電費	99	99	0	
13	15	郵費	15	15	0	
51	54	電話費	42	42	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
11	40	旅運費	40	40	0	
11	40	國內旅費	40	40	0	
77	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	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112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	
77	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
372	321	修理保養及保固費	311	311	0	
60	60	一般房屋修護費	50	50	0	
34	110	機械及設備修護費	110	110	0	
201	101	雜項設備修護費	101	101	0	
77	50	其他資產修護費	50	50	0	
838	922	一般服務費	1,026	1,026	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
55	76	外包費	136	136	0	
764	826	計時與計件人員酬金	868	868	0	
16	17	體育活動費	19	19	0	
40	42	專業服務費	50	50	0	
7	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0	
8	14	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	
11		委託考選訓練費	0	0	0	
15	14	電腦軟體服務費	22	22	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
258	304	材料及用品費	304	304	0	
258	304	用品消耗	304	304	0	
109	168	辦公(事務)用品	130	130	0	
15	5	報章雜誌	15	15	0	
27	67	農業與園藝用品及環境美化費	67	67	0	
19	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
86	54	其他用品消耗	82	82	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112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
168	219	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
128	219	購建固定資產	172	0	172
81	119	購置機械及設備	122	0	122
35		購置交通及運輸設備	0	0	0
12	100	購置雜項設備	50	0	50
40		購置無形資產	0	0	0
40		購置電腦軟體	0	0	0
1	36	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	0
1	2	會費	2	2	0
1	2	職業團體會費	2	2	0
	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0
	14	獎勵費用	8	8	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0
	20	技能競賽	20	20	0
454	1,005	其他	961	961	0
454	1,005	其他支出	961	961	0
454	1,005	其他	961	961	0
26,055	26,625	合計	27,991	27,819	172

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
5,524	資 產 合 計	4,424	4,924	-500
5,524	資 產	4,424	4,924	-500
5,524	流動資產	4,424	4,924	-500
4,936	現金	3,836	4,336	-500
4,936	銀行存款	3,836	4,336	-500
587	預付款項	587	587	0
587	預付費用	587	587	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
3,950	負 債	3,950	3,950	0
3,768	流動負債	3,768	3,768	0
3,768	應付款項	3,768	3,768	0
3,768	應付代收款	3,768	3,768	0
182	其他負債	182	182	0
182	什項負債	182	182	0
182	存入保證金	182	182	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,574	基金餘額	474	974	-500
1,574	基金餘額	474	974	-500
1,574	基金餘額	474	974	-500
1,574	累積餘額	474	974	-500
5,524	負債及基金餘額合計	4,424	4,924	-500

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112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	7,498					500	5,701	
房屋及建築	22,800	14,116					500	8,184	
機械及設備	4,386	3,098	122	(1)		購置教學及 行政用機械 設備等	224	1,186	
交通及運輸設備	1,379	996					50	333	
雜項設備	3,592	2,939	50	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等	210	493	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	71				10	(9)	電腦軟體攤 銷。		61
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,058	28,647	172		10		1,484	32,089	

註：