

特別收入 16-138

中華民國 111 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 111 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 111 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 111 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	2,602 萬 1,000 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	2,640 萬 6,000 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	21 萬 9,000 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 2,602 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,497 萬元，增加 105 萬 5,000 元，約 4.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,662 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,537 萬元，增加 125 萬 5,000 元，約 4.95%，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 40 萬元，增加 20 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 60 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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 2,701 萬 3,000 元，決算數 2,392 萬 4,294 元，執行率 88.57%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2,080 元。 2. 利息收入 2,430 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,383 萬 1,899 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 8 萬 7,885 元。
基金用途	預算數 2,721 萬 3,000 元，決算數 2,487 萬 2,891 元，執行率 91.40%。	
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。預算數 2,711 萬 3,000 元，決算數 2,478 萬 619 元，執行率 91.40%。
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。	購置電腦、行政及教學相關等設備。預算數 10 萬元，決算數 9 萬 2,272 元，執行率 92.27%。

二、上年度已過期間(110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 1,484 萬 3,000 元，實際執行數 1,485 萬 453 元，執行率 100.05%。	
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 8,440 元。 2. 利息收入 1,013 元。

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 111 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入1,484萬1,000元。
基金用途	預算分配數1,484萬3,000元，實際執行數1,361萬9,474元，執行率91.76%。	
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1,465萬7,000元，實際執行數1,347萬8,474元，執行率91.96%。
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。	購置電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數18萬6,000元，實際執行數14萬1,000元，執行率75.81%。

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111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(-)
23,924	基金來源	26,025	24,970	1,055
5	財產收入	4	3	1
2	財產處分收入	2	0	2
2	利息收入	2	3	-1
23,832	政府撥入收入	26,021	24,967	1,054
23,832	公庫撥款收入	26,021	24,967	1,054
88	其他收入	0	0	0
88	雜項收入	0	0	0
24,873	基金用途	26,625	25,370	1,255
24,781	國民教育計畫	26,406	25,114	1,292
24,781	國民小學教育	26,406	25,114	1,292
92	建築及設備計畫	219	256	-37
92	其他設備	219	216	3
0	無形資產	0	40	-40
-949	本期賸餘 (短絀-)	-600	-400	-200
4,299	期初基金餘額	2,951	4,099	-1,149
0	解繳公庫	0	0	0
3,351	期末基金餘額	2,351	3,699	-1,349

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111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	8,509	
期末現金及約當現金	7,909	

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 111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				26,021	
公庫撥款收入	年	1	26,021,000	26,021	市府撥入經費。
總 計：				26,025	

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111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
24,781	53 <b>國民教育計畫</b>	26,406	25,114	
22,388	1 <b>用人費用</b>	23,401	22,442	
12,234	11 <b>正式員額薪資</b>	12,432	11,676	
11,883	113 職員薪金	12,036	11,280	本校編制內教職員薪俸待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
351	114 工員工資	396	396	本校工友薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
46	12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b>	50	50	
46	124 兼職人員酬金	50	50	兼代課鐘點費。
243	13 <b>超時工作報酬</b>	353	330	
243	131 加班費	353	330	行政人員支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,026	15 <b>獎金</b>	2,982	2,857	
1,440	151 考績獎金	1,475	1,424	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,570	152 年終獎金	1,497	1,418	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y 其他獎金	10	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
5,294	16 <b>退休及卹償金</b>	5,948	5,735	
5,279	161 職員退休及離職金	1,212	1,128	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		4,700	4,571	市府下授(45)-退休撫卹金。
16	162 工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,544	18 <b>福利費</b>	1,636	1,794	
1,192	181 分擔員工保險費	1,260	1,176	公保378,000元、勞保126,000元及健保756,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
27	183 傷病醫藥費	21	21	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)。
0		7	11	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
326	18Y 其他福利費	176	160	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		132	386	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)。
1,430	2 <b>服務費用</b>	1,660	1,670	
71	21 水電費	102	132	

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111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
63212	工作場所電費	90	120	電費。
8214	工作場所水費	12	12	水費。
6822	<b>郵電費</b>	111	87	
14221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
54222	電話費	48	24	公務用電話費(4,000*12月=48,000元)。
0		6	6	公務用IPBB網路電話服務費。
0		0	42	
0224	數據通信費	42	0	公務用FTTB校園專案月租電路費(3,500元*12月=42,000元)。
2323	<b>旅運費</b>	40	40	
23231	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)。
4024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	50	15	
40241	印刷及裝訂費	50	15	教學及行政各項表格、手冊刊物、預算書等印製費。
31225	<b>修理保養及保固費</b>	321	370	
80252	一般房屋修護費	60	74	校舍、辦公室等相關維修費。
60255	機械及設備修護費	60	60	電腦設備維護費。
0		50	68	各項機械設備養護維修費。
162257	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	16	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	128	辦公及教學用各項雜項設備養護維修費。
10258	其他資產修護費	50	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
81827	<b>一般服務費</b>	922	908	
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。
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)。
74627D	計時與計件人員酬金	16	16	校園安全維護費:守衛人員未休假加班費。
0		810	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(30,000元*2人*13.5月=810,000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111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
1627F	體育活動費	17	16	教職員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)。
2428	<b>專業服務費</b>	42	46	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	14	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		9	0	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。)
8287	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		4	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	0	0	
528A	電腦軟體服務費	14	10	薪資系統、現金出納系統、差勤系統等系統維護更新費。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
2763	<b>材料及用品費</b>	304	304	
27632	<b>用品消耗</b>	304	304	
138321	辦公(事務)用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		18	18	購置智慧教室無線分享器2台(9,000元*2台=18,000元)。
0		100	112	教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
7322	報章雜誌	5	5	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
66323	農業與園藝用品及環境美化費	42	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。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
4332Y	其他用品消耗	2	2	交通安全材料費。
0		10	10	班級費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		29	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)。

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111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	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)。
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	36	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)。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	14	0	
0743	獎勵費用	14	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	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。
6869	<b>其他</b>	1,005	676	
68691	其他支出	1,005	676	
68691Y	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		10	10	學生活動費。
0		20	20	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		70	68	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		255	182	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*100人=10,000元)。
0		403	149	親職教育、畢業典禮等各項活動經費。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
925M	<b>建築及設備計畫</b>	219	256	
925	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	219	256	
9251	購建固定資產	219	216	

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111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
47514	購置機械及設備	69	66	購置行政電腦3台(23,000*3台=69,000元)。
0		50	50	購置教學及行政用機械設備等。
46516	購置雜項設備	100	100	購置教學及行政用雜項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	0	40	
0521	購置電腦軟體	0	40	
24,873	總計	26,625	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 111 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				26,406 26,406	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				219 219	
合 計				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  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				26,625 26,406	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				219	
上年度預算數 國民教育計畫				25,370 25,114	110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				256	
前年度決算數 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	
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。



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 111 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				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。
107年度決算數 國民教育計畫				27,528 27,278	107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				249	107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 111 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	16	1	17	新增人事主任1人。
職員	15	1	16	
工友	1	0	1	
總 計	16	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	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	12,432		353		1,497	1,475	10	5,948
國民教育計畫	12,432		353		1,497	1,475	10	5,948
正式人員	12,432		353		1,497	1,475	10	5,948
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826,000元(含薪資810,000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  
111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				
		1,260	44		332		23,351	50	23,401
		1,260	44		332		23,351	50	23,401
		1,260	44		332		23,351		23,351
								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111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	
22,388	22,442	用人費用	23,401	23,401	0	
12,234	11,676	正式員額薪資	12,432	12,432	0	
11,883	11,280	職員薪金	12,036	12,036	0	
351	396	工員工資	396	396	0	
46	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0	
46	50	兼職人員酬金	50	50	0	
243	330	超時工作報酬	353	353	0	
243	330	加班費	353	353	0	
3,026	2,857	獎金	2,982	2,982	0	
1,440	1,424	考績獎金	1,475	1,475	0	
1,570	1,418	年終獎金	1,497	1,497	0	
15	15	其他獎金	10	10	0	
5,294	5,735	退休及卹償金	5,948	5,948	0	
5,279	5,699	職員退休及離職金	5,912	5,912	0	
16	36	工員退休及離職金	36	36	0	
1,544	1,794	福利費	1,636	1,636	0	
1,192	1,176	分擔員工保險費	1,260	1,260	0	
27	48	傷病醫藥費	44	44	0	
326	570	其他福利費	332	332	0	
1,430	1,670	服務費用	1,660	1,660	0	
71	132	水電費	102	102	0	
63	120	工作場所電費	90	90	0	
8	12	工作場所水費	12	12	0	
68	87	郵電費	111	111	0	
14	15	郵費	15	15	0	
54	72	電話費	54	54	0	
		數據通信費	42	42	0	
23	40	旅運費	40	40	0	
23	40	國內旅費	40	40	0	
40	15	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111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	
40	15	印刷及裝訂費	50	50	0	
312	370	修理保養及保固費	321	321	0	
80	74	一般房屋修護費	60	60	0	
60	128	機械及設備修護費	110	110	0	
162	168	雜項設備修護費	101	101	0	
10		其他資產修護費	50	50	0	
818	908	一般服務費	922	922	0	
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
55	76	外包費	76	76	0	
746	813	計時與計件人員酬金	826	826	0	
16	16	體育活動費	17	17	0	
24	46	專業服務費	42	42	0	
10	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0	
8	22	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
5	10	電腦軟體服務費	14	14	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
276	304	材料及用品費	304	304	0	
276	304	用品消耗	304	304	0	
138	180	辦公(事務)用品	168	168	0	
7	5	報章雜誌	5	5	0	
66	55	農業與園藝用品及環境美化費	67	67	0	
22	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
43	54	其他用品消耗	54	54	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111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		
92	256	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	219	0	219		
92	216	購建固定資產	219	0	219		
47	116	購置機械及設備	119	0	119		
46	100	購置雜項設備	100	0	100		
	40	購置無形資產	0	0	0		
	40	購置電腦軟體	0	0	0		
1	22	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	36	36	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	14	14	0		
		獎勵費用	14	14	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
686	676	其他	1,005	1,005	0		
686	676	其他支出	1,005	1,005	0		
686	676	其他	1,005	1,005	0		
24,873	25,370	合 計	26,625	26,406	219		



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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
8,909	資 產 合 計	7,909	8,509	-600
8,909	資 產	7,909	8,509	-600
8,909	流動資產	7,909	8,509	-600
8,909	現金	7,909	8,509	-600
8,909	銀行存款	7,909	8,509	-600
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
5,559	負 債	5,559	5,559	0
5,363	流動負債	5,363	5,363	0
5,363	應付款項	5,363	5,363	0
5,363	應付代收款	5,363	5,363	0
195	其他負債	195	195	0
195	什項負債	195	195	0
195	存入保證金	195	195	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,351	基金餘額	2,351	2,951	-600
3,351	基金餘額	2,351	2,951	-600
3,351	基金餘額	2,351	2,951	-600
3,351	累積餘額	2,351	2,951	-600
8,909	負債及基金餘額合計	7,909	8,509	-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111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	16,131						16,131		
土地改良物	13,699	6,770				60	6,869		
房屋及建築	21,804	13,663				500	7,641		
機械及設備	5,473	4,535	119	(1)		購置教學及 行政用機械 設備等。	374	683	
交通及運輸設備	1,331	1,095					100	136	
雜項設備	6,600	5,863	100	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等。	270	567	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	84						10	74	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	65,122	31,926	219				1,314	32,101	

註：