

特別收入 15-137

中華民國 108 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 108 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) 資本資產及長期負債明細表	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 108 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、工友 1 人，共計 18 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，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，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 108 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 3,038 萬元，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 3,038 萬元，普通班 7 班、特教班 1 班，合計 8 班，學生人數 120 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 20 萬元(什項設備 20 萬元)，係增(汰)購其他行政與教學相關等什項設備。

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 18 人，較上年度增 1 人，係本年度新增工友 1 人所致。

(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 3,000 元，較上年度減少 1,000 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 3,037 萬 7,000 元，較上年度增加 331 萬 3,000 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 3,038 萬元，較上年度增加 326 萬 2,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度減少 5 萬元，係減(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所致。

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 108 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,038 萬元，較上年度預算數 2,706 萬 8,000 元，增加 331 萬 2,000 元，約增 12.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,058 萬元，較上年度預算數 2,736 萬 8,000 元，增加 321 萬 2,000 元，約增 11.74%，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，短絀 20 萬元，較上年度預算數短絀 30 萬元，減少短絀 10 萬元，約減 33.33%，將移用以前基金餘額 20 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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,235 元。

(2) 其他財產收入：1 萬元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,189 萬 7,593 元。

預算數 2,425 萬 3,000 元，決算數 2,191 萬 828 元，執行率 90.34%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,329 萬 7,059 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 9,420 元。

國民教育計畫預算數 2,430 萬 3,000 元，決算數 2,329 萬 7,059

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 108 年度

元，執行率 95.86%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 9,420 元，執行率 99.42%。

(三)本期短絀：

本期短絀 148 萬 5,651 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,692 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,572 萬 3,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1,632 元。

分配預算數 1,572 萬 5,000 元，實際數 1,572 萬 6,324 元，執行率 100.01%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,540 萬 989 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 1,520 元。

國民教育計畫分配預算數 1,592 萬 5,000 元，實際數 1,554 萬 989 元，執行率 97.59%、建築及設備計畫分配預算數 0 元，實際數 11 萬 1,520 元。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 7 萬 3,815 元，期末基金餘額 185 萬 1,900 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108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(-)
21,911	基金來源	30,380	27,068	3,312
13	財產收入	3	4	-1
0	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	4	-1
10	其他財產收入	0	0	0
21,898	政府撥入收入	30,377	27,064	3,313
21,898	公庫撥款收入	30,377	27,064	3,313
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
23,396	基金用途	30,580	27,368	3,212
23,297	國民教育計畫	30,380	27,118	3,262
23,297	國民小學教育	30,380	27,118	3,262
99	建築及設備計畫	200	250	-50
99	其他設備	200	250	-50
-1,486	本期賸餘(短絀-)	-200	-300	100
3,264	期初基金餘額	1,478	3,114	-1,636
0	解繳公庫	0	0	0
1,778	期末基金餘額	1,278	2,814	-1,536

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108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)				-200		本期短絀係移用以前基金餘額200,000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)				-200		
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)				-200		
期初現金及約當現金				6,059		
期末現金及約當現金				5,859		

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108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				30,377	
公庫撥款收入	年	1	30,377,000	30,377	市府撥入經費。
總 計：				30,380	

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108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
23,297 ⁵³	國民教育計畫	30,380	27,118	
21,328 ¹	用人費用	27,921	24,796	
13,960 ¹¹	正式員額薪資	16,092	13,728	
13,624 ¹¹³	職員薪金	15,696	13,728	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)。
335 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
0		396	0	本校工友薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
60 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
60 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
0		50	50	兼代課鐘點費。
256 ¹³	超時工作報酬	405	306	
256 ¹³¹	加班費	405	306	行政人員支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,147 ¹⁵	獎金	3,363	3,029	
1,427 ¹⁵¹	考績獎金	1,969	1,659	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,720 ¹⁵²	年終獎金	1,394	1,370	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,404 ¹⁶	退休及卹償金	6,142	5,951	
1,164 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,260	1,260	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		4,846	4,691	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
1,240 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
0		36	0	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,500 ¹⁸	福利費	1,869	1,732	
1,371 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,308	1,260	教職員工各項保費(來自用人費用明細資料)。
4 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		17	18	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,減列500元)
126 ^{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)。
0		18	18	退休人員三節慰問金(6000元*退休工友3人=18,000元)。
0		350	276	市府下授(39)-各市立學校教職員工生活津貼。
1,307 ²	服務費用	1,501	1,385	
113 ²¹	水電費	132	132	
100 ²¹²	工作場所電費	120	120	電費。
13 ²¹⁴	工作場所水費	12	12	水費。

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108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
79 22	郵電費	85	85	
17 221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
61 222	電話費	70	70	公務用電話費。
31 23	旅運費	51	48	
31 231	國內旅費	35	35	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		16	10	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*3班*2人=15,600元)。(配 合預算編列至千元,增列400 元)
0 235	貨物運費	0	3	
9 24	印刷裝訂與廣告費	15	15	
9 241	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。
188 25	修理保養及保固費	263	182	
38 252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室等相關維修費。
52 255	機械及設備修護費	60	19	電腦設備維護費。
0		21	21	各項機械設備養護維修費。
97 257	雜項設備修護費	90	50	辦公及教學用各項什項設備養 護維修費。
0		24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗 管線維修,更換濾心濾材管線 。
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)
779 27	一般服務費	840	812	
2 276	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 。
72 279	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)。
694 27D	計時與計件人員酬金	743	716	校園安全維護費:守衛人員薪資 及機補勞、健保及勞退金等(27 ,500元*13.5月*2人=742,500元) (配合預算編列至千元,增列50 0元)。
11 27F	體育活動費	18	17	教職員工文康活動費(1,000元* 18人=18,000元)。
36 28	專業服務費	43	39	
13 285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	14	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2,500元*2人=5,000元, 內聘講師鐘點費1000元*3=3,00 0元,外聘講師鐘點費2,000元* 3人=6,000元,合計14,000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108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
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		9	9	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	0	0	
928A	電腦軟體服務費	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)。
2743	材料及用品費	300	300	
27432	用品消耗	300	300	
135321	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。
14322	報章雜誌	12	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
51323	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。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
6232Y	其他用品消耗	2	2	交通安全材料費。
0		10	10	班級費。
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。
0		2	2	市府下授(7)-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(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)。
614	租金、債債、利息及相關手續費	90	90	
6145	雜項設備租金	90	90	
61451	雜項設備租金	90	90	影印機租賃費用。
2767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	7	
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)。

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108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
27472	捐助、補助與獎助	0	0	
27472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
275	競賽及交流活動費	10	5	
2751	技能競賽	10	5	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
529	其他	556	540	
5291	其他支出	556	540	
5291Y	其他	10	5	學生活動費。
0		50	30	親職教育、畢業典禮等各項活動經費。
0		24	24	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		78	78	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		13	13	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0		174	191	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		12	12	兒童節禮物(100元*120人=12,000元)。
0		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		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
995M	建築及設備計畫	200	250	
995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	250	
9951	購建固定資產	200	250	
49514	購置機械及設備	0	50	
50516	購置雜項設備	200	200	教學及行政用什項設備。
23,396	總計	30,580	27,368	

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 108 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				30,380	
國民小學教育				30,380	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				200	
其他設備				200	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)。
合 計				30,580	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
6,359	資 產 合 計	5,859	6,059	-200
6,359	資 產	5,859	6,059	-200
6,359	流動資產	5,859	6,059	-200
6,359	現金	5,859	6,059	-200
6,359	銀行存款	5,859	6,059	-200
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
4,581	負 債	4,581	4,581	0
4,363	流動負債	4,363	4,363	0
4,363	應付款項	4,363	4,363	0
4,363	應付代收款	4,363	4,363	0
218	其他負債	218	218	0
218	什項負債	218	218	0
218	存入保證金	218	218	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,778	基金餘額	1,278	1,478	-200
1,778	基金餘額	1,278	1,478	-200
1,778	基金餘額	1,278	1,478	-200
1,778	累積餘額	1,278	1,478	-200
6,359	負債及基金餘額合計	5,859	6,059	-200

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108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				30,580 30,380	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、救濟與交流活動費用及其他等。
建築及設備計畫				200	本年度預計購置教學及行政用電腦等機械及設備、什項設備……等。
上年度預算數 國民教育計畫				27,368 27,118	107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、救濟與交流活動費用及其他等。
建築及設備計畫				250	107年度購置教學及行政用電腦等機械及設備、什項設備……等。
前年度決算數 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。
105年度決算數				23,297	

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108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				23,198	105年度決算數23,197,767元，為用人費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。
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 108 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	1	18	
職員	17	0	17	本年度預算員額編 列職員(含校長)3人 及教師14人。 增加他校商調工 友1人。
工友	0	1	1	
總 計	17	1	18	

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	16,092		405		1,394	1,969		6,142
國民教育計畫	16,092		405		1,394	1,969		6,142
正式人員	16,092		405		1,394	1,969		6,142
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74 000元。

內柵國民小學
教育發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		1,308	33		528		27,871	50	27,921
		1,308	33		528		27,871	50	27,921
		1,308	33		528		27,871		27,871
								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108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
21,328	24,796	用人費用	27,921	27,921	0
13,960	13,728	正式員額薪資	16,092	16,092	0
13,624	13,728	職員薪金	15,696	15,696	0
335		工員工資	396	396	0
60	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0
60	50	兼職人員酬金	50	50	0
256	306	超時工作報酬	405	405	0
256	306	加班費	405	405	0
3,147	3,029	獎金	3,363	3,363	0
1,427	1,659	考績獎金	1,969	1,969	0
1,720	1,370	年終獎金	1,394	1,394	0
2,404	5,951	退休及卹償金	6,142	6,142	0
1,164	5,951	職員退休及離職金	6,106	6,106	0
1,240		工員退休及離職金	36	36	0
1,500	1,732	福利費	1,869	1,869	0
1,371	1,260	分擔員工保險費	1,308	1,308	0
4	34	傷病醫藥費	33	33	0
126	438	其他福利費	528	528	0
1,307	1,385	服務費用	1,501	1,501	0
113	132	水電費	132	132	0
100	120	工作場所電費	120	120	0
13	12	工作場所水費	12	12	0
79	85	郵電費	85	85	0
17	15	郵費	15	15	0
61	70	電話費	70	70	0
31	48	旅運費	51	51	0
31	45	國內旅費	51	51	0
	3	貨物運費	0	0	0
9	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0
9	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108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
188	182	修理保養及保固費	263	263	0
38	50	一般房屋修護費	50	50	0
52	40	機械及設備修護費	81	81	0
97	92	雜項設備修護費	132	132	0
779	812	一般服務費	840	840	0
2	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0
72	76	外包費	76	76	0
694	716	計時與計件人員酬 金	743	743	0
11	17	體育活動費	18	18	0
36	39	專業服務費	43	43	0
13	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	14	14	0
11	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	19	19	0
4		委託考選訓練費	0	0	0
9	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
274	300	材料及用品費	300	300	0
274	300	用品消耗	300	300	0
135	180	辦公(事務)用品	180	180	0
14	12	報章雜誌	12	12	0
51	55	農業與園藝用品及 環境美化費	55	55	0
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0
62	43	其他用品消耗	43	43	0
61	90	租金、償債、利息及相 關手續費	90	90	0
61	90	雜項設備租金	90	90	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108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
61	90	雜項設備租金	90	90	0
99	250	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200
99	250	購建固定資產	200	0	200
49	50	購置機械及設備	0	0	0
50	200	購置雜項設備	200	0	200
276	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	0
1	2	會費	2	2	0
1	2	職業團體會費	2	2	0
274		捐助、補助與獎助	0	0	0
274		其他捐助、補助與獎助	0	0	0
2	5	競賽及交流活動費	10	10	0
2	5	技能競賽	10	10	0
52	540	其他	556	556	0
52	540	其他支出	556	556	0
52	540	其他	556	556	0
23,396	27,368	合 計	30,580	30,380	200

桃園市大溪區內柵國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	57,595	27,044	200				1,435	29,219	
非理財目的之長期投資	0								
土地	17,389							17,389	
土地改良物	6,349	6,349							
房屋及建築	22,190	9,784					1,109	11,296	
機械及設備	4,334	3,940					151	164	
交通及運輸設備	997	909					30	22	
雜項設備	5,878	5,604	200	(1)		增購教學及 行政用什項 設備200,000元	145	348	
購建中固定資產	0								
電腦軟體	459	459							
權利	0								
遞耗資產	0								
其他	0								
長期債務	0								

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。