

特別收入 15-137

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第 14 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 17 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)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)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 109 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 109 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 2,701 萬 3,000 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 2,711 萬 3,000 元，普通班 6 班、特教班 1 班，合計 7 班，學生人數 111 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 10 萬元(含機械設備 5 萬元及雜項設備 5 萬元)，係增(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。

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 16 人，較上年度減 2 人，係本年度減少 1 班，教師減少 2 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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,701 萬元，較上年度減少 336 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(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 2,711 萬 3,000 元，較上年度減少 326 萬 7,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減少 10 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。

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 109 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 2,701 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,038 萬元，減少 336 萬 7,000 元，約減 11.08%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,721 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,058 萬元，減少 336 萬 7,000 元，約減 11.01%，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，短絀 20 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，無增減，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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：3,387 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,706 萬 9,539 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1,632 元。

預算數 2,706 萬 8,000 元，決算數 2,707 萬 4,558 元，執行率 100.02%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,727 萬 8,187 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：24 萬 9,494 元。

國民教育計畫預算數 2,711 萬 8,000 元，決算數 2,727 萬 8,187 元，執行率 100.59%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 24

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 109 年度

萬 9,494 元，執行率 99.80%。

(三)本期短絀：

本期短絀 45 萬 3,123 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,548 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,787 萬 5,000 元。

分配預算數 1,787 萬 6,000 元，實際數 1,787 萬 6,548 元，執行率 100.00%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,541 萬 4,637 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 400 元。

國民教育計畫分配預算數 1,787 萬 6,000 元，實際數 1,541 萬 4,637 元，執行率 86.23%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 15 萬 400 元，執行率 75.20%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 231 萬 1,511 元，期末基金餘額 363 萬 6,473 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109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(-)
27,075	基金來源	27,013	30,380	-3,367
3	財產收入	3	3	0
0	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	0	0	0
27,070	政府撥入收入	27,010	30,377	-3,367
27,070	公庫撥款收入	27,010	30,377	-3,367
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
27,528	基金用途	27,213	30,580	-3,367
27,278	國民教育計畫	27,113	30,380	-3,267
27,278	國民小學教育	27,113	30,380	-3,267
249	建築及設備計畫	100	200	-100
50	交通及運輸設備	0	0	0
199	其他設備	100	200	-100
-453	本期賸餘 (短絀一)	-200	-200	0
1,778	期初基金餘額	1,125	1,478	-353
0	解繳公庫	0	0	0
1,325	期末基金餘額	925	1,278	-353

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109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	5,582	
期末現金及約當現金	5,382	

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 109 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				27,010	
公庫撥款收入	年	1	27,010,000	27,010	市府撥入經費。
總 計：				27,013	

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109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
27,278	53 國民教育計畫	27,113	30,380	
25,317	1 用人費用	24,285	27,921	
14,085	11 正式員額薪資	13,884	16,092	
13,702	113 職員薪金	13,488	15,696	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)。
383	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)。
37	12 聘僱及兼職人員薪資	50	50	
37	124 兼職人員酬金	0	0	
0		50	50	兼代課鐘點費。
276	13 超時工作報酬	352	405	
276	131 加班費	352	405	行政人員支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,387	15 獎金	3,024	3,363	
1,595	151 考績獎金	1,686	1,969	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,791	152 年終獎金	1,323	1,394	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
5,879	16 退休及卹償金	5,403	6,142	
5,856	161 職員退休及離職金	4,239	4,846	市府下授(41)-退休撫卹金。
0		1,128	1,260	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
23	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)。
1,653	18 福利費	1,572	1,869	
1,327	181 分擔員工保險費	1,176	1,308	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)。
20	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		14	17	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
0		11	0	滿50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)。
306	18Y 其他福利費	144	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)。

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109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	187	350	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	18	退休人員三節慰問金(6000元*退休工友4人=24,000元)。
1,2922	服務費用	1,602	1,501	
10721	水電費	132	132	
96212	工作場所電費	120	120	電費。
11214	工作場所水費	12	12	水費。
7222	郵電費	85	85	
13221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
59222	電話費	70	70	公務用電話費。
3523	旅運費	40	51	
35231	國內旅費	35	35	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	16	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)。
1824	印刷裝訂與廣告費	15	15	
18241	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。
17725	修理保養及保固費	305	263	
23252	一般房屋修護費	74	50	校舍、辦公室等相關維修費。
51255	機械及設備修護費	21	21	各項機械設備養護維修費。
0		60	60	電腦設備維護費。
104257	雜項設備修護費	16	18	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		110	90	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。
78527	一般服務費	908	840	
0276	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=75,600元,配合預算編列至千元,增列400元)。
69527D	計時與計件人員酬金	797	743	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	0	109年度外加:臨時人員未休假加班費。

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109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
1727F	體育活動費	16	18	教職員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
2628	專業服務費	45	43	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	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=3,000元,外聘講師鐘點費2,000元*3人=6,000元,合計14,000元。)
15287	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		11	9	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
428A	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)。
1923	材料及用品費	304	300	
19232	用品消耗	304	300	
101321	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。
11322	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。
44323	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。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
2732Y	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)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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109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
584	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	
5845	雜項設備租金	90	90	
58451	雜項設備租金	90	90	影印機租賃費用。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	12	
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)。
475	競賽及交流活動費	20	10	
4751	技能競賽	20	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4159	其他	810	556	
41591	其他支出	810	556	
41591Y	其他	10	10	學生活動費。
0		23	24	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		76	78	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		11	13	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0		160	174	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		12	12	兒童節禮物(100元*111人=11,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		50	51	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		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	64	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		60	50	親職教育、畢業典禮等各項活動經費。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2495M	建築及設備計畫	100	200	
2495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	200	
24951	購建固定資產	100	200	

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109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
76514	購置機械及設備	30	0	購置無線分享器（含安裝，每 臺15000元整）2臺，共計3萬元 整。
0		20	0	購置教學及行政用機械設備等 。
50515	購置交通及運輸設備	0	0	
123516	購置雜項設備	50	200	教學及行政用雜項設備。
27,528	總 計	27,213	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 109 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				27,113 27,113	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				100 100	
合 計				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
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
5,782	資 產 合 計	5,382	5,582	-200
5,782	資 產	5,382	5,582	-200
5,782	流動資產	5,382	5,582	-200
5,782	現金	5,382	5,582	-200
5,782	銀行存款	5,382	5,582	-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
4,457	負 債	4,457	4,457	0
4,234	流動負債	4,234	4,234	0
4,234	應付款項	4,234	4,234	0
4,234	應付代收款	4,234	4,234	0
223	其他負債	223	223	0
223	什項負債	223	223	0
223	存入保證金	223	223	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,325	基金餘額	925	1,125	-200
1,325	基金餘額	925	1,125	-200
1,325	基金餘額	925	1,125	-200
1,325	累積餘額	925	1,125	-200
5,782	負債及基金餘額合計	5,382	5,582	-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 109 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				27,213 27,113	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、救濟與交流活動費元及其他等。
建築及設備計畫				100	
上年度預算數 國民教育計畫				30,580 30,380	108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、救濟與交流活動費元及其他等。
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				27,528 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、救濟與交流活動費元及其他等。
建築及設備計畫				249	
106年度決算數				23,396	

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 109 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				23,297	106年度決算數23,297,059元，為用人費
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 國民教育計畫				23,297 23,198	105年度決算數23,197,767元，為用人費
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。

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 109 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	18	-2	16	行政人員3人(含校長)及教師12人,因減班較上年度減少教師2人。
職員	17	-2	15	
工友	1	0	1	
總 計	18	-2	16	

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。

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	13,884		352		1,323	1,686	15	5,403
國民教育計畫	13,884		352		1,323	1,686	15	5,403
正式人員	13,884		352		1,323	1,686	15	5,403
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。

內柵國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	41		355		24,235	50	24,285
		1,176	41		355		24,235	50	24,285
		1,176	41		355		24,235		24,235
								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109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	
25,317	27,921	用人費用	24,285	24,285	0	
14,085	16,092	正式員額薪資	13,884	13,884	0	
13,702	15,696	職員薪金	13,488	13,488	0	
383	396	工員工資	396	396	0	
37	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0	
37	50	兼職人員酬金	50	50	0	
276	405	超時工作報酬	352	352	0	
276	405	加班費	352	352	0	
3,387	3,363	獎金	3,024	3,024	0	
1,595	1,969	考績獎金	1,686	1,686	0	
1,791	1,394	年終獎金	1,323	1,323	0	
		其他獎金	15	15	0	
5,879	6,142	退休及卹償金	5,403	5,403	0	
5,856	6,106	職員退休及離職金	5,367	5,367	0	
23	36	工員退休及離職金	36	36	0	
1,653	1,869	福利費	1,572	1,572	0	
1,327	1,308	分擔員工保險費	1,176	1,176	0	
20	33	傷病醫藥費	41	41	0	
306	528	其他福利費	355	355	0	
1,292	1,501	服務費用	1,602	1,602	0	
107	132	水電費	132	132	0	
96	120	工作場所電費	120	120	0	
11	12	工作場所水費	12	12	0	
72	85	郵電費	85	85	0	
13	15	郵費	15	15	0	
59	70	電話費	70	70	0	
35	51	旅運費	40	40	0	
35	51	國內旅費	40	40	0	
18	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	
18	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109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	
177	263	修理保養及保固費	305	305	0	
23	50	一般房屋修護費	74	74	0	
51	81	機械及設備修護費	81	81	0	
104	132	雜項設備修護費	150	150	0	
785	840	一般服務費	908	908	0	
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
72	76	外包費	76	76	0	
695	743	計時與計件人員酬金	813	813	0	
17	18	體育活動費	16	16	0	
26	43	專業服務費	45	45	0	
8	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0	
15	19	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	
4	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	
192	300	材料及用品費	304	304	0	
192	300	用品消耗	304	304	0	
101	180	辦公(事務)用品	180	180	0	
11	12	報章雜誌	12	12	0	
44	55	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	0	
9	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
27	43	其他用品消耗	47	47	0	
58	90	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	0	
58	90	雜項設備租金	90	90	0	
58	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109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	
249	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	100	
249	200	購建固定資產	100	0	100	
76		購置機械及設備	50	0	50	
50		購置交通及運輸設備	0	0	0	
123	200	購置雜項設備	50	0	50	
5	12	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	
4	10	競賽及交流活動費	20	20	0	
4	10	技能競賽	20	20	0	
415	556	其他	810	810	0	
415	556	其他支出	810	810	0	
415	556	其他	810	810	0	
27,528	30,580	合計	27,213	27,113	100	

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109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	16,097							16,097	
土地改良物	6,349	5,971					314	64	
房屋及建築	22,190	13,879					1,099	7,212	
機械及設備	5,025	3,962	50	(1)		購置教學及 行政用電腦 等機械及設 備	1,004	109	
交通及運輸設備	1,274	944					253	77	
雜項設備	6,211	5,573	50	(1)		添購教學及 行政各項教 學設備及辦 公桌 椅、櫃、各 項電器等雜 項設備。	346	342	
購建中固定資產									
電腦軟體	10						2	8	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	57,156	30,329	100				3,018	23,909	

註：