

特別收入 18-79

中華民國105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
桃園市桃園區同安國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區同安國民小學編

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國105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	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) 固定項目明細表	第	23	頁

桃園市桃園區同安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 86 人、行政人員 4 人、約僱 2 人、工友 3 人，共計 96 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)學務處：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。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)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。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 1 億 2,538 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市桃園區同安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(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 1 億 2,588 萬 7,000 元，普通班 48 班、幼教班 1 班、特教班 2 班，合計 51 班，學生人數 1,339 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材。等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，係增(汰)購冷氣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 96 人，較上年度減 1 人，係本年度減班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減，係各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 2,000 元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,507 萬 3,000 元，較上年度減少 952 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度減少 13 萬 8,000 元，係幼兒園學費收入減少所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2 萬元，係資源回收收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 2,588 萬 7,000 元，較上年度增加 20 萬 5,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

桃園市桃園區同安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 1,150 萬元，係減少擴充改良房屋建築及其他附屬設備等經費所致。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 0 元，較上年度減少 20 萬元，係減少廣播系統及其他事務性相關等設備所致。
- (3) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 180 萬元，係減少冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 1 億 2,538 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,507 萬 2,000 元，減少 968 萬 5,000 元，約減 7.17%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,618 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,948 萬 2,000 元，減少 1,329 萬 5,000 元，約減 9.53%，主要係營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 441 萬元，減少差短 361 萬元，將移用累計賸餘 80 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

- (1) 違規罰款收入：389 元。

桃園市桃園區同安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 3,336 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,128 萬 9,993 元。

4. 教學收入：

(1) 學雜項收入：16 萬 6,600 元。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 4,354 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,249 萬 9,000 元，實際數 7,148 萬 4,672 元，執行率 98.60%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,816 萬 6,975 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：2 萬 7,600 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,234 萬 9,000 元，實際數 6,816 萬 6,975 元，執行率 94.22%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 2 萬 7,600 元，執行率 18.40%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 329 萬 97 元，期末基金餘額 1,477 萬 1,876 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 48 班、幼教班 1 班、特教班 2 班，合計 51 班，學生人數 1,339 人。
- 二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	125,387	135,072	-9,685
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	其他勞務收入	0	0	0
0	財產收入	40	38	2
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	30	30	0
0	其他財產收入	10	8	2
0	政府撥入收入	125,073	134,602	-9,529
0	公庫撥款收入	125,073	134,602	-9,529
0	教學收入	264	402	-138
0	學雜費收入	264	402	-138
0	其他收入	10	30	-20
0	雜項收入	10	30	-20
0	基金用途	126,187	139,482	-13,295
0	國民教育計畫	125,887	125,682	205
0	國民小學教育	125,887	125,682	205
0	建築及設備計畫	300	13,800	-13,500
0	營建及修建工程	0	11,500	-11,500
0	交通及運輸設備	0	200	-200
0	其他設備	300	2,100	-1,800
0	本期賸餘(短絀一)	-800	-4,410	3,610
0	期初基金餘額	7,072	11,651	-4,579
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	6,272	7,241	-969

備註：

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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(短絀一)			-800	係移用基金累積餘額800,000元。	
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增一)			0		
	流動負債淨增(淨減一)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-800		
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(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			-800		
	期初現金及約當現金			22,342		
	期末現金及約當現金			21,542		

註：

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				40	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費(收支併列)。
政府撥入收入				125,073	
公庫撥款收入	年	1	125,073,000	125,073	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	附設幼兒園學費收入(收支併列)。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				125,387	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	125,887	125,682	
01	用人費用	120,375	119,915	
011	正式員額薪資	82,080	83,544	
0113	職員薪金	80,964	82,056	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(詳用人費用明細資料)(幼 兒園學費收入收支併列264,000 元)。
0114	工員工資	1,116	1,488	本校工友之薪俸等待遇(詳用人 費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	813	333	
0122	約僱職員薪金	492	0	本校幼兒園教保員及廚工薪俸 等待遇(詳用人費用明細資料) 。
0124	兼職人員酬金	321	333	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	894	891	
0131	加班費	894	891	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(詳用人費用明 細資料)。
015	獎金	20,490	18,727	
0151	考績獎金	9,750	9,017	教職員工考績獎金。(詳用人費 用明細資料)
0152	年終獎金	10,740	9,710	教職員工年終獎金。(詳用人費 用明細資料)
016	退休及卹償金	7,668	7,848	
0161	職員退休及離職金	7,596	7,752	職員及教員提撥退撫基金。(詳 用人費用明細資料)
0162	工員退休及離職金	72	96	提撥勞工退休準備金。(詳用人 費用明細資料)
018	福利費	8,430	8,572	
0181	分擔員工保險費	7,800	7,944	公保費健保費勞保費機關負擔 部份(詳用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		154	158	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*44人=154,000元) (取千元)。
018Y	其他福利費	416	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*26人=41 6,000元)。(詳用人費用明細資 料)
0		60	48	市府下授教職員退休人員三節 慰問金(6,000元*10人*1年=60, 000元)。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
02	服務費用	3,992	4,566	
021	水電費	1,056	1,056	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約用電電費。
0		600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
0214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
022	郵電費	140	133	
0221	郵費	20	25	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	120	108	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
023	旅運費	107	107	
0231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(10,000元*6人*1年=60,000元)
0		47	47	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	20	20	各類表冊單據印刷影印等相關費用。
025	修理保養及保固費	1,193	1,741	
0252	一般房屋修護費	250	820	校舍、辦公室等整修費用。
0254	其他建築修護費	10	8	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0		122	99	校園、運動場等周邊排水及其他設施修繕費用。
0257	什項設備修護費	50	51	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		275	277	教學用機具、樂器等維修保養費。
0		97	97	本校辦公器具養護費(1,048元*93人=97,464元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	389	389	水電設備、校園地面及其他相關設施等維修保養費。
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,202	1,165	
0279	外包費	96	96	保全系統維護費。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	93	97	教職員工文康活動費(1,000元*93人=93,000元)。
028	專業服務費	165	235	
0284	工程及管理諮詢服務費	0	100	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(800元*10節=8,000元)
0		16	8	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。(1,600元*10節=16,000元)
0		6	6	各項活動、研習外聘講師講座點費。(1,200元*5節=6,000元)
0		2	2	各項活動、研習內聘助教費。(400元*5節=2,000元)
0		36	12	外聘委員出席費。(2,000元*18次=36,000元)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		26	28	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費用。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)。(取千元)
03	材料及用品費	840	820	
032	用品消耗	840	820	
0321	辦公(事務)用品	120	120	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨及其他相關用品等。
0		200	200	文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品暨其他各項修繕等用品。
0		150	150	各處室行政辦公暨其他相關用品。
0322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規考書籍及報費。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	35	25	環境佈置、綠化美化校園及其他相關經費。
0		35	25	環境保護清潔消毒及其他相關費用。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修及其他相關物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健及其他相關用品。
032Y	其他	4	4	交通安全等材料及其他相關費用。
0		136	136	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材及其他業務用品等。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備等相關費用(1,200元*2學期*2班=4,800元)(取千元)。
0		15	15	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯相關費用等(3,600元*2學期*2班=14,400元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	96	96	
045	什項設備租金	96	96	
0451	什項設備租金	96	96	印表機、影印機及其他等設備等租賃費用(8,000元*12月=96,000元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214	64	
071	會費	4	4	
0713	職業團體會費	4	4	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
075	競賽及交流活動費	210	60	
0751	技能競賽	210	60	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	370	221	
091	其他支出	370	221	
091Y	其他	30	30	加強社會教育等活動費用。
0		90	16	其他辦理教學及行政相關業務活動費用。
0		250	175	校慶、新生入學、畢業典禮、親職教育、校外教學、領域週活動、教師研習及其他各項活動經費。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
05M	建築及設備計畫	300	13,800	
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	300	13,800	
051	購置固定資產	300	13,800	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,500	
0514	購置機械及設備	0	10,000	
0515	購置交通及運輸設備	0	100	
0516	購置什項設備	0	200	
0516		300	2,000	購置冷氣機、圖書及行政與教 學相關事務、防護設備等經費
0	總 計	126,187	139,482	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				125,887	
國民小學教育				125,887	預計支應用人費用、基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目(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				300	
其他設備				300	購置教學設備及其他事務機器等購置(汰換)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)。
合 計				126,187	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	35,119	35,919	-800
0	資產	35,119	35,919	-800
0	流動資產	21,542	22,342	-800
0	現金	21,542	22,342	-800
0	銀行存款	21,542	22,342	-800
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	858	858	0
0	準備金	858	858	0
0	退休及離職準備 金	858	858	0
0	其他資產	12,719	12,719	0
0	什項資產	12,719	12,719	0
0	代管資產	12,719	12,719	0
0	負債	28,848	28,848	0
0	流動負債	13,652	13,652	0
0	應付款項	13,652	13,652	0
0	應付代收款	13,652	13,652	0
0	其他負債	15,196	15,196	0
0	什項負債	15,196	15,196	0
0	存入保證金	1,619	1,619	0
0	應付退休及離職 金	858	858	0
0	應付代管資產	12,719	12,719	0
0	基金餘額	6,272	7,072	-800
0	基金餘額	6,272	7,072	-800
0	基金餘額	6,272	7,072	-800
0	累積餘額	6,272	7,072	-800
0	負債及基金餘額合計	35,119	35,919	-800

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國 105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				126,187 125,887	本年度預算編列125,887,000元，預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				300	本年度預算編列300,000元，預計購置各項設備其他事務機器及本校教學及行政相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				139,482 125,682	104年度預算編列125,682,000元，預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				13,800	104年度預算編列13,800,000元，預計購置各項設備其他事務機器及本校教學及行政相關設備。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	97	-1	96	
職員	93	-2	91	本年度編列校長1人、教師86人、行政人員4人,較上年度減少教師2人,係因減班所致。
約僱人員	0	2	2	本年度編列幼兒園教保員1人、廚工1人。
工友	4	-1	3	本年度編列工友3人,較上年度減少1人,係因工友1人退休。

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校園安全維護警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
地方教育
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	82,080	492	894		10,740	9,750		7,668
國民教育計畫	82,080	492	894		10,740	9,750		7,668
正式人員	82,080		894		10,740	9,750		7,668
聘僱人員		492						
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人,預算金額1,013,000元。

同安國民小學
發展基金
彙計表
105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	員工通勤 交通費	其他				
		7,800	154			476		120,054	321	120,375
		7,800	154			476		120,054	321	120,375
		7,800	154			476		119,562		119,562
								492		492
									321	321

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	139,482	合 計	126,187	125,887	0	0	300
	119,915	用人費用	120,375	120,375	0	0	0
	83,544	正式員額薪資	82,080	82,080	0	0	0
	82,056	職員薪金	80,964	80,964	0	0	0
	1,488	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	333	聘僱及兼職人員薪資	813	813	0	0	0
		約僱職員薪金	492	492	0	0	0
	333	兼職人員酬金	321	321	0	0	0
	891	超時工作報酬	894	894	0	0	0
	891	加班費	894	894	0	0	0
	18,727	獎金	20,490	20,490	0	0	0
	9,017	考績獎金	9,750	9,750	0	0	0
	9,710	年終獎金	10,740	10,740	0	0	0
	7,848	退休及卹償金	7,668	7,668	0	0	0
	7,752	職員退休及離職金	7,596	7,596	0	0	0
	96	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
	8,572	福利費	8,430	8,430	0	0	0
	7,944	分擔員工保險費	7,800	7,800	0	0	0
	164	傷病醫藥費	154	154	0	0	0
	464	其他福利費	476	476	0	0	0
	4,566	服務費用	3,992	3,992	0	0	0
	1,056	水電費	1,056	1,056	0	0	0
	900	工作場所電費	900	900	0	0	0
	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
	133	郵電費	140	140	0	0	0
	25	郵費	20	20	0	0	0
	108	電話費	120	120	0	0	0
	107	旅運費	107	107	0	0	0
	107	國內旅費	107	107	0	0	0
	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
	1,741	修理保養及保固費	1,193	1,193	0	0	0
	820	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
	107	其他建築修護費	132	132	0	0	0
	425	什項設備修護費	422	422	0	0	0
	389	其他資產修護費	389	389	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
	1,165	一般服務費	1,202	1,202	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	972	計時與計件人員酬 金	1,013	1,013	0	0	0
	97	體育活動費	93	93	0	0	0
	235	專業服務費	165	165	0	0	0
	100	工程及管理諮詢服 務費	0	0	0	0	0
	36	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	68	68	0	0	0
	44	委託檢驗(定)試驗 認證費	42	42	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	50	電子計算機軟體服 務費	50	50	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	820	材料及用品費	840	840	0	0	0
	820	用品消耗	840	840	0	0	0
	470	辦公(事務)用品	470	470	0	0	0
	30	報章什誌	30	30	0	0	0
	130	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
	160	其他	160	160	0	0	0
	96	租金、償債與利息	96	96	0	0	0
	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
	13,800	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	0	0	300
	13,800	購置固定資產	300	0	0	0	300
	11,500	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
	100	購置機械及設備	0	0	0	0	0
	200	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	2,000	購置什項設備	300	0	0	0	300
	64	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214	214	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
	60	競賽及交流活動費	210	210	0	0	0
	60	技能競賽	210	210	0	0	0
	221	其他	370	370	0	0	0
	221	其他支出	370	370	0	0	0
	221	其他	370	370	0	0	0

桃園市桃園區同安國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	628,260	300	0	628,560	
土地	356,201	0	0	356,201	
土地改良物	18,183	0	0	18,183	
房屋及建築	186,220	0	0	186,220	
機械及設備	21,079	0	0	21,079	
交通及運輸設備	3,422	0	0	3,422	
什項設備	33,169	300	0	33,469	購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	9,986	0	0	9,986	

註：

主辦會計人員：古 秀 鳳

基金主持人：王 月 玲