

特別收入 15-88

中華民國107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107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 | 6 | 頁 |
| (二) 現金流量預計表..... | 第 | 7 | 頁 |
| 三、預算明細表 | | | |
| (一) 基金來源明細表..... | 第 | 8 | 頁 |
| (二) 基金用途明細表..... | 第 | 9 | 頁 |
| 四、預算附表 | | | |
| (一) 單位(或計畫)成本分析表..... | 第 | 14 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | |
| (一) 預計平衡表..... | 第 | 15 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表..... | 第 | 16 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表..... | 第 | 18 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表..... | 第 | 20 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表..... | 第 | 22 | 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 | 25 | 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 107 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，設立特教班，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、學生事務處、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 85 人、行政人員 4 人、工友 3 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 95 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)學生事務處：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。

四、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。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。

貳、業務計畫：

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 107 年度

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 3,893 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 1 億 4,003 萬 7,000 元，普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，合計 51 班，學生人數 1,328 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 30 萬元(含機械及設備 8 萬 4,000 元及什項設備 21 萬 6,000 元)，係增購電腦、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 93 人，較上年度增 2 人，係本年度增班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 1 萬元，係活動中心等對外開放場地收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度減少 1 萬 5,000 元，係各專戶利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,837 萬元，較上年度增加 1,680 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 52 萬 7,000 元，較上年度增加 26 萬 3,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000

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 107 年度

元，係資源回收收入增加所致。

(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 1 億 4,003 萬 7,000 元，較上年度增加 1,762 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 30 萬元，較上年度減少 100 萬元，係增購電腦、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 3,893 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,187 萬 9,000 元，增加 1,705 萬 8,000 元，約增 14.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,033 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,371 萬 5,000 元，增加 1,662 萬 2,000 元，約增 13.44%，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 140 萬元，較上年度預算數短絀 183 萬 6,000 元，減少短絀 43 萬 6,000 元，約減 23.75%，將移用以前基金餘額 140 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：8,253 元。

(2)利息收入：1 萬 5,064 元。

(3)其他財產收入：1 萬 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,044 萬 2,438 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 107 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 3,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,829 元。

預算數 1 億 2,538 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,074 萬 4,984 元，執行率 96.30%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,409 萬 9,448 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 房屋及建築：1,000 萬元。

(2) 機械及設備：11 萬 9,540 元。

(3) 其他設備：9 萬 2,370 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,588 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,409 萬 9,448 元，執行率 98.58%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 1,021 萬 1,910 元(含執行 104 年度保留數 1,000 萬元)，執行率 3,403.97%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 1,356 萬 6,374 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：9,330 元。

(2) 利息收入：7,526 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 1,450 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,870 萬 2,427 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 5,000 元。

4. 雜項收入：

雜項收入：8,155 元。

分配預算數 7,107 萬 6,000 元，實際數 6,969 萬 3,888 元，執行率 98.06%。

(二) 基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,879 萬 5,842 元。

2. 建築及設備計畫：

機械及設備：13 萬 9,015 元。

國民教育計畫分配預算數 7,399 萬 2,000 元，實際數 6,879 萬 5,842 元，執行率 92.98%、建築及設備計畫分配預算數 40 萬元，實際數 13 萬 9,015 元，執行率 34.75%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 75 萬 9,031 元，期末基金餘額 853 萬 8,655 元。

桃園市桃園區同安國民小學
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107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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 120,745 | 基金來源 | 138,937 | 121,879 | 17,058 |
| 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 |
| 34 | 財產收入 | 25 | 40 | -15 |
| 8 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 租金收入 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | 利息收入 | 15 | 30 | -15 |
| 11 | 其他財產收入 | 0 | 10 | -10 |
| 120,442 | 政府撥入收入 | 138,370 | 121,565 | 16,805 |
| 120,442 | 公庫撥款收入 | 138,370 | 121,565 | 16,805 |
| 243 | 教學收入 | 527 | 264 | 263 |
| 243 | 學雜費收入 | 527 | 264 | 263 |
| 25 | 其他收入 | 15 | 10 | 5 |
| 25 | 雜項收入 | 15 | 10 | 5 |
| 134,311 | 基金用途 | 140,337 | 123,715 | 16,622 |
| 124,099 | 國民教育計畫 | 140,037 | 122,415 | 17,622 |
| 124,099 | 國民小學教育 | 140,037 | 122,415 | 17,622 |
| 10,212 | 建築及設備計畫 | 300 | 1,300 | -1,000 |
| 10,000 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 其他設備 | 300 | 1,300 | -1,000 |
| -13,566 | 本期賸餘(短絀一) | -1,400 | -1,836 | 436 |
| 21,346 | 期初基金餘額 | 5,944 | 20,546 | -14,602 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 7,780 | 期末基金餘額 | 4,544 | 18,710 | -14,166 |

備註：

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—) | | | -1,400 | 係移用以前基金餘額1,400,000元。 | |
| 調整非現金項目 | | | | | | |
| | 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—) | | | -1,400 | | |
| 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—) | | | -1,400 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 20,243 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 18,843 | | |

註：

桃園市桃園區同安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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 | | | | 25 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 活動中心等對外開放場地收費。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | |
| 政府撥入收入 | | | | 138,370 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 138,370,000 | 138,370 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 527 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 527,000 | 527 | 附設幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 15 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 資源回收物品變賣所得。 |
| 總 計： | | | | 138,937 | |

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 |
|------------|-----|------------------|------------|------------|--|
| 124,099 | 53 | 國民教育計畫 | 140,037 | 122,415 | |
| 119,323 | 1 | 用人費用 | 131,996 | 115,456 | |
| 81,416 | 11 | 正式員額薪資 | 81,480 | 78,876 | |
| 80,301 | 113 | 職員薪金 | 80,364 | 77,760 | 本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(幼兒園學費收入扣抵527, 000元)(含校護、會計及人事等 請假職務代理人薪資)(來自用 人費用明細資料)。 |
| 1,114 | 114 | 工員工資 | 1,116 | 1,116 | 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 |
| 917 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 321 | 314 | |
| 596 | 122 | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 321 | 124 | 兼職人員酬金 | 321 | 314 | 兼代課鐘點費。 |
| 932 | 13 | 超時工作報酬 | 945 | 917 | |
| 932 | 131 | 加班費 | 945 | 917 | 職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。 |
| 19,909 | 15 | 獎金 | 19,970 | 19,777 | |
| 9,549 | 151 | 考績獎金 | 10,049 | 10,337 | 教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料) |
| 10,360 | 152 | 年終獎金 | 9,921 | 9,440 | 教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料) |
| 7,662 | 16 | 退休及卹償金 | 18,933 | 7,404 | |
| 7,309 | 161 | 職員退休及離職金 | 7,500 | 7,332 | 職員及教員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料) |
| 0 | | | 11,325 | 0 | 市府下授退撫給與定期發放。 |
| 353 | 162 | 工員退休及離職金 | 108 | 72 | 提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料) |
| 8,489 | 18 | 福利費 | 10,347 | 8,168 | |
| 7,800 | 181 | 分擔員工保險費 | 7,644 | 7,536 | 公保費健保費勞保費機關負擔 部份(來自用人費用明細資料) 。 |
| 130 | 183 | 傷病醫藥費 | 16 | 6 | 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 |
| 0 | | | 137 | 144 | 年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*39人=136,500元) (配合預算編列至千元, 增列5 00元)。 |
| 0 | | | 4 | 0 | 幼兒園教保員健康檢查費(3,50 0元*1人=3,500元)(配合預算編 列至千元, 增列500元)。 |
| 0 | | | 1 | 0 | 幼兒園廚工健康檢查費(1,500 元*1人=1,500元)(配合預算編 列至千元, 減列500元)。 |
| 559 | 18Y | 其他福利費 | 368 | 416 | 職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*23人=368,000 元)。(來自用人費用明細資料) |

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 0 | 其他福利費 | 0 | 60 | |
| 0 | | 6 | 6 | 核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。 |
| 0 | | 2,171 | 0 | 市府下授各市立學校教職員生活津貼。 |
| 3,7532 | 服務費用 | 4,632 | 4,255 | |
| 1,20121 | 水電費 | 1,056 | 1,056 | |
| 1,065212 | 工作場所電費 | 600 | 600 | 電費(50,000元*12月=600,000元)。 |
| 0 | | 300 | 300 | 市府下授高壓契約供電學校補助款。 |
| 136214 | 工作場所水費 | 156 | 156 | 水費(13,000元*12月=156,000元)。 |
| 17022 | 郵電費 | 152 | 152 | |
| 14221 | 郵費 | 20 | 20 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 155222 | 電話費 | 132 | 132 | 公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。 |
| 6723 | 旅運費 | 102 | 107 | |
| 67231 | 國內旅費 | 60 | 60 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | | 42 | 47 | 本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 1324 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 | |
| 13241 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 各類表冊單據印刷影印等相關費用。 |
| 97625 | 修理保養及保固費 | 1,762 | 1,388 | |
| 195252 | 一般房屋修護費 | 350 | 350 | 校舍、辦公室等整修費用。 |
| 46254 | 其他建築修護費 | 10 | 10 | 活動中心等對外開放場地修繕費。 |
| 0 | | 122 | 122 | 校園、運動場等周邊排水及其他設施修繕費用。 |
| 630257 | 什項設備修護費 | 49 | 49 | 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49,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。 |
| 0 | | 748 | 376 | 教學用機具、樂器等維修保養費。 |
| 0 | | 94 | 92 | 本校辦公器具養護費(1,048元*90人*1年=94,320元)(配合預算編列至千元，減列320元)。 |
| 104258 | 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 | |

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 0 | 26Y 其他保險費 | 10 | 10 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。 |
| 1,075 | 27 一般服務費 | 1,264 | 1,256 | |
| 88 | 279 外包費 | 96 | 96 | 保全系統維護費。 |
| 894 | 27D 計時與計件人員酬金 | 1,073 | 1,069 | 校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。 |
| 92 | 27F 體育活動費 | 95 | 91 | 教職員工文康活動費(1,000元*95人=95,000元)。 |
| 154 | 28 專業服務費 | 167 | 167 | |
| 16 | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 36 | 36 | 外聘委員出席費。(2,000元*18次=36,000元) |
| 0 | | 2 | 2 | 各項活動、研習內聘助教費。(400元*5節=2,000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 | | 16 | 16 | 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 | | 8 | 8 | 各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(800元*10節=8,000元) |
| 11 | 287 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 | | 28 | 28 | 市府下授飲用水設備出水口檢測費。 |
| 4 | 288 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 教職員工參加業務相關訓練費用。 |
| 123 | 28A 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。 |
| 98 | 29 公共關係費 | 99 | 99 | |
| 98 | 291 公共關係費 | 99 | 99 | 校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。 |
| 691 | 3 材料及用品費 | 839 | 839 | |
| 691 | 32 用品消耗 | 839 | 839 | |
| 310 | 321 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。 |

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 13322 | 報章什誌 | 30 | 30 | 教學及行政業務等相關規考書籍及報費。 |
| 125323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 80 | 80 | 掃地用各類清潔用具、維修及其他相關物品等。 |
| 0 | | 35 | 35 | 環境保護清潔消毒及其他相關費用。 |
| 0 | | 35 | 35 | 環境佈置、綠化美化校園及其他相關經費。 |
| 4328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30 | 30 | 衛生保健及其他相關用品。 |
| 23932Y | 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費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。 |
| 0 | | 14 | 14 | 市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。 |
| 924 | 租金、償債與利息 | 96 | 96 | |
| 9245 | 什項設備租金 | 96 | 96 | |
| 92451 | 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)。 |
| 247 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 214 | 1,224 | |
| 471 | 會費 | 4 | 4 | |
| 4713 | 職業團體會費 | 4 | 4 | 護士相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。 |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 1,010 | |
| 072Y | 其他 | 0 | 617 | |
| 0 | | 0 | 4 | |
| 0 | | 0 | 128 | |
| 0 | | 0 | 261 | |
| 2075 | 競賽及交流活動費 | 210 | 210 | |
| 20751 | 技能競賽 | 210 | 210 | 參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。 |
| 2159 | 其他 | 2,260 | 545 | |
| 21591 | 其他支出 | 2,260 | 545 | |
| 21591Y | 其他 | 30 | 30 | 加強社會教育等活動費用。 |
| 0 | | 90 | 90 | 其他辦理教學及行政相關業務活動費用。 |

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0 | 91Y 其他 | 362 | 362 | 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。 |
| 0 | | 64 | 63 | 校慶補助費(50,000元+300元*(51班-6班)=63,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 8 | 0 | 市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。 |
| 0 | | 266 | 0 | 市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,328人=265,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0 | | 617 | 0 | 市府下授無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 130 | 0 | 市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 560 | 0 | 市府下授幸福營養早餐補助。 |
| 0 | | 133 | 0 | 兒童節禮物(100元*1,328人=132,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 10,212 | 5M 建築及設備計畫 | 300 | 1,300 | |
| 10,212 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 300 | 1,300 | |
| 10,212 | 51 購置固定資產 | 300 | 1,300 | |
| 10,000 | 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 120 | 514 購置機械及設備 | 84 | 0 | 購置筆記型電腦等經費(每台28,000元*3台=84,000元)。 |
| 92 | 516 購置什項設備 | 216 | 1,300 | 購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。 |
| 134,311 | 總 計 | 140,337 | 123,715 | |

桃園市桃園區同安國民小學
 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 107 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 | | | | 140,037 | |
| 國民小學教育 | | | | 140,037 | 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 | | | | 140,337 | |

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 107年(今年)12月31日 預計數 | 106年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 40,611 | 資 產 合 計 | 37,375 | 38,775 | -1,400 |
| 40,611 | 資 產 | 37,375 | 38,775 | -1,400 |
| 22,079 | 流動資產 | 18,843 | 20,243 | -1,400 |
| 22,079 | 現金 | 18,843 | 20,243 | -1,400 |
| 22,079 | 銀行存款 | 18,843 | 20,243 | -1,400 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 903 | 903 | 0 |
| 903 | 準備金 | 903 | 903 | 0 |
| 903 | 退休及離職準備 金 | 903 | 903 | 0 |
| 17,630 | 其他資產 | 17,630 | 17,630 | 0 |
| 17,630 | 什項資產 | 17,630 | 17,630 | 0 |
| 17,630 | 代管資產 | 17,630 | 17,630 | 0 |
| 32,832 | 負 債 | 32,832 | 32,832 | 0 |
| 12,301 | 流動負債 | 12,301 | 12,301 | 0 |
| 12,301 | 應付款項 | 12,301 | 12,301 | 0 |
| 12,301 | 應付代收款 | 12,301 | 12,301 | 0 |
| 20,531 | 其他負債 | 20,531 | 20,531 | 0 |
| 20,531 | 什項負債 | 20,531 | 20,531 | 0 |
| 1,652 | 存入保證金 | 1,652 | 1,652 | 0 |
| 903 | 應付退休及離職 金 | 903 | 903 | 0 |
| 17,630 | 應付代管資產 | 17,630 | 17,630 | 0 |
| 347 | 暫收及待結轉帳 項 | 347 | 347 | 0 |
| 7,780 | 基金餘額 | 4,544 | 5,944 | -1,400 |
| 7,780 | 基金餘額 | 4,544 | 5,944 | -1,400 |
| 7,780 | 基金餘額 | 4,544 | 5,944 | -1,400 |
| 7,780 | 累積餘額 | 4,544 | 5,944 | -1,400 |
| 40,611 | 負債及基金餘額合計 | 37,375 | 38,775 | -1,400 |

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
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 107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 | | | | 140,337 140,037 | 本年度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 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 123,715 122,415 | 106年度預算編列122,415,000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 | | | | 1,300 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 134,311 124,099 | 106年度預算編列1,300,000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。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 10,212 | |
| 104年度決算數 國民教育計畫 | | | | 124,954 122,960 | 105年度決算數124,099,448元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。 |
| | | | | | 104年度決算數122,960,466元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。 |

桃園市桃園區同安國民小學
 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107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 | | | | 1,994 | 104年度決算數1,993,944元，係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
 桃園市地方教育發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國 107 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 | 91 | 2 | 93 | 本年度編列校長1人、教師85人、行政人員4人，較上年度增加教師2人，係因增班所致。 |
| 職員 | 88 | 2 | 90 | |
| 工友 | 3 | 0 | 3 | 本年度編列工友3人，較上年度無增減 |
| 總 計 | 91 | 2 | 93 | |

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
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 | 81,480 | | 945 | | 9,921 | 10,049 | | 18,933 |
| 國民教育計畫 | 81,480 | | 945 | | 9,921 | 10,049 | | 18,933 |
| 正式人員 | 81,480 | | 945 | | 9,921 | 10,049 | | 18,933 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

註1:一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1,073,250元。

註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

同安國民小學
教育發展基金
彙計表
107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 | | | | |
| | | 7,644 | 158 | | | 2,545 | | 131,675 | 321 | 131,996 |
| | | 7,644 | 158 | | | 2,545 | | 131,675 | 321 | 131,996 |
| | | 7,644 | 153 | | | 2,545 | | 131,670 | | 131,670 |
| | | | 5 | | | | | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | 321 | 321 |

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|---------|---------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 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 |
| 134,311 | 123,715 | 合 計 | 140,337 | 140,037 | 0 | 0 | 300 |
| 119,323 | 115,456 | 用人費用 | 131,996 | 131,996 | 0 | 0 | 0 |
| 81,416 | 78,876 | 正式員額薪資 | 81,480 | 81,480 | 0 | 0 | 0 |
| 80,301 | 77,760 | 職員薪金 | 80,364 | 80,364 | 0 | 0 | 0 |
| 1,114 | 1,116 | 工員工資 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 |
| 917 | 314 | 聘僱及兼職人員薪資 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 314 | 兼職人員酬金 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 917 | 超時工作報酬 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 917 | 加班費 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| 19,909 | 19,777 | 獎金 | 19,970 | 19,970 | 0 | 0 | 0 |
| 9,549 | 10,337 | 考績獎金 | 10,049 | 10,049 | 0 | 0 | 0 |
| 10,360 | 9,440 | 年終獎金 | 9,921 | 9,921 | 0 | 0 | 0 |
| 7,662 | 7,404 | 退休及卹償金 | 18,933 | 18,933 | 0 | 0 | 0 |
| 7,309 | 7,332 | 職員退休及離職金 | 18,825 | 18,825 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 72 | 工員退休及離職金 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 8,489 | 8,168 | 福利費 | 10,347 | 10,347 | 0 | 0 | 0 |
| 7,800 | 7,536 | 分擔員工保險費 | 7,644 | 7,644 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 150 | 傷病醫藥費 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | 482 | 其他福利費 | 2,545 | 2,545 | 0 | 0 | 0 |
| 3,753 | 4,255 | 服務費用 | 4,632 | 4,632 | 0 | 0 | 0 |
| 1,201 | 1,056 | 水電費 | 1,056 | 1,056 | 0 | 0 | 0 |
| 1,065 | 900 | 工作場所電費 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 156 | 工作場所水費 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 152 | 郵電費 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 132 | 電話費 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 107 | 旅運費 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 107 | 國內旅費 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 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 |
| 13 | 20 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 976 | 1,388 | 修理保養及保固費 | 1,762 | 1,762 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 350 | 一般房屋修護費 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 132 | 其他建築修護費 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 517 | 什項設備修護費 | 891 | 891 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 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 |
| 1,075 | 1,256 | 一般服務費 | 1,264 | 1,264 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 96 | 外包費 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 894 | 1,069 | 計時與計件人員酬 金 | 1,073 | 1,073 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 91 | 體育活動費 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 167 | 專業服務費 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工程及管理諮詢服 務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 68 | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 44 | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 50 | 電子計算機軟體服 務費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | 839 | 材料及用品費 | 839 | 839 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | 839 | 用品消耗 | 839 | 839 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 470 | 辦公(事務)用品 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | 報章什誌 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 150 | 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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 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 |
| 4 | 30 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 159 | 其他 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 96 | 租金、償債與利息 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 96 | 什項設備租金 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 96 | 什項設備租金 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 10,212 | 1,300 | 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 |
| 10,212 | 1,300 | 購置固定資產 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10,000 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | | 購置機械及設備 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1,300 | 購置什項設備 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 24 | 1,224 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 會費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 職業團體會費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,010 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,010 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 210 | 競賽及交流活動費 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 210 | 技能競賽 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 545 | 其他 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 545 | 其他支出 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 545 | 其他 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0 | 0 |

桃園市桃園區同安國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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 | 727,618 | 300 | 0 | 727,918 | |
| 土地 | 463,095 | 0 | 0 | 463,095 | |
| 土地改良物 | 18,183 | 0 | 0 | 18,183 | |
| 房屋及建築 | 184,720 | 0 | 0 | 184,720 | |
| 機械及設備 | 19,607 | 84 | 0 | 19,691 | 購置筆記型電腦等經費。 |
| 交通及運輸設備 | 3,280 | 0 | 0 | 3,280 | |
| 什項設備 | 28,748 | 216 | 0 | 28,964 | 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：陳 繪 竹



基金主持人：徐 自 弘

