

特別收入 15-88

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
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 | 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 | 15 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | |
| (一) 預計平衡表 | 第 | 16 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 | 17 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 | 19 | 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) 資本資產及長期負債明細表 | 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 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 2 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 83 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 91 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。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 108 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 5,381 萬 9,000 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 5,391 萬 9,000 元，普通班 46 班、特教班 2 班及幼教班 2 班，合計 50 班，學生人數 1,322 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 35 萬元，係增(汰)購辦理全市甄試用廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 105 萬元(含機械設備 60 萬元及什項設備 45 萬元)，係增(汰)購機房用主機、辦理全市甄試用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 91 人，較上年度減 2 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. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 910 萬元，較上年度增加 910 萬元，係辦理全市教師甄試所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加活動中心等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,404 萬 2,000 元，較上年度增加 567 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 教學收入：

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 108 年度

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度增加 10 萬元，係因幼兒園雜費收入由代收代辦納入預算所致。

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(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 5,391 萬 9,000 元，較上年度增加 1,388 萬 2,000 元，主要係辦理全市教師甄試所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 35 萬元，較上年度增加 35 萬元，係增(汰)購廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 105 萬元，較上年度增加 75 萬元，係增(汰)購機房主機、海報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 5,381 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,893 萬 7,000 元，增加 1,488 萬 2,000 元，約增 10.71%，主要係辦理全市教師甄試所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 5,531 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 4,033 萬 7,000 元，增加 1,498 萬 2,000 元，約增 10.68%，主要係辦理全市教師甄試所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 150 萬元，較上年度預算數短絀 140 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 7.14%，將移用以前基金餘額 150 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：

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 108 年度

(1) 財產處分收入：9,330 元。

(2) 利息收入：1 萬 4,522 元。

(3) 其他財產收入：5 萬 7,650 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,089 萬 3,339 元

政府其他撥入收入：123 萬 1,342 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：36 萬 8,100 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,745 元。

預算數 1 億 2,187 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,259 萬 8,028 元，執行率 100.59%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,393 萬 4,369 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：16 萬 1,000 元。

(2) 其他設備：113 萬 1,936 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,241 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,393 萬 4,369 元元，執行率 101.24%、建築及設備計畫預算數 130 萬元，決算數 129 萬 2,936 元，執行率 99.46%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 262 萬 9,277 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：

(1) 租金收入：1 萬 2,700 元。

(2) 利息收入：6,409 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,734 萬 4,348 元。

(2) 政府其他撥入收入：81 萬 1,251 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 600 元。

4. 其他收入：

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 108 年度

雜項收入：2 萬 9,184 元。

分配預算數 8,747 萬 7,000 元，實際數 8,844 萬 4,492 元，執行率 101.11%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,570 萬 768 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 4,600 元。

國民教育計畫分配預算數 8,722 萬 7,000 元，實際數 7,570 萬 768 元，執行率 86.79%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 14 萬 4,600 元，執行率 57.84%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,259 萬 9,124 元，期末基金餘額 1,774 萬 9,471 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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 122,598 | 基金來源 | 153,819 | 138,937 | 14,882 |
| 0 | 勞務收入 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 0 | 服務收入 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 0 | 其他勞務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 財產收入 | 35 | 25 | 10 |
| 9 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 租金收入 | 0 | 10 | -10 |
| 15 | 利息收入 | 15 | 15 | 0 |
| 58 | 其他財產收入 | 20 | 0 | 20 |
| 122,125 | 政府撥入收入 | 144,042 | 138,370 | 5,672 |
| 120,893 | 公庫撥款收入 | 144,042 | 138,370 | 5,672 |
| 1,231 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 教學收入 | 627 | 527 | 100 |
| 368 | 學雜費收入 | 627 | 527 | 100 |
| 24 | 其他收入 | 15 | 15 | 0 |
| 24 | 雜項收入 | 15 | 15 | 0 |
| 125,227 | 基金用途 | 155,319 | 140,337 | 14,982 |
| 123,934 | 國民教育計畫 | 153,919 | 140,037 | 13,882 |
| 123,934 | 國民小學教育 | 153,919 | 140,037 | 13,882 |
| 1,293 | 建築及設備計畫 | 1,400 | 300 | 1,100 |
| 0 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 交通及運輸設備 | 350 | 0 | 350 |
| 1,132 | 其他設備 | 1,050 | 300 | 750 |
| -2,629 | 本期賸餘 (短絀-) | -1,500 | -1,400 | -100 |
| 7,780 | 期初基金餘額 | 3,750 | 5,944 | -2,193 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,150 | 期末基金餘額 | 2,250 | 4,544 | -2,293 |

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) | -1,500 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000元。 |
| 調整非現金項目 | 0 | |
| 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) | -1,500 | |
| 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) | -1,500 | |
| 期初現金及約當現金 | 17,636 | |
| 期末現金及約當現金 | 16,136 | |

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 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 | |
| 勞務收入 | | | | 9,100 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 9,100,000 | 9,100 | 辦理全市教師甄試報名費。 |
| 財產收入 | | | | 35 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 活動中心等對外開放場地收費。 |
| 政府撥入收入 | | | | 144,042 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 144,042,000 | 144,042 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 627 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 508,000 | 508 | 附設幼兒園學費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 119,000 | 119 | 附設幼兒園雜費收入。 |
| 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： | | | | 153,819 | |

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 |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123,934 | 53 國民教育計畫 | 153,919 | 140,037 | |
| 117,636 | 1 用人費用 | 137,827 | 131,996 | |
| 79,859 | 11 正式員額薪資 | 83,532 | 81,480 | |
| 78,745 | 113 職員薪金 | 82,380 | 80,364 | 本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵508,000 元、幼兒園雜費收入扣抵59,000 元)。 |
| 1,114 | 114 工員工資 | 1,152 | 1,116 | 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 |
| 1,400 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 704 | 321 | |
| 691 | 122 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 709 | 124 兼職人員酬金 | 704 | 321 | 兼代課鐘點費。 |
| 1,021 | 13 超時工作報酬 | 953 | 945 | |
| 1,021 | 131 加班費 | 953 | 945 | 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)。 |
| 19,895 | 15 獎金 | 19,887 | 19,970 | |
| 9,487 | 151 考績獎金 | 10,302 | 10,049 | 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 10,408 | 152 年終獎金 | 9,585 | 9,921 | 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 7,261 | 16 退休及卹償金 | 22,580 | 18,933 | |
| 7,142 | 161 職員退休及離職金 | 15,140 | 11,325 | 市府下授(41)-退撫給與定期發 放。 |
| 0 | | 7,332 | 7,500 | 職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 |
| 119 | 162 工員退休及離職金 | 108 | 108 | 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 |
| 8,200 | 18 福利費 | 10,171 | 10,347 | |
| 7,771 | 181 分擔員工保險費 | 7,476 | 7,644 | 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) 。 |
| 53 | 183 傷病醫藥費 | 136 | 137 | 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，減列5 00元)。 |
| 0 | | 1 | 1 | 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)。 |
| 0 | | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 |
| 0 | | 0 | 4 | |
| 375 | 18Y 其他福利費 | 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
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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 018Y | 其他福利費 | 416 | 368 | 職員、工友、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 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 | | 2,120 | 2,171 | 市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 4,1092 | 服務費用 | 12,905 | 4,632 | |
| 1,07121 | 水電費 | 1,128 | 1,056 | |
| 947212 | 工作場所電費 | 672 | 600 | 電費(56,000元*12月=672,000元)。 |
| 0 | | 300 | 300 | 市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。 |
| 123214 | 工作場所水費 | 156 | 156 | 水費(13,000元*12月=156,000元)。 |
| 16822 | 郵電費 | 164 | 152 | |
| 20221 | 郵費 | 20 | 20 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 148222 | 電話費 | 144 | 132 | 公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。 |
| 7423 | 旅運費 | 107 | 102 | |
| 74231 | 國內旅費 | 60 | 60 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | | 47 | 42 | 本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 1824 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 | |
| 18241 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 各類表冊單據印刷影印等相關費用。 |
| 1,32925 | 修理保養及保固費 | 1,760 | 1,762 | |
| 114252 | 一般房屋修護費 | 350 | 350 | 校舍、辦公室等整修費用。 |
| 229254 | 其他建築修護費 | 122 | 122 | 校園、運動場等周邊排水及其他設施修繕費用。 |
| 0 | | 10 | 10 | 活動中心等對外開放場地修繕費。 |
| 53255 | 機械及設備修護費 | 55 | 0 | 電梯、機電設施等機戒及設備修護費。 |
| 585257 | 雜項設備修護費 | 49 | 49 | 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 | | 92 | 94 | 本校辦公器具養護費(1,048元*88人*1年=92,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。 |
| 0 | | 748 | 748 | 教學用機具、樂器等維修保養費。 |

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 |
|------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 347 258 | 其他資產修護費 | 334 | 389 | 水電設備、校園地面及其他相關設施等維修保養費。 |
| 0 26 | 保險費 | 10 | 10 | |
| 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。 |
| 1,195 27 | 一般服務費 | 1,312 | 1,264 | |
| 0 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2 | 0 | 學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。 |
| 88 279 | 外包費 | 96 | 96 | 保全系統維護費。 |
| 1,016 27D | 計時與計件人員酬金 | 1,121 | 1,073 | 校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元,增列500元)。 |
| 91 27F | 體育活動費 | 93 | 95 | 教職員工文康活動費(1,000元*93人=93,000元)。 |
| 155 28 | 專業服務費 | 8,305 | 167 | |
| 52 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 45 | 36 | 外聘委員出席費(2,500元*18次=45,000元)。 |
| 0 | | 2 | 2 | 各項活動、研習內聘助教費(500元*4節=2,000元)。 |
| 0 | | 9 | 6 | 各項活動、研習外聘講師講座點費(1,500元*6節=9,000元)。 |
| 0 | | 20 | 16 | 各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。 |
| 0 | | 10 | 8 | 各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1000元*10節=10,000元)。 |
| 40 287 | 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(18)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0 288 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 教職員工參加業務相關訓練費用。 |
| 0 289 | 試務甄選費 | 8,100 | 0 | 辦理全市教師甄試作業相關費用。 |
| 63 28A | 電腦軟體服務費 | 70 | 50 | 影音剪輯、出納軟體授權費。 |
| 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)。 |
| 779 3 | 材料及用品費 | 839 | 839 | |
| 779 32 | 用品消耗 | 839 | 839 | |

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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 407321 | 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。 |
| 13322 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 教學及行政業務等相關規考書籍及報費。 |
| 176323 | 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。 |
| 17932Y | 其他用品消耗 | 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 | | 14 | 14 | 市府下授(6)-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)。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授(7)-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)。 |
| 944 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 96 | 96 | |
| 9445 | 雜項設備租金 | 96 | 96 | |
| 94451 | 雜項設備租金 | 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)。 |
| 8757 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 211 | 214 | |
| 471 | 會費 | 1 | 4 | |
| 4713 | 職業團體會費 | 1 | 4 | 護士相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。 |
| 84872 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | |
| 84872Y | 其他捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | |
| 2375 | 競賽及交流活動費 | 210 | 210 | |

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 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 23751 | 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。 |
| 4429 | 其他 | 2,041 | 2,260 | |
| 44291 | 其他支出 | 2,041 | 2,260 | |
| 44291Y | 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。 |
| 0 | | 322 | 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 | | 8 | 8 | 市府下授(32)-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 | | 264 | 266 | 市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,322人=264,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。 |
| 0 | | 570 | 617 | 市府下授(26)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 130 | 130 | 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 432 | 560 | 市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*54人=432,000元)。 |
| 0 | | 132 | 133 | 兒童節禮物(100元*1,322人=132,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0 | | 63 | 64 | 校慶補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 1,2935M | 建築及設備計畫 | 1,400 | 300 | |
| 1,2935 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,400 | 300 | |
| 1,29351 | 購建固定資產 | 1,400 | 300 | |
| 430514 | 購置機械及設備 | 250 | 84 | 購置機房用主機等經費(每台125,000元*2台=250,000元)。 |
| 0 | | 350 | 0 | 購置辦理全市教師甄試作業相關錄影設備。 |
| 161515 | 購置交通及運輸設備 | 350 | 0 | 購置辦理全市教師甄試作業相關廣播系統及其他事務性設備。 |
| 702516 | 購置雜項設備 | 150 | 216 | 購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。 |

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 |
|------------|----------------|--------|------------|------------|-----------------------------|
| 0 | 516 | 購置雜項設備 | 300 | 0 | 購置辦理全市教師甄試作業相關海報機、油印機等設備經費。 |
| 125,227 | | 總 計 | 155,319 | 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
 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 國民小學教育 | | | | 153,919 153,919 | 預計支應用人費用、基本開支項目(如水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等(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 交通及運輸設備 | | | | 1,400 350 | |
| 其他設備 | | | | 1,050 | |
| 合 計 | | | | 155,319 | 預計支應廣播系統等設備相關經費(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)。 預計支應教學設備及其他事務機器經費(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)。 |

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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 36,942 | 資 產 合 計 | 34,042 | 35,542 | -1,500 |
| 36,942 | 資 產 | 34,042 | 35,542 | -1,500 |
| 19,312 | 流動資產 | 16,412 | 17,912 | -1,500 |
| 19,036 | 現金 | 16,136 | 17,636 | -1,500 |
| 19,036 | 銀行存款 | 16,136 | 17,636 | -1,500 |
| 276 | 預付款項 | 276 | 276 | 0 |
| 276 | 預付費用 | 276 | 276 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 31,791 | 負 債 | 31,791 | 31,791 | 0 |
| 12,680 | 流動負債 | 12,680 | 12,680 | 0 |
| 12,680 | 應付款項 | 12,680 | 12,680 | 0 |
| 12,680 | 應付代收款 | 12,680 | 12,680 | 0 |
| 19,111 | 其他負債 | 19,111 | 19,111 | 0 |
| 19,111 | 什項負債 | 19,111 | 19,111 | 0 |
| 1,482 | 存入保證金 | 1,482 | 1,482 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 17,630 | 應付代管資產 | 17,630 | 17,630 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 5,150 | 基金餘額 | 2,250 | 3,750 | -1,500 |
| 5,150 | 基金餘額 | 2,250 | 3,750 | -1,500 |
| 5,150 | 基金餘額 | 2,250 | 3,750 | -1,500 |
| 5,150 | 累積餘額 | 2,250 | 3,750 | -1,500 |
| 36,942 | 負債及基金餘額合計 | 34,042 | 35,542 | -1,500 |

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 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 | 預算數 | 說明 |
|--------------------|----|----|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 本年度預算數 國民教育計畫 | | | | 155,319 153,919 | 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 | | | | 1,400 | 本年度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 | | | | 140,337 140,037 | 107年度支應基本開支項目(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 | 107年度購置各項設備其他事務機器及本校教學及行政相關設備。 |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 125,227 123,934 | 106年度決算數123,934,369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。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,293 | 106年度決算數1,292,936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。 |
| 105年度決算數 國民教育計畫 | | | | 134,311 124,099 | 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。 |

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 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 | 預算數 | 說明 |
|--------------------|----|----|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫 | | | | 10,212 | 105年度決算數10,211,910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。 |
| 104年度決算數 國民教育計畫 | | | | 124,954 122,960 | 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。 |
| 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 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 | 93 | -2 | 91 | 本校行政人員(含校長)5人及教師83人，因減班較上年度減少教師2人。 |
| 職員 | 90 | -2 | 88 | |
| 工友 | 3 | 0 | 3 | |
| 總 計 | 93 | -2 | 91 | 本年度編列工友3人，較上年度無增減。 |

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。

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 | 83,532 | | 953 | | 9,585 | 10,302 | | 22,580 |
| 國民教育計畫 | 83,532 | | 953 | | 9,585 | 10,302 | | 22,580 |
| 正式人員 | 83,532 | | 953 | | 9,585 | 10,302 | | 22,580 |
| 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1,121,000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
108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 | | | | |
| | | 7,476 | 153 | | 2,542 | | 137,123 | 704 | 137,827 |
| | | 7,476 | 153 | | 2,542 | | 137,123 | 704 | 137,827 |
| | | 7,476 | 152 | | 2,542 | | 137,122 | | 137,122 |
| | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | 704 | 704 |

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 | |
| 117,636 | 131,996 | 用人費用 | 137,827 | 137,827 | 0 | |
| 79,859 | 81,480 | 正式員額薪資 | 83,532 | 83,532 | 0 | |
| 78,745 | 80,364 | 職員薪金 | 82,380 | 82,380 | 0 | |
| 1,114 | 1,116 | 工員工資 | 1,152 | 1,152 | 0 | |
| 1,400 | 321 | 聘僱及兼職人員薪資 | 704 | 704 | 0 | |
| 691 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | |
| 709 | 321 | 兼職人員酬金 | 704 | 704 | 0 | |
| 1,021 | 945 | 超時工作報酬 | 953 | 953 | 0 | |
| 1,021 | 945 | 加班費 | 953 | 953 | 0 | |
| 19,895 | 19,970 | 獎金 | 19,887 | 19,887 | 0 | |
| 9,487 | 10,049 | 考績獎金 | 10,302 | 10,302 | 0 | |
| 10,408 | 9,921 | 年終獎金 | 9,585 | 9,585 | 0 | |
| 7,261 | 18,933 | 退休及卹償金 | 22,580 | 22,580 | 0 | |
| 7,142 | 18,825 | 職員退休及離職金 | 22,472 | 22,472 | 0 | |
| 119 | 108 | 工員退休及離職金 | 108 | 108 | 0 | |
| 8,200 | 10,347 | 福利費 | 10,171 | 10,171 | 0 | |
| 7,771 | 7,644 | 分擔員工保險費 | 7,476 | 7,476 | 0 | |
| 53 | 158 | 傷病醫藥費 | 153 | 153 | 0 | |
| 375 | 2,545 | 其他福利費 | 2,542 | 2,542 | 0 | |
| 4,109 | 4,632 | 服務費用 | 12,905 | 12,905 | 0 | |
| 1,071 | 1,056 | 水電費 | 1,128 | 1,128 | 0 | |
| 947 | 900 | 工作場所電費 | 972 | 972 | 0 | |
| 123 | 156 | 工作場所水費 | 156 | 156 | 0 | |
| 168 | 152 | 郵電費 | 164 | 164 | 0 | |
| 20 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | |
| 148 | 132 | 電話費 | 144 | 144 | 0 | |
| 74 | 102 | 旅運費 | 107 | 107 | 0 | |
| 74 | 102 | 國內旅費 | 107 | 107 | 0 | |
| 18 | 20 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 | 0 | |
| 18 | 20 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 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 | |
| 1,329 | 1,762 | 修理保養及保固費 | 1,760 | 1,760 | 0 | |
| 114 | 350 | 一般房屋修護費 | 350 | 350 | 0 | |
| 229 | 132 | 其他建築修護費 | 132 | 132 | 0 | |
| 53 | | 機械及設備修護費 | 55 | 55 | 0 | |
| 585 | 891 | 雜項設備修護費 | 889 | 889 | 0 | |
| 347 | 389 | 其他資產修護費 | 334 | 334 | 0 | |
| | 10 | 保險費 | 10 | 10 | 0 | |
| | 10 | 其他保險費 | 10 | 10 | 0 | |
| 1,195 | 1,264 | 一般服務費 | 1,312 | 1,312 | 0 | |
| | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2 | 2 | 0 | |
| 88 | 96 | 外包費 | 96 | 96 | 0 | |
| 1,016 | 1,073 | 計時與計件人員酬金 | 1,121 | 1,121 | 0 | |
| 91 | 95 | 體育活動費 | 93 | 93 | 0 | |
| 155 | 167 | 專業服務費 | 8,305 | 8,305 | 0 | |
| 52 | 68 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 86 | 86 | 0 | |
| 40 | 44 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 44 | 44 | 0 | |
| | 5 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 試務甄選費 | 8,100 | 8,100 | 0 | |
| 63 | 50 | 電腦軟體服務費 | 70 | 70 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| 779 | 839 | 材料及用品費 | 839 | 839 | 0 | |
| 779 | 839 | 用品消耗 | 839 | 839 | 0 | |
| 407 | 470 | 辦公(事務)用品 | 470 | 470 | 0 | |
| 13 | 30 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 0 | |
| 176 | 150 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 150 | 150 | 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 | |
| 4 | 30 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30 | 30 | 0 | |
| 179 | 159 | 其他用品消耗 | 159 | 159 | 0 | |
| 94 | 96 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 96 | 96 | 0 | |
| 94 | 96 | 雜項設備租金 | 96 | 96 | 0 | |
| 94 | 96 | 雜項設備租金 | 96 | 96 | 0 | |
| 1,293 | 300 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| 1,293 | 300 | 購建固定資產 | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 84 | 購置機械及設備 | 600 | 0 | 600 | |
| 161 | | 購置交通及運輸設備 | 350 | 0 | 350 | |
| 702 | 216 | 購置雜項設備 | 450 | 0 | 450 | |
| 875 | 214 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 211 | 211 | 0 | |
| 4 | 4 | 會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 848 | | 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | |
| 848 | | 其他捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 210 | 競賽及交流活動費 | 210 | 210 | 0 | |
| 23 | 210 | 技能競賽 | 210 | 210 | 0 | |
| 442 | 2,260 | 其他 | 2,041 | 2,041 | 0 | |
| 442 | 2,260 | 其他支出 | 2,041 | 2,041 | 0 | |
| 442 | 2,260 | 其他 | 2,041 | 2,041 | 0 | |
| 125,227 | 140,337 | 合計 | 155,319 | 153,919 | 1,400 | |

桃園市桃園區同安國民小學
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 | 719,261 | 230,342 | 1,400 | | | | 5,524 | 484,796 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | 463,095 | | | | | | | 463,095 | |
| 土地改良物 | 18,183 | 11,669 | | | | | 909 | 5,605 | |
| 房屋及建築 | 178,985 | 167,843 | | | | | 1,247 | 9,895 | |
| 機械及設備 | 22,361 | 18,033 | 600 | (1) | | 購置機房用主機、全市教師甄試作業相關錄影設備等。 | 1,629 | 3,299 | |
| 交通及運輸設備 | 2,762 | 2,554 | 350 | (1) | | 購置辦理全市教師甄試作業相關廣播系統及其他事務性設備。 | 208 | 350 | |
| 雜項設備 | 22,345 | 19,640 | 450 | (1) | | 購置全市教師甄試作業用海報機、油印機及行政與教學用冷氣機、圖書等相關設備。 | 1,222 | 1,934 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 軟體 | 11,530 | 10,604 | | | | | 309 | 617 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | |

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。