

特別收入 15-88

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 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 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 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 82 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 89 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 109 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 5,796 萬 2,000 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 5,846 萬 2,000 元，普通班 44 班、特教班 2 班及幼教班 3 班，合計 49 班，學生人數 1,266 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 20 萬元，係增(汰)購辦理全市教師甄試用校園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 90 萬元(含機械設備 45 萬元及什項設備 45 萬元)，係增(汰)購網路集線器、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 89 人，較上年度減 2 人，係本年度減班及工友 1 人核定退休所致。

(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 930 萬元，較上年度增加 20 萬元，係本年度增加辦理全市著作審查及專書閱讀等事宜。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度減少 3,000 元，係因各專戶利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加教室及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 4,766 萬 6,000 元，較上年度增加 362 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 109 年度

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 93 萬 9,000 元，較上年度增加 31 萬 2,000 元，係因幼兒園增班所致。

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 5,846 萬 2,000 元，較上年度增加 454 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 20 萬元，較上年度減少 15 萬元，係減少購置辦理全市教師甄試用校園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 90 萬元，較上年度減少 15 萬元，係減少購置網路集線器、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 5,796 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,381 萬 9,000 元，增加 414 萬 3,000 元，約增 2.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 5,956 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,531 萬 9,000 元，增加 424 萬 3,000 元，約增 2.73%，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 160 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 6.67%，將移用以前基金餘額 160 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：

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 109 年度

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：4 萬 7,600 元。

(2) 利息收入：1 萬 2,640 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,941 萬 11 元。

政府其他撥入收入：161 萬 1,174 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：53 萬 2,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：75 萬 1,000 元。

預算數 1 億 3,893 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,236 萬 4,825 元，執行率 102.47%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,967 萬 6,256 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：19 萬 8,100 元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,003 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,967 萬 6,256 元，執行率 99.74%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 19 萬 8,100 元，執行率 66.03%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 249 萬 469 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. 勞務收入：

服務收入：494 萬 8,710 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：5,332 元。

(2) 其他財產收入：8 萬 7,600 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,505 萬 7,668 元。

(2) 政府其他撥入收入：70 萬 6,760 元。

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 109 年度

學雜費收入:31 萬 6,800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：35 萬 889 元。

分配預算數 1 億 434 萬 4,000 元，實際數 1 億 147 萬 3,759 元，執行率 97.25%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,269 萬 7,053 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：32 萬 4,093 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 294 萬 4,000 元，實際數 8,269 萬 7,053 元，執行率 80.33%、建築及設備計畫分配預算數 140 萬元，實際數 32 萬 4,093 元，執行率 23.15%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,845 萬 2,613 元，期末基金餘額 2,609 萬 3,429 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(一)
142,365	基金來源	157,962	153,819	4,143
0	勞務收入	9,300	9,100	200
0	服務收入	9,300	9,100	200
60	財產收入	42	35	7
48	租金收入	0	0	0
13	利息收入	12	15	-3
0	其他財產收入	30	20	10
141,021	政府撥入收入	147,666	144,042	3,624
139,410	公庫撥款收入	147,666	144,042	3,624
1,611	政府其他撥入收入	0	0	0
532	教學收入	939	627	312
532	學雜費收入	939	627	312
751	其他收入	15	15	0
751	雜項收入	15	15	0
139,874	基金用途	159,562	155,319	4,243
139,676	國民教育計畫	158,462	153,919	4,543
139,676	國民小學教育	158,462	153,919	4,543
198	建築及設備計畫	1,100	1,400	-300
0	交通及運輸設備	200	350	-150
198	其他設備	900	1,050	-150
2,490	本期賸餘 (短絀一)	-1,600	-1,500	-100
5,150	期初基金餘額	6,141	3,750	2,390
0	解繳公庫	0	0	0
7,641	期末基金餘額	4,541	2,250	2,290

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)	-1,600	本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000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)	-1,600	
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)	-1,600	
期初現金及約當現金	21,826	
期末現金及約當現金	20,226	

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 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	
勞務收入				9,300	
服務收入	年	1	9,300,000	9,300	辦理全市教師甄試、著作審查及專書閱讀等報名費。
財產收入				42	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				147,666	
公庫撥款收入	年	1	147,666,000	147,666	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	761,000	761	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	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：				157,962	

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
139,676	53 國民教育計畫	158,462	153,919	
133,307	1 用人費用	141,784	137,827	
82,339	11 正式員額薪資	86,508	83,532	
81,186	113 職員薪金	85,692	82,380	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761,000 元、幼兒園雜費收入扣抵89,000 元)。
1,153	114 工員工資	816	1,152	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,379	12 聘僱及兼職人員薪資	858	704	
949	122 約僱職員薪金	0	0	
429	124 兼職人員酬金	858	704	兼代課鐘點費。
1,012	13 超時工作報酬	925	953	
1,012	131 加班費	925	953	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)。
19,899	15 獎金	22,965	19,887	
9,884	151 考績獎金	12,339	10,302	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,997	152 年終獎金	10,451	9,585	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
18	15Y 其他獎金	175	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
18,477	16 退休及卹償金	20,624	22,580	
18,358	161 職員退休及離職金	12,236	15,140	市府下授(41)-退休撫卹金。
0		8,292	7,332	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	96	108	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
10,202	18 福利費	9,904	10,171	
7,787	181 分擔員工保險費	7,404	7,476	公保2,545,000元、勞保357,00 0元及健保4,502,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
153	183 傷病醫藥費	147	136	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*42人=147,000元)。
0		56	0	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*16人=56,000元) 。
0		2	1	幼兒園契進廚工健康檢查費(1, 500元*1人=1,500元)(配合預算 編列至千元,增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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
2,261 0	18Y 其他福利費	0 6	0 6	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員0人+工友或技工1人)=6,000元)。
0		1,873	2,120	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		400	416	職員、工友、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
4,224 1,058 945 0	2 服務費用 21 水電費 212 工作場所電費	13,708 1,176 720 300	12,905 1,128 672 300	
113	214 工作場所水費	156	156	電費(60,000元*12月=720,000元)。
146	22 郵電費	164	164	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
17	221 郵費	20	20	水費(13,000元*12月=156,000元)。
129	222 電話費	144	144	公務用寄發郵件所需郵資。
77	23 旅運費	102	107	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
77	231 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)。
21	24 印刷裝訂與廣告費	20	20	
21	241 印刷及裝訂費	20	20	各類表冊單據印刷影印等相關費用。
1,526 287 54 0	25 修理保養及保固費 252 一般房屋修護費 254 其他建築修護費	1,734 350 122 10	1,760 350 122 10	
8	255 機械及設備修護費	55	55	校舍、辦公室等整修費用。
3	256 交通及運輸設備修護費	0	0	校園、運動場等周邊排水及其他設施修繕費用。
1,046	257 雜項設備修護費	748	748	活動中心等對外開放場地修繕費。
				電梯、機電設施等機戒及設備修護費。
				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
0257	雜項設備修護費	48	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		91	92	本校辦公器具養護費(1,048元*87人*1年=91,176元)(配合預算編列至千元，減列176元)。
128258	其他資產修護費	310	334	水電設備、校園地面及其他相關設施等維修保養費。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,20127	一般服務費	1,408	1,312	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
88279	外包費	96	96	保全系統維護費。
1,01827D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	校園安全維護費-警衛人員特別休假未休加班費。
9527F	體育活動費	91	93	教職員工文康活動費(1,000元*91人=91,000元)。
9328	專業服務費	8,995	8,305	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	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	9	各項活動、研習外聘講師講座點費(1,500元*6節=9,000元)。
0		20	20	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	10	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1000元*10節=10,000元)。
10287	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		18	28	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	8,800	8,100	辦理全市教師甄試、專書閱讀及著作審查作業相關費用。
5628A	電腦軟體服務費	70	70	影音剪輯、出納軟體授權費。

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
9829	公共關係費	99	99	
98291	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)。
7723	材料及用品費	843	839	
77232	用品消耗	843	839	
323321	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。
221323	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。
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。
21532Y	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)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
934	租金、償債、利息及相關手續費	108	96	
9345	雜項設備租金	108	96	
93451	雜項設備租金	108	96	印表機、影印機及其他等設備等租賃費用(9,000元*12月=108,000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
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	211	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
775	競賽及交流活動費	80	210	
7751	技能競賽	80	210	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2729	其他	1,938	2,041	
1,27291	其他支出	1,938	2,041	
1,27291Y	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		11	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		254	264	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,266人=253,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		500	570	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	432	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*54人=432,000元)。
0		127	132	兒童節禮物(100元*1,266人=126,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		301	322	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		63	63	校慶補助費(50,000元+300元*(49班-6班)=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
1985M	建築及設備計畫	1,100	1,400	
1985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100	1,400	
19851	購建固定資產	1,100	1,400	
115514	購置機械及設備	175	250	購置網路集線器等經費(每台25,000元*7台=175,000元)。
0		275	350	購置教室用投影機等設備。

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
0515	購置交通及運輸設備	200	350	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。
83516	購置雜項設備	150	150	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		300	300	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。
139,874	總 計	159,562	155,319	

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 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				158,462 158,462	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				1,100 200	
其他設備				900	
合 計				159,562	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
40,311	資 產 合 計	37,211	38,811	-1,600
40,311	資 產	37,211	38,811	-1,600
23,326	流動資產	20,226	21,826	-1,600
23,326	現金	20,226	21,826	-1,600
23,326	銀行存款	20,226	21,826	-1,600
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	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
16,986	其他資產	16,986	16,986	0
16,986	什項資產	16,986	16,986	0
16,986	代管資產	16,986	16,986	0
32,670	負 債	32,670	32,670	0
13,839	流動負債	13,839	13,839	0
13,839	應付款項	13,839	13,839	0
13,839	應付代收款	13,839	13,839	0
18,831	其他負債	18,831	18,831	0
18,831	什項負債	18,831	18,831	0
1,846	存入保證金	1,846	1,846	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
16,986	應付代管資產	16,986	16,986	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,641	基金餘額	4,541	6,141	-1,600
7,641	基金餘額	4,541	6,141	-1,600
7,641	基金餘額	4,541	6,141	-1,600
7,641	累積餘額	4,541	6,141	-1,600
40,311	負債及基金餘額合計	37,211	38,811	-1,600

信託代理與保證資產
保證品

527 信託代理與保證負債
527 應付保證品

527
527

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 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				159,562 158,462	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				1,100	
上年度預算數 國民教育計畫				155,319 153,919	108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				1,400	
前年度決算數 國民教育計畫				139,874 139,676	107年度決算數係支 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				198	
106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	
105年度決算數				134,311	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。

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 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				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。
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。

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 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	91	-2	89	本校行政人員(含校長)5人及教師82人，因減班較上年度減少教師1人。 本年度編列工友2人，因人員退休較上年度減少1人。
職員	88	-1	87	
工友	3	-1	2	
總 計	91	-2	89	

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	86,508		925		10,451	12,339	175	20,624
國民教育計畫	86,508		925		10,451	12,339	175	20,624
正式人員	86,508		925		10,451	12,339	175	20,624
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1,219,000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
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				
		7,404	221		2,279		140,926	858	141,784
		7,404	221		2,279		140,926	858	141,784
		7,404	219		2,279		140,924		140,924
			2				2		2
								858	858

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	
133,307	137,827	用人費用	141,784	141,784	0	
82,339	83,532	正式員額薪資	86,508	86,508	0	
81,186	82,380	職員薪金	85,692	85,692	0	
1,153	1,152	工員工資	816	816	0	
1,379	704	聘僱及兼職人員薪資	858	858	0	
949		約僱職員薪金	0	0	0	
429	704	兼職人員酬金	858	858	0	
1,012	953	超時工作報酬	925	925	0	
1,012	953	加班費	925	925	0	
19,899	19,887	獎金	22,965	22,965	0	
9,884	10,302	考績獎金	12,339	12,339	0	
9,997	9,585	年終獎金	10,451	10,451	0	
18		其他獎金	175	175	0	
18,477	22,580	退休及卹償金	20,624	20,624	0	
18,358	22,472	職員退休及離職金	20,528	20,528	0	
119	108	工員退休及離職金	96	96	0	
10,202	10,171	福利費	9,904	9,904	0	
7,787	7,476	分擔員工保險費	7,404	7,404	0	
153	153	傷病醫藥費	221	221	0	
2,261	2,542	其他福利費	2,279	2,279	0	
4,224	12,905	服務費用	13,708	13,708	0	
1,058	1,128	水電費	1,176	1,176	0	
945	972	工作場所電費	1,020	1,020	0	
113	156	工作場所水費	156	156	0	
146	164	郵電費	164	164	0	
17	20	郵費	20	20	0	
129	144	電話費	144	144	0	
77	107	旅運費	102	102	0	
77	107	國內旅費	102	102	0	
21	20	印刷裝訂與廣告費	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	
21	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
1,526	1,760	修理保養及保固費	1,734	1,734	0	
287	350	一般房屋修護費	350	350	0	
54	132	其他建築修護費	132	132	0	
8	55	機械及設備修護費	55	55	0	
3		交通及運輸設備修護費	0	0	0	
1,046	889	雜項設備修護費	887	887	0	
128	334	其他資產修護費	310	310	0	
3	10	保險費	10	10	0	
3	10	其他保險費	10	10	0	
1,201	1,312	一般服務費	1,408	1,408	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
88	96	外包費	96	96	0	
1,018	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
95	93	體育活動費	91	91	0	
93	8,305	專業服務費	8,995	8,995	0	
23	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86	86	0	
10	44	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	
4	5	委託考選訓練費	5	5	0	
	8,100	試務甄選費	8,800	8,800	0	
56	70	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	
772	839	材料及用品費	843	843	0	
772	839	用品消耗	843	843	0	
323	470	辦公(事務)用品	470	470	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	
13	30	報章雜誌	30	30	0	
221	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
215	159	其他用品消耗	163	163	0	
93	96	租金、償債、利息及相 關手續費	108	108	0	
93	96	雜項設備租金	108	108	0	
93	96	雜項設備租金	108	108	0	
198	1,400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,100	0	1,100	
198	1,400	購建固定資產	1,100	0	1,100	
115	600	購置機械及設備	450	0	450	
	350	購置交通及運輸設 備	200	0	200	
83	450	購置雜項設備	450	0	450	
8	211	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	81	81	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
7	210	競賽及交流活動費	80	80	0	
7	210	技能競賽	80	80	0	
1,272	2,041	其他	1,938	1,938	0	
1,272	2,041	其他支出	1,938	1,938	0	
1,272	2,041	其他	1,938	1,938	0	
139,874	155,319	合計	159,562	158,462	1,100	

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	445,465							445,465	
土地改良物	18,183	17,981					18	184	
房屋及建築	272,791	113,755					13,503	145,533	
機械及設備	24,982	18,464	450	(1)		購置網路集 線器、教室 用投影機等 設備。	2,441	4,527	
交通及運輸設備	4,698	2,358	200	(1)		購置辦理全 市教師甄作 業相關廣播 系統及其他 事務性設 備。	674	1,866	
雜項設備	31,548	21,220	450	(1)		購置冷氣 機、圖書及 行政與教學 相關事 務、防護設 備等經費。	3,462	7,316	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,009	309					200	500	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	798,676	174,087	1,100				20,298	605,391	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。