

特別收入 15-89

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)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 110 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 85 人、行政人員 4 人、工友 1 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	25 萬元	辦理全市教師著作審查及專書閱讀等報名費。
財產收入	3 萬 9,000 元	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 4,501 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬 5,000 元	資源回收物品變賣所得。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 4,788 萬 5,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	65 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 4,663 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,796 萬 2,000 元，減少 1,132 萬 7,000 元，約 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 4,853 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,956 萬 2,000 元，減少 1,102 萬 7,000 元，約 6.91%，主要係教職員工俸給減少所致。

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 110 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 190 萬元，較上年度預算數差短 160 萬元，增加 30 萬元，約 18.75%，將移用以前基金餘額 190 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 5,381 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,900 萬 5,536 元，執行率 96.87%。	
勞務收入	辦理全市國小教師甄試報名費收入。	服務收入 494 萬 8,710 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 760 元。 2. 其他財產收入 14 萬 9,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,101 萬 1,038 元。 2. 政府其他撥入收入 176 萬 4,172 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 76 萬 6,813 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、收回以前年度支出等。	雜項收入 35 萬 4,943 元。
基金用途	預算數 1 億 5,531 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,601 萬 8,352 元，執行率 94.01%。	

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 110 年度

國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 5,391 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,538 萬 9,865 元，執行率 94.46%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 140 萬元，決算數 62 萬 8,487 元，執行率 44.89%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 925 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 829 萬 1,471 元，執行率 99.12%。	
勞務收入	辦理全市國小教師甄試報名費收入。	服務收入 747 萬元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 4,240 元。 2. 其他財產收入 7 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,972 萬 3,263 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 1,006 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 34 萬 3,700 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得。	雜項收入 3,262 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 110 年度

基金用途	預算分配數1億925萬6,000元,實際執行數8,178萬6,093元,執行率74.86%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算分配數1億815萬6,000元,實際執行數8,167萬4,043元,執行率75.52%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數110萬元,實際執行數11萬2,050元,執行率10.19%。

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110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)
149,006	基金來源	146,635	157,962	-11,327
4,949	勞務收入	250	9,300	-9,050
4,949	服務收入	250	9,300	-9,050
160	財產收入	39	42	-3
0	租金收入	0	0	0
11	利息收入	9	12	-3
149	其他財產收入	30	30	0
142,775	政府撥入收入	145,019	147,666	-2,647
141,011	公庫撥款收入	145,019	147,666	-2,647
1,764	政府其他撥入收入	0	0	0
767	教學收入	1,312	939	373
767	學雜費收入	1,312	939	373
355	其他收入	15	15	0
355	雜項收入	15	15	0
146,018	基金用途	148,535	159,562	-11,027
145,390	國民教育計畫	147,885	158,462	-10,577
145,390	國民小學教育	147,885	158,462	-10,577
628	建築及設備計畫	650	1,100	-450
23	交通及運輸設備	100	200	-100
605	其他設備	550	900	-350
2,987	本期賸餘 (短絀一)	-1,900	-1,600	-300
7,641	期初基金餘額	9,028	6,141	2,887
0	解繳公庫	0	0	0
10,628	期末基金餘額	7,128	4,541	2,587

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110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)	-1,900	本期短絀係移用以前基金餘額1,900,000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)	-1,900	
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)	-1,900	
期初現金及約當現金	22,420	
期末現金及約當現金	20,520	

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 110 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				250	
服務收入	年	1	250,000	250	辦理全市教師著作審查及專書閱讀等報名費。
財產收入				39	
利息收入	年	1	9,000	9	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				145,019	
公庫撥款收入	年	1	145,019,000	145,019	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	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：				146,635	

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110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
145,390	53	國民教育計畫	147,885	158,462	
133,849	1	用人費用	138,307	141,784	
81,231	11	正式員額薪資	81,048	86,508	
80,200	113	職員薪金	80,640	85,692	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1,134,00 0元、幼兒園雜費收入扣抵89,0 00元)。
1,031	114	工員工資	408	816	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,658	12	聘僱及兼職人員薪資	813	858	
993	122	約僱職員薪金	0	0	
665	124	兼職人員酬金	813	858	兼代課鐘點費。
1,006	13	超時工作報酬	891	925	
1,006	131	加班費	891	925	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)。
20,094	15	獎金	22,142	22,965	
9,842	151	考績獎金	11,112	12,339	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,215	152	年終獎金	10,815	10,451	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
37	15Y	其他獎金	215	175	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
19,304	16	退休及卹償金	22,724	20,624	
19,195	161	職員退休及離職金	8,580	8,292	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			14,096	12,236	市府下授(45)-退休撫卹金。
109	162	工員退休及離職金	48	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
10,555	18	福利費	10,689	9,904	
7,672	181	分擔員工保險費	7,608	7,404	公保2,587,000元、勞保365,00 0元及健保4,656,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
87	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			119	147	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
0			53	56	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*15人=52,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0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110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
0183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)、約僱、臨時人員之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
2,79618Y	其他福利費	384	400	職員、工友、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		2,492	1,873	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	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*工友2人=12,000元)。
9,2562	服務費用	5,478	13,708	
96321	水電費	1,176	1,176	
835212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
128214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
13122	郵電費	164	164	
17221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
114222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
6823	旅運費	102	102	
68231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	42	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)。
2124	印刷裝訂與廣告費	30	20	
21241	印刷及裝訂費	30	20	各類表冊單據印刷影印等相關費用。
1,68625	修理保養及保固費	2,030	1,734	
290252	一般房屋修護費	350	350	校舍、辦公室等整修費用。
112254	其他建築修護費	222	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。

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110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
19255	機械及設備修護費	55	55	電梯、機電設施等機戒及設備修護費。
924257	雜項設備修護費	898	748	教學用機具、樂器等維修保養費。
0		94	91	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)。
0		51	48	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
341258	其他資產修護費	350	310	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。
1,26327	一般服務費	1,420	1,408	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	12	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。
1,07927D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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	24	校園安全維護人員未休假加班費。
9327F	體育活動費	93	91	教職員工文康活動費(1,000元*93人=93,000元)。
5,02528	專業服務費	447	8,995	
66285	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		0	2	
0		9	9	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*6節=9,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		12	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*12節=12,000元)。
8287	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		20	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。

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110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
4,916	289 試務甄選費	250	8,800	辦理全市教師專書閱讀及著作 審查作業相關費用。
35	28A 電腦軟體服務費	70	70	薪資系統維護費(5,000元整) 、出納系統維護費(5,000元整) 及影音剪輯軟體購置(1,000元* 60套=60,000元) 共計70,000元 。
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)。
664	3 材料及用品費	913	843	
664	32 用品消耗	913	843	
360	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。
17	322 報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規考書 籍及報費。
105	323 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		55	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。
0	328 醫療用品(非醫療院所使 用)	30	30	衛生保健及其他相關用品。
182	32Y 其他用品消耗	4	4	交通安全等材料及其他相關費 用。
0		186	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=14,40 0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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。

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110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
874	租金、償債、利息及相關手續費	108	108	
8745	雜項設備租金	108	108	
87451	雜項設備租金	108	108	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)。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	81	
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)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	
0743	獎勵費用	36	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2475	競賽及交流活動費	80	80	
24751	技能競賽	80	80	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,5099	其他	2,962	1,938	
1,50991	其他支出	2,962	1,938	
1,50991Y	其他	30	30	加強社會教育等活動費用。
0		223	90	其他辦理教學及行政相關業務活動費用。
0		11	11	市府下授(36)-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		522	500	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		496	432	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		131	127	兒童節禮物(100元*1,307人=130,700元)(配合預算編列至千元,增列300元)。
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		301	301	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
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
091Y	其他	262	254	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		792	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
6285M	建築及設備計畫	650	1,100	
6285	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650	1,100	
62851	購建固定資產	650	1,100	
461514	購置機械及設備	225	275	購置教室用投影機等設備。
0		125	175	購置網路集線器等經費(每台25,000元*5台=125,000元)。
23515	購置交通及運輸設備	100	200	購置校園用廣播系統及其他事務性設備。
145516	購置雜項設備	200	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		0	300	
146,018	總 計	148,535	159,562	

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 110 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				147,885 147,885	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)。 購置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)。 購置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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				650 100	
其他設備				550	
合 計				148,535	

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 110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				148,535 147,885	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				650	
上年度預算數 國民教育計畫				159,562 158,462	109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				1,100	
前年度決算數 國民教育計畫				146,018 145,390	108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				628	
107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				125,227	107年度決算數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 110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				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。

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 110 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	89	2	91	本校行政人員(含校長)5人及教師85人，因增班較上年度增加教師3人。
職員	87	3	90	
工友	2	-1	1	
總 計	89	2	91	

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	81,048		891		10,815	11,112	215	22,724
國民教育計畫	81,048		891		10,815	11,112	215	22,724
正式人員	81,048		891		10,815	11,112	215	22,724
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，本校契進人員廚工用人費用除183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
110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				
		7,608	193		2,888		137,494	813	138,307
		7,608	193		2,888		137,494	813	138,307
		7,608	188		2,888		137,489		137,489
			5				5		5
								813	813

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110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		
133,849	141,784	用人費用	138,307	138,307	0		
81,231	86,508	正式員額薪資	81,048	81,048	0		
80,200	85,692	職員薪金	80,640	80,640	0		
1,031	816	工員工資	408	408	0		
1,658	858	聘僱及兼職人員薪資	813	813	0		
993		約僱職員薪金	0	0	0		
665	858	兼職人員酬金	813	813	0		
1,006	925	超時工作報酬	891	891	0		
1,006	925	加班費	891	891	0		
20,094	22,965	獎金	22,142	22,142	0		
9,842	12,339	考績獎金	11,112	11,112	0		
10,215	10,451	年終獎金	10,815	10,815	0		
37	175	其他獎金	215	215	0		
19,304	20,624	退休及卹償金	22,724	22,724	0		
19,195	20,528	職員退休及離職金	22,676	22,676	0		
109	96	工員退休及離職金	48	48	0		
10,555	9,904	福利費	10,689	10,689	0		
7,672	7,404	分擔員工保險費	7,608	7,608	0		
87	221	傷病醫藥費	193	193	0		
2,796	2,279	其他福利費	2,888	2,888	0		
9,256	13,708	服務費用	5,478	5,478	0		
963	1,176	水電費	1,176	1,176	0		
835	1,020	工作場所電費	1,020	1,020	0		
128	156	工作場所水費	156	156	0		
131	164	郵電費	164	164	0		
17	20	郵費	20	20	0		
114	144	電話費	144	144	0		
68	102	旅運費	102	102	0		
68	102	國內旅費	102	102	0		
21	20	印刷裝訂與廣告費	30	30	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110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	30	30	0	
1,686	1,734	修理保養及保固費	2,030	2,030	0	
290	350	一般房屋修護費	350	350	0	
112	132	其他建築修護費	232	232	0	
19	55	機械及設備修護費	55	55	0	
924	887	雜項設備修護費	1,043	1,043	0	
341	310	其他資產修護費	350	350	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
1,263	1,408	一般服務費	1,420	1,420	0	
3	2	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	0	
88	96	外包費	96	96	0	
1,079	1,219	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
93	91	體育活動費	93	93	0	
5,025	8,995	專業服務費	447	447	0	
66	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86	86	0	
8	34	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
4,916	8,800	試務甄選費	250	250	0	
35	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	
664	843	材料及用品費	913	913	0	
664	843	用品消耗	913	913	0	
360	470	辦公(事務)用品	470	470	0	
17	30	報章雜誌	30	30	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110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	
105	150	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	0	
	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
182	163	其他用品消耗	213	213	0	
87	108	租金、償債、利息及相關手續費	108	108	0	
87	108	雜項設備租金	108	108	0	
87	108	雜項設備租金	108	108	0	
628	1,100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650	0	650	
628	1,100	購建固定資產	650	0	650	
461	450	購置機械及設備	350	0	350	
23	200	購置交通及運輸設備	100	0	100	
145	450	購置雜項設備	200	0	200	
25	81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	117	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	
		獎勵費用	36	36	0	
24	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
24	80	技能競賽	80	80	0	
1,509	1,938	其他	2,962	2,962	0	
1,509	1,938	其他支出	2,962	2,962	0	
1,509	1,938	其他	2,962	2,962	0	
146,018	159,562	合計	148,535	147,885	650	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
41,044	資 產 合 計	37,544	39,444	-1,900
41,044	資 產	37,544	39,444	-1,900
24,059	流動資產	20,559	22,459	-1,900
24,020	現金	20,520	22,420	-1,900
24,020	銀行存款	20,520	22,420	-1,900
39	預付款項	39	39	0
39	預付費用	39	39	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
30,416	負 債	30,416	30,416	0
11,960	流動負債	11,960	11,960	0
11,960	應付款項	11,960	11,960	0
11,960	應付代收款	11,960	11,960	0
18,457	其他負債	18,457	18,457	0
18,457	什項負債	18,457	18,457	0
1,471	存入保證金	1,471	1,471	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
10,628	基金餘額	7,128	9,028	-1,900
10,628	基金餘額	7,128	9,028	-1,900
10,628	基金餘額	7,128	9,028	-1,900
10,628	累積餘額	7,128	9,028	-1,900
41,044	負債及基金餘額合計	37,544	39,444	-1,900

信託代理與保證資產
保證品

219 信託代理與保證負債
219 應付保證品

219
219

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110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	17,802					18	363	
房屋及建築	274,419	117,871					13,503	143,045	
機械及設備	25,653	19,490	350	(1)		購置網路集 線器、教室 用投影機等 設備。	2,510	4,003	
交通及運輸設備	6,212	2,813	100	(1)		購置校園用 廣播系統及 其他事務性 設備。	694	2,805	
雜項設備	32,461	22,766	200	(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。	3,502	6,393	
購建中固定資產									
電腦軟體	703						200	503	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	803,096	180,742	650				20,427	602,577	

註：