

特別收入 16-88

中華民國 111 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 111 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 111 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 5 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 111 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	35 萬 7,000 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 4,940 萬 2,000 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、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 5,315 萬 6,000 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	68 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 5,133 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,663 萬 5,000 元，增加 470 萬 1,000 元，約 3.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,383 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,853 萬 5,000 元，增加 530 萬 1,000 元，約 3.57%，主要係教職員工俸給增加所致。

# 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 111 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 250 萬元，較上年度預算數差短 190 萬元，增加 60 萬元，約 31.58%，將移用以前基金餘額 250 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(109)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 5,796 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,308 萬 8,833 元，執行率 96.91%。	
勞務收入	辦理全市國小教師甄試報名費收入。	服務收入 751 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費等。	1. 利息收入 7,197 元。 2. 其他財產收入 47 萬 2,800 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 4,217 萬 8,294 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬 3,883 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 85 萬 6,800 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 1 萬 9,859 元。
基金用途	預算數 1 億 5,956 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,739 萬 4,861 元，執行率 92.37%。	

# 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 111 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 5,846 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,662 萬 6,326 元，執行率 92.53%。
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 110 萬元，決算數 76 萬 8,535 元，執行率 69.87%。

#### 二、上年度已過期間（110 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 9,356 萬 4,000 元，實際執行數 9,413 萬 7,430 元，執行率 100.61%。	
勞務收入	辦理全市教師著作審查及專書閱讀報名費等。	服務收入 1 萬 2,600 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 2,832 元。 2. 其他財產收入 23 萬 700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,288 萬 4,094 元。 2. 政府其他撥入收入 53 萬 987 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 43 萬 5,300 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得。	雜項收入 4 萬 917 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 111 年度

基金用途	預算分配數 9,356 萬 4,000 元，實際執行數 7,754 萬 9,785 元，執行率 82.88%。	
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 9,317 萬 4,000 元，實際執行數 7,753 萬 8,305 元，執行率 83.22%。
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 39 萬元，實際執行數 1 萬 1,480 元，執行率 2.94%。

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111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(-)
153,089	基金來源	151,336	146,635	4,701
7,510	勞務收入	250	250	0
7,510	服務收入	250	250	0
480	財產收入	357	39	318
7	利息收入	7	9	-2
473	其他財產收入	350	30	320
144,222	政府撥入收入	149,402	145,019	4,383
142,178	公庫撥款收入	149,402	145,019	4,383
2,044	政府其他撥入收入	0	0	0
857	教學收入	1,312	1,312	0
857	學雜費收入	1,312	1,312	0
20	其他收入	15	15	0
20	雜項收入	15	15	0
147,395	基金用途	153,836	148,535	5,301
146,626	國民教育計畫	153,156	147,885	5,271
146,626	國民小學教育	153,156	147,885	5,271
769	建築及設備計畫	680	650	30
0	交通及運輸設備	100	100	0
769	其他設備	560	550	10
0	無形資產	20	0	20
5,694	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-1,900	-600
10,628	期初基金餘額	14,422	9,028	5,394
0	解繳公庫	0	0	0
16,322	期末基金餘額	11,922	7,128	4,794

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111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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	29,587	
期末現金及約當現金	27,087	

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 111 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	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				357	
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	350,000	350	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				149,402	
公庫撥款收入	年	1	149,402,000	149,402	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	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：				151,336	

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111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
146,626 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	153,156	147,885	
133,416 <sup>1</sup>		142,495	138,307	
82,186 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資</b>	83,340	81,048	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)。
81,614 <sup>113</sup>	職員薪金	83,340	80,640	
572 <sup>114</sup>	工員工資	0	408	
1,505 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	771	813	
974 <sup>122</sup>	約僱職員薪金	0	0	
530 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	771	813	
994 <sup>13</sup>	<b>超時工作報酬</b>	1,212	891	
994 <sup>131</sup>	加班費	1,212	891	
20,615 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	22,896	22,142	
10,409 <sup>151</sup>	考績獎金	11,711	11,112	
10,196 <sup>152</sup>	年終獎金	10,850	10,815	
10 <sup>15Y</sup>	其他獎金	335	215	
17,985 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金</b>	24,101	22,724	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
17,830 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	7,572	8,580	
0		16,529	14,096	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
154 <sup>162</sup>	工員退休及離職金	0	48	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
10,131 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	10,175	10,689	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
7,626 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	7,644	7,608	
126 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	16	16	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		154	119	公保2,394,000元、勞保485,00 0元及健保4,765,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
0		53	53	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		2	2	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*44人=154,000元)。
0		0	3	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)。
0		0	3	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)。

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111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
2,379	18Y 其他福利費	384	384	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		1,910	2,492	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	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)。
10,941	2 服務費用	6,050	5,478	
784	21 水電費	1,308	1,176	
698	212 工作場所電費	852	720	電費(71,000元*12月=852,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
86	214 工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
123	22 郵電費	164	164	
17	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
106	222 電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
99	23 旅運費	97	102	
99	231 國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		37	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9	24 印刷裝訂與廣告費	39	30	
9	241 印刷及裝訂費	39	30	各類表冊單據印刷影印等相關費用。
1,542	25 修理保養及保固費	2,429	2,030	
307	252 一般房屋修護費	350	350	校舍、辦公室等整修費用。
123	254 其他建築修護費	310	10	活動中心等對外開放場地修繕費。
0		222	222	校園、運動場等周邊排水及其他設施修繕費用。
25	255 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。
779	257 雜項設備修護費	49	51	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		95	94	本校辦公器具養護費(1,048元*91人*1年=95,368元)(配合預算編列至千元，減列368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111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	998	898	教學用機具、樂器等維修保養費。
308258	其他資產修護費	350	350	水電設備、校園地面及其他相關設施等維修保養費。
026	<b>保險費</b>	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。
1,27927	<b>一般服務費</b>	1,440	1,420	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	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。
1,09927D	計時與計件人員酬金	1,215	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(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	校園安全維護人員未休假加班費。
9127F	體育活動費	93	93	教職員工文康活動費(1,000元*93人=93,000元)(含部款契進人員2人)。
7,00628	<b>專業服務費</b>	464	447	
17285	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		12	12	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*12節=12,000元)。
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)。
14287	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	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
6,920289	試務甄選費	250	250	辦理全市教師專書閱讀及著作審查作業相關費用。
5428A	電腦軟體服務費	82	70	薪資系統維護費(5,000元整)、出納系統維護費(5,000元整)、差勤系統維護費(8,000元整)及影音剪輯軟體購置(1,600元*40套=64,000元) 共計82,000元。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	

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111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
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)。
6763	<b>材料及用品費</b>	913	913	
67632	用品消耗	913	913	
421321	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。
7322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規考書籍及報費。
102323	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	環境佈置、綠化美化校園及其他相關經費。
0		55	55	環境保護清潔消毒及其他相關費用。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健及其他相關用品。
13232Y	其他用品消耗	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		4	4	交通安全等材料及其他相關費用。
0		186	186	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。
924	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	108	108	
9245	雜項設備租金	108	108	
92451	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)。

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111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
157	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	151	117	
171	<b>會費</b>	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	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	70	36	
0743	獎勵費用	70	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1475	<b>競賽及交流活動費</b>	80	80	
14751	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。
1,4869	<b>其他</b>	3,439	2,962	
1,48691	<b>其他支出</b>	3,439	2,962	
1,48691Y	其他	90	30	加強社會教育等活動費用。
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		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		133	131	兒童節禮物(100元*1,327人=132,700元)(配合預算編列至千元,增列300元)。
0		64	64	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。
0		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		492	223	其他辦理教學及行政相關業務活動費用。
0		496	496	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		266	262	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		664	522	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
7695M	<b>建築及設備計畫</b>	680	650	
7695	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	680	650	

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111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
769	<b>購建固定資產</b>	660	650	
548	購置機械及設備	200	225	購置教室用投影機等設備。
0		160	125	購置網路集線器等經費(每台40,000元*4台=160,000元)。
0	購置交通及運輸設備	100	100	購置校園用廣播系統及其他事務性設備。
220	購置雜項設備	200	200	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	<b>購置無形資產</b>	20	0	
0	購置電腦軟體	20	0	影像處理軟體:非常好色3D創客特別版,全校授權-國中小學(300U)。
147,395	總 計	153,836	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  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 111 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				153,156	
國民小學教育				153,156	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				680	
交通及運輸設備				100	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)。
其他設備				560	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)。
無形資產				20	增購資訊教學及其他相關事務性軟體等經費(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				153,836	

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 111 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				153,836 153,156	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				680	
上年度預算數 國民教育計畫				148,535 147,885	110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				650	
前年度決算數 國民教育計畫				147,395 146,626	109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				769	
108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				139,874	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  
**員工人數彙計表**  
中華民國 111 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	0	91	本校行政人員(含校長)6人及教師85人，因教育局核定增加幹事1人，故較上年度增加行政人員1人。因工友退休遇缺不補，故本年度未編列工友。
職員	90	1	91	
工友	1	-1	0	
總 計	91	0	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	83,340		1,212		10,850	11,711	335	24,101
國民教育計畫	83,340		1,212		10,850	11,711	335	24,101
正式人員	83,340		1,212		10,850	11,711	335	24,101
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1,239,000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  
111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				
		7,644	225		2,306		141,724	771	142,495
		7,644	225		2,306		141,724	771	142,495
		7,644	223		2,306		141,722		141,722
			2				2		2
								771	771

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111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		
133,416	138,307	用人費用	142,495	142,495	0		
82,186	81,048	正式員額薪資	83,340	83,340	0		
81,614	80,640	職員薪金	83,340	83,340	0		
572	408	工員工資	0	0	0		
1,505	813	聘僱及兼職人員薪資	771	771	0		
974		約僱職員薪金	0	0	0		
530	813	兼職人員酬金	771	771	0		
994	891	超時工作報酬	1,212	1,212	0		
994	891	加班費	1,212	1,212	0		
20,615	22,142	獎金	22,896	22,896	0		
10,409	11,112	考績獎金	11,711	11,711	0		
10,196	10,815	年終獎金	10,850	10,850	0		
10	215	其他獎金	335	335	0		
17,985	22,724	退休及卹償金	24,101	24,101	0		
17,830	22,676	職員退休及離職金	24,101	24,101	0		
154	48	工員退休及離職金	0	0	0		
10,131	10,689	福利費	10,175	10,175	0		
7,626	7,608	分擔員工保險費	7,644	7,644	0		
126	193	傷病醫藥費	225	225	0		
2,379	2,888	其他福利費	2,306	2,306	0		
10,941	5,478	服務費用	6,050	6,050	0		
784	1,176	水電費	1,308	1,308	0		
698	1,020	工作場所電費	1,152	1,152	0		
86	156	工作場所水費	156	156	0		
123	164	郵電費	164	164	0		
17	20	郵費	20	20	0		
106	144	電話費	144	144	0		
99	102	旅運費	97	97	0		
99	102	國內旅費	97	97	0		
9	30	印刷裝訂與廣告費	39	39	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111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	
9	30	印刷及裝訂費	39	39	0	
1,542	2,030	修理保養及保固費	2,429	2,429	0	
307	350	一般房屋修護費	350	350	0	
123	232	其他建築修護費	532	532	0	
25	55	機械及設備修護費	55	55	0	
779	1,043	雜項設備修護費	1,142	1,142	0	
308	350	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	
1,279	1,420	一般服務費	1,440	1,440	0	
1	12	佣金、匯費、經理 費及手續費	12	12	0	
88	96	外包費	96	96	0	
1,099	1,219	計時與計件人員酬 金	1,239	1,239	0	
91	93	體育活動費	93	93	0	
7,006	447	專業服務費	464	464	0	
17	86	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	86	86	0	
14	36	委託檢驗(定)試驗 認證費	36	36	0	
2	5	委託考選訓練費	10	10	0	
6,920	250	試務甄選費	250	250	0	
54	70	電腦軟體服務費	82	82	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
676	913	材料及用品費	913	913	0	
676	913	用品消耗	913	913	0	
421	470	辦公(事務)用品	470	470	0	
7	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111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	
102	170	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	0	
14	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
132	213	其他用品消耗	213	213	0	
92	108	租金、償債、利息及相關手續費	108	108	0	
92	108	雜項設備租金	108	108	0	
92	108	雜項設備租金	108	108	0	
769	650	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	680	0	680	
769	650	購建固定資產	660	0	660	
548	350	購置機械及設備	360	0	360	
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100	
220	200	購置雜項設備	200	0	200	
		購置無形資產	20	0	20	
		購置電腦軟體	20	0	20	
15	117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	151	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0	
	36	獎勵費用	70	70	0	
14	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
14	80	技能競賽	80	80	0	
1,486	2,962	其他	3,439	3,439	0	
1,486	2,962	其他支出	3,439	3,439	0	
1,486	2,962	其他	3,439	3,439	0	
147,395	148,535	合計	153,836	153,156	680	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
48,738	資 產 合 計	44,338	46,838	-2,500
48,738	資 產	44,338	46,838	-2,500
31,511	流動資產	27,111	29,611	-2,500
31,487	現金	27,087	29,587	-2,500
31,487	銀行存款	27,087	29,587	-2,500
24	預付款項	24	24	0
24	預付費用	24	24	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
17,227	其他資產	17,227	17,227	0
17,227	什項資產	17,227	17,227	0
17,227	代管資產	17,227	17,227	0
32,416	負 債	32,416	32,416	0
13,872	流動負債	13,872	13,872	0
13,872	應付款項	13,872	13,872	0
13,872	應付代收款	13,872	13,872	0
18,545	其他負債	18,545	18,545	0
18,545	什項負債	18,545	18,545	0
1,318	存入保證金	1,318	1,318	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
17,227	應付代管資產	17,227	17,227	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
16,322	基金餘額	11,922	14,422	-2,500
16,322	基金餘額	11,922	14,422	-2,500
16,322	基金餘額	11,922	14,422	-2,500
16,322	累積餘額	11,922	14,422	-2,500
48,738	負債及基金餘額合計	44,338	46,838	-2,500

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111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	452,633						452,633		
土地改良物	18,183	17,969					18		
房屋及建築	276,352	122,435					13,503		
機械及設備	26,219	19,982	360	(1)		購置網路集線器、教室用投影機等設備。	2,581		
交通及運輸設備	5,749	2,442	100	(1)		購置校園用廣播系統及其他事務性設備。	714		
雜項設備	33,993	25,881	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。	3,542		
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	2,370		20	(1)		購置教學用影像處理軟體等經費。	204		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	815,499	188,709	680				20,562		

註：