

特別收入 16-88

中華民國 112 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 112 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 112 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 90 人、行政人員 5 人，共計 96 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

一、基金來源

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6 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	15 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 6,211 萬 3,000 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	8,000 元	資源回收變賣收入等。

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 6,500 萬元	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	85 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 6,365 萬元，較上年度預算數 1 億 5,133 萬 6,000 元，增加 1,231 萬 4,000 元，約 8.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,585 萬元，較上年度預算數 1 億 5,383 萬 6,000 元，增加 1,201 萬 4,000 元，約 7.81%，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 112 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 220 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，減少 30 萬元，約 12.00%，將移用以前基金餘額 220 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（110）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 4,663 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,764 萬 3,725 元，執行率 93.87%。	
徵收及依法分配收入	學生違規罰款等收入	違規罰款收入 1,740 元。
勞務收入	辦理全市教師著作審查及專書閱讀等報名費。	服務收入 4 萬 2,800 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 5,263 元。 2. 其他財產收入 16 萬 1,700 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 3,503 萬 8,942 元。 2. 政府其他撥入收入 128 萬 5,232 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 106 萬 100 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 7,948 元。
基金用途	預算數 1 億 4,853 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,345	

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 112 年度

	萬 2,999 元，執行率 96.58%。	
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 4,788 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,291 萬 4,656 元，執行率 96.64%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 65 萬元，決算數 53 萬 8,343 元，執行率 82.82%。

二、上年度已過期間（111 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 8,626 萬 1,000 元，實際執行數 8,660 萬 6,467 元，執行率 100.40%。	
勞務收入	辦理全市教師專書閱讀報名費。	服務收入 1 萬 6,200 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 3,909 元。 2. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,537 萬 2,814 元。 2. 政府其他撥入收入 53 萬 6,343 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 60 萬 7,500 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 9,701 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 112 年度

基金用途	預算分配數 8,626 萬 1,000 元，實際執行數 8,087 萬 4,508 元，執行率 93.76%。	
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 8,591 萬 1,000 元，實際執行數 8,068 萬 1,588 元，執行率 93.91%。
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。	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 35 萬元，實際執行數 19 萬 2,920 元，執行率 55.12%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,162 萬 5,000 元，其中 735 萬 2,500 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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(-)
137,644	基金來源	163,650	151,336	12,314
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
43	勞務收入	60	250	-190
43	服務收入	60	250	-190
167	財產收入	157	357	-200
5	利息收入	7	7	0
162	其他財產收入	150	350	-200
136,324	政府撥入收入	162,113	149,402	12,711
135,039	公庫撥款收入	162,113	149,402	12,711
1,285	政府其他撥入收入	0	0	0
1,060	教學收入	1,312	1,312	0
1,060	學雜費收入	1,312	1,312	0
48	其他收入	8	15	-7
48	雜項收入	8	15	-7
143,453	基金用途	165,850	153,836	12,014
142,915	國民教育計畫	165,000	153,156	11,844
142,915	國民小學教育	165,000	153,156	11,844
538	建築及設備計畫	850	680	170
0	交通及運輸設備	80	100	-20
538	其他設備	770	560	210
0	無形資產	0	20	-20
-5,809	本期賸餘 (短絀-)	-2,200	-2,500	300
16,322	期初基金餘額	8,013	14,422	-6,409
0	解繳公庫	0	0	0
10,513	期末基金餘額	5,813	11,922	-6,109

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112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)	-2,200	本期短絀係移用以前基金餘額2,200,000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)	-2,200	
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)	-2,200	
期初現金及約當現金	23,825	
期末現金及約當現金	21,625	

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 112 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				60	
服務收入	年	1	60,000	60	辦理全市教師著作審查及專書閱讀等報名費。
財產收入				157	
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	150,000	150	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				162,113	
公庫撥款收入	年	1	162,113,000	162,113	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收變賣收入。
總 計：				163,650	

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112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
142,915	53 國民教育計畫	165,000	153,156	
136,021	1 用人費用	154,335	142,495	
82,961	11 正式員額薪資	90,792	83,340	
82,898	113 職員薪金	90,792	83,340	教職員薪俸等待遇(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1,134,000元、幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。
64	114 工員工資	0	0	
1,461	12 聘僱及兼職人員薪資	777	771	
982	122 約僱職員薪金	0	0	
478	124 兼職人員酬金	777	771	兼代課鐘點費。
1,236	13 超時工作報酬	1,350	1,212	
1,236	131 加班費	1,350	1,212	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)。
21,471	15 獎金	25,038	22,896	
11,185	151 考績獎金	12,918	11,711	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,266	152 年終獎金	11,820	10,850	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	300	335	市府下授(47)-服務獎章。
18,528	16 退休及卹償金	25,766	24,101	
18,522	161 職員退休及離職金	8,280	7,572	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		17,486	16,529	市府下授(45)-退休撫卹金。
7	162 工員退休及離職金	0	0	
10,364	18 福利費	10,612	10,175	
8,265	181 分擔員工保險費	8,352	7,644	公保2,589,000元、勞保501,000元及健保5,262,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
70	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		144	154	公教人員年滿50歲共41名，以每人 3,500元編列健康檢查，計143,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		59	53	公教人員40歲以上未滿50歲共13名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計58,500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112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	5	0	0 幼兒園教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計5,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	2	2 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)。
2,02918Y	其他福利費	384	384	384 職員、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		1,639	1,910	1,910 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	12 退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
3,7762	服務費用	6,135	6,050	
66321	水電費	1,868	1,308	
0212	工作場所電費	864	852	852 電費(72,000元*12月=864,000元)。
551		300	300	300 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		548	0	0 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
112214	工作場所水費	156	156	156 水費(13,000元*12月=156,000元)。
12222	郵電費	236	164	
18221	郵費	20	20	20 公務用寄發郵件所需郵資。
104222	電話費	120	144	144 公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0224	數據通信費	96	0	0 校園網路通訊費(8,000元*12月=96,000元)。
5623	旅運費	112	97	
56231	國內旅費	60	60	60 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	37	37 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)。
0235	貨物運費	10	0	0 科學展等比賽及活動之作品、器材搬運車資。
9324	印刷裝訂與廣告費	60	39	
93241	印刷及裝訂費	60	39	39 各類表冊單據印刷影印等相關費用。
1,21125	修理保養及保固費	1,942	2,429	
441252	一般房屋修護費	350	350	350 校舍、辦公室等建築物修護費。

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112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
71254	其他建築修護費	300	222	校園、運動場等周邊排水及其他設施修護費。
0		150	310	活動中心等對外開放場地修護費。
96255	機械及設備修護費	70	55	電腦、電梯、機電設施等機戒及設備修護費。
0257	雜項設備修護費	101	95	辦公器具養護費(1,048元*96人*1年=100,608元)(配合預算編列至千元，增列392元)。
0		570	998	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
550		51	49	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
53258	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。
226	保險費	10	10	
226Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,29027	一般服務費	1,577	1,440	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	14	12	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
88279	外包費	100	96	保全系統維護費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	警衛人員薪資及勞、健保及勞退金機補款(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
1,107		26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
9327F	體育活動費	101	93	員工文康活動費(1,000元*101人=101,000元)(含契進人員2人及臨時人員3人)。
24228	專業服務費	231	464	
34285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	45	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000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		6	9	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*4節=6,000元)。
0		10	12	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*10節=10,000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112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
71287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	16	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		25	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
33289	試務甄選費	60	250	辦理全市教師專書閱讀及著作審查作業相關費用。
10428A	電腦軟體服務費	20	82	台銀XML憑證管理系統維護費(2,000元)、薪資系統維護費(4,800元)、現金出納系統維護費(4,800元)及差勤系統維護費(8,000元)合計19,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
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)。
7453	材料及用品費	963	913	
74532	用品消耗	963	913	
0321	辦公(事務)用品	380	200	教學、行政辦公文具用品、碳粉及電腦耗材等用品。
458		120	120	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等用品。
0		0	150	
7322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關書籍及報章雜誌費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	110	35	校園環境佈置、綠美化及清潔消毒等用品。
116		80	80	掃具及相關物品等。
0		0	55	
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	30	衛生保健相關用品。
032Y	其他用品消耗	170	186	教學及行政業務用器具、交通安全材料及視聽媒體教材等。
146		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		0	4	

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112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
644	租金、償債、利息及相關手續費	120	108	
6445	雜項設備租金	120	108	
64451	雜項設備租金	120	108	印表機、影印機及其他設備等租賃費用(10,000元*12月=120,000元)。
537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133	151	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	70	
36743	獎勵費用	52	70	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1675	競賽及交流活動費	80	80	
16751	技能競賽	80	80	參加市內外之體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,2559	其他	3,314	3,439	
2,25591	其他支出	3,314	3,439	
2,25591Y	其他	430	301	新生入學、親職教育、畢業典禮、校外教學等活動經費。
0		314	492	教師研習、社會教育等活動及業務聯繫經費。
0		65	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(54班-6班)=64,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		137	133	兒童節禮物(100元*1,371人=137,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		275	266	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		664	664	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	496	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
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)。

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112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	792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		0	90	
5385M	建築及設備計畫	850	680	
5385	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	850	680	
53851	購建固定資產	850	660	
0514	購置機械及設備	200	0	擴充網路儲存系統等。
0		120	200	購置筆記型電腦(i7)等(30,000元*4臺=120,000元)。
0		100	0	購置電腦教室穩壓器等(每台50,000元*2台=100,000元)。
346		90	160	汰換網路集線器等(每台30,000元*3台=90,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	80	100	購置校園廣播系統等設備。
192516	購置雜項設備	260	200	購置圖書、冷氣等雜項設備。
052	購置無形資產	0	20	
0521	購置電腦軟體	0	20	
143,453	總計	165,850	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112 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				165,000 165,000	支應用人費用、基本開支項目(如水電費、印刷耗材、設備修護費等)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。(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)。 購置筆記型電腦、穩壓器等機械設備，及圖書、冷氣等雜項設備。(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				850 80	
其他設備				770	
合 計				165,850	

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 112 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				165,850 165,000	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				850	
上年度預算數 國民教育計畫				153,836 153,156	111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	
前年度決算數 國民教育計畫				143,453 142,915	111年度預計支應各 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				538	
109年度決算數 國民教育計畫				147,395 146,626	110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				146,018	109年度決算數係支 應各項設備其他事務 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 112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				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	108年度決算數係支應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 112 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	5	96	本校行政人員(含校長)6人及教師90人，因班級數增加3班，故較上年度增加教師5人。
職員	91	5	96	
總 計	91	5	96	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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	90,792		1,350		11,820	12,918	300	25,766
國民教育計畫	90,792		1,350		11,820	12,918	300	25,766
正式人員	90,792		1,350		11,820	12,918	300	25,766
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警衛3人，預算金額1,302,000元。

註2:本校契進人員廚工及教保員用人費用除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
112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				
		8,352	225		2,035		153,558	777	154,335
		8,352	225		2,035		153,558	777	154,335
		8,352	219		2,035		153,552		153,552
			6				6		6
								777	777

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112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	
136,021	142,495	用人費用	154,335	154,335	0	
82,961	83,340	正式員額薪資	90,792	90,792	0	
82,898	83,340	職員薪金	90,792	90,792	0	
64		工員工資	0	0	0	
1,461	771	聘僱及兼職人員薪資	777	777	0	
982		約僱職員薪金	0	0	0	
478	771	兼職人員酬金	777	777	0	
1,236	1,212	超時工作報酬	1,350	1,350	0	
1,236	1,212	加班費	1,350	1,350	0	
21,471	22,896	獎金	25,038	25,038	0	
11,185	11,711	考績獎金	12,918	12,918	0	
10,266	10,850	年終獎金	11,820	11,820	0	
20	335	其他獎金	300	300	0	
18,528	24,101	退休及卹償金	25,766	25,766	0	
18,522	24,101	職員退休及離職金	25,766	25,766	0	
7		工員退休及離職金	0	0	0	
10,364	10,175	福利費	10,612	10,612	0	
8,265	7,644	分擔員工保險費	8,352	8,352	0	
70	225	傷病醫藥費	225	225	0	
2,029	2,306	其他福利費	2,035	2,035	0	
3,776	6,050	服務費用	6,135	6,135	0	
663	1,308	水電費	1,868	1,868	0	
551	1,152	工作場所電費	1,712	1,712	0	
112	156	工作場所水費	156	156	0	
122	164	郵電費	236	236	0	
18	20	郵費	20	20	0	
104	144	電話費	120	120	0	
		數據通信費	96	96	0	
56	97	旅運費	112	112	0	
56	97	國內旅費	102	102	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112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	
		貨物運費	10	10	0	
93	39	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
93	39	印刷及裝訂費	60	60	0	
1,211	2,429	修理保養及保固費	1,942	1,942	0	
441	350	一般房屋修護費	350	350	0	
71	532	其他建築修護費	450	450	0	
96	55	機械及設備修護費	70	70	0	
550	1,142	雜項設備修護費	722	722	0	
53	350	其他資產修護費	350	350	0	
2	10	保險費	10	10	0	
2	10	其他保險費	10	10	0	
1,290	1,440	一般服務費	1,577	1,577	0	
3	12	佣金、匯費、經理費及手續費	14	14	0	
88	96	外包費	160	160	0	
1,107	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0	
93	93	體育活動費	101	101	0	
242	464	專業服務費	231	231	0	
34	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	0	
71	36	委託檢驗(定)試驗認證費	85	85	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
33	250	試務甄選費	60	60	0	
104	82	電腦軟體服務費	20	20	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
745	913	材料及用品費	963	963	0	
745	913	用品消耗	963	963	0	
458	470	辦公(事務)用品	500	500	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112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	
7	30	報章雜誌	30	30	0	
116	170	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	0	
18	30	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
146	213	其他用品消耗	193	193	0	
64	108	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	
64	108	雜項設備租金	120	120	0	
64	108	雜項設備租金	120	120	0	
538	680	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	850	0	850	
538	660	購建固定資產	850	0	850	
346	360	購置機械及設備	510	0	510	
	100	購置交通及運輸設備	80	0	80	
192	200	購置雜項設備	260	0	260	
	20	購置無形資產	0	0	0	
	20	購置電腦軟體	0	0	0	
53	151	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133	133	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
36	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	52	0	
36	70	獎勵費用	52	52	0	
16	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
16	80	技能競賽	80	80	0	
2,255	3,439	其他	3,314	3,314	0	
2,255	3,439	其他支出	3,314	3,314	0	
2,255	3,439	其他	3,314	3,314	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112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	
143,453	153,836	合計	165,850	165,000	850	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
44,474	資 產 合 計	39,774	41,974	-2,200
44,474	資 產	39,774	41,974	-2,200
27,247	流動資產	22,547	24,747	-2,200
26,325	現金	21,625	23,825	-2,200
26,325	銀行存款	21,625	23,825	-2,200
922	預付款項	922	922	0
922	預付費用	922	922	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
33,961	負 債	33,961	33,961	0
15,166	流動負債	15,166	15,166	0
15,166	應付款項	15,166	15,166	0
15,166	應付代收款	15,166	15,166	0
18,795	其他負債	18,795	18,795	0
18,795	什項負債	18,795	18,795	0
1,263	存入保證金	1,263	1,263	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
305	暫收及待結轉帳 項	305	305	0
10,513	基金餘額	5,813	8,013	-2,200
10,513	基金餘額	5,813	8,013	-2,200
10,513	基金餘額	5,813	8,013	-2,200
10,513	累積餘額	5,813	8,013	-2,200
44,474	負債及基金餘額合計	39,774	41,974	-2,200

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

資本資產明細表

中華民國112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									
收藏品及傳承資產									
土地	452,633						452,633		
土地改良物	20,055	19,409					18 628		
房屋及建築	175,551	55,145					13,503 106,903		
機械及設備	28,143	22,282	510	(1)		購置網路集 線器、筆記 型電腦等設 備。	2,682 3,689		
交通及運輸設備	5,320	2,892	80	(1)		購置校園廣 播系統等設 備。	730 1,778		
雜項設備	35,427	28,488	260	(1)		購置圖 書、冷氣等 雜項設備。	3,593 3,606		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,299				204	(9) 電腦軟體攤 銷數。	2,095		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	719,428	128,216	850		204		20,526 571,332		

註：