

特別收入 15-80

中華民國106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
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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) 固定項目明細表.....	第	23	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 106 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 106 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 2,187 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 2,241 萬 5,000 元，普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 50 班，學生人數 1,276 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)其他設備：本年度預算編列 130 萬元，係增(汰)購冷氣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 5 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. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減，係各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減，係教室及川堂等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,156 萬 5,000 元，較上年度減少 350 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度無增減，係幼兒園學費收入。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

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 106 年度

(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 2,241 萬 5,000 元，較上年度減少 347 萬 2,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 130 萬元，較上年度增加 100 萬元，係增(汰)購冷氣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 2,187 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 2,538 萬 7,000 元，減少 350 萬 8,000 元，約減 2.80%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,371 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,618 萬 7,000 元，減少 247 萬 2,000 元，約減 1.96%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 183 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 103 萬 6,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：389 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：100 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,950 元。

(2)利息收入：2 萬 8,308 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 106 年度

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,353 萬 7,993 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：28 萬 5,000 元。

6. 其他收入：

雜項收入：96 萬 3,889 元。

預算數 1 億 3,507 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,481 萬 8,629 元，執行率 99.81%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,296 萬 466 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 機械及設備：9 萬 8,772 元。

(2) 交通及運輸設備：14 萬 7,500 元。

(3) 其他設備：174 萬 7,672 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,568 萬 2,000 元，決算數 1 億 2,296 萬 466 元，執行率 97.83%、建築及設備計畫預算數 1,380 萬元，決算數 199 萬 3,944 元，執行率 14.45%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 986 萬 4,219 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,850 元。

(2) 利息收入：9,247 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,751 萬 6,750 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 8,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9,789 元。

分配預算數 7,227 萬 7,000 元，實際數 6,765 萬 7,036 元，執行率 93.61%。

(二) 基金用途：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,857 萬 301 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 房屋及建築：1,000 萬元。

(2) 機械及設備：9 萬 5,400 元。

國民教育計畫分配預算數 7,207 萬 7,000 元，實際數 6,857 萬 301 元，執行率 95.13%、建築及設備計畫分配預算數 1,020 萬元(含 104 年度保留數 1,000 萬元)，實際數 1,009 萬 5,400 元，執行率 98.97%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 1,100 萬 8,665 元，期末基金餘額 1,033 萬 7,333 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 50 班，學生人數 1,276 人。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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(-)
134,819	基金來源	121,879	125,387	-3,508
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	其他勞務收入	0	0	0
31	財產收入	40	40	0
3	財產處分收入	0	0	0
28	利息收入	30	30	0
0	其他財產收入	10	10	0
133,538	政府撥入收入	121,565	125,073	-3,508
133,538	公庫撥款收入	121,565	125,073	-3,508
285	教學收入	264	264	0
285	學雜費收入	264	264	0
964	其他收入	10	10	0
964	雜項收入	10	10	0
124,954	基金用途	123,715	126,187	-2,472
122,960	國民教育計畫	122,415	125,887	-3,472
122,960	國民小學教育	122,415	125,887	-3,472
1,994	建築及設備計畫	1,300	300	1,000
0	營建及修建工程	0	0	0
148	交通及運輸設備	0	0	0
1,846	其他設備	1,300	300	1,000
9,864	本期賸餘(短絀一)	-1,836	-800	-1,036
11,482	期初基金餘額	20,546	7,072	13,474
	解繳公庫	0	0	0
21,346	期末基金餘額	18,710	6,272	12,438

備註：

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-1,836	係幼兒園學費收入264,000元-移用基金累積餘額2,100,000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(流出一)	-1,836	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,836	
期初現金及約當現金	39,608	
期末現金及約當現金	37,772	

註：

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	
財產收入					
利息收入	年	1	30,000	40	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費(收支併列)。
其他財產收入	年	1	10,000	30	
政府撥入收入					
公庫撥款收入	年	1	121,565,000	121,565	市府撥入經費。
教學收入					
學雜費收入	年	1	264,000	264	附設幼兒園學費收入。
其他收入	年	1	10,000	10	
雜項收入	年	1		10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				121,879	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
122,960	國民教育計畫	122,415	125,887	
118,361	用人費用	115,456	120,375	
82,518	正式員額薪資	78,876	82,080	
81,203	職員薪金	77,760	80,964	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護、會計及人事等請 假職務代理人薪資)(詳用人費 用明細資料)。
1,315	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇(詳用人 費用明細資料)。
125	聘僱及兼職人員薪資	314	813	
0	約僱職員薪金	0	492	
125	兼職人員酬金	314	321	兼代課鐘點費。
966	超時工作報酬	917	894	
966	加班費	917	894	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(詳用人費用明 細資料)。
18,934	獎金	19,777	20,490	
8,864	考績獎金	10,337	9,750	教職員工考績獎金。(詳用人費 用明細資料)
10,070	年終獎金	9,440	10,740	教職員工年終獎金。(詳用人費 用明細資料)
7,579	退休及卹償金	7,404	7,668	
7,450	職員退休及離職金	7,332	7,596	職員及教員提撥退撫基金。(詳 用人費用明細資料)
129	工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金。(詳用人 費用明細資料)
8,239	福利費	8,168	8,430	
7,710	分擔員工保險費	7,536	7,800	公保費健保費勞保費機關負擔 部份(詳用人費用明細資料)。
91	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		144	154	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*41人=143,500元) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
438	其他福利費	416	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*26人=41 6,000元)。(詳用人費用明細資 料)
0		60	60	市府下授教職員工退休人員三節 慰問金(6,000元*10人*1年=60, 000元)。
0		6	0	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000元)。
3,687	服務費用	4,255	3,992	
1,238	水電費	1,056	1,056	
1,020	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000 元)。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0 212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約用電電費。
218 214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
148 22	郵電費	152	140	
11 221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
137 222	電話費	132	120	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
65 23	旅運費	107	107	
65 231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	47	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)。
31 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
31 241	印刷及裝訂費	20	20	各類表冊單據印刷影印等相關費用。
962 25	修理保養及保固費	1,388	1,193	
193 252	一般房屋修護費	350	250	校舍、辦公室等整修費用。
107 254	其他建築修護費	10	10	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0		122	122	校園、運動場等周邊排水及其他設施修繕費用。
415 257	什項設備修護費	49	50	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		376	275	教學用機具、樂器等維修保養費。
0		92	97	本校辦公器具養護費(1,048元*88人=92,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。
247 258	其他資產修護費	389	389	水電設備、校園地面及其他相關設施等維修保養費。
1 26	保險費	10	10	
1 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。
980 27	一般服務費	1,256	1,202	
81 279	外包費	96	96	保全系統維護費。
804 27D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
94 27F	體育活動費	91	93	教職員工文康活動費(1,000元*91人=91,000元)。
164 28	專業服務費	167	165	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
37 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	36	外聘委員出席費。(2,000元*18次=36,000元)
0		2	2	各項活動、研習內聘助教費。(400元*5節=2,000元)
0		6	6	各項活動、研習外聘講師講座點費。(1,200元*5節=6,000元)
0		16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。(1,600元*10節=16,000元)
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(800元*10節=8,000元)
25 287	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	26	市府下授飲用水水質檢測費。
4 288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
98 28A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費用。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
643 3	材料及用品費	839	840	
643 32	用品消耗	839	840	
322 321	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。
12 322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規考書籍及報費。
141 323	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		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。
10 328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健及其他相關用品。
159 32Y	其他	4	4	交通安全等材料及其他相關費用。

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
032Y	其他	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		5	5	市府下授特殊教育班充實設備等相關費用(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		14	15	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯相關費用等(3,600元*2學期*2班=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
904	租金、償債與利息	96	96	
9045	什項設備租金	96	96	
90451	什項設備租金	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)。
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,224	214	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	護士相關會費。
072	捐助、補助與獎助	1,010	0	
072Y	其他	261	0	市府下授天天安心食材補助260,800(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		617	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		128	0	市府下授兒童節禮物127,600(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
2675	競賽及交流活動費	210	210	
26751	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。
1499	其他	545	370	
14991	其他支出	545	370	
14991Y	其他	30	30	加強社會教育等活動費用。
0		362	250	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		90	90	其他辦理教學及行政相關業務活動費用。
0		63	0	校慶補助費63,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
1,9945M	建築及設備計畫	1,300	300	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1,994	5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,300	300	
1,994	51 購置固定資產	1,300	300	
99	514 購置機械及設備	0	0	
148	515 購置交通及運輸設備	0	0	
1,748	516 購置什項設備	1,300	300	購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。
124,954	總 計	123,715	126,187	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				122,415 122,415	預計支應用人費用、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(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等購置(汰換)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 其他設備				1,300 1,300	
合 計				123,715	

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
53,937	資 產 合 計	51,301	53,137	-1,836
53,937	資 產	51,301	53,137	-1,836
40,408	流動資產	37,772	39,608	-1,836
40,408	現金	37,772	39,608	-1,836
40,408	銀行存款	37,772	39,608	-1,836
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
811	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	811	811	0
811	準備金	811	811	0
811	退休及離職準備 金	811	811	0
12,719	其他資產	12,719	12,719	0
12,719	什項資產	12,719	12,719	0
12,719	代管資產	12,719	12,719	0
32,591	負 債	32,591	32,591	0
17,253	流動負債	17,253	17,253	0
17,253	應付款項	17,253	17,253	0
17,253	應付代收款	17,253	17,253	0
15,338	其他負債	15,338	15,338	0
15,338	什項負債	15,338	15,338	0
1,809	存入保證金	1,809	1,809	0
811	應付退休及離職 金	811	811	0
12,719	應付代管資產	12,719	12,719	0
21,346	基金餘額	18,710	20,546	-1,836
21,346	基金餘額	18,710	20,546	-1,836
21,346	基金餘額	18,710	20,546	-1,836
21,346	累積餘額	18,710	20,546	-1,836
53,937	負債及基金餘額合計	51,301	53,137	-1,836

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
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				123,715 122,415	本年度預算編列122,415,000元，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				1,300	本年度預算編列1,300,000元，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				126,187 125,887	105年度預算編列125,887,000元，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				300	105年度預算編列300,000元，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。
前年度決算數 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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	96	-5	91	本年度編列校長1人、教師83人、行政人員4人，較上年度減少教師3人，係因減班所致。
職員	91	-3	88	
約僱人員	2	-2	0	
工友	3	0	3	原預算改由教育局編列，預算員額幼兒園教保員1人及廚工1人改列教育局。 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
地方教育
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	78,876		917		9,440	10,337		7,404
國民教育計畫	78,876		917		9,440	10,337		7,404
正式人員	78,876		917		9,440	10,337		7,404
聘僱人員								
兼任人員								

註: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1,069,000元。

同安國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		7,536	150			482		115,142	314	115,456
		7,536	150			482		115,142	314	115,456
		7,536	150			482		115,142		115,142
									314	314

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
124,954	126,187	合 計	123,715	122,415	0	0	1,300
118,361	120,375	用人費用	115,456	115,456	0	0	0
82,518	82,080	正式員額薪資	78,876	78,876	0	0	0
81,203	80,964	職員薪金	77,760	77,760	0	0	0
1,315	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
125	813	聘僱及兼職人員薪資	314	314	0	0	0
	492	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
125	321	兼職人員酬金	314	314	0	0	0
966	894	超時工作報酬	917	917	0	0	0
966	894	加班費	917	917	0	0	0
18,934	20,490	獎金	19,777	19,777	0	0	0
8,864	9,750	考績獎金	10,337	10,337	0	0	0
10,070	10,740	年終獎金	9,440	9,440	0	0	0
7,579	7,668	退休及卹償金	7,404	7,404	0	0	0
7,450	7,596	職員退休及離職金	7,332	7,332	0	0	0
129	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
8,239	8,430	福利費	8,168	8,168	0	0	0
7,710	7,800	分擔員工保險費	7,536	7,536	0	0	0
91	154	傷病醫藥費	150	150	0	0	0
438	476	其他福利費	482	482	0	0	0
3,687	3,992	服務費用	4,255	4,255	0	0	0
1,238	1,056	水電費	1,056	1,056	0	0	0
1,020	900	工作場所電費	900	900	0	0	0
218	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
148	140	郵電費	152	152	0	0	0
11	20	郵費	20	20	0	0	0
137	120	電話費	132	132	0	0	0
65	107	旅運費	107	107	0	0	0
65	107	國內旅費	107	107	0	0	0
31	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0

桃園市桃園區同安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
31	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
962	1,193	修理保養及保固費	1,388	1,388	0	0	0
193	250	一般房屋修護費	350	350	0	0	0
107	132	其他建築修護費	132	132	0	0	0
415	422	什項設備修護費	517	517	0	0	0
247	389	其他資產修護費	389	389	0	0	0
1	10	保險費	10	10	0	0	0
1	10	其他保險費	10	10	0	0	0
980	1,202	一般服務費	1,256	1,256	0	0	0
81	96	外包費	96	96	0	0	0
804	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
94	93	體育活動費	91	91	0	0	0
164	165	專業服務費	167	167	0	0	0
		工程及管理諮詢服 務費	0	0	0	0	0
37	68	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	68	68	0	0	0
25	42	委託檢驗(定)試驗 認證費	44	44	0	0	0
4	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
98	50	電子計算機軟體服 務費	50	50	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
643	840	材料及用品費	839	839	0	0	0
643	840	用品消耗	839	839	0	0	0
322	470	辦公(事務)用品	470	470	0	0	0
12	30	報章什誌	30	30	0	0	0
141	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0

桃園市桃園區同安國民小學

地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
10	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
159	160	其他	159	159	0	0	0
90	96	租金、償債與利息	96	96	0	0	0
90	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
90	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
1,994	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300	0	0	0	1,300
1,994	300	購置固定資產	1,300	0	0	0	1,300
		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
99		購置機械及設備	0	0	0	0	0
148		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
1,748	300	購置什項設備	1,300	0	0	0	1,300
30	214	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,224	1,224	0	0	0
4	4	會費	4	4	0	0	0
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,010	1,010	0	0	0
		其他	1,010	1,010	0	0	0
26	210	競賽及交流活動費	210	210	0	0	0
26	210	技能競賽	210	210	0	0	0
149	370	其他	545	545	0	0	0
149	370	其他支出	545	545	0	0	0
149	370	其他	545	545	0	0	0

桃園市桃園區同安國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	616,702	1,300	0	618,002	
土地	356,201	0	0	356,201	
土地改良物	18,183	0	0	18,183	
房屋及建築	174,720	0	0	174,720	
機械及設備	21,312	0	0	21,312	
交通及運輸設備	3,720	0	0	3,720	
什項設備	32,579	1,300	0	33,879	購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	9,986	0	0	9,986	

註：

主辦會計人員：陳 繪 竹

基金主持人：徐 自 弘