

特別收入 16-89

中華民國 113 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 113 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 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 113 年度

#### 壹、0 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 6 人，共計 97 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	5 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	24 萬 8,000 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 7,186 萬 1,000 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 7,547 萬 9,000 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	100 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 7,347 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,365 萬元，增加 982 萬 9,000 元，約 6.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 7,647 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,585 萬元，增加 1,062 萬 9,000 元，約 6.41%，主要係新增免費營養午餐經費所致。

# 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 113 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 300 萬元，較上年度預算數差短 220 萬元，增加 80 萬元，約 36.36%，將移用以前基金餘額 300 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（111）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 5,133 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,525 萬 9,198 元，執行率 102.59%。	
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 2 萬 8,100 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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. 財產處分收入 5 萬 4,760 元。 2. 利息收入 2 萬 4,016 元。 3. 其他財產收入 16 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 1 億 5,159 萬 5,239 元。 2. 政府其他撥入收入 208 萬 3,082 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 124 萬 1,500 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 1,801 元。
基金用途	預算數 1 億 5,383 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,984 萬 2,883 元，執行率 97.40%。	

# 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 113 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 5,315 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,932 萬 8,874 元，執行率 97.50%。
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、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 68 萬元，決算數 51 萬 4,009 元，執行率 75.59%。

#### 二、上年度已過期間（112 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 9,304 萬 8,000 元，實際執行數 9,482 萬 4,704 元，執行率 101.91%。	
徵收及依法分配收入	美勞教材逾期違約金收入。	違規罰款收入 1,650 元。
勞務收入	辦理全市教師著作審查報名費。	服務收入 7,800 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 3 萬 6,443 元。 2. 其他財產收入 59 萬 9,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,249 萬 9,696 元。 2. 政府其他撥入收入 105 萬 9,714 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 61 萬 5,600 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 4,201 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 113 年度

基金用途	預算分配數 9,304 萬 8,000 元，實際執行數 8,246 萬 7,186 元，執行率 88.63%。	
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 9,267 萬 8,000 元，實際執行數 8,240 萬 9,353 元，執行率 88.92%。
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、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 37 萬元，實際執行數 5 萬 7,833 元，執行率 15.63%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,991 萬 1,000 元，其中 1,196 萬 4,400 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113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(-)
155,259	基金來源	173,479	163,650	9,829
28	勞務收入	50	60	-10
28	服務收入	50	60	-10
239	財產收入	248	157	91
55	財產處分收入	0	0	0
24	利息收入	8	7	1
161	其他財產收入	240	150	90
153,678	政府撥入收入	171,861	162,113	9,748
151,595	公庫撥款收入	171,861	162,113	9,748
2,083	政府其他撥入收入	0	0	0
1,242	教學收入	1,312	1,312	0
1,242	學雜費收入	1,312	1,312	0
72	其他收入	8	8	0
72	雜項收入	8	8	0
149,843	基金用途	176,479	165,850	10,629
149,329	國民教育計畫	175,479	165,000	10,479
149,329	國民小學教育	175,479	165,000	10,479
514	建築及設備計畫	1,000	850	150
0	交通及運輸設備	50	80	-30
514	其他設備	950	770	180
5,416	本期賸餘 (短絀-)	-3,000	-2,200	-800
10,513	期初基金餘額	13,729	8,013	5,716
0	解繳公庫	0	0	0
15,929	期末基金餘額	10,729	5,813	4,916

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113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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-3,000	
期初現金及約當現金	32,911	
期末現金及約當現金	29,911	

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 113 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				50	
服務收入	年	1	50,000	50	辦理全市教師著作審查及專書閱讀等報名費。
財產收入				248	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	240,000	240	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				171,861	
公庫撥款收入	年	1	171,861,000	171,861	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：				173,479	

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113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
149,329	53 國民教育計畫	175,479	165,000	
142,003	1 用人費用	151,954	154,335	
85,423	11 正式員額薪資	88,548	90,792	
85,423	113 職員薪金	88,548	90,792	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)。
1,449	12 聘僱及兼職人員薪資	700	777	
975	122 約僱職員薪金	0	0	
474	124 兼職人員酬金	700	777	兼代課鐘點費。
1,264	13 加(夜)班費	1,413	1,350	
1,264	131 延長工時加班費	0	1,350	
0	134 未休假加班費	1,413	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
21,990	15 獎金	24,706	25,038	
11,491	151 考績獎金	12,472	12,918	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,394	152 年終獎金	11,959	11,820	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
105	15Y 其他獎金	275	300	市府下授(47)-服務獎章。
21,512	16 退休及卹償金	25,530	25,766	
21,512	161 職員退休及離職金	8,484	8,280	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		17,046	17,486	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
10,365	18 福利費	11,057	10,612	
8,445	181 分擔員工保險費	8,160	8,352	教職員公保2,521,000元、勞保489,000元及健保5,150,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
255	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		154	144	公教人員年滿50歲共44名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計154,000元。
0		58	59	公教人員40歲以上未滿50歲共13名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計58,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	1	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，增列500元)。
0		0	5	

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113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
1,666	18Y 其他福利費	2,255	1,639	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		400	384	職員、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)。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
4,196	<b>服務費用</b>	6,979	6,135	
675	<b>水電費</b>	1,940	1,868	
0	工作場所電費	900	864	電費(75,000元*12月=900,000元)。
597		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		584	548	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
77	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
106	<b>郵電費</b>	318	236	
17	郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
89	電話費	144	120	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0	數據通信費	144	96	校園網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
49	<b>旅運費</b>	117	112	
49	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)。
0	貨物運費	15	10	科學展等比賽及活動之作品、器材搬運車資。
173	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	150	60	
173	印刷及裝訂費	150	60	各類表冊單據印刷影印等相關費用。
1,604	<b>修理保養及保固費</b>	2,315	1,942	
300	一般房屋修護費	400	350	校舍、辦公室等建築物修護費。
46	其他建築修護費	240	150	活動中心等對外開放場地修護費。
0		178	300	校園、運動場等周邊排水及其他設施修護費。
106	機械及設備修護費	380	70	電腦、電梯、機電設施等機戒及設備修護費。
773	雜項設備修護費	500	570	教學及行政用機具、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113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	102	101	辦公器具養護費(1,048元*97人*1年=101,656元)(配合預算編列至千元，增列344元)。
0		51	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		144	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
378258	其他資產修護費	320	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>	15	10	
026Y	其他保險費	15	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,37127	<b>一般服務費</b>	1,768	1,577	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	40	14	學生註冊及繳納各項費用相關匯費、手續費等。
88279	外包費	100	100	保全系統維護費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,18527D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)警衛人員3人，含薪資及勞健保、勞退金等費用(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)；(B)警衛人員特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
9327F	體育活動費	204	101	員工文康活動費(2,000元*102人=204,000元)。
12028	<b>專業服務費</b>	258	231	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	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	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*4節=6,000元)。
12		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*10節=10,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	80	60	消防安全、衛生檢查及簽證費。
47		25	25	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	11	10	教職員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113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
28289	試務甄選費	50	60	辦理全市教師專書閱讀及著作 審查作業相關費用。
3328A	電腦軟體服務費	36	20	台銀XML憑證管理系統維護費(2,000元)、學校薪資系統維護費(5,400元)、現金出納系統維護費(5,400元)、出任公職退撫新制薪資模組(15,000元)及差勤系統維護費(8,000元)合計35,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
9829	<b>公共關係費</b>	98	99	
98291	公共關係費	98	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,減列400元)。
8583	<b>材料及用品費</b>	1,084	963	
031	<b>使用材料費</b>	80	0	
0315	設備零件	80	0	各項設備耗用零件。
85832	<b>用品消耗</b>	1,004	963	
0321	辦公(事務)用品	300	380	教學、行政辦公用文具用品、 碳粉及電腦耗材等用品。
294		120	120	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等用品。
4322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關書籍及 報章雜誌費。
257323	農業與園藝用品及環境美 化費	0	0	
0		200	110	校園環境佈置、綠美化及清潔 消毒等用品。
0		90	80	掃具及相關物品等。
27328	醫療用品(非醫療院所使 用)	60	50	衛生保健相關用品。
27732Y	其他用品消耗	0	0	
0		180	170	教學及行政業務用器具、交通 安全材料及視聽媒體教材等。
0		15	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,增 列600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)
1084	<b>租金、償債、利息及相關手 續費</b>	180	120	

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113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
10845	<b>雜項設備租金</b>	180	120	
108451	雜項設備租金	180	120	印表機、影印機及其他設備等租賃費用(15,000元*12月=180,000元)。
887	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	173	133	
171	<b>會費</b>	2	1	
1713	職業團體會費	2	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。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	43	0	
0726	獎助學員生給與	43	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
5674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	54	52	
56743	獎勵費用	54	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3175	<b>競賽及交流活動費</b>	74	80	
31751	技能競賽	74	80	參加市內外之體育、音樂、學藝等競賽經費。
2,0769	<b>其他</b>	15,109	3,314	
2,07691	<b>其他支出</b>	15,109	3,314	
2,07691Y	其他	0	0	
0		486	430	新生入學、親職教育、畢業典禮、校外教學等活動經費。
0		314	314	教師研習、社會教育等活動及業務聯繫經費。
0		137	137	兒童節禮物(100元*1,367人=136,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		65	65	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		133	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*49人=132,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		274	275	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		900	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。

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113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	560	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)。
0		828	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		11,271	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5145M	建築及設備計畫	1,000	850	
5145	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	1,000	850	
51451	購建固定資產	1,000	850	
0514	購置機械及設備	432	200	購置個人電腦等(24,000元*18台=432,000元)。
349		100	90	汰換網路集線器等(25,000元*4台=100,000元)。
0		140	120	購置雷射切割機等(70,000元*2台=140,000元)。
0		71	100	購置繪圖機等(71,000元*1台=71,000元)。
0		50	0	購置3D列印機等(25,000元*2台=50,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	80	購置校園擴音器、麥克風等設備。
165516	購置雜項設備	157	260	購置圖書、冷氣等雜項設備。
149,843	總計	176,479	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 113 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				175,479 175,479	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,000 50	
其他設備				950	
合 計				176,479	購置擴音器、麥克風等設備。(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)。 購置個人電腦、列印機等機械設備，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)。

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 113 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				176,479 175,479	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				1,000	
上年度預算數 國民教育計畫				165,850 165,000	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				149,843 149,329	111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				514	
110年度決算數 國民教育計畫				143,453 142,915	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				538	
109年度決算數				147,395	110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 113 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	1	97	本校行政人員(含校長)7人及教師90人，依桃園市政府111年11月16日府教體字第1110321871號函規定增置護理人員1人，故行政人員較上年度增加1人。
職員	96	1	97	
總 計	96	1	97	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	88,548		1,413		11,959	12,472	275	25,530
國民教育計畫	88,548		1,413		11,959	12,472	275	25,530
正式人員	88,548		1,413		11,959	12,472	275	25,530
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1,364,000元。

註2: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  
113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				
		8,160	230		2,667		151,254	700	151,954
		8,160	230		2,667		151,254	700	151,954
		8,160	228		2,667		151,252		151,252
			2				2		2
								700	700

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113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	
142,003	154,335	用人費用	151,954	151,954	0	
85,423	90,792	正式員額薪資	88,548	88,548	0	
85,423	90,792	職員薪金	88,548	88,548	0	
1,449	777	聘僱及兼職人員薪資	700	700	0	
975		約僱職員薪金	0	0	0	
474	777	兼職人員酬金	700	700	0	
1,264	1,350	加（夜）班費	1,413	1,413	0	
1,264	1,350	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,413	1,413	0	
21,990	25,038	獎金	24,706	24,706	0	
11,491	12,918	考績獎金	12,472	12,472	0	
10,394	11,820	年終獎金	11,959	11,959	0	
105	300	其他獎金	275	275	0	
21,512	25,766	退休及卹償金	25,530	25,530	0	
21,512	25,766	職員退休及離職金	25,530	25,530	0	
10,365	10,612	福利費	11,057	11,057	0	
8,445	8,352	分擔員工保險費	8,160	8,160	0	
255	225	傷病醫藥費	230	230	0	
1,666	2,035	其他福利費	2,667	2,667	0	
4,196	6,135	服務費用	6,979	6,979	0	
675	1,868	水電費	1,940	1,940	0	
597	1,712	工作場所電費	1,784	1,784	0	
77	156	工作場所水費	156	156	0	
106	236	郵電費	318	318	0	
17	20	郵費	30	30	0	
89	120	電話費	144	144	0	
	96	數據通信費	144	144	0	
49	112	旅運費	117	117	0	
49	102	國內旅費	102	102	0	
	10	貨物運費	15	15	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。



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113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	
173	60	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
173	60	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,604	1,942	修理保養及保固費	2,315	2,315	0	
300	350	一般房屋修護費	400	400	0	
46	450	其他建築修護費	418	418	0	
106	70	機械及設備修護費	380	380	0	
773	722	雜項設備修護費	797	797	0	
378	350	其他資產修護費	320	320	0	
	10	保險費	15	15	0	
	10	其他保險費	15	15	0	
1,371	1,577	一般服務費	1,768	1,768	0	
4	14	佣金、匯費、經理費及手續費	40	40	0	
88	160	外包費	160	160	0	
1,185	1,302	計時與計件人員酬金	1,364	1,364	0	
93	101	體育活動費	204	204	0	
120	231	專業服務費	258	258	0	
12	56	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	0	
47	85	委託檢驗(定)試驗認證費	105	105	0	
	10	委託考選訓練費	11	11	0	
28	60	試務甄選費	50	50	0	
33	20	電腦軟體服務費	36	36	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
858	963	材料及用品費	1,084	1,084	0	
		使用材料費	80	80	0	
		設備零件	80	80	0	
858	963	用品消耗	1,004	1,004	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	
294	500	辦公(事務)用品	420	420	0	
4	30	報章雜誌	30	30	0	
257	190	農業與園藝用品及 環境美化費	290	290	0	
27	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	
277	193	其他用品消耗	204	204	0	
108	120	租金、償債、利息及相 關手續費	180	180	0	
108	120	雜項設備租金	180	180	0	
108	120	雜項設備租金	180	180	0	
514	850	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	1,000	0	1,000	
514	850	購建固定資產	1,000	0	1,000	
349	510	購置機械及設備	793	0	793	
	80	購置交通及運輸設 備	50	0	50	
165	260	購置雜項設備	157	0	157	
88	133	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	173	173	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	43	43	0	
		獎助學員生給與	43	43	0	
56	52	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	54	54	0	
56	52	獎勵費用	54	54	0	
31	80	競賽及交流活動費	74	74	0	
31	80	技能競賽	74	74	0	
2,076	3,314	其他	15,109	15,109	0	
2,076	3,314	其他支出	15,109	15,109	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	
2,076	3,314	其他	15,109	15,109	0	
149,843	165,850	合計	176,479	175,479	1,000	

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
35,244	資 產 合 計	30,044	33,044	-3,000
35,244	資 產	30,044	33,044	-3,000
35,244	流動資產	30,044	33,044	-3,000
35,111	現金	29,911	32,911	-3,000
35,111	銀行存款	29,911	32,911	-3,000
133	預付款項	133	133	0
133	預付費用	133	133	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
17,308	代管資產	17,308	17,308	0
-17,308	應付代管資產	-17,308	-17,308	0
19,315	負 債	19,315	19,315	0
17,581	流動負債	17,581	17,581	0
17,581	應付款項	17,581	17,581	0
17,581	應付代收款	17,581	17,581	0
1,734	其他負債	1,734	1,734	0
1,734	什項負債	1,734	1,734	0
1,566	存入保證金	1,566	1,566	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
168	暫收及待結轉帳 項	168	168	0
15,929	基金餘額	10,729	13,729	-3,000
15,929	基金餘額	10,729	13,729	-3,000
15,929	基金餘額	10,729	13,729	-3,000
15,929	累積餘額	10,729	13,729	-3,000
35,244	負債及基金餘額合計	30,044	33,044	-3,000

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113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	454,943							454,943	
土地改良物	30,035	29,392					18	625	
房屋及建築	175,551	58,271					13,503	103,777	
機械及設備	42,978	25,156	793	(1)		購置網路集 線器、個人 型電腦等設 備。	2,839	15,776	
交通及運輸設備	5,320	3,468	50	(1)		購置校園擴 音器、麥克 風等設備。	740	1,162	
雜項設備	41,239	29,277	157	(1)		購置圖 書、冷氣等 雜項設備。	3,624	8,495	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,631				204	(11)	電腦軟體攤 銷數。	1,427	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	751,697	145,564	1,000		204		20,724	586,205	

註：