

特別收入 16-89

中華民國 114 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 114 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 114 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 3 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 92 人、行政人員 6 人，共計 99 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 114 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	1 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 7,067 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	113 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬元	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 7,442 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	106 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 7,198 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 7,347 萬 9,000 元，減少 149 萬 3,000 元，約 0.86%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,548 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 7,647 萬 9,000 元，減少 99 萬 3,000 元，約 0.56%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 350 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，增加 50 萬元，約 16.67%，將移用以前基金餘額 350 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（112）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 6,365 萬元，決算數 1 億 5,895 萬 6,224 元，執行率 97.13%。	
徵收及依法分配收入	採購案逾期違約金及公物遺失賠償等收入。	違規罰款收入 1,900 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 1,000 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 8,028 元。 2. 利息收入 8 萬 1,460 元。 3. 其他財產收入 62 萬 1,600 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 5,407 萬 8,308 元。 2. 政府其他撥入收入 286 萬 2,389 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 124 萬 2,925 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 8,614 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 114 年度

基金用途	預算數1億6,585萬元,決算數1億5,360萬6,893元,執行率92.62%。	
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1億6,500萬元,決算數1億5,299萬500元,執行率92.72%。
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85萬元,決算數61萬6,393元,執行率72.52%。

二、上年度已過期間(113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9,912萬7,000元,實際執行數1億31萬9,439元,執行率101.20%。	
勞務收入	辦理全市教師專書閱讀等報名費。	服務收入2,700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4萬8,825元。 2. 其他財產收入1萬8,300元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入9,857萬9,888元。 2. 政府其他撥入收入105萬3,503元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入60萬5,789元。
其他收入	資源回收收入及無	雜項收入1萬434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 114 年度

	法歸屬款項等。	
基金用途	預算分配數 9,912 萬 7,000 元，實際執行數 8,979 萬 4,472 元，執行率 90.59%。	
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 9,870 萬 4,000 元，實際執行數 8,954 萬 2,200 元，執行率 90.72%。
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 42 萬 3,000 元，實際執行數 25 萬 2,272 元，執行率 59.64%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,041 萬 6,000 元，其中 1,697 萬 4,720 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114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(-)
158,956	基金來源	171,986	173,479	-1,493
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
41	勞務收入	50	50	0
41	服務收入	50	50	0
711	財產收入	15	248	-233
8	財產處分收入	0	0	0
81	利息收入	15	8	7
622	其他財產收入	0	240	-240
156,941	政府撥入收入	170,674	171,861	-1,187
154,078	公庫撥款收入	170,674	171,861	-1,187
2,862	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
1,243	教學收入	1,137	1,312	-175
1,243	學雜費收入	1,137	1,312	-175
19	其他收入	10	8	2
19	雜項收入	10	8	2
153,607	基金用途	175,486	176,479	-993
152,991	國民教育計畫	174,426	175,479	-1,053
152,991	國民小學教育	174,426	175,479	-1,053
616	建築及設備計畫	1,060	1,000	60
0	營建及修建工程	80	0	80
56	交通及運輸設備	50	50	0
561	其他設備	870	950	-80
0	無形資產	60	0	60
5,349	本期賸餘 (短絀-)	-3,500	-3,000	-500
15,929	期初基金餘額	18,278	13,729	4,549
0	解繳公庫	0	0	0
21,278	期末基金餘額	14,778	10,729	4,049

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114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)	-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)	-3,500	
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	
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)	-3,500	
期初現金及約當現金	43,916	
期末現金及約當現金	40,416	

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 114 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				15	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				170,674	
公庫撥款收入	年	1	170,674,000	170,674	市府撥入經費收入。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	活動中心等對外開放場地收入。
教學收入				1,137	
學雜費收入	年	1	983,000	983	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	154,000	154	幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收變賣收入。
總 計：				171,986	

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114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
152,991	53 國民教育計畫	174,426	175,479	
145,213	1 用人費用	150,213	151,954	
88,209	11 正式員額薪資	88,896	88,548	
88,209	113 職員薪金	88,896	88,548	教職員薪資(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983,000元、幼兒園雜費收入扣抵77,000元)。
1,432	12 聘僱及兼職人員薪資	703	700	
911	122 約僱職員薪金	0	0	
521	124 兼職人員酬金	703	700	兼代課鐘點費。
1,246	13 加(夜)班費	1,487	1,413	
1,246	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,487	1,413	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)。
22,084	15 獎金	24,992	24,706	
11,127	151 考績獎金	12,538	12,472	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,882	152 年終獎金	12,219	11,959	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
75	15Y 其他獎金	235	275	市府下授(47)-服務獎章。
21,474	16 退休及卹償金	23,633	25,530	
21,474	161 職員退休及離職金	8,652	8,484	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		14,981	17,046	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
10,768	18 福利費	10,502	11,057	
8,810	181 分擔員工保險費	8,328	8,160	教職員公保2,532,000元、勞保617,000元及健保5,179,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		168	154	公教人員年滿50歲共48名，以每人3,500元編列健康檢查費，計168,000元。
0		59	58	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，增列500元)。
0		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，增列500元)。
119		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
基金用途明細表
中華民國114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
1,840	18Y 其他福利費	400	400	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)。
0		1,517	2,255	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,624	2 服務費用	7,488	6,979	
1,348	21 水電費	2,124	1,940	
0	212 工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
1,251		900	900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
0		768	584	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
97	214 工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
116	22 郵電費	318	318	
16	221 郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
100	222 電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0	224 數據通信費	144	144	資訊計畫-網路通訊費用(12,000元*12月=144,000元)。
58	23 旅運費	117	117	
58	231 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	235 貨物運費	15	15	科學展等比賽及活動之作品、器材搬運車資。
246	24 印刷裝訂與廣告費	511	150	
246	241 印刷及裝訂費	511	150	各類表冊單據印刷影印等相關費用。
1,095	25 修理保養及保固費	2,224	2,315	
159	252 一般房屋修護費	350	400	校舍、辦公室等建築物修護費。
0	254 其他建築修護費	100	240	活動中心等對外開放場地修護費。
0		318	178	校園、運動場等周邊排水及其他設施修護費。
158	255 機械及設備修護費	480	380	電腦、電梯、機電設施等機戒及設備修護費。

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114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
547	257 雜項設備修護費	104	102	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)。
0		460	500	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
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		41	144	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
230	258 其他資產修護費	320	320	水電設備、校園地面及其他相關設施等維修保養費。
0	26 保險費	15	15	
0	26Y 其他保險費	15	15	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,451	27 一般服務費	1,838	1,768	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	40	40	學生註冊及繳納各項費用相關匯費、手續費等。
88	279 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。
1,261	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,426	1,364	(A)校園安全維護警衛人員3人薪津及保費等(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
101	27F 體育活動費	212	204	員工文康活動費(2,000元*106人=212,000元)。
211	28 專業服務費	243	258	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*10節=10,000元)。
60		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0	287 委託檢驗(定)試驗認證費	80	80	消防安全、衛生檢查及簽證費。
44		25	25	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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114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
3288	委託考選訓練費	11	11	教職員參加業務相關訓練費用。
41289	試務甄選費	50	50	辦理全市教師專書閱讀及著作 審查作業相關費用。
6328A	電腦軟體服務費	2	36	資訊計畫-台銀XML憑證管理系 統維護費。
0		5	0	資訊計畫-學校薪資系統維護費 。
0		6	0	資訊計畫-現金出納系統維護費 。
0		8	0	資訊計畫-差勤系統維護費。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	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)。
6353	材料及用品費	1,168	1,084	
031	使用材料費	114	80	
0315	設備零件	114	80	各項設備耗用零件。
63532	用品消耗	1,054	1,004	
204321	辦公(事務)用品	120	120	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等用品。
0		300	300	教學、行政辦公用文具用品、 碳粉及電腦耗材等用品。
0322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關書籍及 報章雜誌費。
201323	農業與園藝用品及環境美 化費	0	0	
0		200	200	校園環境佈置、綠美化及清潔 消毒等用品。
0		120	90	校園掃具及清潔用品等。
24328	醫療用品(非醫療院所使 用)	80	60	衛生保健相關用品。
032Y	其他用品消耗	15	15	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，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		180	180	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
206		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
基金用途明細表
中華民國114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
1184	租金、償債、利息及相關手續費	72	180	
11845	雜項設備租金	72	180	
118451	雜項設備租金	72	180	印表機、影印機等設備租賃費用。
807	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	199	173	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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	捐助、補助與獎助	47	43	
0726	獎助學員生給與	47	43	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
5274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	54	
52743	獎勵費用	52	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2775	競賽及交流活動費	98	74	
27751	技能競賽	98	74	參加市內外之體育、音樂、學藝等競賽經費。
2,3209	其他	15,286	15,109	
2,32091	其他支出	15,286	15,109	
2,32091Y	其他	314	314	教師研習、社會教育等活動及業務聯繫經費。
0		486	486	新生入學、親職教育、畢業典禮、校外教學等活動經費。
0		134	137	兒童節禮物(100元*1,335人=133,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		50	0	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		133	133	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		267	274	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		904	900	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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114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	130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		560	560	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*7人=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		11,396	11,271	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
6165M	建築及設備計畫	1,060	1,000	
6165	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	1,060	1,000	
61651	購建固定資產	1,000	1,000	
0513	擴充改良房屋建築及設備	80	0	辦理校舍整修及牆面粉刷等工程。
506514	購置機械及設備	750	432	資訊計畫-購置個人電腦等設備(25,000元*30臺=750,000元)。
0		0	100	
0		0	140	
0		0	71	
0		0	50	
56515	購置交通及運輸設備	50	50	購置校園擴音器、麥克風等設備。
55516	購置雜項設備	120	157	購置圖書、冷氣等雜項設備。
052	購置無形資產	60	0	
0521	購置電腦軟體	60	0	資訊計畫-購置排課系統建置及維護等軟體。
153,607	總計	175,486	176,479	

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 114 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				174,426 174,426	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 營建及修建工程				1,060 80	
交通及運輸設備				50	
其他設備				870	
無形資產				60	
合 計				175,486	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)。 購置排課系統建置及維護等軟體。(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 114 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				175,486 174,426	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				1,060	
上年度預算數 國民教育計畫				176,479 175,479	113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	
前年度決算數 國民教育計畫				153,607 152,991	112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				616	
111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				143,453	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
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 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				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	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 114 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	97	2	99	行政人員(含校長)7人及教師92人，依桃園市政府113年4月12日府教特字第1130095775號函核定新設一般智能資賦優異資源班1班，故教師較上年度增加2人。
職員	97	2	99	
總 計	97	2	99	

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	88,896		1,487		12,219	12,538	235	23,633
國民教育計畫	88,896		1,487		12,219	12,538	235	23,633
正式人員	88,896		1,487		12,219	12,538	235	23,633
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1,426,000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
114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				
		8,328	245		1,929		149,510	703	150,213
		8,328	245		1,929		149,510	703	150,213
		8,328	243		1,929		149,508		149,508
			2				2		2
								703	703

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114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	
145,213	151,954	用人費用	150,213	150,213	0	
88,209	88,548	正式員額薪資	88,896	88,896	0	
88,209	88,548	職員薪金	88,896	88,896	0	
1,432	700	聘僱及兼職人員薪資	703	703	0	
911		約僱職員薪金	0	0	0	
521	700	兼職人員酬金	703	703	0	
1,246	1,413	加（夜）班費	1,487	1,487	0	
1,246		延長工時加班費	0	0	0	
	1,413	未休假加班費	1,487	1,487	0	
22,084	24,706	獎金	24,992	24,992	0	
11,127	12,472	考績獎金	12,538	12,538	0	
10,882	11,959	年終獎金	12,219	12,219	0	
75	275	其他獎金	235	235	0	
21,474	25,530	退休及卹償金	23,633	23,633	0	
21,474	25,530	職員退休及離職金	23,633	23,633	0	
10,768	11,057	福利費	10,502	10,502	0	
8,810	8,160	分擔員工保險費	8,328	8,328	0	
119	230	傷病醫藥費	245	245	0	
1,840	2,667	其他福利費	1,929	1,929	0	
4,624	6,979	服務費用	7,488	7,488	0	
1,348	1,940	水電費	2,124	2,124	0	
1,251	1,784	工作場所電費	1,968	1,968	0	
97	156	工作場所水費	156	156	0	
116	318	郵電費	318	318	0	
16	30	郵費	30	30	0	
100	144	電話費	144	144	0	
	144	數據通信費	144	144	0	
58	117	旅運費	117	117	0	
58	102	國內旅費	102	102	0	
	15	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114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	
246	150	印刷裝訂與廣告費	511	511	0	
246	150	印刷及裝訂費	511	511	0	
1,095	2,315	修理保養及保固費	2,224	2,224	0	
159	400	一般房屋修護費	350	350	0	
	418	其他建築修護費	418	418	0	
158	380	機械及設備修護費	480	480	0	
547	797	雜項設備修護費	656	656	0	
230	320	其他資產修護費	320	320	0	
	15	保險費	15	15	0	
	15	其他保險費	15	15	0	
1,451	1,768	一般服務費	1,838	1,838	0	
1	40	佣金、匯費、經理費及手續費	40	40	0	
88	160	外包費	160	160	0	
1,261	1,364	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0	
101	204	體育活動費	212	212	0	
211	258	專業服務費	243	243	0	
60	56	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	0	
44	105	委託檢驗(定)試驗認證費	105	105	0	
3	11	委託考選訓練費	11	11	0	
41	50	試務甄選費	50	50	0	
63	36	電腦軟體服務費	21	21	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
635	1,084	材料及用品費	1,168	1,168	0	
	80	使用材料費	114	114	0	
	80	設備零件	114	114	0	
635	1,004	用品消耗	1,054	1,054	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114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	
204	420	辦公(事務)用品	420	420	0	
	30	報章雜誌	30	30	0	
201	290	農業與園藝用品及 環境美化費	320	320	0	
24	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0	
206	204	其他用品消耗	204	204	0	
118	180	租金、償債、利息及相 關手續費	72	72	0	
118	180	雜項設備租金	72	72	0	
118	180	雜項設備租金	72	72	0	
616	1,000	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	1,060	0	1,060	
616	1,000	購建固定資產	1,000	0	1,000	
		擴充改良房屋建築 及設備	80	0	80	
506	793	購置機械及設備	750	0	750	
56	50	購置交通及運輸設 備	50	0	50	
55	157	購置雜項設備	120	0	120	
		購置無形資產	60	0	60	
		購置電腦軟體	60	0	60	
80	173	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	199	199	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	43	捐助、補助與獎助	47	47	0	
	43	獎助學員生給與	47	47	0	
52	54	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	52	52	0	
52	54	獎勵費用	52	52	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114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		
27	74	競賽及交流活動費	98	98	0		
27	74	技能競賽	98	98	0		
2,320	15,109	其他	15,286	15,286	0		
2,320	15,109	其他支出	15,286	15,286	0		
2,320	15,109	其他	15,286	15,286	0		
153,607	176,479	合 計	175,486	174,426	1,060		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
47,143	資 產 合 計	40,643	44,143	-3,500
47,143	資 產	40,643	44,143	-3,500
47,143	流動資產	40,643	44,143	-3,500
46,916	現金	40,416	43,916	-3,500
46,916	銀行存款	40,416	43,916	-3,500
227	預付款項	227	227	0
227	預付費用	227	227	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
25,864	負 債	25,864	25,864	0
24,670	流動負債	24,670	24,670	0
24,670	應付款項	24,670	24,670	0
24,670	應付代收款	24,670	24,670	0
1,194	其他負債	1,194	1,194	0
1,194	什項負債	1,194	1,194	0
1,052	存入保證金	1,052	1,052	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
142	暫收及待結轉帳 項	142	142	0
21,278	基金餘額	14,778	18,278	-3,500
21,278	基金餘額	14,778	18,278	-3,500
21,278	基金餘額	14,778	18,278	-3,500
21,278	累積餘額	14,778	18,278	-3,500
47,143	負債及基金餘額合計	40,643	44,143	-3,500

信託代理與保證資產
保證品

120 信託代理與保證負債
120 應付保證品

120
120

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114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	29,394					18		
房屋及建築	175,799	61,399	80	(1)		辦理校舍牆 面粉刷油漆 等整修工 程。	13,507		
機械及設備	43,585	27,279	750	(1)		購置個人電 腦等設備。	2,988		
交通及運輸設備	5,382	4,210	50	(1)		購置校園擴 音器、麥克 風等設備。	750		
雜項設備	39,757	30,444	120	(1)		購置圖 書、冷氣等 雜項設備。	3,648		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,058		60	(1)	216	(11)	1. 增加 數：購置排 課系統建置 及維護等軟 體。2. 減少 數：電腦軟 體攤銷數。	902	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	750,559	152,726	1,060		216		20,911	577,766	

註：