

特別收入 15-154

中華民國 110 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
桃園市楊梅區大同國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區大同國民小學編

桃園市楊梅區大同國民小學
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 110 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

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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 71 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 3 人，共計 80 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

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 4,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,149 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	209 萬 9,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	2 萬元	資源回收物品變賣收入等。

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 3,403 萬 8,000 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	180 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 3,363 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,834 萬 6,000 元，增加 529 萬 2,000 元，約 4.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,583 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,984 萬 6,000 元，增加 599 萬 2,000 元，約 4.61%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

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 150 萬元，增加 70 萬元，約 46.67%，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（108）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 3,456 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,483 萬 7,631 元，執行率 100.20%。	
勞務收入	工程圖書費等。	服務收入 100 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 900 元。 2. 租金收入 9 萬 6,979 元。 3. 利息收入 2,103 元。 4. 其他財產收入 9,000 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 3,183 萬 8,774 元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 8,222 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 149 萬 1,438 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項等。	雜項收入 2 萬 115 元。
基金用途	預算數 1 億 3,536 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,848 萬 8,820 元，執行率 94.92%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	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

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

	各項活動等業務。	3,506 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,820 萬 4,800 元，執行率 94.92%。
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。	辦理增（汰）購校園監視系統、穩壓器、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 28 萬 4,020 元，執行率 94.67%。

二、上年度已過期間（109 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 7,567 萬元，實際執行數 7,626 萬 4,652 元，執行率 100.79%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 4,410 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 1,100 元。 4. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,500 萬 425 元。 2. 政府其他撥入收入 48 萬 3,320 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 73 萬 5,301 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 6,096 元。
基金用途	預算分配數 7,567 萬元，實際執行數 6,887 萬 4,666 元，執行率 91.02%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 7,533 萬 2,000 元，實際執行數 6,859 萬 1,591 元，執行率 91.05%。
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。	辦理增（汰）購雷射雕刻切割機、碎紙機、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 33 萬 8,000 元，實際執行數 28 萬 3,075 元，執行率 83.75%。

桃園市楊梅區大同國民小學
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110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(一)
134,838	基金來源	133,638	128,346	5,292
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
109	財產收入	24	195	-171
1	財產處分收入	0	0	0
97	租金收入	0	171	-171
2	利息收入	4	4	0
9	其他財產收入	20	20	0
133,217	政府撥入收入	131,495	126,711	4,784
131,839	公庫撥款收入	131,495	126,711	4,784
1,378	政府其他撥入收入	0	0	0
1,491	教學收入	2,099	1,420	679
1,491	學雜費收入	2,099	1,420	679
20	其他收入	20	20	0
20	雜項收入	20	20	0
128,489	基金用途	135,838	129,846	5,992
128,205	國民教育計畫	134,038	129,396	4,642
128,205	國民小學教育	134,038	129,396	4,642
284	建築及設備計畫	1,800	450	1,350
41	交通及運輸設備	100	17	83
243	其他設備	1,700	433	1,267
6,349	本期賸餘（短絀一）	-2,200	-1,500	-700
5,347	期初基金餘額	10,196	4,547	5,649
0	解繳公庫	0	0	0
11,696	期末基金餘額	7,996	3,047	4,949

備註：

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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	23,297	
期末現金及約當現金	21,097	

註：

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 110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				24	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				131,495	
公庫撥款收入	年	1	131,495,000	131,495	市府撥入經費。
教學收入				2,099	
學雜費收入	年	1	1,814,000	1,814	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	285,000	285	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣收入。
總 計：				133,638	

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
128,205	53	國民教育計畫	134,038	129,396	
122,036	1	用人費用	125,638	120,551	
67,996	11	正式員額薪資	71,508	67,776	
67,597	113	職員薪金	71,148	67,452	編制內職員及教師薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資及兼辦會計或人事業務主管加給)(幼兒園學費收入扣抵1,814,000元、幼兒園雜費收入扣抵142,000元)(來自用人費用明細資料)。
400	114	工員工資	360	324	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,436	12	聘僱及兼職人員薪資	1,534	1,613	
2,186	122	約僱職員薪金	1,284	1,356	附設幼兒園教保員及廚工薪金(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
250	124	兼職人員酬金	250	257	兼代課鐘點費。
1,004	13	超時工作報酬	935	884	
1,004	131	加班費	935	884	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)。
16,276	15	獎金	16,730	16,372	
7,373	151	考績獎金	8,521	8,036	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,816	152	年終獎金	7,873	7,975	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			168	168	附設幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			28	28	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之年終慰問金。
87	15Y	其他獎金	140	165	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
26,441	16	退休及卹償金	26,832	24,724	
26,418	161	職員退休及離職金	5,472	5,544	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			21,336	19,156	市府下授(45)-退休撫卹金。
23	162	工員退休及離職金	24	24	工友提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,883	18	福利費	8,099	9,182	
6,279	181	分擔員工保險費	6,372	6,456	教職員工公保1,915,000元、勞保615,000元及健保3,842,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
70183	傷病醫藥費	4	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員（非廚工）之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		63	67	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	3	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		91	84	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
1,53318Y	其他福利費	400	400	職員、工友、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		30	30	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+退休工友3人)=30,000元)。
0		1,120	2,126	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,1512	服務費用	4,393	4,798	
79421	水電費	1,000	1,000	
680212	工作場所電費	600	600	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
114214	工作場所水費	100	100	水費。
10622	郵電費	140	140	
19221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
87222	電話費	0	0	
0		120	120	公務用電話等相關經費。
6823	旅運費	82	87	
68231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		32	37	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
2524	印刷裝訂與廣告費	50	50	
25241	印刷及裝訂費	20	20	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0241	印刷及裝訂費	30	30	各類表冊、單據印刷、影印等。
52025	修理保養及保固費	1,207	1,620	
128252	一般房屋修護費	300	500	校舍、辦公室修繕等相關經費。
0		158	171	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0254	其他建築修護費	20	20	禮堂等對外開放場地修繕等相關經費。
36255	機械及設備修護費	200	400	電梯、各項機械及機電設備修護等相關經費。
355257	雜項設備修護費	400	400	教學及行政用機具、樂器、校園安全設施維修保養及水塔清潔等相關經費。
0		83	84	辦公器具養護費(1,048元*79人*1年=82,792元)(配合預算編列至千元，增列208元)。
0		46	45	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,49227	一般服務費	1,729	1,718	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用之手續費、匯費等相關經費。
1,141279	外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		1,219	1,219	校園保全委外人員服務等相關經費。
26927D	計時與計件人員酬金	325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
8227F	體育活動費	82	83	員工文康活動費(1,000元*82人=82,000元)(含部款用人費用之附幼契進人員員額2人)。
7428	專業服務費	108	106	
30285	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		5	5	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000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)。
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費及派員訓練講習等相關經費。
1228A	電腦軟體服務費	13	13	薪資系統(4800元*1年=4800元)、出納系統(3960元*1年=3960元)、人事系統(3800元*1年=3800元)更新等相關經費(配合預算編列至千元，增列440元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6863	材料及用品費	736	736	
68632	用品消耗	736	736	
498321	辦公(事務)用品	140	140	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		200	200	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		233	233	教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗器材、實驗用品等相關經費。
0322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務規定參考書籍及報費等相關經費。
138323	農業與園藝用品及環境美化費	65	65	環境佈置、環境清潔、綠化美化校園用品等相關經費。
0		35	35	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
2232Y	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)。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109	51	
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)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	58	0	
0743	獎勵費用	58	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1075	競賽及交流活動費	50	50	
10751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
2,3229	其他	3,162	3,260	
2,32291	其他支出	3,162	3,260	
2,32291Y	其他	4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(學前特教班200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		65	65	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*36人=64,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		18	18	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(附設幼兒園200元*9月*10人=18,000元)。
0		320	290	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		140	140	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	184	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*25人=200,000元)。
0		106	109	兒童節禮物(100元*1,052人=105,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		674	695	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		211	218	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,052人=210,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		61	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(43班-6班)=61,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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		835	948	新生訓練、畢業典禮、校慶、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費及其他事務性經常支出。
2845M	建築及設備計畫		1,800	450	
2845	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,800	450	
28451	購建固定資產		1,800	450	
243514	購置機械及設備		1,059	100	購置投影機、相機及其他教學或行政用相關機械設備等經費。
0			308	112	購置個人電腦經費(含螢幕)(23,000元+5000元)*11台=308,000元。
41515	購置交通及運輸設備		100	17	購置監視主機系統及其他教學或行政用相關交通及運輸設備等經費。
0516	購置雜項設備		333	221	購置冷氣機、冰箱及其他教學或行政用相關雜項設備等經費。
128,489	總	計	135,838	129,846	

桃園市楊梅區大同國民小學
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 110 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				134,038 134,038	預計支用項目:用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤，照護、救濟與交流活動費，其他。(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				1,800 100	預計支用項目:購置擴音機及其他教學或行政用相關設備。(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)。
其他設備				1,700	預計支用項目:購置個人電腦、碎紙機、冰箱、圖書櫃等及其他教學或行政用相關設備。(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)。
合 計				135,838	

桃園市楊梅區大同國民小學
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 110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				135,838 134,038	本年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				1,800	
上年度預算數 國民教育計畫				129,846 129,396	109年度支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				450	
前年度決算數 國民教育計畫				128,489 128,205	108年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				284	
107年度決算數				129,026	108年度決算數係支應本校包括機械及設備、雜項設備等。

桃園市楊梅區大同國民小學
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 110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				128,342	107年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				684	107年度決算數係支應本校包括交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				100,131 100,031	106年度決算數100,031,442元，覈實支應用人費用93,910,164元，服務費用 4,141,595元，材料及用品費618,556元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,148,401 元，其他212,726元。
建築及設備計畫				99	106年度決算數99,150元，覈實支應機械及設備49,150元，雜項設備50,000元。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	81	-1	80	專任運動教練遷調 他校。
職員	77	-1	76	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	
總 計	81	-1	80	

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身心障礙班計時計資助理員1人及外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市楊梅區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員1人,預算金額325,000元;外包費委外校警2人,預算金額1,219,000元。

大同國民小學
教育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
122,036	120,551	用人費用	125,638	125,638	0		
67,996	67,776	正式員額薪資	71,508	71,508	0		
67,597	67,452	職員薪金	71,148	71,148	0		
400	324	工員工資	360	360	0		
2,436	1,613	聘僱及兼職人員薪資	1,534	1,534	0		
2,186	1,356	約僱職員薪金	1,284	1,284	0		
250	257	兼職人員酬金	250	250	0		
1,004	884	超時工作報酬	935	935	0		
1,004	884	加班費	935	935	0		
16,276	16,372	獎金	16,730	16,730	0		
7,373	8,036	考績獎金	8,521	8,521	0		
8,816	8,171	年終獎金	8,069	8,069	0		
87	165	其他獎金	140	140	0		
26,441	24,724	退休及卹償金	26,832	26,832	0		
26,418	24,700	職員退休及離職金	26,808	26,808	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
7,883	9,182	福利費	8,099	8,099	0		
6,279	6,456	分擔員工保險費	6,372	6,372	0		
70	170	傷病醫藥費	177	177	0		
1,533	2,556	其他福利費	1,550	1,550	0		
3,151	4,798	服務費用	4,393	4,393	0		
794	1,000	水電費	1,000	1,000	0		
680	900	工作場所電費	900	900	0		
114	100	工作場所水費	100	100	0		
106	140	郵電費	140	140	0		
19	20	郵費	20	20	0		
87	120	電話費	120	120	0		
68	87	旅運費	82	82	0		
68	87	國內旅費	82	82	0		
25	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
25	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
520	1,620	修理保養及保固費	1,207	1,207	0		
128	671	一般房屋修護費	458	458	0		
	20	其他建築修護費	20	20	0		
36	400	機械及設備修護費	200	200	0		
355	529	雜項設備修護費	529	529	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,492	1,718	一般服務費	1,729	1,729	0		
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
1,141	1,319	外包費	1,319	1,319	0		
269	313	計時與計件人員酬金	325	325	0		
82	83	體育活動費	82	82	0		
74	106	專業服務費	108	108	0		
30	37	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	37	0		
31	52	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0		
2	4	委託考選訓練費	4	4	0		
12	13	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
686	736	材料及用品費	736	736	0		
686	736	用品消耗	736	736	0		
498	573	辦公（事務）用品	573	573	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
138	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
27	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
22	23	其他用品消耗	23	23	0		
284	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,800	0	1,800		
284	450	購建固定資產	1,800	0	1,800		
243	212	購置機械及設備	1,367	0	1,367		
41	17	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
	221	購置雜項設備	333	0	333		
11	51	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	109	109	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	58	58	0		
		獎勵費用	58	58	0		
10	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
10	50	技能競賽	50	50	0		
2,322	3,260	其他	3,162	3,162	0		
2,322	3,260	其他支出	3,162	3,162	0		
2,322	3,260	其他	3,162	3,162	0		
128,489	129,846	合 計	135,838	134,038	1,800		

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
30,273	資 產 合 計	26,573	28,773	-2,200
30,273	資 產	26,573	28,773	-2,200
24,853	流動資產	21,153	23,353	-2,200
24,797	現金	21,097	23,297	-2,200
24,797	銀行存款	21,097	23,297	-2,200
56	預付款項	56	56	0
56	預付費用	56	56	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
5,420	其他資產	5,420	5,420	0
5,420	什項資產	5,420	5,420	0
5,420	代管資產	5,420	5,420	0
18,577	負 債	18,577	18,577	0
12,905	流動負債	12,905	12,905	0
12,905	應付款項	12,905	12,905	0
12,905	應付代收款	12,905	12,905	0
5,672	其他負債	5,672	5,672	0
5,672	什項負債	5,672	5,672	0
203	存入保證金	203	203	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,420	應付代管資產	5,420	5,420	0
49	暫收及待結轉帳 項	49	49	0
11,696	基金餘額	7,996	10,196	-2,200
11,696	基金餘額	7,996	10,196	-2,200
11,696	基金餘額	7,996	10,196	-2,200
11,696	累積餘額	7,996	10,196	-2,200
30,273	負債及基金餘額合計	26,573	28,773	-2,200

信託代理與保證資產
保證品

991 信託代理與保證負債
991 應付保證品

991
991

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	115,268								115,268
土地改良物	19,865	16,964						983	1,918
房屋及建築	118,871	34,555						5,884	78,432
機械及設備	14,958	10,792	1,367	(1)			購置投影機、相機及其他教學或行政用相關機械設備等經費。	2,922	2,611
交通及運輸設備	4,216	3,651	100	(1)			購置監視主機系統及其他教學或行政用相關交通及運輸設備等經費。	418	247
雜項設備	24,844	21,198	333	(1)			購置投影機、相機及其他教學或行政用相關機械設備等經費。	3,092	887
購建中固定資產									
電腦軟體	32							8	24
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	298,054	87,160	1,800					13,307	199,387

註：