

特別收入 16-153

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 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 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 74 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 4 人，共計 84 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。

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 112 年度

貳、業務計畫

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 4,116 萬 9,000 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。
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 4,451 萬 2,000 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	70 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 4,331 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,587 萬元，增加 744 萬 2,000 元，約 5.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,521 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,777 萬元，增加 744 萬 2,000 元，約 5.40%，主要係教職員工俸給增加所

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 112 年度

致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 190 萬元，較上年度預算數差短 190 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 190 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 3,363 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,158 萬 4,569 元，執行率 98.46%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,688 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 2,881 萬 5,506 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬 3,598 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 172 萬 1,800 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項等。	雜項收入 2 萬 1,977 元。
基金用途	預算數 1 億 3,583 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,950 萬 4,293 元，執行率 95.34%。	
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 3,403 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,867 萬 9,631 元，執行率 96.00%。

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 112 年度

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）購校園電腦、攝影機、冰箱、行政及教學相關等設備。預算數 180 萬元，決算數 82 萬 4,662 元，執行率 45.81%。
---------	------------------------	---

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 7,731 萬 1,000 元，實際執行數 7,809 萬 6,260 元，執行率 101.02%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 4 萬 5,000 元。 2. 利息收入 683 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,642 萬 3,727 元。 2. 政府其他撥入收入 66 萬 3,816 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 93 萬 8,500 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項等。	雜項收入 2 萬 4,534 元。
基金用途	預算分配數 7,731 萬 1,000 元，實際執行數 7,331 萬 403 元，執行率 94.83%。	
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 7,690 萬 2,000 元，實際執行數 7,220 萬 57 元，執行率 93.89%。
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）購校園電腦、平板電腦、平板電腦充電車及行政與教學相關等設備。預

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 112 年度

		算分配數 40 萬 9,000 元，實際執行數 111 萬 346 元，執行率 271.48%。
--	--	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,655 萬 3,000 元，其中 711 萬 7,790 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(一)
131,585	基金來源	143,312	135,870	7,442
2	財產收入	24	24	0
2	利息收入	4	4	0
0	其他財產收入	20	20	0
129,839	政府撥入收入	141,169	133,727	7,442
128,816	公庫撥款收入	141,169	133,727	7,442
1,024	政府其他撥入收入	0	0	0
1,722	教學收入	2,099	2,099	0
1,722	學雜費收入	2,099	2,099	0
22	其他收入	20	20	0
22	雜項收入	20	20	0
129,504	基金用途	145,212	137,770	7,442
128,680	國民教育計畫	144,512	136,008	8,504
128,680	國民小學教育	144,512	136,008	8,504
825	建築及設備計畫	700	1,762	-1,062
129	營建及修建工程	0	0	0
152	交通及運輸設備	19	20	-1
543	其他設備	681	1,444	-763
0	無形資產	0	298	-298
2,080	本期賸餘（短絀－）	-1,900	-1,900	0
8,446	期初基金餘額	8,627	6,246	2,380
0	解繳公庫	0	0	0
10,527	期末基金餘額	6,727	4,346	2,380

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)	-1,900	本期短絀係移用以前基金餘額1,900,000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)	-1,900	
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)	-1,900	
期初現金及約當現金	18,453	
期末現金及約當現金	16,553	

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 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	
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				141,169	
公庫撥款收入	年	1	141,169,000	141,169	市府撥入經費。
教學收入				2,099	
學雜費收入	年	1	285,000	285	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,814,000	1,814	附設幼兒園學費收入。
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：				143,312	

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
128,680	53	國民教育計畫	144,512	136,008	
122,419	1	用人費用	134,681	127,834	
66,771	11	正式員額薪資	77,580	71,796	
66,420	113	職員薪金	77,220	71,436	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)。
351	114	工員工資	360	360	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,129	12	聘僱及兼職人員薪資	2,014	2,014	
2,879	122	約僱職員薪金	1,764	1,764	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	250	兼代課鐘點費。
1,225	13	超時工作報酬	935	935	
1,225	131	加班費	935	935	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)。
16,492	15	獎金	17,671	16,686	
8,143	151	考績獎金	9,230	8,523	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0	152	年終獎金	7,922	7,668	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
8,314			235	232	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			29	28	市府下授(46)-年終慰問金。
35	15Y	其他獎金	255	235	市府下授(47)-服務獎章。
26,492	16	退休及卹償金	27,983	27,849	
0	161	職員退休及離職金	22,271	22,281	市府下授(45)-退休撫卹金。
26,463			5,688	5,544	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
28	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)。
8,311	18	福利費	8,498	8,554	
6,580	181	分擔員工保險費	6,624	6,456	教職員工公保1,945,000元、勞保79,000元及健保4,600,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
71	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	68	32	公教人員40歲以上未滿50歲共15名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計67,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		105	88	公教人員及工友年滿50歲共30名，以每人3,500元編列健康檢查，計105,000元。
0		7	0	教保員未滿40歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計7,000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)。
1,66018Y	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		36	36	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4人)=36,000元)。
0		1,239	1,523	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,1142	服務費用	5,123	4,416	
62021	水電費	1,429	1,000	
539212	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。
0		429	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
81214	工作場所水費	100	100	水費。
9722	郵電費	236	140	
18221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
79222	電話費	120	120	公務用電話等相關經費。
0224	數據通信費	96	0	校園網路電路費。
2123	旅運費	81	76	
21231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	26	本校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，減列200元)。
1724	印刷裝訂與廣告費	50	50	
17241	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
0241	印刷及裝訂費	30	30	各類表冊、單據印刷、影印等。
72125	修理保養及保固費	1,234	1,219	
0252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室修繕等相關經費。
0		181	169	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。
123255	機械及設備修護費	200	200	電梯、各項機械及機電設備修護等相關經費。
598257	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		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。
0		87	85	辦公器具養護費(1,048元*83人*1年=86,984元)(配合預算編列至千元，增列16元)。
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。
1,48027	一般服務費	1,892	1,731	
1276	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。
1,099279	外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		1,302	1,219	校園保全委外人員服務等相關經費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
29927D	計時與計件人員酬金	340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
8127F	體育活動費	87	84	員工文康活動費(1,000元*87人=87,000元)(含部款附幼契進人員2人及臨時人員1人)。
8628	專業服務費	124	123	
36285	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		15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		15	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
23287	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。
0		15	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。
2828A	電腦軟體服務費	18	17	薪資系統(4800元*1年=4,800元整)、出納系統(4800元*1年=4,800元整)、差勤系統(8000元*1年=8,000元整)更新等相關經費，共計1萬7,600元整(配合預算編列至千元，增列400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)。
8533	材料及用品費	826	736	
85332	用品消耗	826	736	
629321	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。
148323	農業與園藝用品及環境美化費	90	65	環境佈置、環境清潔、綠化美化校園用品等相關經費。
0		60	35	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
53328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	20	衛生保健用品等相關經費。
2332Y	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)。
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64	92	
171	會費	1	1	

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
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。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	28	56	
20743	獎勵費用	28	56	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	35	35	
1751	技能競賽	35	35	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
2,2729	其他	3,818	2,930	
2,27291	其他支出	3,818	2,930	
2,27291Y	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		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		67	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*37人=66,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		210	214	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,050人=210,000元)。
0		674	682	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		320	320	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		125	140	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*25人=200,000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*(44班-6班)=61,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		105	107	兒童節禮物(100元*1,050人=105,000元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		1,506	591	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。
8255M	建築及設備計畫		700	1,762	
8255	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		700	1,762	
82551	購建固定資產		700	1,464	
129513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
372514	購置機械及設備		96	825	購置無線基地台經費(12,000元*8台=96,000元)。
0			216	230	購置個人電腦經費(24,000元*9台=216,000元)。
0			169	276	購置雲端視訊會議攝影機及其他教學或行政用相關機械及設備等經費。
152515	購置交通及運輸設備		19	20	購置不斷電系統經費(19,403元*1台=19,403元)(配合預算編列至千元，減列403元)。
171516	購置雜項設備		200	55	購置自助借書機、飲水機及其他教學或行政用相關雜項設備等經費。
0			0	58	
052	購置無形資產		0	298	
0521	購置電腦軟體		0	298	
129,504	總計		145,212	137,770	

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 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				144,512 144,512	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)。 預計支用項目:購置不斷電系統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)。 預計支用項目:購置個人電腦、無線基地台、雲端視訊會議攝影機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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				700 19	
其他設備				681	
合 計				145,212	

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 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				145,212 144,512	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				700	
上年度預算數 國民教育計畫				137,770 136,008	111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				1,762	
前年度決算數 國民教育計畫				129,504 128,680	110年度預計支應本校包括交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、軟體等。
建築及設備計畫				825	
109年度決算數				126,387	110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。

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 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				125,954	109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				432	109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。
108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	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
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	82	2	84	行政人員5人(含校長)及教師74人，較上年度增加2人，係因增加普通班1班。
職員	77	2	79	
約僱人員	4	0	4	
工友	1	0	1	
總 計	82	2	84	

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身心障礙班計時計資教師助理臨時人員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

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	77,580	1,764	935		8,186	9,230	255	27,983
國民教育計畫	77,580	1,764	935		8,186	9,230	255	27,983
正式人員	77,580		935		7,951	9,230	255	27,983
聘僱人員		1,764			235			
兼任人員								

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教師助理臨時人員1人,預算金額340,000元;外包費委外校警2人,預算金額1,302,000元。

大同國民小學
教育發展基金
彙計表
112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		
122,419	127,834	用人費用	134,681	134,681	0		
66,771	71,796	正式員額薪資	77,580	77,580	0		
66,420	71,436	職員薪金	77,220	77,220	0		
351	360	工員工資	360	360	0		
3,129	2,014	聘僱及兼職人員薪資	2,014	2,014	0		
2,879	1,764	約僱職員薪金	1,764	1,764	0		
250	250	兼職人員酬金	250	250	0		
1,225	935	超時工作報酬	935	935	0		
1,225	935	加班費	935	935	0		
16,492	16,686	獎金	17,671	17,671	0		
8,143	8,523	考績獎金	9,230	9,230	0		
8,314	7,928	年終獎金	8,186	8,186	0		
35	235	其他獎金	255	255	0		
26,492	27,849	退休及卹償金	27,983	27,983	0		
26,463	27,825	職員退休及離職金	27,959	27,959	0		
28	24	工員退休及離職金	24	24	0		
8,311	8,554	福利費	8,498	8,498	0		
6,580	6,456	分擔員工保險費	6,624	6,624	0		
71	139	傷病醫藥費	199	199	0		
1,660	1,959	其他福利費	1,675	1,675	0		
3,114	4,416	服務費用	5,123	5,123	0		
620	1,000	水電費	1,429	1,429	0		
539	900	工作場所電費	1,329	1,329	0		
81	100	工作場所水費	100	100	0		
97	140	郵電費	236	236	0		
18	20	郵費	20	20	0		
79	120	電話費	120	120	0		
		數據通信費	96	96	0		
21	76	旅運費	81	81	0		
21	76	國內旅費	81	81	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
17	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
17	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
721	1,219	修理保養及保固費	1,234	1,234	0		
	469	一般房屋修護費	481	481	0		
	20	其他建築修護費	20	20	0		
123	200	機械及設備修護費	200	200	0		
598	530	雜項設備修護費	533	533	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,480	1,731	一般服務費	1,892	1,892	0		
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
1,099	1,319	外包費	1,462	1,462	0		
299	325	計時與計件人員酬金	340	340	0		
81	84	體育活動費	87	87	0		
86	123	專業服務費	124	124	0		
36	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
23	52	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
28	17	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
853	736	材料及用品費	826	826	0		
853	736	用品消耗	826	826	0		
629	573	辦公（事務）用品	573	573	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
148	100	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	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		
53	20	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
23	23	其他用品消耗	23	23	0		
825	1,762	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	700	0	700		
825	1,464	購建固定資產	700	0	700		
129		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
372	1,331	購置機械及設備	481	0	481		
152	20	購置交通及運輸設備	19	0	19		
171	113	購置雜項設備	200	0	200		
	298	購置無形資產	0	0	0		
	298	購置電腦軟體	0	0	0		
22	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64	64	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
20	56	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0		
20	56	獎勵費用	28	28	0		
1	35	競賽及交流活動費	35	35	0		
1	35	技能競賽	35	35	0		
2,272	2,930	其他	3,818	3,818	0		
2,272	2,930	其他支出	3,818	3,818	0		
2,272	2,930	其他	3,818	3,818	0		
129,504	137,770	合 計	145,212	144,512	700		

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
27,738	資 產 合 計	23,938	25,838	-1,900
27,738	資 產	23,938	25,838	-1,900
22,125	流動資產	18,325	20,225	-1,900
20,353	現金	16,553	18,453	-1,900
20,353	銀行存款	16,553	18,453	-1,900
1,772	預付款項	1,772	1,772	0
1,772	預付費用	1,772	1,772	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
5,613	其他資產	5,613	5,613	0
5,613	什項資產	5,613	5,613	0
5,613	代管資產	5,613	5,613	0
17,212	負 債	17,212	17,212	0
10,624	流動負債	10,624	10,624	0
10,624	應付款項	10,624	10,624	0
10,624	應付代收款	10,624	10,624	0
6,588	其他負債	6,588	6,588	0
6,588	什項負債	6,588	6,588	0
527	存入保證金	527	527	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,613	應付代管資產	5,613	5,613	0
448	暫收及待結轉帳 項	448	448	0
10,527	基金餘額	6,727	8,627	-1,900
10,527	基金餘額	6,727	8,627	-1,900
10,527	基金餘額	6,727	8,627	-1,900
10,527	累積餘額	6,727	8,627	-1,900
27,738	負債及基金餘額合計	23,938	25,838	-1,900

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	115,478								115,478
土地改良物	19,865	17,560						983	1,322
房屋及建築	120,011	38,665						5,584	75,762
機械及設備	18,823	11,250	481	(1)			購置電腦、無線基地台、雲端視訊會議攝影機及其他教學或行政用相關機械及設備等。	3,281	4,773
交通及運輸設備	4,156	3,645	19	(1)			購置不斷電系統及其他教學或行政用相關交通及運輸設備等經費。	426	104
雜項設備	23,424	16,971	200	(1)			購置自助借書機、飲水機及其他教學或行政用相關機械設備等經費。	3,154	3,499
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	329				68	(9)	電腦軟體攤銷數。		261
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	302,086	88,091	700		68			13,428	201,199

註：