

特別收入 16-153

中華民國 111 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 111 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 111 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 72 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 82 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 111 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 3,372 萬 7,000 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 3,600 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	176 萬 2,000 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 3,587 萬元，較上年度預算數 1 億 3,363 萬 8,000 元，增加 223 萬 2,000 元，約 1.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 3,777 萬元，較上年度預算數 1 億 3,583 萬 8,000 元，增加 193 萬 2,000 元，約 1.42%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 220 萬元，減少 30 萬元，約 13.64%，將移用以前基金餘額 190 萬元

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 111 年度

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（109）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 2,834 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,313 萬 7,378 元，執行率 95.94%。	
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 2 萬 4,410 元。 2. 租金收入 17 萬 2,849 元。 3. 利息收入 2,361 元。 4. 其他財產收入 1 萬 7,000 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 2,028 萬 6,884 元。 2. 政府其他撥入收入 115 萬 2,636 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 145 萬 9,485 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項等。	雜項收入 2 萬 1,753 元。
基金用途	預算數 1 億 2,984 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,638 萬 6,654 元，執行率 97.34%。	
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 2,939 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,595 萬 4,297 元，執行

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 111 年度

		率 97.34%。
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、切割機、碎紙機、行政及教學相關等設備。預算數 45 萬元，決算數 43 萬 2,357 元，執行率 96.08%。

二、上年度已過期間(110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 7,734 萬 2,000 元，實際執行數 7,806 萬 5,666 元，執行率 100.94%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,654 萬 6,164 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 2,664 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 72 萬 4,000 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項等。	雜項收入 1 萬 2,838 元。
基金用途	預算分配數 7,734 萬 2,000 元，實際執行數 6,843 萬 1,154 元，執行率 88.48%。	
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 7,589 萬 7,000 元，實際執行數 6,819 萬 8,810 元，執行率 89.86%。
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、投影機、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 144 萬 5,000 元，實際執行數 23 萬 2,344 元，執行率

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 111 年度

		16.08%。
--	--	---------

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111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(-)
123,137	基金來源	135,870	133,638	2,232
217	財產收入	24	24	0
24	財產處分收入	0	0	0
173	租金收入	0	0	0
2	利息收入	4	4	0
17	其他財產收入	20	20	0
121,440	政府撥入收入	133,727	131,495	2,232
120,287	公庫撥款收入	133,727	131,495	2,232
1,153	政府其他撥入收入	0	0	0
1,459	教學收入	2,099	2,099	0
1,459	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
126,387	基金用途	137,770	135,838	1,932
125,954	國民教育計畫	136,008	134,038	1,970
125,954	國民小學教育	136,008	134,038	1,970
432	建築及設備計畫	1,762	1,800	-38
58	交通及運輸設備	20	100	-80
374	其他設備	1,444	1,700	-256
0	無形資產	298	0	298
-3,249	本期賸餘 (短絀-)	-1,900	-2,200	300
11,696	期初基金餘額	6,246	10,196	-3,949
0	解繳公庫	0	0	0
8,446	期末基金餘額	4,346	7,996	-3,649

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111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	18,422	
期末現金及約當現金	16,522	

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 111 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。 禮堂等對外開放場地使用費收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	
政府撥入收入				133,727	
公庫撥款收入	年	1	133,727,000	133,727	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：				135,870	

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111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
125,954	53 國民教育計畫	136,008	134,038	
119,074	1 用人費用	127,834	125,638	
66,825	11 正式員額薪資	71,796	71,508	
66,472	113 職員薪金	71,436	71,148	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)。
353	114 工員工資	360	360	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,628	12 聘僱及兼職人員薪資	2,014	1,534	
2,355	122 約僱職員薪金	1,764	1,284	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)。
272	124 兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費。
998	13 超時工作報酬	935	935	
998	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)。
16,363	15 獎金	16,686	16,730	
7,875	151 考績獎金	8,523	8,521	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,488	152 年終獎金	7,668	7,873	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		232	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。
0	15Y 其他獎金	235	140	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
24,160	16 退休及卹償金	27,849	26,832	
24,139	161 職員退休及離職金	5,544	5,472	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		22,281	21,336	市府下授(45)-退休撫卹金。
21	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)。
8,100	18 福利費	8,554	8,099	
6,111	181 分擔員工保險費	6,456	6,372	教職員工公保1,935,000元、勞保646,000元及健保3,875,000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111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
53183	傷病醫藥費	32	63	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，增列500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		88	91	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	4	
1,93718Y	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	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4人)=36,000元)。
0		1,523	1,120	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,4052	服務費用	4,416	4,393	
77321	水電費	1,000	1,000	
671212	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。
102214	工作場所水費	100	100	水費。
10222	郵電費	140	140	
20221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
82222	電話費	0	0	
0		120	120	公務用電話等相關經費。
6223	旅運費	76	82	
62231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	32	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
1324	印刷裝訂與廣告費	50	50	
13241	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。
0		30	30	各類表冊、單據印刷、影印等。
75125	修理保養及保固費	1,219	1,207	

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111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
0252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室修繕等相關經費。
0		169	158	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。
66255	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。
685257	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		85	83	辦公器具養護費(1,048元*81人*1年=84,888元)(配合預算編列至千元，增列112元)。
0		45	46	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。
1,55227	一般服務費	1,731	1,729	
3276	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。
1,165279	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。
30127D	計時與計件人員酬金	325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
8327F	體育活動費	84	82	員工文康活動費(1,000元*84人=84,000元)(含部款附幼契進人員2人)。
7928	專業服務費	123	108	
49285	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	5	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		15	12	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*15節=15,000元)。
22287	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	17	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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111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
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。
928A	電腦軟體服務費	17	13	薪資系統(4800元*1年=4,800元整)、出納系統(3960元*1年=3,960元整)、差勤系統(8000元*1年=8,000元整)更新等相關經費，共計1萬6,760元整(配合預算編列至千元，增列240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)。
8763	材料及用品費	736	736	
87632	用品消耗	736	736	
560321	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。
221323	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。
72328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
2432Y	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)。
246	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2466	規費	0	0	
24665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	109	

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111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
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)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	56	58	
0743	獎勵費用	56	58	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	35	50	
1751	技能競賽	35	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。
2,573.9	其他	2,930	3,162	
2,573.91	其他支出	2,930	3,162	
2,573.91Y	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		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		214	211	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,066人=213,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		682	674	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		140	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*(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111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	107	106	兒童節禮物(100元*1,066人=106,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		591	835	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。
4325M	建築及設備計畫	1,762	1,800	
4325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,762	1,800	
43251	購建固定資產	1,464	1,800	
272514	購置機械及設備	825	1,059	購置86吋觸控螢幕含黑板經費(82,500元*10組=825,000元)。
0		276	0	購置平板電腦含皮套及保護貼(11,500元*24台=276,000元)。
0		230	308	購置個人電腦經費(23,000元*10台=230,000元)。
58515	購置交通及運輸設備	20	100	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	58	0	購置平板電腦充電車經費(29,000元*2台=58,000元)。
102		55	333	購置除草機、飲水機及其他教學或行政用相關雜項設備等經費。
052	購置無形資產	298	0	
0521	購置電腦軟體	298	0	購置班級電腦雲端管理系統(伺服器端76,461元、50用戶端221,350元)及其他教學或行政用相關軟體等經費(配合預算編列至千元，增列189元)。
126,387	總計	137,770	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				136,008 136,008	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				1,762 20	預計支用項目:購置監視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)。
其他設備				1,444	預計支用項目:購置個人電腦、平板電腦、觸控螢幕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)。
無形資產				298	預計支用項目:購置班級電腦管理系統等及其他教學或行政用相關軟體。(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)。
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				137,770 136,008	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				1,762	
上年度預算數 國民教育計畫				135,838 134,038	110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	
前年度決算數 國民教育計畫				126,387 125,954	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	
108年度決算數				128,489	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。

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 111 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				128,205	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。
107年度決算數 國民教育計畫				129,026 128,342	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。

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 111 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	80	2	82	
職員	76	1	77	新增運動教練1人。 附設幼兒園因置專 任主任所增置之教 保員1人。
約僱人員	3	1	4	
工友	1	0	1	
總 計	80	2	82	

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

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	71,796	1,764	935		7,928	8,523	235	27,849
國民教育計畫	71,796	1,764	935		7,928	8,523	235	27,849
正式人員	71,796		935		7,696	8,523	235	27,849
聘僱人員		1,764			232			
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
111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				
		6,456	139		1,959		127,584	250	127,834
		6,456	139		1,959		127,584	250	127,834
		6,456	136		1,959		125,585		125,585
			3				1,999		1,999
								250	250

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111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	
119,074	125,638	用人費用	127,834	127,834	0	
66,825	71,508	正式員額薪資	71,796	71,796	0	
66,472	71,148	職員薪金	71,436	71,436	0	
353	360	工員工資	360	360	0	
2,628	1,534	聘僱及兼職人員薪資	2,014	2,014	0	
2,355	1,284	約僱職員薪金	1,764	1,764	0	
272	250	兼職人員酬金	250	250	0	
998	935	超時工作報酬	935	935	0	
998	935	加班費	935	935	0	
16,363	16,730	獎金	16,686	16,686	0	
7,875	8,521	考績獎金	8,523	8,523	0	
8,488	8,069	年終獎金	7,928	7,928	0	
	140	其他獎金	235	235	0	
24,160	26,832	退休及卹償金	27,849	27,849	0	
24,139	26,808	職員退休及離職金	27,825	27,825	0	
21	24	工員退休及離職金	24	24	0	
8,100	8,099	福利費	8,554	8,554	0	
6,111	6,372	分擔員工保險費	6,456	6,456	0	
53	177	傷病醫藥費	139	139	0	
1,937	1,550	其他福利費	1,959	1,959	0	
3,405	4,393	服務費用	4,416	4,416	0	
773	1,000	水電費	1,000	1,000	0	
671	900	工作場所電費	900	900	0	
102	100	工作場所水費	100	100	0	
102	140	郵電費	140	140	0	
20	20	郵費	20	20	0	
82	120	電話費	120	120	0	
62	82	旅運費	76	76	0	
62	82	國內旅費	76	76	0	
13	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111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	
13	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
751	1,207	修理保養及保固費	1,219	1,219	0	
	458	一般房屋修護費	469	469	0	
	20	其他建築修護費	20	20	0	
66	200	機械及設備修護費	200	200	0	
685	529	雜項設備修護費	530	530	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,552	1,729	一般服務費	1,731	1,731	0	
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
1,165	1,319	外包費	1,319	1,319	0	
301	325	計時與計件人員酬金	325	325	0	
83	82	體育活動費	84	84	0	
79	108	專業服務費	123	123	0	
49	37	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	
22	54	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
9	13	電腦軟體服務費	17	17	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
876	736	材料及用品費	736	736	0	
876	736	用品消耗	736	736	0	
560	573	辦公(事務)用品	573	573	0	
	20	報章雜誌	20	20	0	
221	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
72	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111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	
24	23	其他用品消耗	23	23	0	
432	1,800	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,762	0	1,762	
432	1,800	購建固定資產	1,464	0	1,464	
272	1,367	購置機械及設備	1,331	0	1,331	
58	100	購置交通及運輸設備	20	0	20	
102	333	購置雜項設備	113	0	113	
		購置無形資產	298	0	298	
		購置電腦軟體	298	0	298	
24		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
24		規費	0	0	0	
24		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	
2	109	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	92	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	58	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0	
	58	獎勵費用	56	56	0	
1	50	競賽及交流活動費	35	35	0	
1	50	技能競賽	35	35	0	
2,573	3,162	其他	2,930	2,930	0	
2,573	3,162	其他支出	2,930	2,930	0	
2,573	3,162	其他	2,930	2,930	0	
126,387	135,838	合計	137,770	136,008	1,762	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
26,248	資 產 合 計	22,148	24,048	-1,900
26,248	資 產	22,148	24,048	-1,900
20,635	流動資產	16,535	18,435	-1,900
20,622	現金	16,522	18,422	-1,900
20,622	銀行存款	16,522	18,422	-1,900
12	預付款項	12	12	0
12	預付費用	12	12	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
17,802	負 債	17,802	17,802	0
11,265	流動負債	11,265	11,265	0
11,265	應付款項	11,265	11,265	0
11,265	應付代收款	11,265	11,265	0
6,537	其他負債	6,537	6,537	0
6,537	什項負債	6,537	6,537	0
346	存入保證金	346	346	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
578	暫收及待結轉帳 項	578	578	0
8,446	基金餘額	4,346	6,246	-1,900
8,446	基金餘額	4,346	6,246	-1,900
8,446	基金餘額	4,346	6,246	-1,900
8,446	累積餘額	4,346	6,246	-1,900
26,248	負債及基金餘額合計	22,148	24,048	-1,900

信託代理與保證資產
保證品

1,846 信託代理與保證負債
1,846 應付保證品

1,846
1,846

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111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	115,478						115,478		
土地改良物	19,865	17,305					983	1,577	
房屋及建築	118,871	36,591					5,884	76,396	
機械及設備	21,430	12,476	1,331	(1)		購置電 腦、平板電 腦及其他教 學或行政用 相關機械及 設備等。	3,186	7,099	
交通及運輸設備	4,374	3,815	20	(1)		購置監視系 統及其他教 學或行政用 相關交通及 運輸設備等 經費。	422	157	
雜項設備	28,146	22,811	113	(1)		購置平板電 腦充電 車、除草 機、飲水機 及其他教學 或行政用相 關機械設備 等經費。	3,114	2,334	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	43		298	(1)		購置電腦管 理系統及其 他教學或行 政用相關軟 體等經費。	68	273	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	308,207	92,998	1,762				13,657	203,314	

註：