

特別收入 15-144

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	23	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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 66 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 72 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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,693 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 9,721 萬 7,000 元，普通班 35 班、幼教班 2 班、特教班 2 班，合計 39 班，學生人數 1,009 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 72 人，較上年度減 6 人，係因本年度減少 2 班致教師減少 3 人，原預算改由教育局編列，預算員額營養師 1 人、教保員 1 人、廚工 1 人改列教育局。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 2 萬，較上年度增加 2 萬，係增加財產報廢變賣收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 1 萬 4,000 元，係減少各專戶利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 2 萬，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,627 萬 1,000 元，較上年度減少 543 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：51 萬 7,000 元，較上年度減少 1 萬元，係因調降幼兒園學費所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 2 萬，係資源回收價格下降所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：本年度預算數 9,721 萬 7,000 元，較上年度減 515 萬 9,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減少 40 萬元，係減少採購其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,693 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 237 萬 6,000 元，減少 544 萬 2,000 元，約減 5.32%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9,731 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 287 萬 6,000 元，減少 555 萬 9,000 元，約減 5.40%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 38 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 50 萬元，減少差短 11 萬 7,000 元，將移用累計賸餘支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止)

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,484 元。

(2) 其他財產收入：10 萬 9,675 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 168 萬 531 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：58 萬 5,050 元。

4. 其他收入：

雜項收入：35 萬 5,685 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 106 年度

104 年度基金來源預算數 1 億 362 萬 7,000 元，決算數 1 億 273 萬 6,425 元，執行率 99.14%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,799 萬 6,756 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 7,920 元。

(2) 其他設備：62 萬 871 元。

104 年度基金用途國民教育計畫預算數 1 億 372 萬 7,000 元，決算數 9,799 萬 6,756 元，執行率 94.48%、建築及設備計畫預算數 90 萬元，決算數 66 萬 8,791 元，執行率 74.31%。

(三)本期賸餘：

104 年度基金本期賸餘 407 萬 878 元。

二、上年度預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

105 年度基金來源、用途及餘絀情形(105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 3,350 元。

(2) 利息收入：2,379 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 650 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,374 萬 6,562 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：27 萬 5,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9 萬 4,979 元。

105 上半年基金來源分配預算數 5,623 萬 9,000 元，實際數 5,417 萬 3,620 元，執行率 96.33%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,247 萬 7,149 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：13 萬 1,780 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 106 年度

105 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,576 萬 4,000 元，實際數 5,247 萬 7,149 元，執行率 94.11%、建築及設備計畫分配預算數 47 萬 5,000 元，實際數 13 萬 1,780 元，執行率 27.74%。

(三)本期賸餘：

105 年度上半年基金本期賸餘 156 萬 4,691 元，期末基金餘額 1,178 萬 1,399 元。

伍、其他：

- 一、105 學年度核定預算編列普通班 35 班、幼教班 2 班、特教班 2 班，合計 39 班，學生人數 1,009 人。
- 二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
102,736	基金來源	96,934	102,376	-5,442
115	財產收入	126	100	26
0	財產處分收入	20	0	20
5	利息收入	6	20	-14
110	其他財產收入	100	80	20
101,681	政府撥入收入	96,271	101,709	-5,438
101,681	公庫撥款收入	96,271	101,709	-5,438
585	教學收入	517	527	-10
585	學雜費收入	517	527	-10
356	其他收入	20	40	-20
356	雜項收入	20	40	-20
98,666	基金用途	97,317	102,876	-5,559
97,997	國民教育計畫	97,217	102,376	-5,159
97,997	國民小學教育	97,217	102,376	-5,159
669	建築及設備計畫	100	500	-400
48	交通及運輸設備	0	0	0
621	其他設備	100	500	-400
4,071	本期賸餘（短絀－）	-383	-500	117
6,146	期初基金餘額	9,717	5,146	4,571
	解繳公庫	0	0	0
10,217	期末基金餘額	9,334	4,646	4,688

備註：

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-383	係幼兒園學費收入517,000元-移用基金累積餘額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—)	-383	
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—)	-383	
期初現金及約當現金	19,676	
期末現金及約當現金	19,293	

註：

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				126	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地使用費收入(原場地設施使用費)(收支併列)。
政府撥入收入				96,271	
公庫撥款收入	年	1	96,271,000	96,271	市府撥入收入。
教學收入				517	
學雜費收入	年	1	517,000	517	附設幼兒園學(雜)費用收入。
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：				96,934	

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
97,997 93,718 63,939 63,181	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	97,217 90,271 60,864 60,492	102,376 97,777 66,660 66,288	本校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)(來自用人費用明細資料) 。
758	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
638	12	聘僱及兼職人員薪資	250	1,485	
365	121	聘用人員薪金	0	564	
0	122	約僱職員薪金	0	660	
273	124	兼職人員酬金	250	261	兼代課鐘點費。
854	13	超時工作報酬	867	849	
854	131	加班費	867	849	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)。
15,821	15	獎金	15,587	15,278	
7,300	151	考績獎金	7,022	7,918	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,521	152	年終獎金	8,565	7,360	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,701	16	退休及卹償金	5,988	6,324	
5,655	161	職員退休及離職金	5,964	6,300	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
46	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
6,765	18	福利費	6,715	7,181	
6,067	181	分擔員工保險費	5,952	6,408	公勞保費機補及健保費機補等(來自用人費用明細資料)。
39	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0			105	105	員工健康檢查費(3,500元*30人 =105,000元)。
659	18Y	其他福利費	400	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(25人*16,000元=4 00,000元)(來自用人費用明細 資料)。
0			252	252	市府下授退休教職員、工友三 節慰問金(42人*1年*6,000元= 252,000元)。
3,258	2	服務費用	4,488	3,417	
932	21	水電費	1,000	1,000	
834	212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電 費。
0			600	600	電費(12月*50,000元=600,000 元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
97214	工作場所水費	100	100	水費(12月*8,400元=100,800元)(配合預算編列至千元，減列800元)。
14522	郵電費	164	175	
15221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
130222	電話費	0	0	
0		144	155	公務用電話等相關經費（12月*12,000元=144,000元）。
6723	旅運費	92	87	
67231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	37	戶外教育活動隨行人員費用(8班*2人*2,600元=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
8124	印刷裝訂與廣告費	70	70	
81241	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		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
1,00925	修理保養及保固費	1,589	805	
205252	一般房屋修護費	900	90	校舍、辦公室修繕等相關經費。
3254	其他建築修護費	100	80	禮堂等對外開放場地修繕等相關經費(收支併列)。
231255	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。
569257	什項設備修護費	75	81	辦公器具養護費(1,048元*71人=74,408元)(配合預算編列至千元，增列592元)。
0		271	310	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		43	44	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材、管線維修保養等相關經費。
026	保險費	5	10	
026Y	其他保險費	5	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
89427	一般服務費	1,405	1,053	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	5	學生註冊、繳納各項費用之手續費、匯費等相關經費。
814279	外包費	96	96	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		974	876	校園保全委外人員服務等相關經費。

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
027D	計時與計件人員酬金	260	0	市府下授集中式身心障礙班計時計資助理員薪資(含勞保費、健保費及勞退金)。
8027F	體育活動費	72	76	員工文康活動費(1,000元*72人=72,000元)。
5928	專業服務費	91	145	
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	16	各項活動、研習內聘講師鐘點費等相關經費(15節*800元=12,000元)。
0		24	32	各項活動、研習外聘講師鐘點費等相關經費(15節*1,600元=24,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	33	市府下授飲用水設備出水口檢測等相關經費。
0		10	10	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0288	委託考選訓練費	10	34	防火訓練管理費及派員訓練講習等相關經費。
728A	電子計算機軟體服務費	10	20	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7233	材料及用品費	732	732	
72332	用品消耗	732	732	
570321	辦公(事務)用品	242	222	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗器材、實驗用品等相關經費。
0		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	205	各處室行政用辦公用品等相關經費。
7322	報章什誌	20	31	教學及行政業務規定參考書籍及報費等相關經費。
121323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	環境佈置、環境清潔、綠化美化校園用品等相關經費。
0		30	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	15	衛生保健用品等相關經費。
0		0	30	
932Y	其他	20	9	市府下授身心障礙班教材編輯費(14,400元)及特殊教育班充實設備費(4,800元)(配合預算編列至千元，增列800元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,386	159	
371	會費	3	4	
3713	職業團體會費	3	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7572	捐助、補助與獎助	1,333	77	
7572Y	其他	74	77	市府下授午餐學校導師指導費(國小200元*9月*35班=63,000元、幼兒園200元*9月*2班*2位=7,200元、學前特教200元*9月*1班*2位=3,600元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		211	0	市府下授天天安新食材補助(210,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。。
0		591	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		356	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		101	0	市府下授兒童節禮物(100,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
2875	競賽及交流活動費	50	78	
28751	技能競賽	50	78	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
1919	其他	340	291	
19191	其他支出	340	291	
19191Y	其他	60	41	校慶活動相關經費。
0		280	250	新生訓練、畢業典禮、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。
6695M	建築及設備計畫	100	500	
6695	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	500	
66951	購置固定資產	100	500	
308514	購置機械及設備	50	210	購置電腦設備、電子白板等及其他教學或行政用相關機械設備。
48515	購置交通及運輸設備	0	0	
313516	購置什項設備	0	0	
0		50	290	購置冷氣機、飲水機等及其他教學或行政用相關什項設備。
98,666	總 計	97,317	102,876	

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				97,217 97,217	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 其他設備				100 100	
合 計				97,317	

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
24,306	資 產 合 計	23,423	23,806	-383
24,306	資 產	23,423	23,806	-383
20,176	流動資產	19,293	19,676	-383
20,176	現金	19,293	19,676	-383
20,176	銀行存款	19,293	19,676	-383
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
135	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	135	135	0
135	準備金	135	135	0
135	退休及離職準備 金	135	135	0
3,995	其他資產	3,995	3,995	0
3,995	什項資產	3,995	3,995	0
3,995	代管資產	3,995	3,995	0
14,089	負 債	14,089	14,089	0
8,234	流動負債	8,234	8,234	0
8,234	應付款項	8,234	8,234	0
8,234	應付代收款	8,234	8,234	0
5,855	其他負債	5,855	5,855	0
5,855	什項負債	5,855	5,855	0
1,725	存入保證金	1,725	1,725	0
135	應付退休及離職 金	135	135	0
3,995	應付代管資產	3,995	3,995	0
10,217	基金餘額	9,334	9,717	-383
10,217	基金餘額	9,334	9,717	-383
10,217	基金餘額	9,334	9,717	-383
10,217	累積餘額	9,334	9,717	-383
24,306	負債及基金餘額合計	23,423	23,806	-383
信託代理與保證資產		0 信託代理與保證負債	0	
保證品		0 應付保證品	0	

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 106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				97,317 97,217	本年度預算編列97,217,000元，用人費用90,271,000元，服務費用4,488,000元，材料及用品費732,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,386,000元，其他340,000元。
建築及設備計畫				100	本年度預算編列100,000元，其中機械及設備50,000元，什項設備50,000元。。
上年度預算數 國民教育計畫				102,876 102,376	105年度預算編列102,376,000元，用人費用97,777,000元，服務費用3,417,000元，材料及用品費732,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費159,000元，其他291,000元。
建築及設備計畫				500	105年度預算編列500,000元，其中機械及設備210,000元，什項設備290,000元。
前年度決算數				98,666	

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				97,997	104年度決算數97,996,756元，覈實支應用人費用93,717,998元，服務費用3,257,990元，材料及用品費722,960元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費106,619元，其他191,189元。
建築及設備計畫				669	104年度決算數668,791元，覈實支應交通及運輸設備47,920元，其他設備620,871元。

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	78	-6	72	本年度編列校長1人、行政人員4人、教師66人，與105年度相較教師減少3人，係因減少2班所致。 原預算改由教育局編列，預算員額營養師1人改列教育局。 原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人、廚工1人改列教育局。 無增減。
職員	74	-3	71	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	

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。

桃園市楊梅區
地方教育
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	60,864		867		8,565	7,022		5,988
國民教育計畫	60,864		867		8,565	7,022		5,988
正式人員	60,864		867		8,565	7,022		5,988
聘僱人員								
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260,000元。

大同國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		5,952	111			652		90,021	250	90,271
		5,952	111			652		90,021	250	90,271
		5,952	111			652		90,021		90,021
									250	250

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
98,666	102,876	合 計	97,317	97,217	0	0	100
93,718	97,777	用人費用	90,271	90,271	0	0	0
63,939	66,660	正式員額薪資	60,864	60,864	0	0	0
63,181	66,288	職員薪金	60,492	60,492	0	0	0
758	372	工員工資	372	372	0	0	0
638	1,485	聘僱及兼職人員薪資	250	250	0	0	0
365	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
	660	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
273	261	兼職人員酬金	250	250	0	0	0
854	849	超時工作報酬	867	867	0	0	0
854	849	加班費	867	867	0	0	0
15,821	15,278	獎金	15,587	15,587	0	0	0
7,300	7,918	考績獎金	7,022	7,022	0	0	0
8,521	7,360	年終獎金	8,565	8,565	0	0	0
5,701	6,324	退休及卹償金	5,988	5,988	0	0	0
5,655	6,300	職員退休及離職金	5,964	5,964	0	0	0
46	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
6,765	7,181	福利費	6,715	6,715	0	0	0
6,067	6,408	分擔員工保險費	5,952	5,952	0	0	0
39	105	傷病醫藥費	111	111	0	0	0
659	668	其他福利費	652	652	0	0	0
3,258	3,417	服務費用	4,488	4,488	0	0	0
932	1,000	水電費	1,000	1,000	0	0	0
834	900	工作場所電費	900	900	0	0	0
97	100	工作場所水費	100	100	0	0	0
145	175	郵電費	164	164	0	0	0
15	20	郵費	20	20	0	0	0
130	155	電話費	144	144	0	0	0
67	87	旅運費	92	92	0	0	0
67	87	國內旅費	92	92	0	0	0

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
81	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
81	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
1,009	805	修理保養及保固費	1,589	1,589	0	0	0
205	90	一般房屋修護費	900	900	0	0	0
3	80	其他建築修護費	100	100	0	0	0
231	200	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
569	435	什項設備修護費	389	389	0	0	0
	10	保險費	5	5	0	0	0
	10	其他保險費	5	5	0	0	0
894	1,053	一般服務費	1,405	1,405	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
814	972	外包費	1,070	1,070	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	260	260	0	0	0
80	76	體育活動費	72	72	0	0	0
59	145	專業服務費	91	91	0	0	0
26	48	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	36	36	0	0	0
26	43	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0	0	0
	34	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
7	20	電子計算機軟體服 務費	10	10	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
723	732	材料及用品費	732	732	0	0	0
723	732	用品消耗	732	732	0	0	0
570	567	辦公（事務）用品	582	582	0	0	0
7	31	報章什誌	20	20	0	0	0
121	80	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	0	0

桃園市楊梅區大同國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
15	45	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
9	9	其他	20	20	0	0	0
669	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	0	0	100
669	500	購置固定資產	100	0	0	0	100
308	210	購置機械及設備	50	0	0	0	50
48		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
313	290	購置什項設備	50	0	0	0	50
107	159	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,386	1,386	0	0	0
3	4	會費	3	3	0	0	0
3	4	職業團體會費	3	3	0	0	0
75	77	捐助、補助與獎助	1,333	1,333	0	0	0
75	77	其他	1,333	1,333	0	0	0
28	78	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
28	78	技能競賽	50	50	0	0	0
191	291	其他	340	340	0	0	0
191	291	其他支出	340	340	0	0	0
191	291	其他	340	340	0	0	0

桃園市楊梅區大同國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	270,950	100	0	271,050	
土地	88,278	0	0	88,278	
土地改良物	17,005	0	0	17,005	
房屋及建築	118,187	0	0	118,187	
機械及設備	13,045	50	0	13,095	購置電腦設備、電子白板等及其他教學或行政用相關機械設備。
交通及運輸設備	4,087	0	0	4,087	
什項設備	30,329	50	0	30,379	購置冷氣機、飲水機等及其他教學或行政用相關什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	20	0	0	20	

註：

主辦會計人員：李 秀 蓮

基金主持人：王 國 雄