特別收入 15-152

中華民國107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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 107 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 68 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 77 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 107 年度

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 1 億 2,119 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：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 2,139 萬 4,000 元，普通 35 班、特教班 2 班、幼教班 4 班，合計 41 班，學生人數 1,028 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 30 萬元，係老舊校舍、其他建築及設備整修工程費用。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電子白板、冷氣機等及其他教學或行政用相關設備。

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 77 人，較上年度增 5 人，係因附設幼兒園增加兩班所致。

(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 5,000 元，較上年度減少 1 萬 5,000 元，係減少財產報廢變賣收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 1,000 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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,006 萬 7,000 元，較上年度增加 2,379 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 107 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 99 萬 7,000 元，較上年度增加 48 萬元，係因附設幼兒園增班所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 2,139 萬 4,000 元，較上年度增加 2,417 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 30 萬元，較上年度增加 30 萬元，係新增老舊校舍、其他建築及設備整修工程費用所致。

(2) 其他設備：本年度預算數 40 萬元，較上年度增加 30 萬元，係增(汰)購電子白板、冷氣機等及其他教學或行政相關設備所致。

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 2,119 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,693 萬 4,000 元，增加 2,426 萬元，約增 25.03%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,209 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,731 萬 7,000 元，增加 2,477 萬 7,000 元，約增 25.46%，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，短絀 90 萬元，較上年度預算數短絀 38 萬 3,000 元，增加短絀 51 萬 7,000 元，約增 134.99%，將移用以前基金餘額 90 萬元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

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 107 年度

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 6,050 元。

(2) 利息收入：3,728 元。

(3) 其他財產收入：9 萬 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,702 萬 4,143 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：54 萬 2,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：16 萬 5,288 元。

預算數 1 億 237 萬 6,000 元，決算數 9,784 萬 2,809 元，執行率 95.57%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,567 萬 767 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：44 萬 2,330 元。

國民教育計畫預算數 1 億 237 萬 6,000 元，決算數 9,567 萬 767 元，執行率 93.45%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 44 萬 2,330 元，執行率 88.47%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 172 萬 9,712 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：0 元。

(2) 利息收入：786 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 5,350 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,180 萬 1,433 元。

政府其他撥入收入：80 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 9,400 元

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,251 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 107 年度

分配預算數 5,741 萬 9,000 元，實際數 5,292 萬 1,220 元，執行率 92.17%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,339 萬 2,873 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 4,150 元。

國民教育計畫分配預算數 5,734 萬 4,000 元，實際數 5,339 萬 2,873 元，執行率 93.11%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬 5,000 元，實際數 2 萬 4,150 元，執行率 32.20%。

(三)本期短絀：

本期短絀 49 萬 5,803 元，期末基金餘額 1,145 萬 617 元。

桃園市楊梅區大同國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
97,843	基金來源	121,194	96,934	24,260
111	財產收入	110	126	-16
16	財產處分收入	5	20	-15
4	利息收入	5	6	-1
91	其他財產收入	100	100	0
97,024	政府撥入收入	120,067	96,271	23,796
97,024	公庫撥款收入	120,067	96,271	23,796
543	教學收入	997	517	480
543	學雜費收入	997	517	480
165	其他收入	20	20	0
165	雜項收入	20	20	0
96,113	基金用途	122,094	97,317	24,777
95,671	國民教育計畫	121,394	97,217	24,177
95,671	國民小學教育	121,394	97,217	24,177
442	建築及設備計畫	700	100	600
0	營建及修建工程	300	0	300
442	其他設備	400	100	300
1,730	本期賸餘 (短絀-)	-900	-383	-517
10,217	期初基金餘額	11,563	9,717	1,847
0	解繳公庫	0	0	0
11,946	期末基金餘額	10,663	9,334	1,330

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107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—)	-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-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—)	-900	
期初現金及約當現金	21,263	
期末現金及約當現金	20,363	

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 107 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				110	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	5,000	5	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。
政府撥入收入				120,067	
公庫撥款收入	年	1	120,067,000	120,067	市府撥入收入。
教學收入				997	
學雜費收入	年	1	997,000	997	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：				121,194	

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107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
95,671	53	國民教育計畫	121,394	97,217	
92,201	1	用人費用	114,509	90,271	
62,795	11	正式員額薪資	62,256	60,864	
62,424	113	職員薪金	61,908	60,492	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997,000元)(來自用人費用明細資料)。
	371	工員工資	348	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,040	12	聘僱及兼職人員薪資	1,585	250	
322	121	聘用人員薪金	0	0	
458	122	約僱職員薪金	1,260	0	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)。
	0		68	0	附幼契進專任廚工薪金調整68,175元(配合預算編列至千元,減列175元)。
261	124	兼職人員酬金	257	250	兼代課鐘點費。
867	13	超時工作報酬	908	867	
867	131	加班費	908	867	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)。
14,965	15	獎金	15,194	15,587	
6,855	151	考績獎金	7,416	7,022	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,109	152	年終獎金	7,620	8,565	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	0		158	0	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)。
5,659	16	退休及卹償金	26,049	5,988	
5,637	161	職員退休及離職金	5,256	5,964	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
	0		20,769	0	市府下授退撫給與定期發放。
	22	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)。
6,875	18	福利費	8,517	6,715	
5,941	181	分擔員工保險費	6,120	5,952	教職員工公勞保費機補及健保費機補等(來自用人費用明細資料)。
	67	傷病醫藥費	109	105	公教人員健康檢查費(3,500元*31人=108,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
	0		16	6	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107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
0 183	傷病醫藥費	3	0	附設幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		11	0	附設幼兒園教保員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
868 18Y	其他福利費	30	252	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		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		1,828	0	市府下授各省市立學校教職員生活津貼。
2,774 2	服務費用	4,021	4,488	
779 21	水電費	1,000	1,000	
744 212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		600	600	電費。
35 214	工作場所水費	100	100	水費。
101 22	郵電費	164	164	
15 221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
86 222	電話費	0	0	
0		144	144	公務用電話等相關經費。
75 23	旅運費	87	92	
75 231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		37	42	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
53 24	印刷裝訂與廣告費	70	70	
53 241	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。
566 25	修理保養及保固費	1,074	1,589	
160 252	一般房屋修護費	400	900	校舍、辦公室修繕等相關經費。
14 254	其他建築修護費	100	100	禮堂等對外開放場地修繕等相關經費。
91 255	機械及設備修護費	150	200	電梯、各項機械及機電設備修護等相關經費。
300 257	什項設備修護費	44	43	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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107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
0257	什項設備修護費	300	271	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		80	75	辦公器具養護費(1,048元*76人*1年=79,648元)(配合預算編列至千元，增列352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。
1,02627	一般服務費	1,425	1,405	
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。
950279	外包費	96	96	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		977	974	校園保全委外人員服務等相關經費。
027D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(含勞健保及勞退休金)。
7627F	體育活動費	79	72	員工文康活動費(1,000元*79人=79,000元)(含附設幼兒園契約進用人員2人)。
10228	專業服務費	124	91	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	各項活動、研習內聘講師鐘點費等相關經費(800元*15節=12,000元)。
0		24	24	各項活動、研習外聘講師鐘點費等相關經費(1,600元*15節=24,000元)。
56287	委託檢驗(定)試驗認證費	42	10	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0		36	25	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
14288	委託考選訓練費	10	10	防火訓練管理費及派員訓練講習等相關經費。
1428A	電子計算機軟體服務費	0	10	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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4253	材料及用品費	732	732	
42532	用品消耗	732	732	
292321	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。

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107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
0321	辦公(事務)用品	233	242	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。
8322	報章什誌	20	20	教學及行政業務規定參考書籍及報費等相關經費。
95323	農業與園藝用品及環境美化費	65	60	環境佈置、環境清潔、綠化美化校園用品等相關經費。
0		35	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
932Y	其他	14	20	市府下授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	0	市府下授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)。
847	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	1,386	
371	會費	1	3	
3713	職業團體會費	1	3	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7672	捐助、補助與獎助	0	1,333	
7672Y	其他	0	591	
0		0	356	
0		0	74	
0		0	101	
0		0	211	
575	競賽及交流活動費	50	50	
5751	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。
1879	其他	2,081	340	
18791	其他支出	2,081	340	
18791Y	其他	61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(41班-6班)=60,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		297	280	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。

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107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	206	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,028人=205,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		643	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		208	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*26人=208,000元)。
0		103	0	兒童節禮物(100元*1,028人=102,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		125	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		63	0	市府下授營養午餐導師指導費(國小200元*9月*35人=63,000元)。
0		15	0	市府下授營養午餐導師指導費(附設幼兒園200元*9月*8人=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600)。
0		4	0	市府下授營養午餐導師指導費(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)。
4425M	建築及設備計畫	700	100	
4425	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	100	
44251	購置固定資產	700	100	
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	老舊校舍、其他建築及設備整修工程。
225514	購置機械及設備	200	50	購置電子白板、相機等及其他教學或行政用相關機械設備。
217516	購置什項設備	0	0	
0		200	50	購置冷氣機、飲水機等及其他教學或行政用相關什項設備。
96,113	總計	122,094	97,317	

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 107 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				121,394 121,394	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 營建及修建工程				700 300	預計支用項目:老舊校舍、其他建築及設備整修工程。(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				400	預計支用項目:購置電子白板、相機、冷氣機、飲水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)。
合 計				122,094	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
27,251	資 產 合 計	25,968	26,868	-900
27,251	資 產	25,968	26,868	-900
21,646	流動資產	20,363	21,263	-900
21,646	現金	20,363	21,263	-900
21,646	銀行存款	20,363	21,263	-900
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
5,605	其他資產	5,605	5,605	0
5,605	什項資產	5,605	5,605	0
5,605	代管資產	5,605	5,605	0
15,305	負 債	15,305	15,305	0
9,168	流動負債	9,168	9,168	0
9,168	應付款項	9,168	9,168	0
9,168	應付代收款	9,168	9,168	0
6,137	其他負債	6,137	6,137	0
6,137	什項負債	6,137	6,137	0
531	存入保證金	531	531	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,605	應付代管資產	5,605	5,605	0
11,946	基金餘額	10,663	11,563	-900
11,946	基金餘額	10,663	11,563	-900
11,946	基金餘額	10,663	11,563	-900
11,946	累積餘額	10,663	11,563	-900
27,251	負債及基金餘額合計	25,968	26,868	-900

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 107 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				122,094 121,394	本年度預計支應用人費用，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。
建築及設備計畫				700	
上年度預算數 國民教育計畫				97,317 97,217	106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	
前年度決算數 國民教育計畫				96,113 95,671	105年度決算數95,670,767元，覈實支應用人費用92,201,299元，服務費用2,773,577元，材料及用品費424,850元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費83,600元，其他187,441元。

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 107 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
建築及設備計畫				442	105年度決算數442,330元，覈實支應機械及設備224,892元，什項設備217,438元。
104年度決算數 國民教育計畫				98,666 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
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 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	72	5	77	行政人員5人(含校長)及教師68人。 附設幼兒園教保員2人及廚工1人。 工友1人。
職員	71	2	73	
約僱人員	0	3	3	
工友	1	0	1	
總 計	72	5	77	

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。

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	62,256	1,328	908		7,778	7,416		26,049
國民教育計畫	62,256	1,328	908		7,778	7,416		26,049
正式人員	62,256		908		7,620	7,416		26,049
聘僱人員		1,328			158			
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270,000元。

大同國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		6,120	139			2,258		114,252	257	114,509
		6,120	139			2,258		114,252	257	114,509
		6,120	125			2,258		112,752		112,752
			14					1,500		1,500
									257	257

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107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
96,113	97,317	合 計	122,094	121,394	0	0	700
92,201	90,271	用人費用	114,509	114,509	0	0	0
62,795	60,864	正式員額薪資	62,256	62,256	0	0	0
62,424	60,492	職員薪金	61,908	61,908	0	0	0
371	372	工員工資	348	348	0	0	0
1,040	250	聘僱及兼職人員薪資	1,585	1,585	0	0	0
322		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
458		約僱職員薪金	1,328	1,328	0	0	0
261	250	兼職人員酬金	257	257	0	0	0
867	867	超時工作報酬	908	908	0	0	0
867	867	加班費	908	908	0	0	0
14,965	15,587	獎金	15,194	15,194	0	0	0
6,855	7,022	考績獎金	7,416	7,416	0	0	0
8,109	8,565	年終獎金	7,778	7,778	0	0	0
5,659	5,988	退休及卹償金	26,049	26,049	0	0	0
5,637	5,964	職員退休及離職金	26,025	26,025	0	0	0
22	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
6,875	6,715	福利費	8,517	8,517	0	0	0
5,941	5,952	分擔員工保險費	6,120	6,120	0	0	0
67	111	傷病醫藥費	139	139	0	0	0
868	652	其他福利費	2,258	2,258	0	0	0
2,774	4,488	服務費用	4,021	4,021	0	0	0
779	1,000	水電費	1,000	1,000	0	0	0
744	900	工作場所電費	900	900	0	0	0
35	100	工作場所水費	100	100	0	0	0
101	164	郵電費	164	164	0	0	0
15	20	郵費	20	20	0	0	0
86	144	電話費	144	144	0	0	0
75	92	旅運費	87	87	0	0	0
75	92	國內旅費	87	87	0	0	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107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
53	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
53	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
566	1,589	修理保養及保固費	1,074	1,074	0	0	0
160	900	一般房屋修護費	400	400	0	0	0
14	100	其他建築修護費	100	100	0	0	0
91	200	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
300	389	什項設備修護費	424	424	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
1,026	1,405	一般服務費	1,425	1,425	0	0	0
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
950	1,070	外包費	1,073	1,073	0	0	0
	260	計時與計件人員酬 金	270	270	0	0	0
76	72	體育活動費	79	79	0	0	0
102	91	專業服務費	124	124	0	0	0
18	36	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	36	36	0	0	0
56	35	委託檢驗(定)試驗 認證費	78	78	0	0	0
14	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
14	10	電子計算機軟體服 務費	0	0	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
425	732	材料及用品費	732	732	0	0	0
425	732	用品消耗	732	732	0	0	0
292	582	辦公(事務)用品	573	573	0	0	0
8	20	報章什誌	20	20	0	0	0
95	90	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	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107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
21	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
9	20	其他	19	19	0	0	0
442	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	0	0	0	700
442	100	購置固定資產	700	0	0	0	700
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	0	0	300
225	50	購置機械及設備	200	0	0	0	200
217	50	購置什項設備	200	0	0	0	200
84	1,386	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0	0	0
3	3	會費	1	1	0	0	0
3	3	職業團體會費	1	1	0	0	0
76	1,333	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
76	1,333	其他	0	0	0	0	0
5	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
5	50	技能競賽	50	50	0	0	0
187	340	其他	2,081	2,081	0	0	0
187	340	其他支出	2,081	2,081	0	0	0
187	340	其他	2,081	2,081	0	0	0

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	306,974	700	0	307,674	
土地	117,832	0	0	117,832	
土地改良物	19,865	0	0	19,865	
房屋及建築	118,897	300	0	119,197	老舊校舍、其他建築及設備整修工程。
機械及設備	13,657	200	0	13,857	購置電子白板、相機等及其他教學或行政用相關機械設備。
交通及運輸設備	4,182	0	0	4,182	
什項設備	32,523	200	0	32,723	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：卓 秀 碧

基金主持人：王 國 雄