

特別收入 15-152

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第	16	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	19	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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)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 109 年度

壹、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，以達適基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 3 人，共計 81 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 109 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 2,834 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(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 2,939 萬 6,000 元，普通班 36 班、特教班 2 班，幼教班 5 班，合計 43 班，學生人數 1,088 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 1 萬 7,000 元，係增(汰)購擴音機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 43 萬 3,000 元(含機械設備 21 萬 2,000 元及雜項設備 22 萬 1,000 元)，係增(汰)購個人電腦、雷射切割機、碎紙機、冰箱、圖書櫃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 81 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 17 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係增加太陽能光電租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 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 2,671 萬 1,000 元，較上年度減少 623 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

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 109 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 142 萬元，較上年度無增減。

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 2,939 萬 6,000 元，較上年度減少 567 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 1 萬 7,000 元，較上年度增加 1 萬 7,000 元，係增(汰)購擴音機及其他事務性相關等設備。

(4) 其他設備：本年度預算編列 43 萬 3,000 元，較上年度增加 13 萬 3,000 元，係增(汰)購個人電腦、雷射切割機、碎紙機、冰箱、圖書櫃及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 1 億 2,834 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 3,456 萬 7,000 元，減少 622 萬 1,000 元，約減 4.62%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,984 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 3,536 萬 7,000 元，減少 552 萬 1,000 元，約減 4.08%，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，短絀 150 萬元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 70 萬元，約增 87.50%，將移用以前基金餘額 150 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(107 年度)決算執行結果：

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 109 年度

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1,190 元。

(2) 利息收入：1,554 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 8,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 2,778 萬 8,027 元。

(2) 政府其他撥入收入：138 萬 5,023 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：107 萬 2,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,864 元。

預算數 1 億 2,119 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,029 萬 458 元，執行率 107.51%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,834 萬 2,318 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：6 萬 8,812 元。

(2) 其他設備：61 萬 5,276 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,139 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,834 萬 2,318 元，執行率 105.72%、建築及設備計畫預算數 70 萬元，決算數 68 萬 4,088 元，執行率 97.73%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 126 萬 4,052 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入：887 元。

(3) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,968 萬 4,742 元。

(2) 政府其他撥入收入：61 萬 1,049 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 109 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：74 萬 9,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：7,589 元。

分配預算數 8,034 萬 9,000 元，實際數 8,105 萬 9,667 元，執行率 100.88%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,058 萬 2,818 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 6,720 元。

國民教育計畫分配預算數 8,022 萬 4,000 元，實際數 7,058 萬 2,818 元，執行率 87.98%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬 5,000 元，實際數 11 萬 6,720 元，執行率 93.38%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,036 萬 129 元，期末基金餘額 1,570 萬 6,855 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109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)
130,290	基金來源	128,346	134,567	-6,221
31	財產收入	195	180	15
1	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	171	156	15
2	利息收入	4	4	0
28	其他財產收入	20	20	0
129,173	政府撥入收入	126,711	132,947	-6,236
127,788	公庫撥款收入	126,711	132,947	-6,236
1,385	政府其他撥入收入	0	0	0
1,072	教學收入	1,420	1,420	0
1,072	學雜費收入	1,420	1,420	0
14	其他收入	20	20	0
14	雜項收入	20	20	0
129,026	基金用途	129,846	135,367	-5,521
128,342	國民教育計畫	129,396	135,067	-5,671
128,342	國民小學教育	129,396	135,067	-5,671
684	建築及設備計畫	450	300	150
69	交通及運輸設備	17	0	17
615	其他設備	433	300	133
1,264	本期賸餘（短絀一）	-1,500	-800	-700
4,083	期初基金餘額	4,547	3,183	1,364
0	解繳公庫	0	0	0
5,347	期末基金餘額	3,047	2,383	664

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109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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,00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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	15,275	
期末現金及約當現金	13,775	

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 109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				195	
租金收入	年	1	171,000	171	太陽能光電租金收入。
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				126,711	
公庫撥款收入	年	1	126,711,000	126,711	市府撥入經費。
教學收入				1,420	
學雜費收入	年	1	269,000	269	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,151,000	1,151	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：				128,346	

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109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
128,342	53	國民教育計畫	129,396	135,067	
122,532	1	用人費用	120,551	126,975	
66,757	11	正式員額薪資	67,776	68,964	
66,357	113	職員薪金	67,452	68,616	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1,151,000元、幼兒園雜費收入扣抵134,000元)(來自用人費用明細資料)。
400	114	工員工資	324	348	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,376	12	聘僱及兼職人員薪資	1,613	1,606	
2,119	122	約僱職員薪金	1,356	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)。
257	124	兼職人員酬金	257	250	兼代課鐘點費。
1,024	13	超時工作報酬	884	890	
1,024	131	加班費	884	890	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)。
15,054	15	獎金	16,372	16,395	
7,001	151	考績獎金	8,036	8,195	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,052	152	年終獎金	7,975	8,005	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	27	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章之年終慰問金。
0	15Y	其他獎金	165	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
28,415	16	退休及卹償金	24,724	30,290	
28,392	161	職員退休及離職金	5,544	5,544	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			19,156	24,722	市府下授(41)-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)。
8,907	18	福利費	9,182	8,830	
6,383	181	分擔員工保險費	6,456	6,456	教職員工公保1,958,000元、勞保490,000元及健保4,008,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
49	183	傷病醫藥費	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
基金用途明細表
中華民國109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	67	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		84	105	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	3	附設幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
2,47518Y	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		2,126	1,820	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,4842	服務費用	4,798	4,550	
76021	水電費	1,000	1,000	
653212	工作場所電費	600	600	電費。
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
106214	工作場所水費	100	100	水費。
13122	郵電費	140	140	
21221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
111222	電話費	0	0	
0		120	120	公務用電話等相關經費。
8023	旅運費	87	87	
80231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		37	37	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)。
524	印刷裝訂與廣告費	50	50	
5241	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。
92425	修理保養及保固費	1,620	1,605	
358252	一般房屋修護費	500	500	校舍、辦公室修繕等相關經費。

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109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	171	156	校舍、辦公室修繕等相關經費(太陽能光電租金收入)。
2254	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。
303255	機械及設備修護費	400	300	電梯、各項機械及機電設備修護等相關經費。
260257	雜項設備修護費	400	500	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		84	84	辦公器具養護費(1,048元*80人*1年=83,840元)(配合預算編列至千元，增列160元)。
0		45	45	市府下授(17)-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。
1,39827	一般服務費	1,718	1,490	
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。
1,073279	外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		1,219	1,014	校園保全委外人員服務等相關經費。
25227D	計時與計件人員酬金	313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
7327F	體育活動費	83	83	員工文康活動費(1,000元*83人=83,000元)(含附設幼兒園契約進用人員2人)。
11428	專業服務費	106	101	
36285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		12	13	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*12節=12,000元)。
0		5	0	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
64287	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	12	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	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。

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109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
1228A	電腦軟體服務費	13	11	薪資、出納、人事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)。
5243	材料及用品費	736	732	
52432	用品消耗	736	732	
286321	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。
189323	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。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
2532Y	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	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	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)。
375	競賽及交流活動費	50	50	
3751	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。
1,7989	其他	3,260	2,759	
1,79891	其他支出	3,260	2,759	

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109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
1,798	91Y	其他	290	323	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0			140	110	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			184	184	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*23人=184,000元)。
0			109	108	兒童節禮物(100元*1,088人=108,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
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)。
0			695	643	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0			218	215	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,088人=217,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			948	500	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。
0			528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			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(19)-營養午餐導師指導費(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(33)-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)。
684	5M	建築及設備計畫	450	300	
684	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	300	
684	51	購建固定資產	450	300	
117	514	購置機械及設備	112	125	購置個人電腦經費(含螢幕)(28,000元4台=112,000元)。
0			100	75	購置雷射切割機及其他教學或行政用相關機械設備等經費。

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109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
69	515	購置交通及運輸設備	17	0	購置擴音機及其他教學或行政 用相關交通及運輸設備等經費。
498	516	購置雜項設備	221	100	購置碎紙機、冰箱、圖書櫃及 其他教學或行政用相關雜項設 備等經費。
129,026		總 計	129,846	135,367	

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 109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				129,396 129,396	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				450 17	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				433	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				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
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
21,547	資 產 合 計	19,247	20,747	-1,500
21,547	資 產	19,247	20,747	-1,500
16,127	流動資產	13,827	15,327	-1,500
16,075	現金	13,775	15,275	-1,500
16,075	銀行存款	13,775	15,275	-1,500
52	預付款項	52	52	0
52	預付費用	52	52	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
16,200	負 債	16,200	16,200	0
10,174	流動負債	10,174	10,174	0
10,174	應付款項	10,174	10,174	0
10,174	應付代收款	10,174	10,174	0
6,026	其他負債	6,026	6,026	0
6,026	什項負債	6,026	6,026	0
446	存入保證金	446	446	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
159	暫收及待結轉帳 項	159	159	0
5,347	基金餘額	3,047	4,547	-1,500
5,347	基金餘額	3,047	4,547	-1,500
5,347	基金餘額	3,047	4,547	-1,500
5,347	累積餘額	3,047	4,547	-1,500
21,547	負債及基金餘額合計	19,247	20,747	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 109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				129,846 129,396	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				450	本年度預計支應本校包括交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				135,367 135,067	108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				300	108年度支應本校包括機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 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、什項設備等。
106年度決算數				100,131	

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 109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				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，什項設備50,000元。
105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。
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。

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 109 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	0	81	行政人員5人（含校長）及教師72人。 附設幼兒園教保 員2人及廚工1人。
職員	77	0	77	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	
總 計	81	0	81	

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。

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313,000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
109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109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		
122,532	126,975	用人費用	120,551	120,551	0		
66,757	68,964	正式員額薪資	67,776	67,776	0		
66,357	68,616	職員薪金	67,452	67,452	0		
400	348	工員工資	324	324	0		
2,376	1,606	聘僱及兼職人員薪資	1,613	1,613	0		
2,119	1,356	約僱職員薪金	1,356	1,356	0		
257	250	兼職人員酬金	257	257	0		
1,024	890	超時工作報酬	884	884	0		
1,024	890	加班費	884	884	0		
15,054	16,395	獎金	16,372	16,372	0		
7,001	8,195	考績獎金	8,036	8,036	0		
8,052	8,200	年終獎金	8,171	8,171	0		
		其他獎金	165	165	0		
28,415	30,290	退休及卹償金	24,724	24,724	0		
28,392	30,266	職員退休及離職金	24,700	24,700	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
8,907	8,830	福利費	9,182	9,182	0		
6,383	6,456	分擔員工保險費	6,456	6,456	0		
49	124	傷病醫藥費	170	170	0		
2,475	2,250	其他福利費	2,556	2,556	0		
3,484	4,550	服務費用	4,798	4,798	0		
760	1,000	水電費	1,000	1,000	0		
653	900	工作場所電費	900	900	0		
106	100	工作場所水費	100	100	0		
131	140	郵電費	140	140	0		
21	20	郵費	20	20	0		
111	120	電話費	120	120	0		
80	87	旅運費	87	87	0		
80	87	國內旅費	87	87	0		
5	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109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		
5	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
924	1,605	修理保養及保固費	1,620	1,620	0		
358	656	一般房屋修護費	671	671	0		
2	20	其他建築修護費	20	20	0		
303	300	機械及設備修護費	400	400	0		
260	629	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		
1,398	1,490	一般服務費	1,718	1,718	0		
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
1,073	1,114	外包費	1,319	1,319	0		
252	290	計時與計件人員酬金	313	313	0		
73	83	體育活動費	83	83	0		
114	101	專業服務費	106	106	0		
36	37	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	37	0		
64	49	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0		
1	4	委託考選訓練費	4	4	0		
12	11	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		
524	732	材料及用品費	736	736	0		
524	732	用品消耗	736	736	0		
286	573	辦公（事務）用品	573	573	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
189	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
24	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109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	19	其他用品消耗	23	23	0		
684	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	450		
684	300	購建固定資產	450	0	450		
117	200	購置機械及設備	212	0	212		
69		購置交通及運輸設 備	17	0	17		
498	100	購置雜項設備	221	0	221		
4	51	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	51	51	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
3	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
3	50	技能競賽	50	50	0		
1,798	2,759	其他	3,260	3,260	0		
1,798	2,759	其他支出	3,260	3,260	0		
1,798	2,759	其他	3,260	3,260	0		
129,026	135,367	合 計	129,846	129,396	450		

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109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	16,862						983	2,020
房屋及建築	118,871	36,242						5,884	76,745
機械及設備	14,600	11,078	212	(1)			購置個人電腦、雷射切割機及其他教學或行政用相關機械設備等。	2,651	1,083
交通及運輸設備	4,070	3,569	17	(1)			購置擴音機及其他教學或行政用相關交通及運輸設備等。	398	120
雜項設備	30,405	26,699	221	(1)			購置碎紙機、冰箱、圖書櫃及其他教學或行政用相關雜項設備等。	3,026	901
購建中固定資產									
電腦軟體	41							8	33
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	303,120	94,450	450					12,950	196,170

註：