

特別收入 15-85

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
桃園市桃園區同德國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區同德國民小學編

桃園市桃園區同德國民小學
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	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

桃園市桃園區同德國民小學

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：

- (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 103 人、行政人員 4 人、工友 4 人，共計 112 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：

桃園市桃園區同德國民小學

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

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 3,753 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及租金收入。

(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 3,741 萬 8,000 元，普通班 60 班、特教班 2 班，合計 62 班，學生人數 1,648 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 10 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 90 萬元(含機械設備 70 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 112 人，較上年度減 4 人，係本年度減少班級數所致。

(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 7 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 元，係增加太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 8,000 元，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 1 億 3,738 萬 8,000 元，較上年度減少 368 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

桃園市桃園區同德國民小學

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

雜項收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少資源回收收入。

(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 3,741 萬 8,000 元，較上年度減少 432 萬 4,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 90 萬元，較上年度增加 60 萬元，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 3,753 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,114 萬 2,000 元，減少 361 萬 1,000 元，約減 2.56%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,845 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,214 萬 2,000 元，減少 368 萬 4,000 元，約減 2.59%，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 92 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 100 萬元，減少短絀 7 萬 3,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：7,180 元。

(2)利息收入：2 萬 790 元。

桃園市桃園區同德國民小學

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

(3) 其他財產收入：1 萬 7,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,380 萬 576 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 5,690 元。

預算數 1 億 3,501 萬元，決算數 1 億 3,387 萬 1,236 元，執行率 99.16%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,431 萬 8,284 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：39 萬 7,699 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,530 萬元，決算數 1 億 3,431 萬 8,284 元，執行率 99.27%、建築及設備計畫預算數 71 萬元，決算數 39 萬 7,699 元，執行率 56.01%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 84 萬 4,747 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：9,520 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 2,970 元。

(2) 利息收入：8,146 元。

(3) 其他財產收入：8,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,488 萬 1,830 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6,215 元。

分配預算數 8,558 萬 9,000 元，實際數 8,492 萬 6,681 元，執行率 99.23%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,591 萬 5,956 元。

桃園市桃園區同德國民小學
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

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 9,500 元。

(2) 其他設備：14 萬 8,300 元。

國民教育計畫分配預算數 8,528 萬 9,000 元，實際數 7,591 萬 5,956 元，執行率 89.01%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 17 萬 7,800 元，執行率 59.27%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 883 萬 2,925 元，期末基金餘額 1,331 萬 2,694 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 60 班、特教班 2 班，合計 62 班，學生人數 1,648 人。

桃園市桃園區同德國民小學
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)
133,871	基金來源	137,531	141,142	-3,611
45	財產收入	103	22	81
7	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	73	0	73
21	利息收入	20	20	0
17	其他財產收入	10	2	8
133,801	政府撥入收入	137,388	141,070	-3,682
133,801	公庫撥款收入	137,388	141,070	-3,682
26	其他收入	40	50	-10
26	雜項收入	40	50	-10
134,716	基金用途	138,458	142,142	-3,684
134,318	國民教育計畫	137,418	141,742	-4,324
134,318	國民小學教育	137,418	141,742	-4,324
398	建築及設備計畫	1,040	400	640
0	交通及運輸設備	100	100	0
398	其他設備	900	300	600
0	無形資產	40	0	40
-845	本期賸餘（短絀一）	-927	-1,000	73
5,325	期初基金餘額	3,480	4,325	-845
	解繳公庫	0	0	0
4,480	期末基金餘額	2,553	3,325	-772

備註：

桃園市桃園區同德國民小學
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—)	-927	本期短絀係太陽能發電板租金收入73,000元-移用以前年度賸餘1,000,000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—)	-927	
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—)	-927	
期初現金及約當現金	14,459	
期末現金及約當現金	13,532	

註：

桃園市桃園區同德國民小學
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				103	
租金收入	年	1	73,000	73	公有房舍屋頂設置太陽能發電板。
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	學校場地設施租借使用費。(收支併列)
政府撥入收入				137,388	
公庫撥款收入	年	1	137,388,000	137,388	市府撥入經費。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收物品變賣所得等收入。
總 計：				137,531	

桃園市桃園區同德國民小學
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
134,318	53 國民教育計畫	137,418	141,742	
128,441	1 用人費用	130,519	135,032	
90,707	11 正式員額薪資	92,052	95,580	
89,221	113 職員薪金	90,564	94,092	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)
1,486	114 工員工資	1,488	1,488	本校技工、工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細表)
397	12 聘僱及兼職人員薪資	382	404	
397	124 兼職人員酬金	382	404	兼代課鐘點費(381,780元，配 合預算編列至千元，增列220元)。
817	13 超時工作報酬	955	884	
817	131 加班費	955	884	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
19,035	15 獎金	20,494	20,993	
7,958	151 考績獎金	8,731	9,029	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
11,077	152 年終獎金	11,763	11,964	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
8,539	16 退休及卹償金	8,016	8,304	
7,694	161 職員退休及離職金	7,776	8,064	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表)
845	162 工員退休及離職金	240	240	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
8,946	18 福利費	8,620	8,867	
8,432	181 分擔員工保險費	8,028	8,316	公保費,勞保費,健保費。(來自 用人費用明細表)
98	183 傷病醫藥費	130	123	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*37人=129,500元)，配合預算編列至千元，增列5 00元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
416	18Y 其他福利費	432	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*27人=43 2,000元)。(來自用人費用明細 表)
0		12	12	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*2人*1年=12,000元)。
0		12	0	市府下授退休工友(技工)三節 慰問金(6,000元*2人*1年=12,0 00元)。
4,366	2 服務費用	4,604	5,020	

桃園市桃園區同德國民小學
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
1,089	21 水電費	1,330	1,322	
1,002	212 工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電費。
0		900	900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
87	214 工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
0	21Y 其他場所水電費	10	2	學校場地設施租借使用相關水電費。(收支併列)
152	22 郵電費	171	177	
12	221 郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
106	222 電話費	114	114	公務用電話費(9,500元*12月=114,000元)。
34	224 數據通信費	42	48	校園網路使用費。
57	23 旅運費	77	97	
57	231 國內旅費	10	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		62	62	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元，配合預算編列至千元，減列400元)。
0	236 貨物運費	5	15	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
103	24 印刷裝訂與廣告費	105	105	
103	241 印刷及裝訂費	25	25	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物等印製。
0		80	80	預、決算書印製，各類表冊、單據等印刷、影印等。
1,461	25 修理保養及保固費	1,140	1,772	
77	252 一般房屋修護費	60	80	校舍、辦公室修繕費。
18	255 機械及設備修護費	80	99	校園安全系統、電梯等機電養護費。
1,083	257 什項設備修護費	57	59	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養(56,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
0		113	117	本校辦公器具養護費(1,048元*108人=113,184元，配合預算編列至千元，減列184元)。
0		530	890	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔費。
284	258 其他資產修護費	300	527	水電消防設備、校園地面及設施等維修保養。
0	26 保險費	3	3	
0	26Y 其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,286	27 一般服務費	1,535	1,306	

桃園市桃園區同德國民小學
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
959 279 213 27D	外包費 計時與計件人員酬金	1,163 260	940 250	校園安全維護—保全服務。 市府下授集中式身心障礙班計 時計資助理員薪資及機補勞、 健保及勞退金。
114 27F	體育活動費	112	116	員工文康活動費(1,000元*112 人=112,000元)。
120 28 23 285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	144 4	139 4	外聘委員出席費(2,000元*2次= 4,000元)。
0		4	4	各項活動、研習內聘助教費(40 0元*10節=4,000元)。
0		4	4	各項活動、研習內聘講師講座 鐘點費(800元*5節=4,000元)。
0		8	8	各項活動、研習外聘講師專題 演講鐘點費(1,600元*5節=8,00 0元)。
0		6	6	各項活動、研習外聘講師講座 鐘點費(1,200元*5節=6,000元) 。
61 287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	40 24	30 24	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
4 288 32 28A	委託考選訓練費 電子計算機軟體服務費	4 50	4 55	參加防火訓練管理研習費用。 校務行政、教學資訊相關系統 維護更新費。
98 29 98 291	公共關係費 公共關係費	99 99	99 99	首長公共關係費(8,200元*12月 =98,400元，配合預算編列至千 元，增列600元)。
1,147 3 1,147 32	材料及用品費 用品消耗	1,033 1,033	1,173 1,173	
498 321 0 0	辦公(事務)用品	50 200 250	60 255 310	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。 各處室行政用辦公用品。 班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材、實驗用品等 消耗品。
54 322	報章什誌	60	33	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
347 323 0 0 33 328	農業與園藝用品及環境美 化費 醫療用品(非醫療院所使 用)	75 75 50 50	100 100 50 50	掃地用各類清潔用具等。 環境佈置、綠化美化校園經費 。 環境保護清潔消毒。 衛生保健用品。

桃園市桃園區同德國民小學
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
21532Y 0	其他	4	4	交通安全材料費。
0		14	8	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(14,400元，配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	2	市府下授特殊教育班充實設備費(4,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		200	201	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
574	租金、償債與利息	70	78	
5745	什項設備租金	70	78	
57451	什項設備租金	70	78	影印機租賃費用。
397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	868	109	
471	會費	1	4	
4713	職業團體會費	1	4	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	796	0	
072Y	其他	327	0	市府下授天天安心食材補助(327,400元，配合預算編列至千元，減列400元)。
0		304	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		165	0	市府下授兒童節禮物(100元*1,648人=164,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
073	分擔	1	5	
073Y	分擔其他費用	1	5	公共意外責任保險自付額。
3575	競賽及交流活動費	70	100	
35751	技能競賽	70	100	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2689	其他	324	330	
26891	其他支出	324	330	
26891Y	其他	50	56	加強社會教育活動經費。
0		67	48	校慶補助款(66,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		207	226	戶外教育活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及業務相關連繫等各項活動經費。
3985M	建築及設備計畫	1,040	400	
3985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,040	400	
39851	購置固定資產	1,000	400	

桃園市桃園區同德國民小學
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
151	514	購置機械及設備	700	100	購置電腦、投影機等各項事務 機器及視聽器材設備。 教學廣播用設備等。 購置圖書等教學及行政用雜項 設備。 購置資訊媒體及行政軟體等。
0	515	購置交通及運輸設備	100	100	
247	516	購置什項設備	200	200	
0	52	購置無形資產	40	0	
0	521	購置電腦軟體	40	0	
134,716		總計	138,458	142,142	

桃園市桃園區同德國民小學
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				137,418 137,418	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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				1,040 100	
其他設備				900	
無形資產				40	
合 計				138,458	

桃園市桃園區同德國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
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(-)
15,583	資 產 合 計	13,656	14,583	-927
15,583	資 產	13,656	14,583	-927
15,527	流動資產	13,600	14,527	-927
15,459	現金	13,532	14,459	-927
15,459	銀行存款	13,532	14,459	-927
68	預付款項	68	68	0
68	預付費用	68	68	0
55	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	55	55	0
55	準備金	55	55	0
55	退休及離職準備 金	55	55	0
11,103	負 債	11,103	11,103	0
9,620	流動負債	9,620	9,620	0
9,620	應付款項	9,620	9,620	0
9,620	應付代收款	9,620	9,620	0
1,483	其他負債	1,483	1,483	0
1,483	什項負債	1,483	1,483	0
1,428	存入保證金	1,428	1,428	0
55	應付退休及離職 金	55	55	0
4,480	基金餘額	2,553	3,480	-927
4,480	基金餘額	2,553	3,480	-927
4,480	基金餘額	2,553	3,480	-927
4,480	累積餘額	2,553	3,480	-927
15,583	負債及基金餘額合計	13,656	14,583	-927

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

00

桃園市桃園區同德國民小學
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				138,458 137,418	本年度預算編列137,418,000元，用人費用130,519,000元、服務費用4,604,000元、材料及用品費1,033,000元、租金償債及利息70,000元、會費競賽及交流活動費868,000元、其他324,000元。
建築及設備計畫				1,040	本年度預算編列1,040,000元，係購置教學廣播等設備100,000元、購置行政教學用事務設備、投影機及圖書等設備900,000元與購置資訊媒體及行政軟體等40,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				142,142 141,742	105年度預算編列141,742,000元，用人費用135,032,000元、服務費用5,020,000元、材料及用品費1,173,000元、租金償債及利息78,000元、會費競賽及交流活動費109,000元、其他330,000元。
建築及設備計畫				400	105年度預算編列400,000元，係購置教學廣播等設備100,000元與購置行政教學用事務設備、投影機及圖書等設備300,000元。
前年度決算數				134,716	

桃園市桃園區同德國民小學
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				134,318	104年度決算數134,318,284元，用人費用128,440,786元、服務費用4,366,241元、材料及用品費1,146,598元、租金償債及利息57,445元、會費競賽及交流活動費38,884元、其他268,330元。
建築及設備計畫				398	104年度決算數397,699元，其中機械及設備151,000元、什項設備246,699元。

桃園市桃園區同德國民小學
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	116	-4	112	因減班較上年度減少教師4人。本年度編列校長1人、教師103人、行政人員4人。
職員	112	-4	108	
工友	4	0	4	

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集中式身心障礙班計時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
地方教育
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集中式身心障礙班計時計資助理員1人,預算金額260,000元。

同德國民小學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區同德國民小學
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
134,716	142,142	合 計	138,458	137,418	0	0	1,040
128,441	135,032	用人費用	130,519	130,519	0	0	0
90,707	95,580	正式員額薪資	92,052	92,052	0	0	0
89,221	94,092	職員薪金	90,564	90,564	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
397	404	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0	0	0
397	404	兼職人員酬金	382	382	0	0	0
817	884	超時工作報酬	955	955	0	0	0
817	884	加班費	955	955	0	0	0
19,035	20,993	獎金	20,494	20,494	0	0	0
7,958	9,029	考績獎金	8,731	8,731	0	0	0
11,077	11,964	年終獎金	11,763	11,763	0	0	0
8,539	8,304	退休及卹償金	8,016	8,016	0	0	0
7,694	8,064	職員退休及離職金	7,776	7,776	0	0	0
845	240	工員退休及離職金	240	240	0	0	0
8,946	8,867	福利費	8,620	8,620	0	0	0
8,432	8,316	分擔員工保險費	8,028	8,028	0	0	0
98	123	傷病醫藥費	136	136	0	0	0
416	428	其他福利費	456	456	0	0	0
4,366	5,020	服務費用	4,604	4,604	0	0	0
1,089	1,322	水電費	1,330	1,330	0	0	0
1,002	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	0	0
87	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	2	其他場所水電費	10	10	0	0	0
152	177	郵電費	171	171	0	0	0
12	15	郵費	15	15	0	0	0
106	114	電話費	114	114	0	0	0
34	48	數據通信費	42	42	0	0	0
57	97	旅運費	77	77	0	0	0
57	82	國內旅費	72	72	0	0	0

桃園市桃園區同德國民小學
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	貨物運費	5	5	0	0	0
103	105	印刷裝訂與廣告費	105	105	0	0	0
103	105	印刷及裝訂費	105	105	0	0	0
1,461	1,772	修理保養及保固費	1,140	1,140	0	0	0
77	80	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
18	99	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
1,083	1,066	什項設備修護費	700	700	0	0	0
284	527	其他資產修護費	300	300	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
1,286	1,306	一般服務費	1,535	1,535	0	0	0
959	940	外包費	1,163	1,163	0	0	0
213	250	計時與計件人員酬金	260	260	0	0	0
114	116	體育活動費	112	112	0	0	0
120	139	專業服務費	144	144	0	0	0
23	26	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	0	0	0
61	54	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
		試務甄選費	0	0	0	0	0
32	55	電子計算機軟體服務費	50	50	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,147	1,173	材料及用品費	1,033	1,033	0	0	0
1,147	1,173	用品消耗	1,033	1,033	0	0	0
498	625	辦公（事務）用品	500	500	0	0	0
54	33	報章什誌	60	60	0	0	0

桃園市桃園區同德國民小學
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
347	250	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	0	0
33	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
215	215	其他	223	223	0	0	0
57	78	租金、償債與利息	70	70	0	0	0
57	78	什項設備租金	70	70	0	0	0
57	78	什項設備租金	70	70	0	0	0
398	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,040	0	0	0	1,040
398	400	購置固定資產	1,000	0	0	0	1,000
151	100	購置機械及設備	700	0	0	0	700
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	0	0	100
247	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
		購置無形資產	40	0	0	0	40
		購置電腦軟體	40	0	0	0	40
39	109	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	868	868	0	0	0
4	4	會費	1	1	0	0	0
4	4	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	796	796	0	0	0
		其他	796	796	0	0	0
	5	分擔	1	1	0	0	0
	5	分擔其他費用	1	1	0	0	0
35	100	競賽及交流活動費	70	70	0	0	0
35	100	技能競賽	70	70	0	0	0
268	330	其他	324	324	0	0	0
268	330	其他支出	324	324	0	0	0
268	330	其他	324	324	0	0	0

桃園市桃園區同德國民小學

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	425,906	1,040	0	426,946	
土地	300,042	0	0	300,042	
土地改良物	299	0	0	299	
房屋及建築	59,455	0	0	59,455	
機械及設備	30,071	700	0	30,771	購置電腦、投影機等各項事務性機器及視聽器材設備。
交通及運輸設備	6,464	100	0	6,564	校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費。
什項設備	25,483	200	0	25,683	添購辦公室冷氣機、教室器材、圖書及行政與教學用相關事務性雜項設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	4,092	40	0	4,132	購置資訊媒體及行政軟體等。

註：

主辦會計人員：鄭 雅 云

基金主持人：王 朝 貞