

特別收入 15-93

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
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 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 101 人、行政人員 4 人、工友 4 人，共計 110 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 107 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 4,318 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 4,378 萬 1,000 元，普通班 59 班、特教班 2 班，合計 61 班，學生人數 1,602 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 50 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 150 萬元(含機械設備 100 萬元及什項設備 50 萬元)，係增(汰)購網路設備及伺服器、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 10 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 110 人，較上年度減 2 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)財產處分收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 1 萬元，係預計增加財產報廢變賣收入所致。

(2)租金收入：本年度預算數 6 萬 2,000 元，較上年度減少 1 萬 1,000 元，係減少太陽能發電板租金收入所致。

(3)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少保管款及零用金專戶利息收入所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 1 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 4,307 萬 9,000 元，較上年度增加 569 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所

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 107 年度

致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 3 萬元，係減少資源回收收入所致。

(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 4,378 萬 1,000 元，較上年度增加 636 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 50 萬元，較上年度增加 40 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 150 萬元，較上年度增加 60 萬元，係增(汰)購網路設備及伺服器、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 10 萬元，較上年度增加 6 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 4,318 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,753 萬 1,000 元，增加 565 萬元，約增 4.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,588 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,845 萬 8,000 元，增加 742 萬 3,000 元，約增 5.36%，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 270 萬元，較上年度預算數短絀 92 萬 7,000 元，增加短絀 177 萬 3,000 元，約增 191.26%，將移用以以前基金餘額 270 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：

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 107 年度

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 240 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3 萬 5,460 元。

(2) 租金收入：2 萬 5,379 元

(3) 利息收入：1 萬 3,107 元。

(4) 其他財產收入：1 萬 9,500 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 4,040 萬 4,830 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,426 元。

預算數 1 億 4,114 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,052 萬 1,942 元，執行率 99.56%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,510 萬 4,933 元。

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：36 萬 5,850 元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,174 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,510 萬 4,933 元，執行率 95.32%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 39 萬 5,350 元，執行率 98.84%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 502 萬 1,659 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：1 萬 7,147 元。

(2) 租金收入：3 萬 7,460 元

(3) 利息收入：5,482 元。

(4) 其他財產收入：2,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,553 萬 6,298 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 107 年度

(2) 政府其他撥入收入：118 萬 8,233 元

3. 其他收入：

雜項收入：7,311 元。

分配預算數 8,606 萬 6,000 元，實際數 8,679 萬 3,931 元，執行率 99.15%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,721 萬 6,083 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 2,373 元。

國民教育計畫分配預算數 8,525 萬 6,000 元，實際數 7,721 萬 6,083 元，執行率 90.57%、建築及設備計畫分配預算數 81 萬元，實際數 9 萬 2,373 元，執行率 11.40%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 948 萬 5,475 元，期末基金餘額 1,898 萬 6,903 元。

桃園市桃園區同德國民小學
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(一)
140,522	基金來源	143,181	137,531	5,650
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
93	財產收入	92	103	-11
35	財產處分收入	10	0	10
25	租金收入	62	73	-11
13	利息收入	10	20	-10
20	其他財產收入	10	10	0
140,405	政府撥入收入	143,079	137,388	5,691
140,405	公庫撥款收入	143,079	137,388	5,691
13	其他收入	10	40	-30
13	雜項收入	10	40	-30
135,500	基金用途	145,881	138,458	7,423
135,105	國民教育計畫	143,781	137,418	6,363
135,105	國民小學教育	143,781	137,418	6,363
395	建築及設備計畫	2,100	1,040	1,060
30	交通及運輸設備	500	100	400
366	其他設備	1,500	900	600
0	無形資產	100	40	60
5,022	本期賸餘（短絀－）	-2,700	-927	-1,773
4,480	期初基金餘額	8,574	3,480	5,095
0	解繳公庫	0	0	0
9,501	期末基金餘額	5,874	2,553	3,322

備註：

桃園市桃園區同德國民小學
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—)	-2,700	本期短絀係移用以前基金餘額2,700,000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—)	-2,700	
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—)	-2,700	
期初現金及約當現金	19,453	
期末現金及約當現金	16,753	

註：

桃園市桃園區同德國民小學
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				92	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	62,000	62	公有房舍屋頂設置太陽能發電板。
利息收入	年	1	10,000	10	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。
政府撥入收入				143,079	
公庫撥款收入	年	1	143,079,000	143,079	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得等收入。
總 計：				143,181	

桃園市桃園區同德國民小學
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
135,105	53	國民教育計畫	143,781	137,418	
129,778	1	用人費用	136,146	130,519	
91,658	11	正式員額薪資	93,408	92,052	
90,172	113	職員薪金	91,968	90,564	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	1,440	1,488	本校技工、工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細資料)
404	12	聘僱及兼職人員薪資	382	382	
404	124	兼職人員酬金	382	382	兼代課鐘點費。
853	13	超時工作報酬	986	955	
853	131	加班費	986	955	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)
19,670	15	獎金	20,800	20,494	
8,371	151	考績獎金	10,040	8,731	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
11,300	152	年終獎金	10,760	11,763	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
8,077	16	退休及卹償金	10,905	8,016	
7,817	161	職員退休及離職金	7,644	7,776	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
0			3,021	0	市府下授退撫給與定期發放。
260	162	工員退休及離職金	240	240	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
9,116	18	福利費	9,665	8,620	
8,666	181	分擔員工保險費	7,848	8,028	公保費、勞保費及健保費。(來 自用人費用明細資料)
11	183	傷病醫藥費	137	130	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*39人=136,500元 ，配合預算編列至千元，增列5 00元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
439	18Y	其他福利費	0	12	
0			6	12	退休教職員三節慰問金(6,000 元*1人=6,000元)。
0			368	432	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*23人=368,000 元)。(來自用人費用明細資料)
0			1,290	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
4,187	2	服務費用	4,955	4,604	
949	21	水電費	1,320	1,330	

桃園市桃園區同德國民小學
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
862 212	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	0	10	
162 22	郵電費	197	171	
14 221	郵費	16	15	公務用寄發郵件所需郵資。
105 222	電話費	114	114	公務用電話費(9,500元*12月=114,000元)。
0		5	0	市府下授 IEN 校園用電管理平台經費。
43 224	數據通信費	62	42	校園網路使用費。
46 23	旅運費	85	77	
46 231	國內旅費	18	10	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	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
43 24	印刷裝訂與廣告費	105	105	
43 241	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。
1,373 25	修理保養及保固費	1,425	1,140	
47 252	一般房屋修護費	200	60	校舍、辦公室修繕費。
78 255	機械及設備修護費	100	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
886 257	什項設備修護費	596	530	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔費。
0		111	113	本校辦公器具養護費(1,048元*106人*1年=111,088元，配合預算編列至千元，減列88元)。
0		56	57	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。
0		62	0	節能減碳改善工程(太陽能光電租金收入)。
363 258	其他資產修護費	300	300	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。

桃園市桃園區同德國民小學
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
1,402	27 一般服務費	1,543	1,535	
1,065	279 外包費	1,163	1,163	校園安全維護—保全服務。
224	27D 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。
113	27F 體育活動費	110	112	員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)。
114	28 專業服務費	178	144	
29	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		16	8	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
0		8	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。
0		8	4	各項活動、研習內聘助教費(400元*20節=8,000元)。
0		8	4	外聘委員出席費(2,000元*4次=8,000元)。
48	287 委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		60	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0	288 委託考選訓練費	5	4	參加防火訓練管理研習費用。
37	28A 電子計算機軟體服務費	43	50	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
98	29 公共關係費	99	99	
98	291 公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
770	3 材料及用品費	1,233	1,033	
770	32 用品消耗	1,233	1,033	
362	321 辦公(事務)用品	250	250	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。
0		200	200	各處室行政用辦公用品。
0		50	50	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
57	322 報章什誌	60	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
167	323 農業與園藝用品及環境美化費	100	50	環境保護清潔消毒。
0		100	75	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		100	75	掃地用各類清潔用具等。

桃園市桃園區同德國民小學
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
39328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
14432Y	其他	300	200	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		5	5	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)。
0		14	14	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)。
674	租金、償債與利息	80	70	
6745	什項設備租金	80	70	
67451	什項設備租金	80	70	影印機租賃費用。
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	868	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	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	0	796	
072Y	其他	0	304	
0		0	165	
0		0	327	
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
3175	競賽及交流活動費	70	70	
31751	技能競賽	70	70	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2729	其他	1,295	324	
27291	其他支出	1,295	324	
27291Y	其他	200	207	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。
0		50	50	加強社會教育活動經費。
0		67	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(61班-6班)=66,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市桃園區同德國民小學
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	320	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,602人=320,400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		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
0		160	0	兒童節禮物(100元*1,602人=160,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
3955M	建築及設備計畫	2,100	1,040	
3955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,100	1,040	
39551	購置固定資產	2,000	1,000	
336514	購置機械及設備	860	700	購置投影機等各項事務機器及視聽器材設備。
0		140	0	購置網路設備及伺服器。
30515	購置交通及運輸設備	500	100	購置教學廣播用設備等。
30516	購置什項設備	500	200	購置圖書等教學及行政用雜項設備。
052	購置無形資產	100	40	
0521	購置電腦軟體	100	40	購置資訊媒體及行政軟體等。
135,500	總計	145,881	138,458	

桃園市桃園區同德國民小學
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				143,781 143,781	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				2,100 500	
其他設備				1,500	
無形資產				100	
合 計				145,881	

桃園市桃園區同德國民小學
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(-)
20,731	資 產 合 計	17,104	19,804	-2,700
20,731	資 產	17,104	19,804	-2,700
20,731	流動資產	17,104	19,804	-2,700
20,380	現金	16,753	19,453	-2,700
20,380	銀行存款	16,753	19,453	-2,700
25	應收款項	25	25	0
25	應收收益	25	25	0
325	預付款項	325	325	0
325	預付費用	325	325	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
11,229	負 債	11,229	11,229	0
10,034	流動負債	10,034	10,034	0
10,034	應付款項	10,034	10,034	0
10,034	應付代收款	10,034	10,034	0
1,195	其他負債	1,195	1,195	0
1,195	什項負債	1,195	1,195	0
1,195	存入保證金	1,195	1,195	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,501	基金餘額	5,874	8,574	-2,700
9,501	基金餘額	5,874	8,574	-2,700
9,501	基金餘額	5,874	8,574	-2,700
9,501	累積餘額	5,874	8,574	-2,700
20,731	負債及基金餘額合計	17,104	19,804	-2,700
信託代理與保證資產				
保證品		0 信託代理與保證負債	0	
		0 應付保證品	0	

桃園市桃園區同德國民小學
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				145,881 143,781	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。 本年度預計購置教學及行政用機械、交通及運輸設備、其他設備及無形資產。 106年度預算編列137,418,000元，預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。 106年度預算編列1,040,000元，預計購置教學及行政用機械、交通及運輸設備、其他設備及無形資產。 105年度決算數135,104,933元，係為支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。 105年度決算數395,350元，係為購置教學及行政用機械、交通及運輸設備、其他設備。 104年度決算數
建築及設備計畫				2,100	
上年度預算數 國民教育計畫				138,458 137,418	
建築及設備計畫				1,040	
前年度決算數 國民教育計畫				135,500 135,105	
建築及設備計畫				395	
104年度決算數				134,716	

桃園市桃園區同德國民小學
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
國民教育計畫				134,318	104年度決算數134,318,284元，係為支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				398	104年度決算數397,699元，係為購置教學及行政用機械及其他設備。

桃園市桃園區同德國民小學
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	112	-2	110	因減班較上年度減少教師2人。本年度編列校長1人、教師101人、行政人員4人。
職員	108	-2	106	
工友	4	0	4	
總 計	112	-2	110	

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按時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
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按時計資助理員1人,預算金額270,000元。

同德國民小學
教育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區同德國民小學
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
135,500	138,458	合 計	145,881	143,781	0	0	2,100
129,778	130,519	用人費用	136,146	136,146	0	0	0
91,658	92,052	正式員額薪資	93,408	93,408	0	0	0
90,172	90,564	職員薪金	91,968	91,968	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,440	1,440	0	0	0
404	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0	0	0
404	382	兼職人員酬金	382	382	0	0	0
853	955	超時工作報酬	986	986	0	0	0
853	955	加班費	986	986	0	0	0
19,670	20,494	獎金	20,800	20,800	0	0	0
8,371	8,731	考績獎金	10,040	10,040	0	0	0
11,300	11,763	年終獎金	10,760	10,760	0	0	0
8,077	8,016	退休及卹償金	10,905	10,905	0	0	0
7,817	7,776	職員退休及離職金	10,665	10,665	0	0	0
260	240	工員退休及離職金	240	240	0	0	0
9,116	8,620	福利費	9,665	9,665	0	0	0
8,666	8,028	分擔員工保險費	7,848	7,848	0	0	0
11	136	傷病醫藥費	153	153	0	0	0
439	456	其他福利費	1,664	1,664	0	0	0
4,187	4,604	服務費用	4,955	4,955	0	0	0
949	1,330	水電費	1,320	1,320	0	0	0
862	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
	10	其他場所水電費	0	0	0	0	0
162	171	郵電費	197	197	0	0	0
14	15	郵費	16	16	0	0	0
105	114	電話費	119	119	0	0	0
43	42	數據通信費	62	62	0	0	0
46	77	旅運費	85	85	0	0	0
46	72	國內旅費	80	80	0	0	0

桃園市桃園區同德國民小學
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
	5	貨物運費	5	5	0	0	0
43	105	印刷裝訂與廣告費	105	105	0	0	0
43	105	印刷及裝訂費	105	105	0	0	0
1,373	1,140	修理保養及保固費	1,425	1,425	0	0	0
47	60	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
78	80	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
886	700	什項設備修護費	825	825	0	0	0
363	300	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
1,402	1,535	一般服務費	1,543	1,543	0	0	0
1,065	1,163	外包費	1,163	1,163	0	0	0
224	260	計時與計件人員酬金	270	270	0	0	0
113	112	體育活動費	110	110	0	0	0
114	144	專業服務費	178	178	0	0	0
29	26	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	46	0	0	0
48	64	委託檢驗(定)試驗認證費	84	84	0	0	0
	4	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
37	50	電子計算機軟體服務費	43	43	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
770	1,033	材料及用品費	1,233	1,233	0	0	0
770	1,033	用品消耗	1,233	1,233	0	0	0
362	500	辦公（事務）用品	500	500	0	0	0
57	60	報章什誌	60	60	0	0	0
167	200	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	0	0	0

桃園市桃園區同德國民小學
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
39	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
144	223	其他	323	323	0	0	0
67	70	租金、償債與利息	80	80	0	0	0
67	70	什項設備租金	80	80	0	0	0
67	70	什項設備租金	80	80	0	0	0
395	1,040	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,100	0	0	0	2,100
395	1,000	購置固定資產	2,000	0	0	0	2,000
336	700	購置機械及設備	1,000	0	0	0	1,000
30	100	購置交通及運輸設備	500	0	0	0	500
30	200	購置什項設備	500	0	0	0	500
	40	購置無形資產	100	0	0	0	100
	40	購置電腦軟體	100	0	0	0	100
31	868	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	72	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	796	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	796	其他	0	0	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
31	70	競賽及交流活動費	70	70	0	0	0
31	70	技能競賽	70	70	0	0	0
272	324	其他	1,295	1,295	0	0	0
272	324	其他支出	1,295	1,295	0	0	0
272	324	其他	1,295	1,295	0	0	0

桃園市桃園區同德國民小學

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	596,483	2,100	0	598,583	
土地	469,053	0	0	469,053	
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	28,944	1,000	0	29,944	購置網路設備及伺服器、投影機等各項事務機器及視聽器材設備。
交通及運輸設備	6,476	500	0	6,976	教學廣播用設備等。
什項設備	28,089	500	0	28,589	購置圖書等教學及行政用雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	4,168	100	0	4,268	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