

特別收入 15-93

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	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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)長期負債明細表.....	第		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 109 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 95 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 104 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 109 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 4,956 萬 2,000 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 5,011 萬 2,000 元，普通班 56 班、特教班 2 班，合計 58 班，學生人數 1,562 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 20 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 80 萬元(含機械設備 60 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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)購薪資管理系統擴充模組、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 104 人，較上年度減 4 人，係本年度減少班級數及工友 2 人核定退休所致。

(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，較上年度無增減。

(2)租金收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度減少 4,000 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，較上年度無增減。

(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 4,946 萬 2,000 元，較上年度增加 34 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 109 年度

雜項收入：本年度預算數 1 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 5,011 萬 2,000 元，較上年度增加 88 萬 8,000 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 20 萬元，較上年度增加 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 80 萬元，較上年度增加 21 萬元，係增(汰)購電腦、海報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，較上年度減少 55 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、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 4,956 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,922 萬 4,000 元，增加 33 萬 8,000 元，約增 0.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,121 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,056 萬 4,000 元，增加 64 萬 8,000 元，約增 0.43%，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 165 萬元，較上年度預算數短絀 134 萬元，增加短絀 31 萬元，約增 23.13%，將移用以前基金餘額 165 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：

(一)基金來源：

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 109 年度

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：270 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：6 萬 7,510 元。

(2) 利息收入：1 萬 3,569 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 160 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 4,573 萬 2,794 元。

(2) 政府其他撥入收入：166 萬 2,871 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,939 元。

預算數 1 億 4,318 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,750 萬 113 元，執行率 103.02%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 4,632 萬 9,269 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：199 萬 9,220 元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,378 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,632 萬 9,269 元，執行率 101.77%、建築及設備計畫預算數 210 萬元，決算數 199 萬 9,220 元，執行率 95.20%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 82 萬 8,376 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：73 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：8,154 元。

(2) 其他財產收入：3,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,501 萬 8,755 元。

(2) 政府其他撥入收入：110 萬 9,494 元。

4. 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 109 年度

雜項收入：5,010 元。

分配預算數 9,486 萬 8,000 元，實際數 9,614 萬 4,486 元，執行率 101.35%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,194 萬 7,395 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：9 萬 5,600 元。

(2) 其他設備：5 萬 3,964 元。

(3) 無形資產：14 萬 8,402 元。

國民教育計畫分配預算數 9,366 萬 8,000 元，實際數 8,194 萬 7,395 元，執行率 87.49%、建築及設備計畫分配預算數 120 萬元，實際數 29 萬 7,966 元，執行率 24.83%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,389 萬 9,125 元，期末基金餘額 1,769 萬 4,770 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)
147,500	基金來源	149,562	149,224	338
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
91	財產收入	90	94	-4
68	財產處分收入	10	10	0
0	租金收入	60	64	-4
14	利息收入	10	10	0
10	其他財產收入	10	10	0
147,396	政府撥入收入	149,462	149,120	342
145,733	公庫撥款收入	149,462	149,120	342
1,663	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	10	10	0
13	雜項收入	10	10	0
148,328	基金用途	151,212	150,564	648
146,329	國民教育計畫	150,112	149,224	888
146,329	國民小學教育	150,112	149,224	888
1,999	建築及設備計畫	1,100	1,340	-240
0	交通及運輸設備	200	100	100
1,999	其他設備	800	590	210
0	無形資產	100	650	-550
-828	本期賸餘（短絀－）	-1,650	-1,340	-310
4,624	期初基金餘額	2,456	1,924	532
0	解繳公庫	0	0	0
3,796	期末基金餘額	806	584	222

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)	-1,650	本期短絀係移用以前基金餘額1,650,000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)	-1,650	
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)	-1,650	
期初現金及約當現金	22,433	
期末現金及約當現金	20,783	

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 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				90	
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	60,000	60	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				149,462	
公庫撥款收入	年	1	149,462,000	149,462	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：				149,562	

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
146,329	53	國民教育計畫	150,112	149,224	
140,383	1	用人費用	142,372	141,994	
94,338	11	正式員額薪資	98,280	98,388	
92,808	113	職員薪金	97,512	96,948	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)
1,530	114	工員工資	768	1,440	本校技工、工友之薪俸等 待遇。(來自用人費用明細資 料)
945	12	聘僱及兼職人員薪資	382	382	
563	121	聘用人員薪金	0	0	
382	124	兼職人員酬金	382	382	兼代課鐘點費。
1,005	13	超時工作報酬	1,042	973	
1,005	131	加班費	1,042	973	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)
21,036	15	獎金	21,055	21,349	
9,576	151	考績獎金	10,809	10,823	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
11,457	152	年終獎金	10,211	10,526	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
4	15Y	其他獎金	35	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
11,721	16	退休及卹償金	11,443	11,444	
11,424	161	職員退休及離職金	7,356	7,500	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
0			3,967	3,704	市府下授(41)-退休撫卹金。
229	162	工員退休及離職金	120	240	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
68	163	卹償金	0	0	
11,337	18	福利費	10,170	9,458	
8,905	181	分擔員工保險費	7,464	7,704	公保2,588,104元、勞保333,66 8元及健保4,542,228元機關補 助負擔部分。(來自用人費用明 細資料)
0	183	傷病醫藥費	84	0	滿50歲之公教人員健康檢查費 (3,500元*24人=84,000元)。
0			102	136	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*29人=101,500元) (配合預算編列至千元,增列5 00元)。
72			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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
2,360	18Y	其他福利費	18	0	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友1人)=18,000元。)
0			432	432	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*27人=432,000元)。(來自用人費用明細資料)
0			2,054	1,170	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
4,212	2	服務費用	5,392	4,777	
953	21	水電費	1,320	1,320	
865	212	工作場所電費	900	900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
0			300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
88	214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
144	22	郵電費	177	177	
15	221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資。
69	222	電話費	114	114	公務用電話費(9,500元*12月=114,000元)。
0			5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
60	224	數據通信費	42	42	校園網路使用費。
66	23	旅運費	73	73	
64	231	國內旅費	57	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			11	11	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
2	235	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。
38	24	印刷裝訂與廣告費	85	85	
38	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			60	60	預、決算書印製，各類表冊、單據等印刷、影印等。
1,291	25	修理保養及保固費	1,827	1,348	
188	252	一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室修繕費。
97	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。
917	257	雜項設備修護費	54	55	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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
0257	雜項設備修護費	60	64	節能減碳改善工程(太陽能光電租金收入)。
0		107	109	本校辦公器具養護費(1,048元*102人*1年=106,896元)(配合預算編列至千元，增列104元)。
0		1,006	540	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔費等。
89258	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。
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,46627	一般服務費	1,627	1,561	
1,163279	外包費	1,210	1,163	校園安全維護—保全服務。
20027D	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。
10327F	體育活動費	104	108	員工文康活動費(1,000元*104人=104,000元)。
15528	專業服務費	183	113	
65285	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(1,500元*4節=6,000元)。
0		5	5	各項活動、研習內聘助教費(500元*10節=5,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。
40287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費。
3288	委託考選訓練費	5	5	參加防火訓練管理研習費用。
4728A	電腦軟體服務費	79	9	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	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)。
7363	材料及用品費	963	963	
73632	用品消耗	963	963	
328321	辦公(事務)用品	200	200	各處室行政用辦公用品。

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
0321	辦公（事務）用品	40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		200	200	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。
26322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
92323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境保護清潔消毒。
0		75	75	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		75	75	掃地用各類清潔用具等。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
26232Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		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。
0		196	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	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
654	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	
6545	雜項設備租金	70	70	
65451	雜項設備租金	70	70	影印機租賃費用。
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	72	
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)。
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。
1575	競賽及交流活動費	70	70	
15751	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。
9189	其他	1,243	1,348	
91891	其他支出	1,243	1,348	
91891Y	其他	50	50	加強社會教育活動經費。

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
091Y	其他	200	200	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		66	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		156	160	兒童節禮物(100元*1,562人=156,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		313	319	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		260	355	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	64	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
1,999.5M	建築及設備計畫	1,100	1,340	
1,999.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100	1,340	
1,999.51	購建固定資產	1,000	690	
1,945.514	購置機械及設備	50	140	購置筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0		12	0	購置行動分享器等。
0		538	300	購置投影機等各項事務機器及視聽器材設備。
0.515	購置交通及運輸設備	200	100	購置教學廣播用設備等。
55.516	購置雜項設備	200	150	購置圖書等教學及行政用雜項設備。
0.52	購置無形資產	100	650	
0.521	購置電腦軟體	100	650	購置資訊媒體及行政軟體等。
148,328	總計	151,212	150,564	

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 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				150,112 150,112	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				1,100 200	購置校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費(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)。
其他設備				800	購置網路設備、伺服器、數位相機、教室器材等教學與行政相關機械設備，圖書館用書等教學與行政用各項雜項設備(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)。
無形資產				100	購置資訊媒體、教學及行政軟體等(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				151,212	

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
23,915	資 產 合 計	20,925	22,575	-1,650
23,915	資 產	20,925	22,575	-1,650
23,783	流動資產	20,793	22,443	-1,650
23,773	現金	20,783	22,433	-1,650
23,773	銀行存款	20,783	22,433	-1,650
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
10	預付款項	10	10	0
10	預付費用	10	10	0
132	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	132	132	0
132	準備金	132	132	0
132	退休及離職準備 金	132	132	0
20,119	負 債	20,119	20,119	0
17,868	流動負債	17,868	17,868	0
17,868	應付款項	17,868	17,868	0
17,868	應付代收款	17,868	17,868	0
2,251	其他負債	2,251	2,251	0
2,251	什項負債	2,251	2,251	0
1,981	存入保證金	1,981	1,981	0
132	應付退休及離職 金	132	132	0
138	暫收及待結轉帳 項	138	138	0
3,796	基金餘額	806	2,456	-1,650
3,796	基金餘額	806	2,456	-1,650
3,796	基金餘額	806	2,456	-1,650
3,796	累積餘額	806	2,456	-1,650
23,915	負債及基金餘額合計	20,925	22,575	-1,650

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
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				151,212 150,112	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。
建築及設備計畫				1,100	
上年度預算數 國民教育計畫				150,564 149,224	108年度支應基本開支項目(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				1,340	
前年度決算數 國民教育計畫				148,328 146,329	107年度決算數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				1,999	
106年度決算數 國民教育計畫				139,500 138,460	106年度決算數138,459,773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。

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 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
建築及設備計畫				1,040	106年度決算 數1,040,000元，係為 購置教學及行政用機 械、交通及運輸設 備、其他設備。
105年度決算數 國民教育計畫				135,500 135,105	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。
建築及設備計畫				395	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。

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 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	108	-4	104	因減班較上年度減少教師2人。本年度編列校長1人、教師96人、行政人員5人。 工友退休2人。
職員	104	-2	102	
工友	4	-2	2	
總 計	108	-4	104	

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人及外包費委外校警3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313,000元,外包費委外校警3人,預算金額1,210,000元。

同德國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	其他				
		7,464	202		2,504		141,990	382	142,372
		7,464	202		2,504		141,990	382	142,372
		7,464	202		2,504		141,990		141,990
								382	382

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		
140,383	141,994	用人費用	142,372	142,372	0		
94,338	98,388	正式員額薪資	98,280	98,280	0		
92,808	96,948	職員薪金	97,512	97,512	0		
1,530	1,440	工員工資	768	768	0		
945	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0		
563		聘用人員薪金	0	0	0		
382	382	兼職人員酬金	382	382	0		
1,005	973	超時工作報酬	1,042	1,042	0		
1,005	973	加班費	1,042	1,042	0		
21,036	21,349	獎金	21,055	21,055	0		
9,576	10,823	考績獎金	10,809	10,809	0		
11,457	10,526	年終獎金	10,211	10,211	0		
4		其他獎金	35	35	0		
11,721	11,444	退休及卹償金	11,443	11,443	0		
11,424	11,204	職員退休及離職金	11,323	11,323	0		
229	240	工員退休及離職金	120	120	0		
68		卹償金	0	0	0		
11,337	9,458	福利費	10,170	10,170	0		
8,905	7,704	分擔員工保險費	7,464	7,464	0		
72	152	傷病醫藥費	202	202	0		
2,360	1,602	其他福利費	2,504	2,504	0		
4,212	4,777	服務費用	5,392	5,392	0		
953	1,320	水電費	1,320	1,320	0		
865	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
88	120	工作場所水費	120	120	0		
144	177	郵電費	177	177	0		
15	16	郵費	16	16	0		
69	119	電話費	119	119	0		
60	42	數據通信費	42	42	0		
66	73	旅運費	73	73	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		
64	68	國內旅費	68	68	0		
2	5	貨物運費	5	5	0		
38	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0		
38	85	印刷及裝訂費	85	85	0		
1,291	1,348	修理保養及保固費	1,827	1,827	0		
188	200	一般房屋修護費	200	200	0		
97	80	機械及設備修護費	100	100	0		
917	768	雜項設備修護費	1,227	1,227	0		
89	300	其他資產修護費	300	300	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,466	1,561	一般服務費	1,627	1,627	0		
1,163	1,163	外包費	1,210	1,210	0		
200	290	計時與計件人員酬金	313	313	0		
103	108	體育活動費	104	104	0		
155	113	專業服務費	183	183	0		
65	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
40	54	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0		
3	5	委託考選訓練費	5	5	0		
47	9	電腦軟體服務費	79	79	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
736	963	材料及用品費	963	963	0		
736	963	用品消耗	963	963	0		
328	440	辦公（事務）用品	440	440	0		
26	50	報章雜誌	50	50	0		
92	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	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		
28	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
262	223	其他用品消耗	223	223	0		
65	70	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0		
65	70	雜項設備租金	70	70	0		
65	70	雜項設備租金	70	70	0		
1,999	1,340	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100	0	1,100		
1,999	690	購建固定資產	1,000	0	1,000		
1,945	440	購置機械及設備	600	0	600		
	100	購置交通及運輸設備	200	0	200		
55	150	購置雜項設備	200	0	200		
	650	購置無形資產	100	0	100		
	650	購置電腦軟體	100	0	100		
16	72	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	72	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
15	70	競賽及交流活動費	70	70	0		
15	70	技能競賽	70	70	0		
918	1,348	其他	1,243	1,243	0		
918	1,348	其他支出	1,243	1,243	0		
918	1,348	其他	1,243	1,243	0		
148,328	150,564	合 計	151,212	150,112	1,100		

桃園市桃園區同德國民小學

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	453,861								453,861
土地改良物	299	137						14	148
房屋及建築	59,455	25,696						2,943	30,816
機械及設備	26,525	19,457	600	(1)			購置筆記型 電腦及行動 分享器、投 影機等各項 事務機器及 視聽器材設 備。	5,190	2,478
交通及運輸設備	5,644	5,234	200	(1)			教學廣播用 設備等。	324	286
雜項設備	28,992	23,989	200	(1)			購置圖書等 教學及行政 用雜項設 備。	2,881	2,322
購建中固定資產									
電腦軟體	915	101	100	(1)			購置資訊媒 體及行政軟 體等。	201	713
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	575,691	74,614	1,100					11,553	490,624

註：