

特別收入 16-93

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)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 111 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 94 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 103 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及學校場地設施租借使用費等。
政府撥入收入	1 億 5,355 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收變賣所得等收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 5,355 萬 7,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	80 萬 6,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 5,359 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,994 萬 3,000 元，增加 365 萬元，約 2.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,436 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,171 萬 2,000 元，增加 265 萬 1,000 元，約 1.75%，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，差短 77 萬元，較上年度預算數差短 176 萬 9,000 元，減少 99 萬 9,000 元，約 56.47%，將移用以前基金

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 111 年度

餘額 77 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 4,956 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,868 萬 4,752 元，執行率 99.41%。	
徵收及依法分配收入	保管財產遺失賠償收入。	違規罰款收入 3,636 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽光電發電系統租金收入、基金各專戶利息收入及場地租借使用費等。	1. 財產處分收入 9,140 元。 2. 租金收入 7 萬 914 元。 3. 利息收入 8,873 元。 4. 其他財產收入 1 萬 8,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,724 萬 4,578 元。 2. 政府其他撥入收入 132 萬 2,933 元。
其他收入	資源回收變賣所得等收入。	雜項收入 5,878 元。
基金用途	預算數 1 億 5,121 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,981 萬 9,455 元，執行率 99.08%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 5,011 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,875 萬 455 元，執行率 99.09%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增（汰）購電腦、行政及教

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 111 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	學相關等設備。預算數 110 萬元，決算數 106 萬 9,000 元，執行率 97.18%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 671 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 816 萬 4,412 元，執行率 101.36%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入	違規罰款收入 4,100 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及場地租借使用費等。	1. 財產處分收入 5,430 元。 2. 利息收入 3,819 元。 3. 其他財產收入 16,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 690 萬 8,252 元。 2. 政府其他撥入收入 116 萬 1,160 元。
其他收入	資源回收變賣所得、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等收入。	雜項收入 65,651 元。
基金用途	預算分配數 1 億 671 萬 23,000 元，實際執行數 8,057 萬 2,393 元，執行率 75.50%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 494 萬 3,000 元，實際執行數 8,050 萬 8,193 元，執行率 76.72%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增（汰）購校園廣播主機、電熱等設備。預算分配數 176

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 111 年度

	相關設備等。	萬 9,000 元，實際執行數 6 萬 4,200 元，執行率 3.63%。
--	--------	---

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111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(-)
148,685	基金來源	153,593	149,943	3,650
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
108	財產收入	30	30	0
9	財產處分收入	10	10	0
71	租金收入	0	0	0
9	利息收入	10	10	0
19	其他財產收入	10	10	0
148,568	政府撥入收入	153,553	149,903	3,650
147,245	公庫撥款收入	153,553	149,903	3,650
1,323	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	10	10	0
6	雜項收入	10	10	0
149,819	基金用途	154,363	151,712	2,651
148,750	國民教育計畫	153,557	149,943	3,614
148,750	國民小學教育	153,557	149,943	3,614
1,069	建築及設備計畫	806	1,769	-963
1,000	其他設備	806	1,769	-963
69	無形資產	0	0	0
-1,135	本期賸餘 (短絀-)	-770	-1,769	999
5,870	期初基金餘額	2,966	4,220	-1,254
0	解繳公庫	0	0	0
4,735	期末基金餘額	2,196	2,451	-255

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111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)	-770	本期短絀係移用以前基金餘額770,000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)	-770	
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)	-770	
期初現金及約當現金	18,349	
期末現金及約當現金	17,579	

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 111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	金 額	
財產收入				30	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
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				153,553	
公庫撥款收入	年	1	153,553,000	153,553	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：				153,593	

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111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
148,750 ⁵³	國民教育計畫	153,557	149,943	
141,766 ¹	用人費用	145,465	142,166	
93,759 ¹¹	正式員額薪資	99,996	97,992	
92,787 ¹¹³	職員薪金	99,228	97,224	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)(來自用人費用明細資料)。
972 ¹¹⁴	工員工資	768	768	本校技工、工友之薪俸等 待遇。(來自用人費用明細資料)
680 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	382	382	
317 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
363 ¹²⁴	兼職人員酬金	382	382	兼代課鐘點費。
1,172 ¹³	超時工作報酬	1,105	958	
1,172 ¹³¹	加班費	1,105	958	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)
22,651 ¹⁵	獎金	21,567	21,239	
10,756 ¹⁵¹	考績獎金	11,016	10,771	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
11,890 ¹⁵²	年終獎金	10,491	10,413	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
5 ^{15Y}	其他獎金	60	55	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
12,581 ¹⁶	退休及卹償金	12,888	12,182	
11,843 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,284	7,356	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
0		5,484	4,706	市府下授(45)-退休撫卹金。
546 ¹⁶²	工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
192 ¹⁶³	卹償金	0	0	
10,923 ¹⁸	福利費	9,527	9,413	
8,865 ¹⁸¹	分擔員工保險費	7,392	7,464	公保2,600,000元、勞保380,00 0元及健保4,412,000元機關補 助負擔部分。(來自用人費用明 細資料)
79 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		91	101	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*26人=91,000元) 。
0		102	98	滿50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111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
1,980	18Y 其他福利費	416	400	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*26人=416,000元)。(來自用人費用明細資料)
0		1,492	1,316	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	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。)
4,858	2 服務費用	4,899	5,123	
1,325	21 水電費	1,356	1,356	
1,250	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(31)-高壓契約供電學校補助款。
75	214 工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
102	22 郵電費	181	179	
18	221 郵費	20	18	公務用寄發郵件所需郵資。
63	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(32)-IEN校園用電管理平台經費。
21	224 數據通信費	42	42	校園網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
125	23 旅運費	67	72	
51	231 國內旅費	52	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0		10	10	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
74	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。
144	24 印刷裝訂與廣告費	83	86	
144	241 印刷及裝訂費	26	26	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物等印製。
0		57	60	預、決算書印製，各類表冊、單據等印刷、影印等。
1,394	25 修理保養及保固費	1,303	1,533	
54	252 一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室修繕費。
54	255 機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
785	257 雜項設備修護費	66	63	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		54	55	市府下授(18)-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111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	106	107	本校辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
0		467	698	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔費等。
501258	其他資產修護費	310	310	水電消防設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	1	1	
126Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,58427	一般服務費	1,666	1,666	
1,237279	外包費	1,238	1,237	校園安全維護—保全服務。
25127D	計時與計件人員酬金	325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
9627F	體育活動費	103	104	員工文康活動費(1,000元*103人=103,000元)。
8628	專業服務費	143	131	
46285	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		30	30	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
0		15	10	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		24	26	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	5	5	參加防火訓練管理研習費用。
928A	電腦軟體服務費	5	9	薪資系統維護費。
0		5	0	出納系統維護費。
0		8	0	差勤系統維護費。
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)。
1,1223	材料及用品費	963	963	
1,12232	用品消耗	963	963	
571321	辦公(事務)用品	218	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111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。
0		0	18	
24322	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。
396323	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。
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
9532Y	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		178	178	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
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)。
534	租金、償債、利息及相關手續費	184	70	
5345	雜項設備租金	184	70	
53451	雜項設備租金	184	70	影印機租賃費用。
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93	63	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	40	
0743	獎勵費用	70	40	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	20	20	

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111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
6751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
9439	其他	1,953	1,558	
94391	其他支出	1,953	1,558	
94391Y	其他	10	10	加強社會教育活動經費。
0		228	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		151	155	兒童節禮物(100元*1,514人=151,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		470	355	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		65	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		303	310	市府下授(25)-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		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
1,069,515	建築及設備計畫	806	1,769	
1,069,515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	806	1,769	
1,000,511	購建固定資產	806	1,769	
1,000,514	購置機械及設備	0	50	
0		0	1,719	
0		690	0	購置平板電腦(11,500元*60台=690,000元)。
0		116	0	購置行動充電車(58,000元*2台=116,000元)。
69,520	購置無形資產	0	0	
69,521	購置電腦軟體	0	0	
149,819	總計	154,363	151,712	

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 111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				153,557 153,557	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 其他設備				806 806	
合 計				154,363	

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 111 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				154,363 153,557	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				806	
上年度預算數 國民教育計畫				151,712 149,943	110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				1,769	
前年度決算數 國民教育計畫				149,819 148,750	110年度預計購置教 學及行政用機械設備 等。
建築及設備計畫				1,069	
108年度決算數 國民教育計畫				148,443 147,608	109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				835	
108年度決算數 國民教育計畫				148,443 147,608	109年度決算數係為 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。
建築及設備計畫				835	
108年度決算數 國民教育計畫				148,443 147,608	108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				835	
108年度決算數 國民教育計畫				148,443 147,608	108年度決算數係為 購置教學及行政用機 械、交通及運輸設 備、其他設備。
建築及設備計畫				835	

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 111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
107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	107年度決算數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 111 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	104	-1	103	因減1班較上年度減少教師2人,幹事增1人,故本年度共減少1人。
職員	102	-1	101	
工友	2	0	2	
總 計	104	-1	103	

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。

桃園市桃園區
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	99,996		1,105		10,491	11,016	60	12,888
國民教育計畫	99,996		1,105		10,491	11,016	60	12,888
正式人員	99,996		1,105		10,491	11,016	60	12,888
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按時計資助理員1人,預算金額325,000元,外包費委外校警3人,預算金額1,238,000元。

同德國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		7,392	209		1,926		145,083	382	145,465
		7,392	209		1,926		145,083	382	145,465
		7,392	209		1,926		145,083		145,083
								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111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		
141,766	142,166	用人費用	145,465	145,465	0		
93,759	97,992	正式員額薪資	99,996	99,996	0		
92,787	97,224	職員薪金	99,228	99,228	0		
972	768	工員工資	768	768	0		
680	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0		
317		聘用人員薪金	0	0	0		
363	382	兼職人員酬金	382	382	0		
1,172	958	超時工作報酬	1,105	1,105	0		
1,172	958	加班費	1,105	1,105	0		
22,651	21,239	獎金	21,567	21,567	0		
10,756	10,771	考績獎金	11,016	11,016	0		
11,890	10,413	年終獎金	10,491	10,491	0		
5	55	其他獎金	60	60	0		
12,581	12,182	退休及卹償金	12,888	12,888	0		
11,843	12,062	職員退休及離職金	12,768	12,768	0		
546	120	工員退休及離職金	120	120	0		
192		卹償金	0	0	0		
10,923	9,413	福利費	9,527	9,527	0		
8,865	7,464	分擔員工保險費	7,392	7,392	0		
79	215	傷病醫藥費	209	209	0		
1,980	1,734	其他福利費	1,926	1,926	0		
4,858	5,123	服務費用	4,899	4,899	0		
1,325	1,356	水電費	1,356	1,356	0		
1,250	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
75	156	工作場所水費	156	156	0		
102	179	郵電費	181	181	0		
18	18	郵費	20	20	0		
63	119	電話費	119	119	0		
21	42	數據通信費	42	42	0		
125	72	旅運費	67	67	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111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	
51	67	國內旅費	62	62	0	
74	5	貨物運費	5	5	0	
144	86	印刷裝訂與廣告費	83	83	0	
144	86	印刷及裝訂費	83	83	0	
1,394	1,533	修理保養及保固費	1,303	1,303	0	
54	200	一般房屋修護費	200	200	0	
54	100	機械及設備修護費	100	100	0	
785	923	雜項設備修護費	693	693	0	
501	310	其他資產修護費	310	310	0	
1	1	保險費	1	1	0	
1	1	其他保險費	1	1	0	
1,584	1,666	一般服務費	1,666	1,666	0	
1,237	1,237	外包費	1,238	1,238	0	
251	325	計時與計件人員酬金	325	325	0	
96	104	體育活動費	103	103	0	
86	131	專業服務費	143	143	0	
46	61	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66	66	0	
28	56	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	
9	9	電腦軟體服務費	18	18	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,122	963	材料及用品費	963	963	0	
1,122	963	用品消耗	963	963	0	
571	458	辦公(事務)用品	458	458	0	
24	50	報章雜誌	50	50	0	
396	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111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	
36	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
95	205	其他用品消耗	205	205	0	
53	70	租金、償債、利息及相關手續費	184	184	0	
53	70	雜項設備租金	184	184	0	
53	70	雜項設備租金	184	184	0	
1,069	1,769	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	806	0	806	
1,000	1,769	購建固定資產	806	0	806	
1,000	1,769	購置機械及設備	806	0	806	
69		購置無形資產	0	0	0	
69		購置電腦軟體	0	0	0	
8	63	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93	93	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
	1	分擔	1	1	0	
	1	分擔其他費用	1	1	0	
	40	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0	
	40	獎勵費用	70	70	0	
6	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
6	20	技能競賽	20	20	0	
943	1,558	其他	1,953	1,953	0	
943	1,558	其他支出	1,953	1,953	0	
943	1,558	其他	1,953	1,953	0	
149,819	151,712	合計	154,363	153,557	806	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
20,140	資 產 合 計	17,601	18,371	-770
20,140	資 產	17,601	18,371	-770
20,140	流動資產	17,601	18,371	-770
20,118	現金	17,579	18,349	-770
20,118	銀行存款	17,579	18,349	-770
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
22	預付款項	22	22	0
22	預付費用	22	22	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
15,405	負 債	15,405	15,405	0
13,398	流動負債	13,398	13,398	0
13,398	應付款項	13,398	13,398	0
13,398	應付代收款	13,398	13,398	0
2,007	其他負債	2,007	2,007	0
2,007	什項負債	2,007	2,007	0
1,874	存入保證金	1,874	1,874	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
133	暫收及待結轉帳 項	133	133	0
4,735	基金餘額	2,196	2,966	-770
4,735	基金餘額	2,196	2,966	-770
4,735	基金餘額	2,196	2,966	-770
4,735	累積餘額	2,196	2,966	-770
20,140	負債及基金餘額合計	17,601	18,371	-770

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111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	459,558						459,558		
土地改良物	299	161				14	124		
房屋及建築	59,372	26,398				2,943	30,031		
機械及設備	35,361	21,838	806	(1)		購置平板電腦及行動充電車。	5,700	8,629	
交通及運輸設備	5,641	5,259				324	58		
雜項設備	30,263	24,674				2,881	2,708		
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	317					201	116		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	590,811	78,330	806			12,063	501,224		

註：