

特別收入 16-131

中華民國 114 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
桃園市平鎮區東安國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區東安國民小學編

桃園市平鎮區東安國民小學
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 114 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 16 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17 頁
	(二)員工人數彙計表	第 19 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市平鎮區東安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 64 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 70 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

一、基金來源

桃園市平鎮區東安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 1,330 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1 萬元	教室、視聽館等對外開放場地收入等。
教學收入	113 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

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 1,502 萬元	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	193 萬 5,000 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 1,445 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,549 萬 6,000 元，減少 104 萬 1,000 元，約 0.90%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,695 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,799 萬 6,000 元，減少 104 萬 1,000 元，約 0.88%，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，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

三、補辦預算事項

桃園市平鎮區東安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 681 萬 7,000 元，決算數 1 億 366 萬 8,510 元，執行率 97.05%。	
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入及教室、視聽館等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,195 元。 2. 利息收入 7 萬 8,871 元。 3. 其他財產收入 1 萬 2,200 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 51 萬 2,590 元。 2. 政府其他撥入收入 169 萬 6,474 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 89 萬 9,100 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 45 萬 8,080 元。
基金用途	預算數 1 億 881 萬 7,000 元，決算數 1 億 858 萬 6,030 元，執行率 99.79%。	
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 640 萬元，決算數 1 億 735 萬 1,216 元，執行率 100.89%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園教學平台修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關等設備。預

桃園市平鎮區東安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

		算數 241 萬 7,000 元，決算數 123 萬 4,814 元，執行率 51.09%。
--	--	--

二、上年度已過期間（113 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 6,915 萬 6,000 元，實際執行數 7,002 萬 463 元，執行率 101.25%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 7 萬 6,838 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,868 萬 4,892 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬 4,583 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 45 萬 3,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 15 萬 550 元。
基金用途	預算分配數 6,915 萬 6,000 元，實際執行數 6,331 萬 327 元，執行率 91.55%。	
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 6,833 萬 1,000 元，實際執行數 6,292 萬 3,081 元，執行率 92.09%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 82 萬 5,000 元，實際執行數 38 萬 7,246 元，執行率 46.94%。

伍、其他

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,808 萬 9,000 元，其中 646 萬 470 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市平鎮區東安國民小學
 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114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(-)
103,669	基金來源	114,455	115,496	-1,041
102	財產收入	5	15	-10
11	財產處分收入	0	0	0
79	利息收入	5	5	0
12	其他財產收入	0	10	-10
102,209	政府撥入收入	113,303	114,169	-866
100,513	公庫撥款收入	113,303	114,169	-866
1,696	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	10	0	10
899	教學收入	1,137	1,312	-175
899	學雜費收入	1,137	1,312	-175
458	其他收入	0	0	0
458	雜項收入	0	0	0
108,586	基金用途	116,955	117,996	-1,041
107,351	國民教育計畫	115,020	115,329	-309
107,351	國民小學教育	115,020	115,329	-309
1,235	建築及設備計畫	1,935	2,667	-732
240	營建及修建工程	500	1,500	-1,000
45	交通及運輸設備	0	0	0
950	其他設備	1,435	1,167	268
-4,918	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-2,500	0
13,945	期初基金餘額	6,527	11,945	-5,418
0	解繳公庫	0	0	0
9,027	期末基金餘額	4,027	9,445	-5,418

備註：

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,500	
期初現金及約當現金	30,589	
期末現金及約當現金	28,089	

註：

桃園市平鎮區東安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 114 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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				113,303	
公庫撥款收入	年	1	113,303,000	113,303	市府撥入經費。
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	學校場地對外開放租借收入。
教學收入				1,137	
學雜費收入	年	1	154,000	154	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	983,000	983	附設幼兒園學費收入。
總 計：				114,455	

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
107,351	53 國民教育計畫	115,020	115,329	
100,293	1 用人費用	99,612	100,562	
62,984	11 正式員額薪資	63,012	64,764	
62,586	113 職員薪金	62,640	64,392	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)(幼兒園學費收入扣抵983,000元 及幼兒園雜費收入扣抵77,000 元)。
398	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,141	12 聘僱及兼職人員薪資	250	250	
900	122 約僱職員薪金	0	0	
241	124 兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費。
1,288	13 加(夜)班費	997	998	
1,288	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	997	998	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
14,751	15 獎金	16,476	14,481	
6,985	151 考績獎金	9,132	7,015	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,756	152 年終獎金	7,299	7,441	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	45	25	市府下授(47)-服務獎章。
12,616	16 退休及卹償金	11,915	12,513	
12,493	161 職員退休及離職金	5,580	5,748	教職員工提撥退撫金(來自用人 費用明細資料)。
0		6,275	6,705	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
15	162 工員退休及離職金	60	60	提撥工友勞工退休準備金(來自 用人費用明細資料)。
109	163 卹償金	0	0	
7,512	18 福利費	6,962	7,556	
6,350	181 分擔員工保險費	5,700	5,868	教職員工公保1,710,000元、勞 保513,000元及健保3,477,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
60	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		81	67	公教人員年滿50歲共23名,以 每人3,500元編列健康檢查費, 計80,500元(配合預算編列至千 元,增列500元)。

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	50	50	公教人員40歲以上未滿50歲共11名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計49,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	契進人員(教保員)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,10318Y	其他福利費	384	384	職員(含校長)、兼行政教師及工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		698	1,141	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友3人)=24,000元)。
4,1372	服務費用	5,352	4,713	
92021	水電費	1,241	1,129	
872212	工作場所電費	324	324	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		517	405	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
48214	工作場所水費	100	100	水費。
7022	郵電費	284	236	
19221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
27222	電話費	120	120	公務用電話費。
24224	數據通信費	144	96	校園網路通訊費用。
2623	旅運費	56	61	
26231	國內旅費	25	25	參加各項會議、研習、洽辦公務等交通費、住宿費及雜費。
0		26	31	教師帶領學生戶外教育活動隨行人員費用(六年級)。
0235	貨物運費	5	5	科美展及各項活動、比賽之作品、器材及書籍等搬運運費。
12624	印刷裝訂與廣告費	35	35	

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
126241	印刷及裝訂費	20	20	各類表冊、單據印刷及影印等相關經費。
0		15	15	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及電腦答案卡等印製相關經費。
1,59525	修理保養及保固費	2,281	1,839	
9251	土地改良物修護費	10	10	土地改良物修繕維護費。
425252	一般房屋修護費	290	290	校舍及辦公室等修繕維護費。
83254	其他建築修護費	89	89	其他建築物修繕維護費。
97255	機械及設備修護費	110	110	校園安全系統及電梯等機電設備修繕維護費。
0		80	80	電腦及各項設備等修繕維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	50	50	校園監視攝影機等交通及運輸設備修繕維護費。
584257	雜項設備修護費	42	42	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		645	150	各項行政及教學用雜項設備修繕維護費。
0		27	78	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		72	74	本校辦公器具養護費(1,048元*69人*1年=72,312元)(配合預算編列至千元，減列312元)。
397258	其他資產修護費	866	866	水電設備、校園地面及設施等修繕維護費。
126	保險費	5	5	
126Y	其他保險費	5	5	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險等保險費。
1,20927	一般服務費	1,231	1,189	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊及繳納各項費用相關手續費與匯費等。
69279	外包費	63	63	校園安全維護費-保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,06527D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		951	909	(A)校園安全維護費-警衛人員2人之薪資、勞保費、健保費及勞工退休金提撥機關負擔等(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)警衛人員2人特別休假未休之工資18,630元(配合預算編列至千元，增列370元)。

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
7427F	體育活動費	152	152	員工文康活動費(2,000元*76人=152,000元)。
11928	專業服務費	147	147	
46285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動及研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		5	5	各項活動及研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		44	44	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等相關經費。
3128A	電腦軟體服務費	5	5	出納系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	薪資系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		8	8	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
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)。
5343	材料及用品費	499	482	
331	使用材料費	0	0	
3315	設備零件	0	0	
53132	用品消耗	499	482	
191321	辦公(事務)用品	40	40	印製試卷及講義用紙張與油墨等。
0		70	70	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材及實驗用品等消耗品相關經費。
0		100	100	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		0	48	
7322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務相關規定參考書籍與報費等。
276323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	掃地用清潔用具及維修品等。
0		50	50	環境佈置及綠美化校園等經費。

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
4832Y	其他用品消耗	5	5	交通安全用品等相關經費。
0		5	5	公務用行動電話(包含充電器及電池)。
0		50	50	教學及行政業務用器具、實驗器材與視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		65	0	各處室行政及教學使用個人電腦螢幕汰換等經費(5,000元*13臺=65,000元)。
64	租金、償債、利息及相關手續費	6	6	
643	機器租金	6	6	
6432	機械及設備租金	6	6	人事差勤系統刷卡機租賃費。
377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	71	
171	會費	5	5	
1713	職業團體會費	5	5	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	26	28	
0726	獎助學員生給與	26	28	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	4	
4743	獎勵費用	48	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3275	競賽及交流活動費	24	24	
32751	技能競賽	24	24	參加市內外各項體育、民俗、音樂及學藝等競賽之交通、膳宿與臨時費等相關費用。
2,3449	其他	9,438	9,495	
2,34491	其他支出	9,438	9,495	
2,34491Y	其他	100	30	加強社會教育等相關費用。

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	150	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、戶外教育活動、班級教室布置活動及本校各項活動等所需經費。
0		60	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		89	93	兒童節禮物(100元*891人=89,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		90	92	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*33人*9月=89,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		179	186	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		571	595	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		623	758	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		520	800	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*7人*9月=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		6,631	6,364	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,235 5M	建築及設備計畫	1,935	2,667	
1,235 5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,935	2,667	
1,235 51	購建固定資產	1,935	2,667	
240 513	擴充改良房屋建築及設備	500	1,500	校舍及相關建築改良與擴充等經費。
584 514	購置機械及設備	0	30	
0		325	192	增汰購行政及教學使用之個人電腦(25,000元*13臺=325,000元)。

桃園市平鎮區東安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
0514	購置機械及設備	110	720	增汰購各項教學及行政用機械設備。 增汰購各項行政及教學用雜項設備。
45515	購置交通及運輸設備	0	0	
366516	購置雜項設備	1,000	225	
108,586	總 計	116,955	117,996	

桃園市平鎮區東安國民小學
 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 114 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				115,020 115,020	支應人事費及基本開支項目(如水電維修保養等服務費用、材料及用品費、會費與其他經常性等相關經費)與場地開放、指定活動等項目經費(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 營建及修建工程				1,935 500	
其他設備				1,435	
合 計				116,955	購置充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備等(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)。

桃園市平鎮區東安國民小學
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 114 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				116,955 115,020	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材..等)及場地開放與 指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,935	
上年度預算數 國民教育計畫				117,996 115,329	113年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材..等)及場地開放與 指定活動等項目。
建築及設備計畫				2,667	
前年度決算數 國民教育計畫				108,586 107,351	112年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、印 刷耗材..等)及場地開 放及指定活動等項 目。
建築及設備計畫				1,235	
111年度決算數 國民教育計畫				103,713 103,105	111年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、印 刷耗材..等)及場地開 放及指定活動等項 目。
建築及設備計畫				608	
					111年度決算數係擴 充改良校舍、購置與 教學及行政相關之機 械及設備與各項雜項 設備等。

桃園市平鎮區東安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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	72	-2	70	行政人員5人(含校長)及教師64人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	71	-2	69	
工友	1	0	1	
總 計	72	-2	70	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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校園安全警衛2人。

桃園市平鎮區
 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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	63,012		997		7,299	9,132	45	11,915
國民教育計畫	63,012		997		7,299	9,132	45	11,915
正式人員	63,012		997		7,299	9,132	45	11,915
聘僱人員								
兼任人員								

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額951,000元。
 2.本校契進人員教保員及廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

東安國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		5,700	156		1,106		99,362	250	99,612
		5,700	156		1,106		99,362	250	99,612
		5,700	151		1,106		99,357		99,357
			5				5		5
								250	250

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
100,293	100,562	用人費用	99,612	99,612	0	
62,984	64,764	正式員額薪資	63,012	63,012	0	
62,586	64,392	職員薪金	62,640	62,640	0	
398	372	工員工資	372	372	0	
1,141	250	聘僱及兼職人員薪資	250	250	0	
900		約僱職員薪金	0	0	0	
241	250	兼職人員酬金	250	250	0	
1,288	998	加(夜)班費	997	997	0	
1,288		延長工時加班費	0	0	0	
	998	未休假加班費	997	997	0	
14,751	14,481	獎金	16,476	16,476	0	
6,985	7,015	考績獎金	9,132	9,132	0	
7,756	7,441	年終獎金	7,299	7,299	0	
10	25	其他獎金	45	45	0	
12,616	12,513	退休及卹償金	11,915	11,915	0	
12,493	12,453	職員退休及離職金	11,855	11,855	0	
15	60	工員退休及離職金	60	60	0	
109		卹償金	0	0	0	
7,512	7,556	福利費	6,962	6,962	0	
6,350	5,868	分擔員工保險費	5,700	5,700	0	
60	139	傷病醫藥費	156	156	0	
1,103	1,549	其他福利費	1,106	1,106	0	
4,137	4,713	服務費用	5,352	5,352	0	
920	1,129	水電費	1,241	1,241	0	
872	1,029	工作場所電費	1,141	1,141	0	
48	100	工作場所水費	100	100	0	
70	236	郵電費	284	284	0	
19	20	郵費	20	20	0	
27	120	電話費	120	120	0	
24	96	數據通信費	144	144	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
26	61	旅運費	56	56	0		
26	56	國內旅費	51	51	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
126	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		
126	35	印刷及裝訂費	35	35	0		
1,595	1,839	修理保養及保固費	2,281	2,281	0		
9	10	土地改良物修護費	10	10	0		
425	290	一般房屋修護費	290	290	0		
83	89	其他建築修護費	89	89	0		
97	190	機械及設備修護費	190	190	0		
	50	交通及運輸設備修 護費	50	50	0		
584	344	雜項設備修護費	786	786	0		
397	866	其他資產修護費	866	866	0		
1	5	保險費	5	5	0		
1	5	其他保險費	5	5	0		
1,209	1,189	一般服務費	1,231	1,231	0		
1	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0		
69	123	外包費	123	123	0		
1,065	909	計時與計件人員酬 金	951	951	0		
74	152	體育活動費	152	152	0		
119	147	專業服務費	147	147	0		
46	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0		
41	74	委託檢驗(定)試驗 認證費	74	74	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
31	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
72	72	公共關係費	72	72	0	
534	482	材料及用品費	499	499	0	
3		使用材料費	0	0	0	
3		設備零件	0	0	0	
531	482	用品消耗	499	499	0	
191	258	辦公(事務)用品	210	210	0	
7	10	報章雜誌	10	10	0	
276	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	
8	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
48	84	其他用品消耗	149	149	0	
6	6	租金、償債、利息及相 關手續費	6	6	0	
6	6	機器租金	6	6	0	
6	6	機械及設備租金	6	6	0	
1,235	2,667	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	1,935	0	1,935	
1,235	2,667	購建固定資產	1,935	0	1,935	
240	1,500	擴充改良房屋建築 及設備	500	0	500	
584	942	購置機械及設備	435	0	435	
45		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
366	225	購置雜項設備	1,000	0	1,000	
37	71	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	113	113	0	
1	5	會費	5	5	0	
1	5	職業團體會費	5	5	0	
	28	捐助、補助與獎助	26	26	0	
	28	獎助學員生給與	26	26	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區東安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
4	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0	
4	4	獎勵費用	48	48	0	
32	24	競賽及交流活動費	24	24	0	
32	24	技能競賽	24	24	0	
2,344	9,495	其他	9,438	9,438	0	
2,344	9,495	其他支出	9,438	9,438	0	
2,344	9,495	其他	9,438	9,438	0	
108,586	117,996	合計	116,955	115,020	1,935	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
34,959	資 產 合 計	29,959	32,459	-2,500
34,959	資 產	29,959	32,459	-2,500
34,959	流動資產	29,959	32,459	-2,500
33,089	現金	28,089	30,589	-2,500
33,089	銀行存款	28,089	30,589	-2,500
1,870	預付款項	1,870	1,870	0
1,870	預付費用	1,870	1,870	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
3,161	代管資產	3,161	3,161	0
-3,161	應付代管資產	-3,161	-3,161	0
25,932	負 債	25,932	25,932	0
24,787	流動負債	24,787	24,787	0
24,787	應付款項	24,787	24,787	0
24,787	應付代收款	24,787	24,787	0
1,145	其他負債	1,145	1,145	0
1,145	什項負債	1,145	1,145	0
1,032	存入保證金	1,032	1,032	0
113	暫收及待結轉帳 項	113	113	0
9,027	基金餘額	4,027	6,527	-2,500
9,027	基金餘額	4,027	6,527	-2,500
9,027	基金餘額	4,027	6,527	-2,500
9,027	累積餘額	4,027	6,527	-2,500
34,959	負債及基金餘額合計	29,959	32,459	-2,500

信託代理與保證資產
保證品

380 信託代理與保證負債
380 應付保證品

380
380

桃園市平鎮區東安國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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									
收藏品及傳承資產									
土地	114,290							114,290	
土地改良物	19,089	18,900						189	
房屋及建築	150,557	66,385	500	(1)			198	84,474	
機械及設備	19,907	13,031	435	(1)			324	6,987	
交通及運輸設備	1,577	1,037						540	
雜項設備	10,378	8,747	1,000	(1)			275	2,356	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6				3	(11)	電腦軟體攤銷數。	3	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	315,804	108,100	1,935		3		797	208,839	

註：