

特別收入 15-121

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
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 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、訓導處、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 57 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 64 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)訓導處：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 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 8,323 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學雜費收入、利息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 8,311 萬 8,000 元，普通班 3 班、資源班 2 班、幼兒園 2 班，合計 34 班，學生人數 785 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 4 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 31 萬元(含機械設備 24 萬元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購電腦、相機、冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 64 人，較上年度減 1 人，係本年度減班 1 班致減少教師 2 人及本校附設幼兒園廚工、教保員等約僱人員 2 人原預算改由教育局編列所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度增加 2,000 元，係各基金專戶利息增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬 5,000 元，係減少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 8,264 萬 6,000 元，較上年度減少 141 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度無增減。

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 106 年度

(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 8,311 萬 8,000 元，較上年度減少 229 萬 6,000 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 4 萬元，較上年度增加 4 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 31 萬元，較上年度增加 8 萬元，係增(汰)購電腦、相機、冷氣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 0 元，較上年度減少 2 萬元，係無編列增(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 8,323 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,466 萬 4,000 元，減少 143 萬 2,000 元，約減 1.69%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,346 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,566 萬 4,000 元，減少 219 萬 6,000 元，約減 2.56%，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 23 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 100 萬元，減少短絀 76 萬 4,000 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：500 元。

2. 財產收入：

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 106 年度

(1) 利息收入：1 萬 4,851 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 4,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,923 萬 4,132 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：60 萬 4,650 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 9,796 元。

預算數 8,126 萬 3,000 元，決算數 7,989 萬 7,929 元，執行率 98.3%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,874 萬 6,771 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,500 元。

(2) 其他設備：16 萬 10 元。

國民教育計畫預算數 8,148 萬 3,000 元，決算數 7,874 萬 6,771 元，執行率 96.64%、建築及設備計畫預算數 18 萬元，決算數 17 萬 8,510 元，執行率 99.17%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 97 萬 2,648 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. 財產收入：

(1) 利息收入：6,166 元。

(2) 其他財產收入：5,700 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,552 萬 1,323 元。

3. 其他收入：

雜項收入：150 元。

分配預算數 4,821 萬 6,000 元，實際數 4,553 萬 3,339 元，執行率 94.44%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：4,520 萬 2,353 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬 3,695 元。

國民教育計畫分配預算數 4,806 萬 4,000 元，實際數 4,520 萬 2,353 元，執行率 94.05%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 2,000 元，實際數 5 萬 3,695 元，執行率 35.33%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 27 萬 7,291 元，期末基金餘額 673 萬 1,094 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 30 班、資源班 2 班、幼兒園 2 班，合計 34 班，學生人數 785 人。

桃園市平鎮區東安國民小學
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)
79,898	基金來源	83,232	84,664	-1,432
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
29	財產收入	22	35	-13
15	利息收入	12	10	2
14	其他財產收入	10	25	-15
79,234	政府撥入收入	82,646	84,065	-1,419
79,234	公庫撥款收入	82,646	84,065	-1,419
605	教學收入	564	564	0
605	學雜費收入	564	564	0
30	其他收入	0	0	0
30	雜項收入	0	0	0
78,925	基金用途	83,468	85,664	-2,196
78,747	國民教育計畫	83,118	85,414	-2,296
78,747	國民小學教育	83,118	85,414	-2,296
179	建築及設備計畫	350	250	100
19	交通及運輸設備	40	0	40
160	其他設備	310	230	80
0	無形資產	0	20	-20
973	本期賸餘(短絀一)	-236	-1,000	764
5,481	期初基金餘額	5,454	5,081	373
	解繳公庫	0	0	0
6,454	期末基金餘額	5,218	4,081	1,137

備註：

桃園市平鎮區東安國民小學
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—)				-236	本期短絀係幼兒園學費收入564,000元-移用基金累積餘額800,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-236		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-236		
期初現金及約當現金				14,335		
期末現金及約當現金				14,099		

註：

桃園市平鎮區東安國民小學
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				22	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	學校場地租借收入。 (收支併列)
政府撥入收入				82,646	
公庫撥款收入	年	1	82,646,000	82,646	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	附設幼兒園學費收入。
總 計：				83,232	

桃園市平鎮區東安國民小學
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
78,747 53	國民教育計畫	83,118	85,414	
75,356 1	用人費用	77,063	80,857	
53,067 11	正式員額薪資	53,064	55,944	
52,324 113	職員薪金	52,320	55,200	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)。
743 114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
167 12	聘僱及兼職人員薪資	215	841	
0 122	約僱職員薪金	0	618	
167 124	兼職人員酬金	215	223	兼代課鐘點費215,460元(配合 預算編列至千元，減列460元) 。
834 13	超時工作報酬	844	824	
834 131	加班費	844	824	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)。
11,273 15	獎金	12,518	12,416	
4,880 151	考績獎金	5,805	5,819	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
6,393 152	年終獎金	6,713	6,597	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
4,682 16	退休及卹償金	4,644	4,836	
4,570 161	職員退休及離職金	4,524	4,716	教職員工提撥退撫金(來自用人 費用明細表)。
111 162	工員退休及離職金	120	120	提撥工友勞工退休準備金(來自 用人費用明細表)。
5,333 18	福利費	5,778	5,996	
4,920 181	分擔員工保險費	5,244	5,496	教職員工公保費、勞保費、健 保費機關負擔部分(來自用人費 用明細表)。
20 183	傷病醫藥費	74	74	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*21人=73,500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。
392 18Y	其他福利費	42	30	市府下授退休教職員三節慰問 金(7人*1年*6,000元=42,000 元)。
0		12	12	市府下授退休工友三節慰問金 (2人*1年*6,000元=12,000元)。
0		400	384	職員(含校長)5人、兼行政教師 18人、工友2人支領之休假補助 (25人*16,000元=400,000元) (來自用人費用明細表)。
2,514 2	服務費用	3,237	3,361	

桃園市平鎮區東安國民小學
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
48621	水電費	553	553	
416212	工作場所電費	435	420	電費(12月*36,250元=435,000元)。
71214	工作場所水費	108	108	水費(12月*9,000元=108,000元)。
021Y	其他場所水電費	10	25	視廳館及操場等對外開放場地租借電費分攤款(收支併列)。
14722	郵電費	213	203	
13221	郵費	40	30	公務用寄發郵件所需郵資。
100222	電話費	5	5	市府下授iEN校園用電管理平台經費(400元*12個月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		120	120	公務用電話費(12月*10,000元=120,000元)。
34224	數據通信費	48	48	公務用網路電話費(12月*4,000元=48,000元)。
7323	旅運費	151	136	
73231	國內旅費	90	90	參加各項會議、研習、洽辦公務等交通費、住宿費、雜費及臨時費。
0		31	26	教師帶領學生戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0236	貨物運費	30	20	科美展及各項活動、比賽之作品、器材、書籍等搬運運費。
2324	印刷裝訂與廣告費	65	65	
23241	印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製相關經費。
0		35	35	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
82825	修理保養及保固費	1,002	1,179	
159252	一般房屋修護費	210	350	校舍、辦公室等修繕維護費。
134255	機械及設備修護費	110	150	電腦及各項設備等維護經費。
0		110	150	校園安全系統、電梯等機電設備養護修繕費。
91257	什項設備修護費	65	69	本校辦公器具養護費(1,048元*62人=64,976元)(配合預算編列至千元，增列24元)。
0		118	150	教學用設備器具、樂器等什項設備維修保養相關經費。
0		39	40	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39,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市平鎮區東安國民小學
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
443 258	其他資產修護費	350	270	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
2 26	保險費	40	30	
2 26Y	其他保險費	40	30	學生參加各項比賽、活動辦理 意外及醫療保險等保險費。
788 27	一般服務費	853	909	
2 276	佣金、匯費、經理費及手 續費	10	5	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費、匯費等。
63 279	外包費	66	66	校園安全維護費-保全系統（12 月*5,460元=65,520元）（配合預 算編列至千元，增列480元）。
660 27D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資 、勞保費、健保費、勞工退休 金提撥機關負擔等（2人*13.5月 *26,400元=712,800元）（配合預 算編列至千元，增列200元）。
0		0	97	
63 27F	體育活動費	64	66	員工文康活動費（1,000元*64 人=64,000元）。
95 28	專業服務費	288	214	
73 285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	48	32	辦理各項講習、訓練、活動等 內聘講師演講或授課之鐘點費 （60節*800元=48,000元）。
0		96	64	辦理各項講習、訓練、活動等 外聘講師演講或授課之鐘點費 （60節*1600元=96,000元）。
0		30	20	聘請專家出席各項審查案件等 出席費（15次*2,000元=30,000 元）。
17 287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	30	消防安全、衛生檢查及簽證費 等相關經費。
0		14	15	市府下授飲用水設備出水口檢 測費14,080元（配合預算編列至 千元，減列80元）。
2 288	委託考選訓練費	25	23	教職員工參加業務相關訓練費 用等相關經費。
4 28A	電子計算機軟體服務費	35	30	校務行政、教學資訊相關系統 維護更新費及購買套裝軟體等 。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費（6,000元*12月 =72,000元）。
592 3	材料及用品費	681	681	
592 32	用品消耗	681	681	
313 321	辦公（事務）用品	120	120	班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材、實驗用品等 消耗品等相關經費。

桃園市平鎮區東安國民小學
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
0321	辦公(事務)用品	170	170	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		62	62	印製試卷及講義用白報紙、製版紙油墨、油墨等。
8322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
107323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	環境佈置、綠美化校園經費。
0		80	80	掃地用清潔用具、維修品等。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	15	衛生保健用品等相關經費。
15332Y	其他	10	5	交通安全用品等相關經費。
0		90	100	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*2班=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費4800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
887	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,822	119	
271	會費	5	5	
2713	職業團體會費	5	5	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
6372	捐助、補助與獎助	1,737	64	
6372Y	其他	8	8	市府下授幼兒園午餐導師指導費(2班*2人*9個月*200元=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		54	56	市府下授國小導師午餐指導費(30班*9個月*200元=54,000元)。
0		169	0	市府下授天天安心食材補助169,000元。
0		481	0	市府下授有機蔬菜補助481,000元。
0		946	0	市府下授無力支付午餐補助946,000元。
0		79	0	市府下授兒童節禮物(785人*100元=78,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2375	競賽及交流活動費	80	50	

桃園市平鎮區東安國民小學
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
23751	技能競賽	80	50	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽之交通、膳宿及臨時費等相關費用。
1979	其他	315	396	
19791	其他支出	315	396	
19791Y	其他	15	15	加強社會教育等相關費用。
0		241	381	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、戶外教育活動及本校各項活動所需經費。
0		59	0	校慶補助費58,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
1795M	建築及設備計畫	350	250	
1795	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	250	
17951	購置固定資產	350	230	
138514	購置機械及設備	240	150	充實各項教學及行政用電腦、相機、冷氣機及其他相關設備等經費。
19515	購置交通及運輸設備	40	0	充實各項教學及行政用擴音機音響設備等。
22516	購置什項設備	70	80	增汰購業務及教學用各項事務設備。
052	購置無形資產	0	20	
0521	購置電腦軟體	0	20	
78,925	總計	83,468	85,664	

桃園市平鎮區東安國民小學
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				83,118 83,118	預計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)及場地開放、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 交通及運輸設備				350 40	
其他設備				310	
合 計				83,468	

桃園市平鎮區東安國民小學
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(-)
17,840	資 產 合 計	16,604	16,840	-236
17,840	資 產	16,604	16,840	-236
15,335	流動資產	14,099	14,335	-236
15,335	現金	14,099	14,335	-236
15,335	銀行存款	14,099	14,335	-236
2,505	其他資產	2,505	2,505	0
2,505	什項資產	2,505	2,505	0
2,505	代管資產	2,505	2,505	0
11,386	負 債	11,386	11,386	0
7,498	流動負債	7,498	7,498	0
7,498	應付款項	7,498	7,498	0
7,498	應付代收款	7,498	7,498	0
3,888	其他負債	3,888	3,888	0
3,888	什項負債	3,888	3,888	0
1,383	存入保證金	1,383	1,383	0
2,505	應付代管資產	2,505	2,505	0
6,454	基金餘額	5,218	5,454	-236
6,454	基金餘額	5,218	5,454	-236
6,454	基金餘額	5,218	5,454	-236
6,454	累積餘額	5,218	5,454	-236
17,840	負債及基金餘額合計	16,604	16,840	-236

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

桃園市平鎮區東安國民小學
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				83,468 83,118	本年度預算編列83,118,000元，用人費用77,063,000元，服務費用3,237,000元，材料及用品費681,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,822,000元、其他315,000元。
建築及設備計畫				350	本年度預算編列350,000元，係增(汰)購教學及行政業務用各項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				85,664 85,414	105年度預算編列85,414,000元，用人費用80,857,000元，服務費用3,361,000元，材料及用品費681,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費119,000元、其他396,000元。
建築及設備計畫				250	105年度預算編列250,000元，係增(汰)購教學及行政業務用各項設備及電腦軟體等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				78,925 78,747	104年度決算數78,746,771元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。

桃園市平鎮區東安國民小學
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
建築及設備計畫				179	104年度決算數178,510元，係增(汰)購教學(行政)設備等經費。

桃園市平鎮區東安國民小學
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	68	-4	64	本年度編列校長1人、教師57人、行政人員4人,因本年度減班1班,較上年度減少教師2人。 原預算改由教育局編列,預算員額幼兒園教保員1人、廚工1人改列教育局。 本年度編列工友2人。
職員	64	-2	62	
約僱人員	2	-2	0	
工友	2	0	2	

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校園安全警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
地方教育
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	53,064		844		6,713	5,805		4,644
國民教育計畫	53,064		844		6,713	5,805		4,644
正式人員	53,064		844		6,713	5,805		4,644
聘僱人員								
兼任人員								

註：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713,000元。

東安國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		5,244	80			454		76,848	215	77,063
		5,244	80			454		76,848	215	77,063
		5,244	80			454		76,848		76,848
									215	215

桃園市平鎮區東安國民小學
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
78,925	85,664	合 計	83,468	83,118	0	0	350
75,356	80,857	用人費用	77,063	77,063	0	0	0
53,067	55,944	正式員額薪資	53,064	53,064	0	0	0
52,324	55,200	職員薪金	52,320	52,320	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
167	841	聘僱及兼職人員薪資	215	215	0	0	0
	618	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
167	223	兼職人員酬金	215	215	0	0	0
834	824	超時工作報酬	844	844	0	0	0
834	824	加班費	844	844	0	0	0
11,273	12,416	獎金	12,518	12,518	0	0	0
4,880	5,819	考績獎金	5,805	5,805	0	0	0
6,393	6,597	年終獎金	6,713	6,713	0	0	0
4,682	4,836	退休及卹償金	4,644	4,644	0	0	0
4,570	4,716	職員退休及離職金	4,524	4,524	0	0	0
111	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
5,333	5,996	福利費	5,778	5,778	0	0	0
4,920	5,496	分擔員工保險費	5,244	5,244	0	0	0
20	74	傷病醫藥費	80	80	0	0	0
392	426	其他福利費	454	454	0	0	0
2,514	3,361	服務費用	3,237	3,237	0	0	0
486	553	水電費	553	553	0	0	0
416	420	工作場所電費	435	435	0	0	0
71	108	工作場所水費	108	108	0	0	0
	25	其他場所水電費	10	10	0	0	0
147	203	郵電費	213	213	0	0	0
13	30	郵費	40	40	0	0	0
100	125	電話費	125	125	0	0	0
34	48	數據通信費	48	48	0	0	0
73	136	旅運費	151	151	0	0	0

桃園市平鎮區東安國民小學
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
73	116	國內旅費	121	121	0	0	0
	20	貨物運費	30	30	0	0	0
23	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	0
23	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	0
828	1,179	修理保養及保固費	1,002	1,002	0	0	0
159	350	一般房屋修護費	210	210	0	0	0
134	300	機械及設備修護費	220	220	0	0	0
91	259	什項設備修護費	222	222	0	0	0
443	270	其他資產修護費	350	350	0	0	0
2	30	保險費	40	40	0	0	0
2	30	其他保險費	40	40	0	0	0
788	909	一般服務費	853	853	0	0	0
2	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
63	66	外包費	66	66	0	0	0
660	772	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
63	66	體育活動費	64	64	0	0	0
95	214	專業服務費	288	288	0	0	0
73	116	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	174	174	0	0	0
17	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	54	54	0	0	0
2	23	委託考選訓練費	25	25	0	0	0
4	30	電子計算機軟體服 務費	35	35	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
592	681	材料及用品費	681	681	0	0	0
592	681	用品消耗	681	681	0	0	0
313	352	辦公(事務)用品	352	352	0	0	0

桃園市平鎮區東安國民小學
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
8	30	報章什誌	30	30	0	0	0
107	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
11	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
153	124	其他	119	119	0	0	0
179	250	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	350	0	0	0	350
179	230	購置固定資產	350	0	0	0	350
138	150	購置機械及設備	240	0	0	0	240
19		購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
22	80	購置什項設備	70	0	0	0	70
	20	購置無形資產	0	0	0	0	0
	20	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
88	119	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,822	1,822	0	0	0
2	5	會費	5	5	0	0	0
2	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
63	64	捐助、補助與獎助	1,737	1,737	0	0	0
63	64	其他	1,737	1,737	0	0	0
23	50	競賽及交流活動費	80	80	0	0	0
23	50	技能競賽	80	80	0	0	0
197	396	其他	315	315	0	0	0
197	396	其他支出	315	315	0	0	0
197	396	其他	315	315	0	0	0

桃園市平鎮區東安國民小學

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	238,008	350	0	238,358	充實各項教學及行政用電腦、相機、冷氣機及其他相關設備等經費。充實各項教學及行政用擴音機音響設備等。增汰購業務及教學用各項事務設備。
土地	90,629	0	0	90,629	
土地改良物	15,663	0	0	15,663	
房屋及建築	103,066	0	0	103,066	
機械及設備	14,063	240	0	14,303	
交通及運輸設備	712	40	0	752	
什項設備	11,437	70	0	11,507	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,437	0	0	2,437	

註：

主辦會計人員：莊 惠 文

基金主持人：黃 木 姻