特別收入　15-129

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 15 頁

五、 預算參考表

（一）預計平衡表…… 第 16 頁

（二）5年來主要業務計畫分析表…… 第 17 頁

（三）員工人數彙計表…… 第 19 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54人、行政人員4人、工友2人，共計61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 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 8,921 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學費收入、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 9,025 萬 3,000 元，普通班 28 班、資源班 2 班、幼兒園 2 班，合計 32 班，學生人數 745 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 42 萬元(含機械設備 22 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購相機、冷氣機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 61 人，較上年度減 3 人，係本年度減班 2 班致減少教師 3 人所致。

(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 萬元，較上年度減少 2,000 元，係各基金專戶利息減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係增加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 8,862 萬 4,000 元，較上年度增加 597 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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107年度

1. 國民教育計畫：
本年度預算數9,025萬3,000元，較上年度增加713萬5,000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4萬元，較上年度無增減。
(2)其他設備:本年度預算編列42萬元,較上年度增加11萬元,係增(汰) 購相機、冷氣機其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：
(一)本年度基金來源8,921萬3,000元，較上年度預算數8,323萬2,000元，增加598萬1,000元，約增7.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。
(二)本年度基金用途9,071萬3,000元，較上年度預算數8,346萬8,000元，增加724萬5,000元，約增8.68%，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150萬元，較上年度預算數短絀23萬6,000元，增加短絀126萬4,000元，約增535.59%，將移用以前基金餘額150萬元支應。

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：
(一)基金來源：
1. 徵收及依法分配收入：
違規罰款收入：150元。
2. 財產收入：
(1)利息收入：1萬908元。
(2)其他財產收入：3萬7,200元。
3. 政府撥入收入：
公庫撥款收入：8,161萬7,664元。

4.教學收入：
學雜費收入：47萬6,219元。
5.其他收入：
雜項收入：1,535元。
預算數8,466萬4,000元，決算數8,214萬3,676元，執行率97.02%。

(二)基金用途：
1.國民教育計畫：
國民小學教育：8,196萬4,546元。
2.建築及設備計畫：
其他設備：20萬9,868元。
國民教育計畫預算數8,541萬4,000元，決算數8,196萬4,546元，執行率95.96%、建築及設備計畫預算數25萬元，決算數20萬9,868元，執行率83.95% 。

(三)本期短絀：
本期短絀3萬738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)利息收入：5,067元。
(2)其他財產收入：9,000元。
2.政府撥入收入：
(1)公庫撥款收入：4,909萬324元。
(2)政府其他撥入收入：138萬。
3.教學收入：
學雜費收入：23萬6,800元。
4.其他收入：
雜項收入：6,865元。
分配預算數5,139萬4,000元，實際數5,072萬8,056元，執行率98.70%。

(二)基金用途：
1.國民教育計畫：
國民小學教育：4,754萬9,652元。
2.建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 7,884 元。

國民教育計畫分配預算數 5,112 萬 4,000 元，實際數 4,754 萬 9,652 元，執行率 93.01%、建築及設備計畫分配預算數 27 萬元，實際數 7 萬 7,884 元，執行率 28.85%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 310 萬 520 元，期末基金餘額 952 萬 3,585 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(－)
82,144	基金來源	89,213	83,232	5,981
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
48	財產收入	25	22	3
11	利息收入	10	12	-2
37	其他財產收入	15	10	5
81,618	政府撥入收入	88,624	82,646	5,978
81,618	公庫撥款收入	88,624	82,646	5,978
476	教學收入	564	564	0
476	學雜費收入	564	564	0
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
82,174	基金用途	90,713	83,468	7,245
81,965	國民教育計畫	90,253	83,118	7,135
81,965	國民小學教育	90,253	83,118	7,135
210	建築及設備計畫	460	350	110
0	交通及運輸設備	40	40	0
210	其他設備	420	310	110
-31	本期賸餘 (短絀－)	-1,500	-236	-1,264
6,454	期初基金餘額	6,187	5,454	733
0	解繳公庫	0	0	0
6,423	期末基金餘額	4,687	5,218	-531

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—)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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—)	-1,500	
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	
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—)	-1,500	
期初現金及約當現金	20,220	
期末現金及約當現金	18,720	

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 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				25	
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	15,000	15	學校場地對外開放租借收入。
政府撥入收入				88,624	
公庫撥款收入	年	1	88,624,000	88,624	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：				89,213	

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
81,965	53	**國民教育計畫**	90,253	83,118	
78,868	1	**用人費用**	82,899	77,063	
54,792	11	**正式員額薪資**	52,332	53,064	
54,049	113	職員薪金	51,588	52,320	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564,000元)。
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)。
801	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	215	
636	122	約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整34,088元(配合預算編列至千元，減列88元)。
165	124	兼職人員酬金	204	215	兼代課鐘點費204,000元。
844	13	**超時工作報酬**	884	844	
844	131	加班費	884	844	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)。
12,006	15	**獎金**	12,795	12,518	
5,399	151	考績獎金	6,197	5,805	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,608	152	年終獎金	6,598	6,713	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,810	16	**退休及卹償金**	10,336	4,644	
4,699	161	職員退休及離職金	4,896	4,524	教職員工提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			5,320	0	市府下授退撫給與定期發放5,320,000元。
111	162	工員退休及離職金	120	120	提撥工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,615	18	**福利費**	6,314	5,778	
5,039	181	分擔員工保險費	4,992	5,244	教職員工公保費、勞保費、健保費機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
76	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			81	74	公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			2	0	幼兒園契約進用專任廚工健康檢查費(每年補助)(1,500元*1人=1,500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
0	183	傷病醫藥費	3	0	幼兒園契約進用教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
500	18Y	其他福利費	6	42	核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0			368	400	職員(含校長)5人、兼行政教師18人支領之休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			12	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0			834	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,186	2	**服務費用**	3,617	3,237	
298	21	**水電費**	553	553	
228	212	工作場所電費	435	435	電費(36,250元*12月=435,000元)。
71	214	工作場所水費	108	108	水費(9,000元*12月=108,000元)。
0	21Y	其他場所水電費	10	10	視廳館及操場等對外開放場地租借電費分攤款。
128	22	**郵電費**	207	213	
13	221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
88	222	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0			5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12個月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
28	224	數據通信費	42	48	公務用網路電話費(3,500元*12月=42,000元)。
64	23	**旅運費**	162	151	
64	231	國內旅費	95	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			26	31	教師帶領學生戶外教育活動隨行人員費用(六年級)2,600元*5班*2人=26,000元。
0	236	貨物運費	41	30	科美展及各項活動、比賽之作品、器材、書籍等搬運運費。
34	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
34	241	印刷及裝訂費	35	35	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0			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。

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
701	25	**修理保養及保固費**	1,255	1,002	
135	252	一般房屋修護費	300	210	校舍、辦公室等修繕維護費。
79	255	機械及設備修護費	150	110	校園安全系統、電梯等機電設備養護修繕費。
0			150	110	電腦及各項設備等維護經費。
196	257	什項設備修護費	200	118	教學用設備器具、樂器等什項設備維修保養相關經費。
0			62	65	本校辦公器具養護費（1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
0			38	39	市府下授飲用水設備清洗.管線維修.更換濾心濾材管線38,000元。
291	258	其他資產修護費	350	350	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0			5	0	視廳館及操場等對外開放場地租借水電設備維修保養分攤款。
2	26	**保險費**	40	40	
2	26Y	其他保險費	40	40	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險等保險費。
772	27	**一般服務費**	975	853	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	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(5,460元*12月=65,520元)(配合預算編列至千元，增列480元)。
643	27D	計時與計件人員酬金	120	0	校園安全維護費-警衛人員加班費(10,000元*12月=120,000元)。
0			716	713	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(26,500元*2人*13.5月=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
66	27F	體育活動費	63	64	員工文康活動費（1,000元*63人=63,000元)。
115	28	**專業服務費**	288	288	
72	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	聘請專家出席各項審查案件等出席費(2,000元*15次=30,000元)。
0			48	48	辦理各項講習、訓練、活動等內聘講師演講或授課之鐘點費(800元*60節=48,000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
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96	96	辦理各項講習、訓練、活動等外聘講師演講或授課之鐘點費(1600元*60節=96,000元)。
36	287	委託檢驗(定)試驗認證費	75	40	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0			14	14	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)。
0	288	委託考選訓練費	25	25	教職員工參加業務相關訓練費用等相關經費。
7	28A	電子計算機軟體服務費	0	35	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
607	3	**材料及用品費**	681	681	
607	32	**用品消耗**	681	681	
320	321	辦公（事務）用品	100	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。
0			160	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。
11	322	報章什誌	20	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
65	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	80	環境佈置、綠美化校園經費。
0			60	80	掃地用清潔用具、維修品等。
17	328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	20	衛生保健用品等相關經費。
193	32Y	其他	10	10	交通安全用品等相關經費。
0			160	90	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(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	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			5	0	公務用行動電話(包含充電器及電池)。
93	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	125	1,822	
1	71	**會費**	5	5	

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	713	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)。
62	72	**捐助、補助與獎助**	0	1,737	
62	72Y	其他	0	169	
0			0	481	
0			0	946	
0			0	8	
0			0	54	
0			0	79	
0	73	**分擔**	20	0	
0	73Y	分擔其他費用	20	0	公共意外責任保險自付額。
30	75	**競賽及交流活動費**	100	80	
30	751	技能競賽	100	80	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。
210	9	**其他**	2,931	315	
210	91	**其他支出**	2,931	315	
210	91Y	其他	15	15	加強社會教育等相關費用。
0			58	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(32班-6班)=57,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			250	241	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			75	0	兒童節禮物(100元*745人=74,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			8	0	市府下授營養午餐導師指導費附幼(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			51	0	市府下授營養午餐導師指導費國小(200元*9月*28人=50,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			149	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*745人=149,000元)。
0			499	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房(自辦、委外及資源分享)499,000元。
0			946	0	市府下授無力支付午餐補助946,000元。
0			80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費80,000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
0	91Y	其他	800	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*100人=800,000元)。
210	5M	**建築及設備計畫**	460	350	
210	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	460	350	
210	51	**購置固定資產**	460	350	
33	514	購置機械及設備	220	240	充實各項教學及行政用機械設備及其他相關設備等經費。
0	515	購置交通及運輸設備	40	40	充實各項教學及行政用擴音機、音響設備等。
177	516	購置什項設備	200	70	增汰購行政及教學用各項事務設備等。
82,174		總　　計	90,713	83,468	

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 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				90,253	
國民小學教育				90,253	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				460	
交通及運輸設備				40	充實各項教學及行政用擴音機音響設備等。(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)。
其他設備				420	充實各項教學及行政用機械設備及增汰購業務及教學用各項事務設備等經費。(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)。
合　　計				90,713	

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(-)
23,763	資　產　合　計	22,027	23,527	-1,500
23,763	資　產	22,027	23,527	-1,500
20,603	流動資產	18,867	20,367	-1,500
20,456	現金	18,720	20,220	-1,500
20,456	銀行存款	18,720	20,220	-1,500
147	預付款項	147	147	0
147	預付費用	147	147	0
3,161	其他資產	3,161	3,161	0
3,161	什項資產	3,161	3,161	0
3,161	代管資產	3,161	3,161	0
17,340	負　債	17,340	17,340	0
13,287	流動負債	13,287	13,287	0
13,287	應付款項	13,287	13,287	0
13,287	應付代收款	13,287	13,287	0
4,054	其他負債	4,054	4,054	0
4,054	什項負債	4,054	4,054	0
893	存入保證金	893	893	0
3,161	應付代管資產	3,161	3,161	0
6,423	基金餘額	4,687	6,187	-1,500
6,423	基金餘額	4,687	6,187	-1,500
6,423	基金餘額	4,687	6,187	-1,500
6,423	累積餘額	4,687	6,187	-1,500
23,763	負債及基金餘額合計	22,027	23,527	-1,500

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

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 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				90,713	
國民教育計畫				90,253	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				460	本年度預計購置監視器系統、更新教學播音設備等教學及行政相關交通及運輸設備、購置相機、冷氣機、路由器及交換器等教學及行政用機械設備、購置圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
上年度預算數				83,468	
國民教育計畫				83,118	106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	106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。
前年度決算數				82,174	

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 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				81,965	105年度決算數81,964,546元，用人費用78,868,485元，服務費用2,186,415元，材料及用品費606,932元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費92,959元及其他209,755元。
建築及設備計畫				210	105年度決算數209,868元，購置機械及設備32,700元購置網路設備、相機等教學及行政用機械設備，購置什項設備177,168元購置圖書、冷氣機等教學及行政用相關雜項設備。
104年度決算數				78,925	
國民教育計畫				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。
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
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	64	-3	61	
職員	62	-3	59	行政人員5人(含校長)及教師54人。
工友	2	0	2	工友2人。
總　　計	64	-3	61	

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。

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	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	52,332	34	884		6,598	6,197		10,336
國民教育計畫	52,332	34	884		6,598	6,197		10,336
正式人員	52,332		884		6,598	6,197		10,336
聘僱人員		34						
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836,000元。

東安國民小學
教育發展基金
彙計表
107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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他				
		4,992	102			1,220		82,695	204	82,899
		4,992	102			1,220		82,695	204	82,899
		4,992	97			1,220		82,656		82,656
			5					39		39
									204	204

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
82,174	83,468	合計	90,713	90,253	0	0	460
78,868	77,063	用人費用	82,899	82,899	0	0	0
54,792	53,064	正式員額薪資	52,332	52,332	0	0	0
54,049	52,320	職員薪金	51,588	51,588	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
801	215	聘僱及兼職人員薪資	238	238	0	0	0
636		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
165	215	兼職人員酬金	204	204	0	0	0
844	844	超時工作報酬	884	884	0	0	0
844	844	加班費	884	884	0	0	0
12,006	12,518	獎金	12,795	12,795	0	0	0
5,399	5,805	考績獎金	6,197	6,197	0	0	0
6,608	6,713	年終獎金	6,598	6,598	0	0	0
4,810	4,644	退休及卹償金	10,336	10,336	0	0	0
4,699	4,524	職員退休及離職金	10,216	10,216	0	0	0
111	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
5,615	5,778	福利費	6,314	6,314	0	0	0
5,039	5,244	分擔員工保險費	4,992	4,992	0	0	0
76	80	傷病醫藥費	102	102	0	0	0
500	454	其他福利費	1,220	1,220	0	0	0
2,186	3,237	服務費用	3,617	3,617	0	0	0
298	553	水電費	553	553	0	0	0
228	435	工作場所電費	435	435	0	0	0
71	108	工作場所水費	108	108	0	0	0
	10	其他場所水電費	10	10	0	0	0
128	213	郵電費	207	207	0	0	0
13	40	郵費	40	40	0	0	0
88	125	電話費	125	125	0	0	0
28	48	數據通信費	42	42	0	0	0
64	151	旅運費	162	162	0	0	0

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
64	121	國內旅費	121	121	0	0	0
	30	貨物運費	41	41	0	0	0
34	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	0
34	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	0
701	1,002	修理保養及保固費	1,255	1,255	0	0	0
135	210	一般房屋修護費	300	300	0	0	0
79	220	機械及設備修護費	300	300	0	0	0
196	222	什項設備修護費	300	300	0	0	0
291	350	其他資產修護費	355	355	0	0	0
2	40	保險費	40	40	0	0	0
2	40	其他保險費	40	40	0	0	0
772	853	一般服務費	975	975	0	0	0
	10	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
643	713	計時與計件人員酬金	836	836	0	0	0
66	64	體育活動費	63	63	0	0	0
115	288	專業服務費	288	288	0	0	0
72	174	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	174	174	0	0	0
36	54	委託檢驗(定)試驗認證費	89	89	0	0	0
	25	委託考選訓練費	25	25	0	0	0
7	35	電子計算機軟體服務費	0	0	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
607	681	材料及用品費	681	681	0	0	0
607	681	用品消耗	681	681	0	0	0
320	352	辦公（事務）用品	322	322	0	0	0

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
11	30	報章什誌	20	20	0	0	0
65	160	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0	0
17	20	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	0	0
193	119	其他	194	194	0	0	0
210	350	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	460	0	0	0	460
210	350	購置固定資產	460	0	0	0	460
33	240	購置機械及設備	220	0	0	0	220
	40	購置交通及運輸設備	40	0	0	0	40
177	70	購置什項設備	200	0	0	0	200
93	1,822	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	125	0	0	0
1	5	會費	5	5	0	0	0
1	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
62	1,737	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
62	1,737	其他	0	0	0	0	0
		分擔	20	20	0	0	0
		分擔其他費用	20	20	0	0	0
30	80	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
30	80	技能競賽	100	100	0	0	0
210	315	其他	2,931	2,931	0	0	0
210	315	其他支出	2,931	2,931	0	0	0
210	315	其他	2,931	2,931	0	0	0

桃園市平鎮區東安國民小學

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	250,465	460	0	250,925	
土地	90,944	0	0	90,944	
土地改良物	19,091	0	0	19,091	
房屋及建築	110,266	0	0	110,266	
機械及設備	16,242	220	0	16,462	充實各項教學及行政用機械設備及其他相關設備等經費。
交通及運輸設備	989	40	0	1,029	充實各項教學及行政用擴音機、音響設備等。
什項設備	10,516	200	0	10,716	增汰購行政及教學用各項事務設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,417	0	0	2,417	

註：

主辦會計人員：莊　惠　文

基金主持人：黃　木　姻