

特別收入 15-129

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表·····	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 108 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。

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 108 年度

貳、業務計畫：

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 9,451 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(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 9,562 萬 7,000 元，普通班 28 班、特教班 2 班、幼兒園 2 班，合計 32 班，學生人數 834 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：

其他設備：本年度預算編列 39 萬元(含機械設備 35 萬元及什項設備 4 萬元)，係增(汰)購電腦等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，較上年度無增減。

(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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 3 萬 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 9,383 萬元，較上年度增加 520 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度增加 6 萬 3,000 元，係幼兒園學雜費收入增加所致。

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 108 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 9,562 萬 7,000 元，較上年度增加 537 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 39 萬元，較上年度減少 3 萬元，係增(汰)購電腦等其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,451 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,921 萬 3,000 元，增加 530 萬 4,000 元，約增 5.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,601 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,071 萬 3,000 元，增加 530 萬 4,000 元，約增 5.85%，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 150 萬元，無增減，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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 1,800 元

(2)利息收入：1 萬 1,550 元。

(3)其他財產收入：7 萬 200 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,016 萬 2,259 元。

(2)政府其他撥入收入：213 萬 4,073 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：47 萬 3,000 元。

桃園市平鎮區東安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,339 元。

預算數 8,323 萬 2,000 元，決算數 8,288 萬 221 元，執行率 99.58 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,387 萬 3,642 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：23 萬 2,975 元。

國民教育計畫預算數 8,311 萬 8,000 元，決算數 8,387 萬 3,642 元，執行率 100.91%、建築及設備計畫預算數 35 萬元，決算數 23 萬 2,975 元，執行率 66.56%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 122 萬 6,396 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,064 元。

(2) 其他財產收入：7 萬 5,750 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,549 萬 8,116 元。

(2) 政府其他撥入收入：149 萬 5,104 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：23 萬 5,900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：30 萬 6,247 元。

分配預算數 5,563 萬 8,000 元，實際數 5,761 萬 6,181 元，執行率 103.56%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,257 萬 4,132 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：4 萬 9,520 元。

國民教育計畫分配預算數 5,553 萬 8,000 元，實際數 5,257 萬

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 108 年度

4,132 元，執行率 94.66%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，
實際數 4 萬 9,520 元，執行率 49.52%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 499 萬 2,529 元，期末基金餘額 1,018 萬 9,198 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108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)
82,880	基金來源	94,517	89,213	5,304
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
94	財產收入	60	25	35
12	財產處分收入	0	0	0
12	利息收入	10	10	0
70	其他財產收入	50	15	35
82,296	政府撥入收入	93,830	88,624	5,206
80,162	公庫撥款收入	93,830	88,624	5,206
2,134	政府其他撥入收入	0	0	0
473	教學收入	627	564	63
473	學雜費收入	627	564	63
17	其他收入	0	0	0
17	雜項收入	0	0	0
84,107	基金用途	96,017	90,713	5,304
83,874	國民教育計畫	95,627	90,253	5,374
83,874	國民小學教育	95,627	90,253	5,374
233	建築及設備計畫	390	460	-70
0	交通及運輸設備	0	40	-40
233	其他設備	390	420	-30
-1,226	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,500	0
6,423	期初基金餘額	3,697	6,187	-2,490
0	解繳公庫	0	0	0
5,197	期末基金餘額	2,197	4,687	-2,490

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108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	18,601	
期末現金及約當現金	17,101	

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 108 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				60	
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	50,000	50	學校場地對外開放租借收入。
政府撥入收入				93,830	
公庫撥款收入	年	1	93,830,000	93,830	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	508,000	508	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				94,517	

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108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
83,874	53	國民教育計畫	95,627	90,253	
78,957	1	用人費用	88,040	82,899	
54,688	11	正式員額薪資	56,184	52,332	
53,948	113	職員薪金	55,440	51,588	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508,000元 及幼兒園雜費收入扣抵59,000 元)。
740	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)。
921	12	聘僱及兼職人員薪資	219	238	
702	122	約僱職員薪金	0	34	
219	124	兼職人員酬金	219	204	兼代課鐘點費。
939	13	超時工作報酬	936	884	
939	131	加班費	936	884	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)。
12,793	15	獎金	13,277	12,795	
6,053	151	考績獎金	6,643	6,197	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,741	152	年終獎金	6,634	6,598	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,508	16	退休及卹償金	10,295	10,336	
4,405	161	職員退休及離職金	4,920	4,896	教職員工提撥退撫金(來自用人 費用明細資料)。
0			5,255	5,320	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
102	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)。
5,108	18	福利費	7,129	6,314	
4,778	181	分擔員工保險費	5,016	4,992	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)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
19			77	81	公教人員健康檢查費(3,500元* 22人=77,000元)。
0			2	2	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)。
0			0	3	
311	18Y	其他福利費	18	6	核定有案之退休教職員及退休 技工工友等三節慰問金(6,000 元*(退休教職員1人+退休工友2 人)=18,000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108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
018Y	其他福利費	1,600	834	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		400	368	職員(含校長)5人、兼行政教師18人及工友2人支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	12	
2,551	服務費用	3,851	3,617	
290	水電費	543	553	
212	工作場所電費	435	435	電費。
78	工作場所水費	108	108	水費。
0	其他場所水電費	0	10	
137	郵電費	207	207	
21	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
95	電話費	120	120	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
21	數據通信費	42	42	公務用網路電話費。
72	旅運費	162	162	
72	國內旅費	95	95	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	26	教師帶領學生戶外教育活動隨行人員費用(六年級)。
0	貨物運費	41	41	科美展及各項活動、比賽之作品、器材、書籍等搬運運費。
20	印刷裝訂與廣告費	65	65	
20	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。
970	修理保養及保固費	1,530	1,255	
173	一般房屋修護費	330	300	校舍及辦公室等修繕維護費。
94	其他建築修護費	200	0	其他建築物修繕維護費。
83	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電設備養護修繕費。
0		100	150	電腦及各項設備等維護經費。
220	雜項設備修護費	200	200	教學用設備器具、樂器等什項設備維修保養相關經費。
0		62	62	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	38	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108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
399 258	其他資產修護費	450	350	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
0		0	5	
6 26	保險費	40	40	
6 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。
949 27	一般服務費	1,030	975	
3 276	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	63	66	校園安全維護費-保全系統。
819 27D	計時與計件人員酬金	144	120	校園安全維護費-警衛人員加班 費(12,000元*12月=144,000元) 。
0		750	716	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(27,500元*1人*13.5月= 371,250元)(28,000元*1人*13. 5月=378,000元)(配合預算編列 至千元，增列750元)。
64 27F	體育活動費	63	63	員工文康活動費(1,000元*63 人=63,000元)。
35 28	專業服務費	202	288	
10 285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	30	30	外聘委員出席費(2,500元*12次 =30,000元)。
0		24	48	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*24節=24,000元) 。
0		48	96	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*24節=48,000元) 。
19 287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	14	市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
0		75	75	消防安全、衛生檢查及簽證費 等相關經費。
0 288	委託考選訓練費	10	25	教職員工參加業務相關訓練費 用等相關經費。
7 28A	電腦軟體服務費	0	0	
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)。
584 3	材料及用品費	691	681	
584 32	用品消耗	691	681	
0 321	辦公(事務)用品	160	160	各處室行政用辦公用品等相關 經費。
306		62	62	印製試卷及講義用紙張與油墨 等。

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108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	100	100	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材、實驗用品等消耗品相關經費。
5322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務相關規定參考書籍與報費等。
54323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	環境佈置、綠美化校園等經費。
0		60	60	掃地用清潔用具、維修品等。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	25	衛生保健用品等相關經費。
20432Y	其他用品消耗	20	10	交通安全用品等相關經費。
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		10	5	公務用行動電話(包含充電器及電池)。
0		160	160	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
1,5927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	125	
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)。
1,57572	捐助、補助與獎助	0	0	
1,57572Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
073	分擔	20	20	
073Y	分擔其他費用	20	20	公共意外責任保險自付額。
1675	競賽及交流活動費	100	100	
16751	技能競賽	100	100	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。
1909	其他	2,920	2,931	
19091	其他支出	2,920	2,931	
19091Y	其他	50	15	加強社會教育等相關費用。
0		58	58	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		84	75	兒童節禮物(100元*834人=83,400元)(配合預算編列至千元,增列600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108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	51	51	市府下授(19)-營養午餐導師指導費-國小普通班。
0		499	499	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		1,033	946	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		640	800	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		250	250	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		8	8	市府下授(32)-營養午餐導師指導費-附設幼兒園。
0		167	149	市府下授(24)-天天安心食材補助。
2335M	建築及設備計畫	390	460	
2335	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390	460	
23351	購建固定資產	390	460	
77514	購置機械及設備	300	220	充實各項教學及行政用機械設備。
0		50	0	購置行政或教學使用之個人電腦25,000元*2臺=50,000元。
0515	購置交通及運輸設備	0	40	
156516	購置雜項設備	40	200	增汰購行政及教學用各項雜項設備。
84,107	總計	96,017	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 108 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				95,627 95,627	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)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 其他設備				390 390	充實教學及行政用各項機械 設備及雜項設備等。(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)。
合 計				96,017	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
23,348	資 產 合 計	20,348	21,848	-1,500
23,348	資 產	20,348	21,848	-1,500
20,187	流動資產	17,187	18,687	-1,500
20,101	現金	17,101	18,601	-1,500
20,101	銀行存款	17,101	18,601	-1,500
86	預付款項	86	86	0
86	預付費用	86	86	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
18,151	負 債	18,151	18,151	0
14,278	流動負債	14,278	14,278	0
14,278	應付款項	14,278	14,278	0
14,278	應付代收款	14,278	14,278	0
3,873	其他負債	3,873	3,873	0
3,873	什項負債	3,873	3,873	0
712	存入保證金	712	712	0
3,161	應付代管資產	3,161	3,161	0
5,197	基金餘額	2,197	3,697	-1,500
5,197	基金餘額	2,197	3,697	-1,500
5,197	基金餘額	2,197	3,697	-1,500
5,197	累積餘額	2,197	3,697	-1,500
23,348	負債及基金餘額合計	20,348	21,848	-1,500

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
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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				96,017 95,627	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)、場地開放及指定活動等項目。
建築及設備計畫				390	本年度預計購置教學及行政用各項機械設備及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				90,713 90,253	107年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放及指定活動等項目。
建築及設備計畫				460	107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。
前年度決算數 國民教育計畫				84,107 83,874	106年度決算數83,873,642元，用人費用78,956,800元，服務費用2,550,905元，材料及用品費583,501元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,592,329元及其他190,107元。
建築及設備計畫				233	106年度決算數232,975元，購置機械及設備76,754元及購置雜項設備156,221元。
105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108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 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 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。
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 108 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	61	0	61	行政人員5人(含校長)及教師54人。 工友2人。
職員	59	0	59	
工友	2	0	2	
總 計	61	0	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。

本 頁 空 白

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	56,184		936		6,634	6,643		10,295
國民教育計畫	56,184		936		6,634	6,643		10,295
正式人員	56,184		936		6,634	6,643		10,295
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894,000元。
2.本校契進人員廚工用人費用除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
108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				
		5,016	95		2,018		87,821	219	88,040
		5,016	95		2,018		87,821	219	88,040
		5,016	93		2,018		87,819		87,819
			2				2		2
								219	219

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108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		
78,957	82,899	用人費用	88,040	88,040	0		
54,688	52,332	正式員額薪資	56,184	56,184	0		
53,948	51,588	職員薪金	55,440	55,440	0		
740	744	工員工資	744	744	0		
921	238	聘僱及兼職人員薪資	219	219	0		
702	34	約僱職員薪金	0	0	0		
219	204	兼職人員酬金	219	219	0		
939	884	超時工作報酬	936	936	0		
939	884	加班費	936	936	0		
12,793	12,795	獎金	13,277	13,277	0		
6,053	6,197	考績獎金	6,643	6,643	0		
6,741	6,598	年終獎金	6,634	6,634	0		
4,508	10,336	退休及卹償金	10,295	10,295	0		
4,405	10,216	職員退休及離職金	10,175	10,175	0		
102	120	工員退休及離職金	120	120	0		
5,108	6,314	福利費	7,129	7,129	0		
4,778	4,992	分擔員工保險費	5,016	5,016	0		
19	102	傷病醫藥費	95	95	0		
311	1,220	其他福利費	2,018	2,018	0		
2,551	3,617	服務費用	3,851	3,851	0		
290	553	水電費	543	543	0		
212	435	工作場所電費	435	435	0		
78	108	工作場所水費	108	108	0		
	10	其他場所水電費	0	0	0		
137	207	郵電費	207	207	0		
21	40	郵費	40	40	0		
95	125	電話費	125	125	0		
21	42	數據通信費	42	42	0		
72	162	旅運費	162	162	0		
72	121	國內旅費	121	121	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108年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 算 數	上 預 年 度 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		
	41	貨物運費	41	41	0		
20	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
20	65	印刷及裝訂費	65	65	0		
970	1,255	修理保養及保固費	1,530	1,530	0		
173	300	一般房屋修護費	330	330	0		
94		其他建築修護費	200	200	0		
83	300	機械及設備修護費	250	250	0		
220	300	雜項設備修護費	300	300	0		
399	355	其他資產修護費	450	450	0		
6	40	保險費	40	40	0		
6	40	其他保險費	40	40	0		
949	975	一般服務費	1,030	1,030	0		
3	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0		
63	66	外包費	63	63	0		
819	836	計時與計件人員酬 金	894	894	0		
64	63	體育活動費	63	63	0		
35	288	專業服務費	202	202	0		
10	174	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	102	102	0		
19	89	委託檢驗(定)試驗 認證費	90	90	0		
	25	委託考選訓練費	10	10	0		
7		電腦軟體服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
584	681	材料及用品費	691	691	0		
584	681	用品消耗	691	691	0		
306	322	辦公(事務)用品	322	322	0		
5	20	報章雜誌	20	20	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108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	
54	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	
15	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
204	194	其他用品消耗	209	209	0	
233	460	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	390	0	390	
233	460	購建固定資產	390	0	390	
77	220	購置機械及設備	350	0	350	
	40	購置交通及運輸設 備	0	0	0	
156	200	購置雜項設備	40	0	40	
1,592	125	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	125	125	0	
1	5	會費	5	5	0	
1	5	職業團體會費	5	5	0	
1,575		捐助、補助與獎助	0	0	0	
1,575		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0	
	20	分擔	20	20	0	
	20	分擔其他費用	20	20	0	
16	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
16	100	技能競賽	100	100	0	
190	2,931	其他	2,920	2,920	0	
190	2,931	其他支出	2,920	2,920	0	
190	2,931	其他	2,920	2,920	0	
84,107	90,713	合 計	96,017	95,627	390	

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	262,933	133,696	390					5,531	124,096
非理財目的之長期投資									
土地	90,944								90,944
土地改良物	19,091	13,461						341	5,289
房屋及建築	120,925	92,613						2,811	25,502
機械及設備	17,115	14,612	350	(1)			充實各項教學及行政用機械設備與購置行政或教學使用之個人電腦。	1,217	1,636
交通及運輸設備	1,009	819						111	79
雜項設備	11,431	9,775	40	(1)			增汰購行政及教學用各項雜項設備。	1,051	646
購建中固定資產									
軟體	2,417	2,417							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。