

特別收入 15-129

中華民國109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109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)資本資產明細表·····	第 25 頁
(二)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 109 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 59 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 66 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 109 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 9,955 萬 6,000 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 9,965 萬元，普通班 31 班、特教班 2 班，幼兒園 2 班，合計 35 班，學生人數 810 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)營建及修建工程：本年度預算編列 131 萬 4,000 元，係辦理校舍及相關建築改良與擴充。

(2)其他設備：本年度預算編列 59 萬 2,000 元(含機械設備 39 萬 2,000 元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦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 66 人，較上年度增 5 人，係本年度增加普通班 3 班所致。

(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 8,000 元，較上年度減少 2,000 元，係各專戶存款減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 2 萬元，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 9,889 萬 1,000 元，較上年度增加 506 萬 1,000 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 62 萬 7,000 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 109 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 9,965 萬元，較上年度增加 402 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 131 萬 4,000 元，較上年度增加 131 萬 4,000 元，係辦理校舍及相關建築改良與擴充。

(2)其他設備：本年度預算編列 59 萬 2,000 元，較上年度增加 20 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦及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 9,955 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,451 萬 7,000 元，增加 503 萬 9,000 元，約增 5.33%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 155 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,601 萬 7,000 元，增加 553 萬 9,000 元，約增 5.77%，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 200 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，增加短絀 50 萬元，約增 33.33%，將移用以前基金餘額 200 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(107 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：736 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 109 年度

2. 財產收入：

(1) 利息收入：8,939 元。

(2) 其他財產收入：16 萬 2,975 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,284 萬 1,379 元。

(2) 政府其他撥入收入：259 萬 7,161 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：49 萬 2,910 元。

5. 其他收入：

雜項收入：33 萬 2,936 元。

預算數 8,921 萬 3,000 元，決算數 9,643 萬 7,036 元，執行率 108.10%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,565 萬 4,501 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：6 萬 2,370 元。

(2) 交通及運輸設備：1 萬元。

(3) 其他設備：35 萬 8,970 元。

國民教育計畫預算數 9,025 萬 3,000 元，決算數 9,565 萬 4,501 元，執行率 105.98%、建築及設備計畫預算數 46 萬元，決算數 43 萬 1,340 元，執行率 93.77%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 35 萬 1,195 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：160 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 5,950 元。

(2) 利息收入：3,433 元。

(3) 其他財產收入：8 萬 2,725 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,405 萬 3,807 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 109 年度

(2) 政府其他撥入收入：118 萬 7,904 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：23 萬 300 元。

5. 其他收入：

雜項收入：323 元。

分配預算數 7,412 萬 4,000 元，實際數 7,557 萬 4,602 元，執行率 101.96%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,227 萬 9,932 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 116 元。

國民教育計畫分配預算數 7,397 萬 9,000 元，實際數 5,227 萬 9,932 元，執行率 70.67%，建築及設備計畫分配預算數 14 萬 5,000 元，實際數 6 萬 116 元，執行率 41.46%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,323 萬 4,554 元，期末基金餘額 2,878 萬 2,418 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109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)
96,437	基金來源	99,556	94,517	5,039
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
172	財產收入	38	60	-22
0	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	8	10	-2
163	其他財產收入	30	50	-20
95,439	政府撥入收入	98,891	93,830	5,061
92,841	公庫撥款收入	98,891	93,830	5,061
2,597	政府其他撥入收入	0	0	0
493	教學收入	627	627	0
493	學雜費收入	627	627	0
333	其他收入	0	0	0
333	雜項收入	0	0	0
96,086	基金用途	101,556	96,017	5,539
95,655	國民教育計畫	99,650	95,627	4,023
95,655	國民小學教育	99,650	95,627	4,023
431	建築及設備計畫	1,906	390	1,516
62	營建及修建工程	1,314	0	1,314
10	交通及運輸設備	0	0	0
359	其他設備	592	390	202
351	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-1,500	-500
5,197	期初基金餘額	4,048	3,697	351
0	解繳公庫	0	0	0
5,548	期末基金餘額	2,048	2,197	-149

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109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)				-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)				-2,000		
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)				-2,000		
期初現金及約當現金				13,705		
期末現金及約當現金				11,705		

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 109 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				38	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	學校場地對外開放租借收入。
政府撥入收入				98,891	
公庫撥款收入	年	1	98,891,000	98,891	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	119,000	119	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	附設幼兒園學費收入。
總 計：				99,556	

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109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
95,655	53	國民教育計畫	99,650	95,627	
90,195	1	用人費用	92,822	88,040	
57,479	11	正式員額薪資	59,220	56,184	
56,706	113	職員薪金	58,476	55,440	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)。
772	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)。
1,145	12	聘僱及兼職人員薪資	216	219	
929	122	約僱職員薪金	0	0	
216	124	兼職人員酬金	216	219	兼代課鐘點費。
988	13	超時工作報酬	934	936	
988	131	加班費	934	936	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)。
12,907	15	獎金	14,232	13,277	
6,098	151	考績獎金	6,993	6,643	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,809	152	年終獎金	7,134	6,634	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	105	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
10,396	16	退休及卹償金	11,089	10,295	
10,273	161	職員退休及離職金	5,340	4,920	教職員工提撥退撫金(來自用人 費用明細資料)。
0			5,629	5,255	市府下授(41)-退休撫卹金。
124	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)。
7,280	18	福利費	7,131	7,129	
5,702	181	分擔員工保險費	5,436	5,016	教職員工公保費1,739,520元、 勞保費3,370,320元及健保費32 6,160元機關負擔部分(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)。
50			66	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合 預算編列至千元，減列500元) 。
0			49	77	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*14人=49,000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109年度

單位：新臺幣千

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	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)。
1,52818Y	其他福利費	18	18	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)。
0		1,144	1,600	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		400	400	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)。
2,5382	服務費用	3,281	3,851	
11321	水電費	528	543	
85212	工作場所電費	420	435	電費。
28214	工作場所水費	108	108	水費。
12122	郵電費	197	207	
25221	郵費	30	40	公務用寄發郵件所需郵資。
97222	電話費	120	120	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0224	數據通信費	42	42	公務用網路電話費。
1823	旅運費	71	162	
18231	國內旅費	30	95	參加各項會議、研習、洽辦公務等交通費、住宿費及雜費。
0		26	26	教師帶領學生戶外教育活動隨行人員費用(六年級)。
0235	貨物運費	15	41	科美展及各項活動、比賽之作品、器材及書籍等搬運運費。
724	印刷裝訂與廣告費	35	65	
7241	印刷及裝訂費	20	35	各類表冊、單據印刷及影印等相關經費。
0		15	30	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。
1,16125	修理保養及保固費	1,127	1,530	
138252	一般房屋修護費	150	330	校舍及辦公室等修繕維護費。
0254	其他建築修護費	100	200	其他建築物修繕維護費。
118255	機械及設備修護費	130	150	校園安全系統及電梯等機電設備養護修繕費。
0		90	100	電腦及各項設備等維護經費。
266257	雜項設備修護費	100	200	教學用設備器具及樂器等什項設備維修保養相關經費。

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109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	67	62	本校辦公器具養護費(1,048元*64人*1年=67,072元)(配合預算編列至千元，減列72元)。
0		40	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。
638258	其他資產修護費	450	450	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	40	40	
126Y	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。
1,01327	一般服務費	1,082	1,030	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊及繳納各項費用相關手續費與匯費等。
63279	外包費	63	63	校園安全維護費-保全系統。
88727D	計時與計件人員酬金	144	144	校園安全維護費-警衛人員加班費。
0		797	750	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(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
6327F	體育活動費	68	63	員工文康活動費(1,000元*68人=68,000元)。
3228	專業服務費	129	202	
7285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	30	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		11	24	各項活動及研習等內聘講師鐘點費(1,000元*11節=11,000元)。
0		20	48	各項活動及研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	15	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		50	75	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
4288	委託考選訓練費	8	10	教職員工參加業務相關訓練費用等相關經費。
728A	電腦軟體服務費	9	0	出納現金及薪資管理系統維護費等相關經費。
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)。
5353	材料及用品費	556	691	
031	使用材料費	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
基金用途明細表
中華民國109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
0312	燃料	0	0	
0315	設備零件	0	0	
53532	用品消耗	556	691	
322321	辦公(事務)用品	130	160	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		53	62	印製試卷及講義用紙張與油墨等。
0		80	100	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		15	0	各處室行政用個人電腦螢幕汰換等經費。5,000元*3臺=15,000元。
11322	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。
81323	農業與園藝用品及環境美化費	50	60	掃地用清潔用具及維修品等。
0		50	60	環境佈置及綠美化校園等經費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
10632Y	其他用品消耗	14	20	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	10	公務用行動電話(包含充電器及電池)。
0		96	160	教學及行政業務用器具、實驗器材與視聽媒體教材等。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95	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)。
073	分擔	10	20	
073Y	分擔其他費用	10	20	公共意外責任保險自付額。
2375	競賽及交流活動費	80	100	

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109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	100	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。
2,3629	其他	2,896	2,920	
2,36291	其他支出	2,896	2,920	
2,36291Y	其他	59	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(35班-6班)=58,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		521	499	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		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		640	640	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		1,000	1,033	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		162	167	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		40	50	加強社會教育等相關費用。
0		81	84	兒童節禮物(100元*810人=81,000元)。
0		56	51	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0		7	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費。
4315M	建築及設備計畫	1,906	390	
4315	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,906	390	
43151	購建固定資產	1,906	390	
62513	擴充改良房屋建築及設備	1,314	0	校舍及相關建築改良與擴充等經費。
283514	購置機械及設備	69	50	購置行政使用之個人電腦23,000元*3臺=69,000元。
0		323	300	充實各項教學及行政用機械設備。
10515	購置交通及運輸設備	0	0	
76516	購置雜項設備	200	40	增汰購行政及教學用各項雜項設備。
96,086	總計	101,556	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 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				99,650 99,650	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)。 校舍及相關建築改良及擴充等經費。(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)。 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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,906 1,314	
其他設備				592	
合 計				101,556	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
18,512	資 產 合 計	15,012	17,012	-2,000
18,512	資 產	15,012	17,012	-2,000
15,471	流動資產	11,971	13,971	-2,000
15,205	現金	11,705	13,705	-2,000
15,205	銀行存款	11,705	13,705	-2,000
266	預付款項	266	266	0
266	預付費用	266	266	0
3,041	其他資產	3,041	3,041	0
3,041	什項資產	3,041	3,041	0
3,041	代管資產	3,041	3,041	0
12,965	負 債	12,965	12,965	0
9,518	流動負債	9,518	9,518	0
9,518	應付款項	9,518	9,518	0
9,518	應付代收款	9,518	9,518	0
3,447	其他負債	3,447	3,447	0
3,447	什項負債	3,447	3,447	0
405	存入保證金	405	405	0
3,041	應付代管資產	3,041	3,041	0
5,548	基金餘額	2,048	4,048	-2,000
5,548	基金餘額	2,048	4,048	-2,000
5,548	基金餘額	2,048	4,048	-2,000
5,548	累積餘額	2,048	4,048	-2,000
18,512	負債及基金餘額合計	15,012	17,012	-2,000

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109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				101,556 99,650	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				1,906	本年度預計擴充及改良校舍、購置教學及行政用各項機械設備與雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				96,017 95,627	108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				390	108年度預計購置教學及行政用各項機械設備與雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				96,086 95,655	107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				431	107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、交通及運輸設備與各項雜項設備等。
106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。

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 109 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				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 國民教育計畫				82,174 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。

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 109 年度

單位:

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	5	66	本年度增加教師5人，係普通班增加3班所致。
職員	59	5	64	
工友	2	0	2	
總 計	61	5	66	

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
桃園市地
用人費
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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	59,220		934		7,134	6,993	105	11,08
國民教育計畫	59,220		934		7,134	6,993	105	11,08
正式人員	59,220		934		7,134	6,993	105	11,08
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941,000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
109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				
		5,436	133		1,562		92,606	216	92,822
		5,436	133		1,562		92,606	216	92,822
		5,436	131		1,562		92,604		92,604
			2				2		2
								216	216

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109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	
90,195	88,040	用人費用	92,822	92,822	0	
57,479	56,184	正式員額薪資	59,220	59,220	0	
56,706	55,440	職員薪金	58,476	58,476	0	
772	744	工員工資	744	744	0	
1,145	219	聘僱及兼職人員薪資	216	216	0	
929		約僱職員薪金	0	0	0	
216	219	兼職人員酬金	216	216	0	
988	936	超時工作報酬	934	934	0	
988	936	加班費	934	934	0	
12,907	13,277	獎金	14,232	14,232	0	
6,098	6,643	考績獎金	6,993	6,993	0	
6,809	6,634	年終獎金	7,134	7,134	0	
		其他獎金	105	105	0	
10,396	10,295	退休及卹償金	11,089	11,089	0	
10,273	10,175	職員退休及離職金	10,969	10,969	0	
124	120	工員退休及離職金	120	120	0	
7,280	7,129	福利費	7,131	7,131	0	
5,702	5,016	分擔員工保險費	5,436	5,436	0	
50	95	傷病醫藥費	133	133	0	
1,528	2,018	其他福利費	1,562	1,562	0	
2,538	3,851	服務費用	3,281	3,281	0	
113	543	水電費	528	528	0	
85	435	工作場所電費	420	420	0	
28	108	工作場所水費	108	108	0	
121	207	郵電費	197	197	0	
25	40	郵費	30	30	0	
97	125	電話費	125	125	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
18	162	旅運費	71	71	0	
18	121	國內旅費	56	56	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109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	15	15	0	
7	65	印刷裝訂與廣告費	35	35	0	
7	65	印刷及裝訂費	35	35	0	
1,161	1,530	修理保養及保固費	1,127	1,127	0	
138	330	一般房屋修護費	150	150	0	
	200	其他建築修護費	100	100	0	
118	250	機械及設備修護費	220	220	0	
266	300	雜項設備修護費	207	207	0	
638	450	其他資產修護費	450	450	0	
1	40	保險費	40	40	0	
1	40	其他保險費	40	40	0	
1,013	1,030	一般服務費	1,082	1,082	0	
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	
63	63	外包費	63	63	0	
887	894	計時與計件人員酬 金	941	941	0	
63	63	體育活動費	68	68	0	
32	202	專業服務費	129	129	0	
7	102	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	46	46	0	
14	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	66	66	0	
4	10	委託考選訓練費	8	8	0	
7		電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
535	691	材料及用品費	556	556	0	
		使用材料費	0	0	0	
		燃料	0	0	0	
		設備零件	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109年度

單位：新臺幣千

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	
535	691	用品消耗	556	556	0	
322	322	辦公（事務）用品	278	278	0	
11	20	報章雜誌	20	20	0	
81	120	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	
15	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
106	209	其他用品消耗	138	138	0	
431	390	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,906	0	1,906	
431	390	購建固定資產	1,906	0	1,906	
62		擴充改良房屋建築 及設備	1,314	0	1,314	
283	350	購置機械及設備	392	0	392	
10		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
76	40	購置雜項設備	200	0	200	
24	125	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	95	95	0	
1	5	會費	5	5	0	
1	5	職業團體會費	5	5	0	
	20	分擔	10	10	0	
	20	分擔其他費用	10	10	0	
23	100	競賽及交流活動費	80	80	0	
23	100	技能競賽	80	80	0	
2,362	2,920	其他	2,896	2,896	0	
2,362	2,920	其他支出	2,896	2,896	0	
2,362	2,920	其他	2,896	2,896	0	
96,086	96,017	合 計	101,556	99,650	1,906	

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109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	90,887								90,887
土地改良物	19,091	18,725						95	271
房屋及建築	121,894	57,119	1,314	(1)			校舍及相關 建築改良與 擴充。	6,099	59,990
機械及設備	17,926	14,689	392	(1)			購置行政使 用之個人電 腦及充實各 項教學與行 政用機械設 備。	2,668	961
交通及運輸設備	979	782						187	10
雜項設備	12,294	10,245	200	(1)			增汰購行政 與教學用各 項雜項設 備。	1,572	677
購建中固定資產									
電腦軟體	7							1	6
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	263,078	101,560	1,906					10,622	152,802

註：