

特別收入 16-130

中華民國 112 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 112 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 24 頁
	(二)資本資產明細表	第 25 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 112 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 66 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 72 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及教室、視聽館等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 549 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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 640 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	241 萬 7,000 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 681 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 688 萬 7,000 元，減少 7 萬元，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 881 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 863 萬 4,000 元，增加 18 萬 3,000 元，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，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 174 萬 7,000 元，增加 25 萬 3,000 元，約 14.48%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事：

無補辦預算事項。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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 100 萬 7,000 元，決算數 1 億 110 萬 4,517 元，執行率 100.10%。	
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入等。	1. 財產處分收入 2 萬 738 元。 2. 利息收入 3,884 元。 3. 其他財產收入 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,923 萬 9,974 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 7,317 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 76 萬 8,050 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 2 萬 8,554 元。
基金用途	預算數 1 億 200 萬 7,000 元，決算數 9,782 萬 2,514 元，執行率 95.90%。	
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 151 萬 6,000 元，決算數 9,721 萬 1,057 元，執行率 95.76%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 49 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 112 年度

		1,000 元，決算數 61 萬 1,457 元，執行率 124.53%。
--	--	---------------------------------------

二、上年度已過期間（111 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 6,636 萬 3,000 元，實際執行數 6,610 萬 9,444 元，執行率 99.62%。	
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 6,010 元。 2. 利息收入 2,434 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,576 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
基金用途	預算分配數 7,078 萬 7,000 元，實際執行數 5,462 萬 596 元，執行率 77.16%。	
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 6,935 萬 7,000 元，實際執行數 5,442 萬 3,083 元，執行率 78.47%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 143 萬元，實際執行數 19 萬 7,517 元，執行率 13.81%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,148 萬 2,000 元，其中 597 萬 640 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112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(-)
101,105	基金來源	106,817	106,887	-70
31	財產收入	15	15	0
21	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	5	5	0
6	其他財產收入	10	10	0
100,277	政府撥入收入	105,490	105,560	-70
99,240	公庫撥款收入	105,490	105,560	-70
1,037	政府其他撥入收入	0	0	0
768	教學收入	1,312	1,312	0
768	學雜費收入	1,312	1,312	0
29	其他收入	0	0	0
29	雜項收入	0	0	0
97,823	基金用途	108,817	108,634	183
97,211	國民教育計畫	106,400	106,887	-487
97,211	國民小學教育	106,400	106,887	-487
611	建築及設備計畫	2,417	1,747	670
365	營建及修建工程	2,000	1,100	900
246	其他設備	417	647	-230
3,282	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-1,747	-253
6,123	期初基金餘額	7,658	5,123	2,535
0	解繳公庫	0	0	0
9,405	期末基金餘額	5,658	3,376	2,282

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112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	13,482	
期末現金及約當現金	11,482	

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 112 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				15	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	學校場地對外開放租借收入。
政府撥入收入				105,490	
公庫撥款收入	年	1	105,490,000	105,490	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				106,817	

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112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
97,211	53 國民教育計畫	106,400	106,887	
91,339	1 用人費用	98,105	99,078	
57,155	11 正式員額薪資	62,940	62,736	
56,389	113 職員薪金	62,568	61,992	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1,134,000 元及幼兒園雜費收入扣抵89,00 0元)。
765	114 工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,113	12 聘僱及兼職人員薪資	250	260	
929	122 約僱職員薪金	0	0	
184	124 兼職人員酬金	250	260	兼代課鐘點費。
1,289	13 超時工作報酬	992	1,030	
1,289	131 加班費	992	1,030	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)。
14,461	15 獎金	14,277	14,137	
7,066	151 考績獎金	6,812	6,827	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,325	152 年終獎金	7,445	7,285	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
70	15Y 其他獎金	20	25	市府下授(47)-服務獎章。
10,922	16 退休及卹償金	12,369	13,044	
10,884	161 職員退休及離職金	5,748	5,580	教職員工提撥退撫金(來自用人 費用明細資料)。
0		6,561	7,344	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	162 工員退休及離職金	60	120	提撥工友勞工退休準備金(來自 用人費用明細資料)。
6,399	18 福利費	7,277	7,871	
5,115	181 分擔員工保險費	5,868	5,748	教職員工公保費1,760,400元、 勞保費528,120元及健保費3,57 9,480元機關負擔部分(來自用 人費用明細資料)。
49	183 傷病醫藥費	60	63	公教人員及工友年滿50歲共17 名，以每人3,500元編列健康檢 查，計59,500元(配合預算編列 至千元，增列500元)。
0		54	42	公教人員40歲以上未滿50歲共1 2名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計54,000元 。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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112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	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)。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,23518Y	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		872	1,582	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		384	400	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)。
2,9182	服務費用	4,253	3,751	
31621	水電費	1,117	520	
270212	工作場所電費	324	420	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		393	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
46214	工作場所水費	100	100	水費。
10822	郵電費	241	187	
20221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
31222	電話費	120	120	公務用電話費。
0		5	5	
57224	數據通信費	96	42	公務用網路電話費。
3923	旅運費	56	56	
39231	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	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	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。
15824	印刷裝訂與廣告費	35	35	
158241	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。
1,07325	修理保養及保固費	1,333	1,644	
0251	土地改良物修護費	10	10	土地改良物修繕維護費。
97252	一般房屋修護費	290	290	校舍及辦公室等修繕維護費。

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112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
55 254	其他建築修護費	89	100	其他建築物修繕維護費。
141 255	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。
75 256	交通及運輸設備修護費	50	40	校園監視攝影機等交通及運輸設備修繕維護費。
250 257	雜項設備修護費	74	72	本校辦公器具養護費(1,048元*71人*1年=74,408元)(配合預算編列至千元，減列408元)。
0		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		150	150	教學用設備器具及樂器等雜項設備修繕維護費。
456 258	其他資產修護費	438	750	水電設備、校園地面及設施等修繕維護費。
0 26	保險費	5	5	
0 26Y	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。
1,089 27	一般服務費	1,241	1,119	
0 276	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。
81 279	外包費	63	63	校園安全維護費-保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
940 27D	計時與計件人員酬金	160	144	校園安全維護費-警衛人員加班費。
0		851	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		26	24	校園安全維護費-警衛人員2人之未休假工資。
67 27F	體育活動費	76	73	員工文康活動費(1,000元*76人=76,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員2人)。
63 28	專業服務費	153	113	
11 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	15	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		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)。

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112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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	44	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
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。
2528A	電腦軟體服務費	24	17	現金出納管理系統維護費4,800元、薪資系統維護費4,800元、人事差勤系統維護費及人事差勤系統租賃費14,000元，合計23,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
228Y	其他專業服務費	0	0	
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)。
5473	材料及用品費	457	482	
031	使用材料費	0	0	
0315	設備零件	0	0	
54732	用品消耗	457	482	
174321	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		24	45	各處室行政及教學使用個人電腦螢幕汰換等經費。6,000元*4臺=24,000元。
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。
190323	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。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
16532Y	其他用品消耗	14	14	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。

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112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
032Y	其他用品消耗	4	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		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。
04	租金、償債、利息及相關手續費	6	6	
043	機器租金	6	6	
0432	機械及設備租金	6	6	人事差勤系統刷卡機租賃費。
717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43	67	
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	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
4474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	28	
44743	獎勵費用	4	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2675	競賽及交流活動費	24	24	
26751	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。
2,3369	其他	3,536	3,503	
2,33691	其他支出	3,536	3,503	
2,33691Y	其他	94	90	兒童節禮物(100元*933人=93,300元)(配合預算編列至千元,增列700元)。
0		150	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		30	30	加強社會教育等相關費用。
0		60	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0		187	180	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		597	577	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

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112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	1,465	1,465	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		800	800	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		62	60	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
6115M	建築及設備計畫	2,417	1,747	
6115	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	2,417	1,747	
61151	購建固定資產	2,417	1,747	
365513	擴充改良房屋建築及設備	2,000	1,100	校舍及相關建築改良與擴充等經費。
200514	購置機械及設備	101	130	充實各項教學及行政用機械設備。
0		156	207	增汰購行政及教學使用之個人電腦24,000元*4臺=96,000元，筆記型電腦30,000元*2臺=60,000。
47516	購置雜項設備	160	310	增汰購各項行政及教學用雜項設備。
97,823	總計	108,817	108,634	

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 112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				106,400 106,400	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				2,417 2,000	
其他設備				417	
合 計				108,817	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 112 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				108,817 106,400	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				2,417	
上年度預算數 國民教育計畫				108,634 106,887	111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				1,747	
前年度決算數 國民教育計畫				97,823 97,211	110年度預計擴充改 良校舍、購置教學及 行政用各項機械設備 與雜項設備等。
建築及設備計畫				611	
109年度決算數 國民教育計畫				100,252 99,567	110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				685	
108年度決算數				98,632	109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 112 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	71	1	72	本年度較上年度新增國小部普通班1班，故增加教師2人。 1位工友屆齡退休。
職員	69	2	71	
工友	2	-1	1	
總 計	71	1	72	

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	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	62,940		992		7,445	6,812	20	12,369
國民教育計畫	62,940		992		7,445	6,812	20	12,369
正式人員	62,940		992		7,445	6,812	20	12,369
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1,037,000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
112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				
		5,868	135		1,274		97,855	250	98,105
		5,868	135		1,274		97,855	250	98,105
		5,868	130		1,274		97,850		97,850
			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112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	
91,339	99,078	用人費用	98,105	98,105	0	
57,155	62,736	正式員額薪資	62,940	62,940	0	
56,389	61,992	職員薪金	62,568	62,568	0	
765	744	工員工資	372	372	0	
1,113	260	聘僱及兼職人員薪資	250	250	0	
929		約僱職員薪金	0	0	0	
184	260	兼職人員酬金	250	250	0	
1,289	1,030	超時工作報酬	992	992	0	
1,289	1,030	加班費	992	992	0	
14,461	14,137	獎金	14,277	14,277	0	
7,066	6,827	考績獎金	6,812	6,812	0	
7,325	7,285	年終獎金	7,445	7,445	0	
70	25	其他獎金	20	20	0	
10,922	13,044	退休及卹償金	12,369	12,369	0	
10,884	12,924	職員退休及離職金	12,309	12,309	0	
38	120	工員退休及離職金	60	60	0	
6,399	7,871	福利費	7,277	7,277	0	
5,115	5,748	分擔員工保險費	5,868	5,868	0	
49	123	傷病醫藥費	135	135	0	
1,235	2,000	其他福利費	1,274	1,274	0	
2,918	3,751	服務費用	4,253	4,253	0	
316	520	水電費	1,117	1,117	0	
270	420	工作場所電費	1,017	1,017	0	
46	100	工作場所水費	100	100	0	
108	187	郵電費	241	241	0	
20	20	郵費	20	20	0	
31	125	電話費	125	125	0	
57	42	數據通信費	96	96	0	
39	56	旅運費	56	56	0	
39	51	國內旅費	51	51	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112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	
	5	貨物運費	5	5	0	
158	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0	
158	35	印刷及裝訂費	35	35	0	
1,073	1,644	修理保養及保固費	1,333	1,333	0	
	10	土地改良物修護費	10	10	0	
97	290	一般房屋修護費	290	290	0	
55	100	其他建築修護費	89	89	0	
141	190	機械及設備修護費	190	190	0	
75	40	交通及運輸設備修護費	50	50	0	
250	264	雜項設備修護費	266	266	0	
456	750	其他資產修護費	438	438	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,089	1,119	一般服務費	1,241	1,241	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
81	63	外包費	123	123	0	
940	978	計時與計件人員酬金	1,037	1,037	0	
67	73	體育活動費	76	76	0	
63	113	專業服務費	153	153	0	
11	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	
25	51	委託檢驗(定)試驗認證費	74	74	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
25	17	電腦軟體服務費	24	24	0	
2		其他專業服務費	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	

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112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	
547	482	材料及用品費	457	457	0	
		使用材料費	0	0	0	
		設備零件	0	0	0	
547	482	用品消耗	457	457	0	
174	255	辦公(事務)用品	234	234	0	
7	10	報章雜誌	10	10	0	
190	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	
10	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
165	87	其他用品消耗	83	83	0	
	6	租金、償債、利息及相 關手續費	6	6	0	
	6	機器租金	6	6	0	
	6	機械及設備租金	6	6	0	
611	1,747	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	2,417	0	2,417	
611	1,747	購建固定資產	2,417	0	2,417	
365	1,100	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000	
200	337	購置機械及設備	257	0	257	
47	310	購置雜項設備	160	0	160	
71	67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	43	43	0	
1	5	會費	5	5	0	
1	5	職業團體會費	5	5	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
44	28	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	4	4	0	
44	28	獎勵費用	4	4	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112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	24	競賽及交流活動費	24	24	0		
26	24	技能競賽	24	24	0		
2,336	3,503	其他	3,536	3,536	0		
2,336	3,503	其他支出	3,536	3,536	0		
2,336	3,503	其他	3,536	3,536	0		
97,823	108,634	合 計	108,817	106,400	2,417		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
20,787	資 產 合 計	17,040	19,040	-2,000
20,787	資 產	17,040	19,040	-2,000
17,685	流動資產	13,938	15,938	-2,000
15,229	現金	11,482	13,482	-2,000
15,229	銀行存款	11,482	13,482	-2,000
2,456	預付款項	2,456	2,456	0
2,456	預付費用	2,456	2,456	0
3,101	其他資產	3,101	3,101	0
3,101	什項資產	3,101	3,101	0
3,101	代管資產	3,101	3,101	0
11,381	負 債	11,381	11,381	0
7,787	流動負債	7,787	7,787	0
7,787	應付款項	7,787	7,787	0
7,787	應付代收款	7,787	7,787	0
3,594	其他負債	3,594	3,594	0
3,594	什項負債	3,594	3,594	0
493	存入保證金	493	493	0
3,101	應付代管資產	3,101	3,101	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,405	基金餘額	5,658	7,658	-2,000
9,405	基金餘額	5,658	7,658	-2,000
9,405	基金餘額	5,658	7,658	-2,000
9,405	累積餘額	5,658	7,658	-2,000
20,787	負債及基金餘額合計	17,040	19,040	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

420 信託代理與保證負債
420 應付保證品

420
420

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112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									
土地改良物									
房屋及建築	142,928	61,099	2,000	(1)			校舍及相關 建築改良與 擴充等經 費。	99	83,730
機械及設備	21,600	17,450	257	(1)			充實各項教 學及行政用 機械設備。	51	4,356
交通及運輸設備									
雜項設備	13,245	11,513	160	(1)			增汰購各項 行政及教學 用雜項設 備。	32	1,860
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				3	(9)	減少數為電 腦軟體攤 銷。		10
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	177,786	90,062	2,417		3			182	89,956

註：