

特別收入 18-120

中華民國105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105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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	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	23	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

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，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 59 人、行政人員 4 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 68 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 8,466 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學雜費收入及場地租借收入。

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 105 年度

(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 8,541 萬 4,000 元，普通班 31 班、資源班 2 班、幼兒園 2 班，合計 35 班，學生人數 814 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)其他設備：本年度預算編列 23 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 8 萬元)，係增(汰)購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，係增(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。

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 68 人，較上年度增 3 人，係上年度工友 1 人核定退休、資源班核定增加 1 班增加教師 2 人、增加約僱人員 2 人係本校附設幼兒園教保員及廚工所致。

(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 2 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 6,000 元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 8,406 萬 5,000 元，較上年度增加 362 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度減少 24 萬元，係公立幼兒園收費調整調降學費收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 105 年度

國民小學教育：本年度預算數 8,541 萬 4,000 元，較上年度增 393 萬 1,000 元，主要係增加教職員工及約聘僱人員俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 23 萬元，較上年度增 5 萬元，係增(汰)購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，較上年度增 2 萬元，係增(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 8,466 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,126 萬 3,000 元，增加 340 萬 1,000 元，約增 4.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,566 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,166 萬 3,000 元，增加 400 萬 1,000 元，約增 4.90%，主要係教職員工及約僱人員俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，增加差短 60 萬元，將移用累計賸餘 100 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：7,102 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 105 年度

(2) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,474 萬 5,132 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：35 萬 4,200 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：2 萬 9,796 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,635 萬 7,000 元，實際數 4,513 萬 9,230 元，執行率 97.37%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,346 萬 7,430 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：5 萬 5,047 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,626 萬 7,000 元，實際數 4,346 萬 7,430 元，執行率 93.95%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 5 萬 5,047 元，執行率 61.16%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 161 萬 6,753 元，期末基金餘額 709 萬 7,908 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 31 班、資源班 2 班、幼兒園 2 班，合計 35 班，學生人數 814 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

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105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)
0	基金來源	84,664	81,263	3,401
0	財產收入	35	21	14
0	利息收入	10	12	-2
0	其他財產收入	25	9	16
0	政府撥入收入	84,065	80,438	3,627
0	公庫撥款收入	84,065	80,438	3,627
0	教學收入	564	804	-240
0	學雜費收入	564	804	-240
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	85,664	81,663	4,001
0	國民教育計畫	85,414	81,483	3,931
0	國民小學教育	85,414	81,483	3,931
0	建築及設備計畫	250	180	70
0	其他設備	230	180	50
0	無形資產	20	0	20
0	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-400	-600
0	期初基金餘額	5,081	5,518	-437
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,081	5,118	-1,037

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105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(短絀一)				-1,000	係移用基金累積餘額1,000,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-1,000		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				-1,000		
期初現金及約當現金				16,395		
期末現金及約當現金				15,395		

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 105 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				35	
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	25,000	25	學校場地器材等設備出租收入。(收支併列)
政府撥入收入				84,065	
公庫撥款收入	年	1	84,065,000	84,065	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(收支併列)。
總 計：				84,664	

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105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
053	國民教育計畫	85,414	81,483	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)(附設幼兒園學費收入收支併列5 64,000元)。
01	用人費用	80,857	77,548	
011	正式員額薪資	55,944	53,916	
0113	職員薪金	55,200	52,800	
0114	工員工資	744	1,116	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	841	216	本校附設幼兒園教保員、廚工 薪俸等待遇(來自用人費用明細 表)。
0122	約僱職員薪金	618	0	
0124	兼職人員酬金	223	216	兼代課鐘點費223,020元(取千 元)。
013	超時工作報酬	824	821	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)。
0131	加班費	824	821	
015	獎金	12,416	12,130	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0151	考績獎金	5,819	5,174	
0152	年終獎金	6,597	6,956	教職員工(含附設幼兒園教保員 、廚工)年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	4,836	4,644	教職員工(含附設幼兒園教保員 、廚工)提撥退撫金(來自用人 費用明細表)。
0161	職員退休及離職金	4,716	4,464	
0162	工員退休及離職金	120	180	提撥工友勞工退休準備金(來自 用人費用明細表)。
018	福利費	5,996	5,821	教職員工(含附設幼兒園教保員 、廚工)公保費、勞保費、健保 費機關負擔部分(來自用人費用 明細表)。
0181	分擔員工保險費	5,496	5,292	
0183	傷病醫藥費	74	81	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*21人=73,500元) (取千元)。
0		0	6	

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105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	384	400	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(24人*16,000元)(來自用人費用明細表)。
0		12	12	市府下授退休技工、工友三節慰問金(2人*1年*6,000元)。
0		30	30	市府下授退休教職員三節慰問金(5人*1年*6,000元)。
02	服務費用	3,361	2,901	
021	水電費	553	537	
0212	工作場所電費	420	420	電費(12月*35,000元)。
0214	工作場所水費	108	108	水費(12月*9,000元)。
021Y	其他場所水電費	25	9	禮堂等對外開放場地場租電費分攤款(收支併列)。
022	郵電費	203	185	
0221	郵費	30	24	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	120	108	公務用電話費(12月*10,000元)。
0		5	5	市府下授iEN校園管理平台經費(4,800元)(取千元)。
0224	數據通信費	48	48	公務用網路電話費(12月*4,000元)。
023	旅運費	136	139	
0231	國內旅費	90	90	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(9人*1年*10,000元)。
0		26	31	本校校外教學隨行人員費用(5班*2人*2,600元)。
0236	貨物運費	20	18	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
024	印刷裝訂與廣告費	65	65	
0241	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。
025	修理保養及保固費	1,179	850	
0252	一般房屋修護費	350	220	校舍、辦公室修繕費等。
0255	機械及設備修護費	150	110	電腦及各項設備等相關維護經費。
0		150	120	校園安全系統、電梯等機電等設備養護修繕費。

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105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	什項設備修護費	40	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。
0		150	105	教學用設備器具、樂器等什項設備維修保養相關經費。
0		69	65	本校辦公器具養護費(1,048元*66人=69,168元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	270	190	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	30	20	
026Y	其他保險費	30	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
027	一般服務費	909	908	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	
0279	外包費	66	66	校園安全維護費-保全系統(12月*5,460元=65,520元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	675	648	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*25,000元)。
0		97	124	校園安全維護費-警衛人員加班費。
027F	體育活動費	66	65	員工文康活動費(1,000元*66人=66,000元)。
028	專業服務費	214	125	外聘委員出席費等(10次*2,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	16	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費等(40節*800元)。
0		32	32	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費等(40節*1,600元)。
0		64	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	11	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		15	10	教職員工參加業務相關訓練費用等相關經費。
0288	委託考選訓練費	23	20	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費等。
028A	電子計算機軟體服務費	30		

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105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
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	681	681	
032	用品消耗	681	681	
0321	辦公(事務)用品	62	70	印製試卷及講義用白報紙、製版紙油墨、油墨等。
0		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。
0		170	176	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0322	報章什誌	30	80	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	80	50	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		80	75	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	5	5	交通安全材料費等相關經費。
0		100	80	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	3	市府下授特殊教育班充實設備費4800元(取千元)。
0		14	7	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)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119	89	
071	會費	5	5	
0713	職業團體會費	5	5	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士相關會費。
072	捐助、補助與獎助	64	64	
072Y	其他	56	56	市府下授國小導師午餐指導費(31班*1,800元=55,800元)(取千元)。
0		8	8	市府下授幼兒園午餐導師指導費(2班*2人*1,800元=7,200元)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	50	20	

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105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
0751	技能競賽	50	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	396	264	
091	其他支出	396	264	
091Y	其他	15	15	加強社會教育等相關費用。
0		381	249	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、校外教學活動等本校各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	250	180	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	180	
051	購置固定資產	230	180	
0514	購置機械及設備	150	180	充實各項教學及行政用電腦及相關設備等經費。
0516	購置什項設備	80	0	增汰購業務及教學用冷氣機、投影機等事務設備。
052	購置無形資產	20	0	
0521	購置電腦軟體	20	0	充實教學及行政用電腦軟體。
0	總計	85,664	81,663	

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 105 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				85,414 85,414	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 其他設備				250 230	充實各項教學及行政業務等機械及什項設備(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)。
無形資產				20	充實教學及行政用電腦軟體(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				85,664	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
	0 資 產 合 計	17,899	18,899	-1,000
	0 資 產	17,899	18,899	-1,000
	0 流動資產	15,395	16,395	-1,000
	0 現金	15,395	16,395	-1,000
	0 銀行存款	15,395	16,395	-1,000
	0 其他資產	2,505	2,505	0
	0 什項資產	2,505	2,505	0
	0 代管資產	2,505	2,505	0
	0 負 債	13,818	13,818	0
	0 流動負債	10,054	10,054	0
	0 應付款項	10,054	10,054	0
	0 應付代收款	10,054	10,054	0
	0 其他負債	3,764	3,764	0
	0 什項負債	3,764	3,764	0
	0 存入保證金	1,259	1,259	0
	0 應付代管資產	2,505	2,505	0
	0 基金餘額	4,081	5,081	-1,000
	0 基金餘額	4,081	5,081	-1,000
	0 基金餘額	4,081	5,081	-1,000
	0 累積餘額	4,081	5,081	-1,000
	0 負債及基金餘額合計	17,899	18,899	-1,000
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
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				85,664 85,414	本年度預算編列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	本年度預算編列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。
上年度預算數 國民教育計畫				81,663 81,483	104年度預算編列81,483,000元，用人費用77,548,000元，服務費用2,901,000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89,000元、其他264,000元。
建築及設備計畫				180	104年度預算編列180,000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 105 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	65	3	68	本年度編列校長1人、教師59人、行政人員4人,因本年度增加資源班1班,較上年度增加教師2人。本年度編列幼兒園教保員1人、幼兒園廚工1人,較上年度增加約僱人員2人。本年度編列工友2人,較上年度減少工友1人。
職員	62	2	64	
約僱人員	0	2	2	
工友	3	-1	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	55,944	618	824		6,597	5,819		4,836
國民教育計畫	55,944	618	824		6,597	5,819		4,836
正式人員	55,944		824		6,597	5,819		4,836
聘僱人員		618						
兼任人員								

註：一般服務費27D計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額772,000元。

東安國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		5,496	74			426		80,634	223	80,857
		5,496	74			426		80,634	223	80,857
		5,496	74			426		80,016		80,016
								618		618
									223	223

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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	81,663	合 計	85,664	85,414	0	0	250
	77,548	用人費用	80,857	80,857	0	0	0
	53,916	正式員額薪資	55,944	55,944	0	0	0
	52,800	職員薪金	55,200	55,200	0	0	0
	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
	216	聘僱及兼職人員薪資	841	841	0	0	0
		約僱職員薪金	618	618	0	0	0
	216	兼職人員酬金	223	223	0	0	0
	821	超時工作報酬	824	824	0	0	0
	821	加班費	824	824	0	0	0
	12,130	獎金	12,416	12,416	0	0	0
	5,174	考績獎金	5,819	5,819	0	0	0
	6,956	年終獎金	6,597	6,597	0	0	0
	4,644	退休及卹償金	4,836	4,836	0	0	0
	4,464	職員退休及離職金	4,716	4,716	0	0	0
	180	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	5,821	福利費	5,996	5,996	0	0	0
	5,292	分擔員工保險費	5,496	5,496	0	0	0
	87	傷病醫藥費	74	74	0	0	0
	442	其他福利費	426	426	0	0	0
	2,901	服務費用	3,361	3,361	0	0	0
	537	水電費	553	553	0	0	0
	420	工作場所電費	420	420	0	0	0
	108	工作場所水費	108	108	0	0	0
	9	其他場所水電費	25	25	0	0	0
	185	郵電費	203	203	0	0	0
	24	郵費	30	30	0	0	0
	113	電話費	125	125	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	139	旅運費	136	136	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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	121	國內旅費	116	116	0	0	0
	18	貨物運費	20	20	0	0	0
	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	0
	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	0
	850	修理保養及保固費	1,179	1,179	0	0	0
	220	一般房屋修護費	350	350	0	0	0
	230	機械及設備修護費	300	300	0	0	0
	210	什項設備修護費	259	259	0	0	0
	190	其他資產修護費	270	270	0	0	0
	20	保險費	30	30	0	0	0
	20	其他保險費	30	30	0	0	0
	908	一般服務費	909	909	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
	66	外包費	66	66	0	0	0
	772	計時與計件人員酬 金	772	772	0	0	0
	65	體育活動費	66	66	0	0	0
	125	專業服務費	214	214	0	0	0
	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	116	116	0	0	0
	41	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	0
	10	委託考選訓練費	23	23	0	0	0
	20	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	681	材料及用品費	681	681	0	0	0
	681	用品消耗	681	681	0	0	0
	366	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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	80	報章什誌	30	30	0	0	0
	125	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	0
	95	其他	124	124	0	0	0
	180	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	0	0	250
	180	購置固定資產	230	0	0	0	230
	180	購置機械及設備	150	0	0	0	150
		購置什項設備	80	0	0	0	80
		購置無形資產	20	0	0	0	20
		購置電腦軟體	20	0	0	0	20
	89	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	119	119	0	0	0
	5	會費	5	5	0	0	0
	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
	64	捐助、補助與獎助	64	64	0	0	0
	64	其他	64	64	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
	20	技能競賽	50	50	0	0	0
	264	其他	396	396	0	0	0
	264	其他支出	396	396	0	0	0
	264	其他	396	396	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105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	223,968	250	0	224,218	
土地	90,629	0	0	90,629	
土地改良物	12,268	0	0	12,268	
房屋及建築	97,520	0	0	97,520	
機械及設備	12,683	150	0	12,833	充實各項教學及行政用電腦及相關設備等經費。
交通及運輸設備	454	0	0	454	
什項設備	7,997	80	0	8,077	增汰購業務及教學用冷氣機、投影機等事務設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,417	20	0	2,437	充實教學及行政用電腦軟體。

註：

主辦會計人員：莊 惠 文

基金主持人：黃 木 姻

