

特別收入 15-131

中華民國 110 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 110 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)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 110 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 人及工友 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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 8,000 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 11 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 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 151 萬 6,000 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	49 萬 1,000 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 100 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,955 萬 6,000 元，增加 145 萬 1,000 元，約 1.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 200 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 155 萬 6,000 元，增加 45 萬 1,000 元，約 0.44%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 110 年度

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 200 萬元，減少 100 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 9,451 萬 7,000 元，決算數 9,750 萬 6,916 元，執行率 103.16%。	
徵收及依法分配收入	學生遺失借閱書籍及廠商逾期違約金罰款賠償收入等。	違約罰款收入 5,094 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、視聽館等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 5,950 元。 2. 利息收入 7,738 元。 3. 其他財產收入 9 萬 7,725 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,416 萬 8,512 元。 2. 政府其他撥入收入 260 萬 2,877 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 60 萬 8,000 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 1,020 元。
基金用途	預算數 9,601 萬 7,000 元，決算數 9,863 萬 1,866 元，執行率 102.72%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 110 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等) 及各項活動等。預算數 9,562 萬 7,000 元，決算數 9,827 萬 5,846 元，執行率 102.77 %。
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)購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 39 萬元，決算數 35 萬 6,020 元，執行率 91.29%。

二、上年度已過期間(109 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 5,895 萬 8,000 元，實際執行數 6,028 萬 5,823 元，執行率 102.25%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室、視聽館等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 2,805 元。 2. 其他財產收入 1 萬 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,891 萬 3,363 元。 2. 政府其他撥入收入 110 萬 6,663 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 21 萬 1,500 元。
其他收入	專戶結餘及無法歸屬款項。	雜項收入 3 萬 9,492 元。
基金用途	預算分配數 5,895 萬 8,000 元，實際執行數 5,427 萬 8,780 元，執行率 92.06%。	
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

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 110 年度

		5,740 萬元，實際執行數 5,401 萬 7,353 元，執行率 94.11%。
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）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 155 萬 8,000 元，實際執行數 26 萬 1,427 元，執行率 16.78%。

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110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)
97,507	基金來源	101,007	99,556	1,451
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
121	財產收入	18	38	-20
16	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	8	8	0
98	其他財產收入	10	30	-20
96,771	政府撥入收入	100,114	98,891	1,223
94,169	公庫撥款收入	100,114	98,891	1,223
2,603	政府其他撥入收入	0	0	0
608	教學收入	875	627	248
608	學雜費收入	875	627	248
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
98,632	基金用途	102,007	101,556	451
98,276	國民教育計畫	101,516	99,650	1,866
98,276	國民小學教育	101,516	99,650	1,866
356	建築及設備計畫	491	1,906	-1,415
98	營建及修建工程	130	1,314	-1,184
258	其他設備	361	592	-231
-1,125	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-2,000	1,000
5,548	期初基金餘額	2,423	4,048	-1,625
0	解繳公庫	0	0	0
4,423	期末基金餘額	1,423	2,048	-625

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110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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-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)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000	
期初現金及約當現金	12,324	
期末現金及約當現金	11,324	

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 110 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				18	
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	10,000	10	學校場地對外開放租借收入。
政府撥入收入				100,114	
公庫撥款收入	年	1	100,114,000	100,114	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	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：				101,007	

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110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
98,276.53	國民教育計畫			
91,503.1	用人費用	101,516	99,650	
58,581.11	正式員額薪資	93,864	92,822	
57,815.113	職員薪金	58,656	59,220	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756,000元 及幼兒園雜費收入扣抵59,000 元)。
		57,912	58,476	
765.114	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)。
1,228.12	聘僱及兼職人員薪資	275	216	
957.122	約僱職員薪金	0	0	
271.124	兼職人員酬金	275	216	兼代課鐘點費。
987.13	超時工作報酬	922	934	
987.131	加班費	922	934	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)。
13,685.15	獎金	13,849	14,232	
6,617.151	考績獎金	6,935	6,993	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,068.152	年終獎金	6,829	7,134	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0.15Y	其他獎金	85	105	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
9,952.16	退休及卹償金	13,028	11,089	
9,838.161	職員退休及離職金	5,328	5,340	教職員工提撥退撫金(來自用人 費用明細資料)。
0		7,580	5,629	市府下授(45)-退休撫卹金。
115.162	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)。
7,070.18	福利費	7,134	7,131	
5,517.181	分擔員工保險費	5,424	5,436	教職員工公保費1,627,200元、 勞保費433,920元及健保費3,36 2,880元機關負擔部分(來自用 人費用明細資料)。
33.183	傷病醫藥費	70	66	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
0		46	49	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*13人=45,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0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)。

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110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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,52018Y	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		1,158	1,144	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		400	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)。
3,5192	服務費用	3,862	3,281	
29921	水電費	528	528	
218212	工作場所電費	420	420	電費。
82214	工作場所水費	108	108	水費。
11122	郵電費	197	197	
13221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
98222	電話費	120	120	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-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。
3223	旅運費	61	71	
31231	國內旅費	30	30	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)。
1235	貨物運費	5	15	科美展及各項活動、比賽之作品、器材及書籍等搬運運費。
424	印刷裝訂與廣告費	35	35	
4241	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。
1,84825	修理保養及保固費	1,779	1,127	
9251	土地改良物修護費	10	0	土地改良物修繕維護費。
517252	一般房屋修護費	500	150	校舍及辦公室等修繕維護費。
30254	其他建築修護費	100	100	其他建築物修繕維護費。
60255	機械及設備修護費	120	130	校園安全系統及電梯等機電設備養護修繕費。
0		90	90	電腦及各項設備等維護經費。
85256	交通及運輸設備修護費	50	0	校園監視攝影機等交通及運輸設備修繕維護費。
166257	雜項設備修護費	152	100	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110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
0 257	雜項設備修護費	67	67	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	40	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
981 258	其他資產修護費	650	450	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1 26	保險費	5	40	
1 26Y	其他保險費	5	40	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險等保險費。
1,065 27	一般服務費	1,077	1,082	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	10	學生註冊及繳納各項費用相關手續費與匯費等。
63 279	外包費	63	63	校園安全維護費-保全系統。
0 27D	計時與計件人員酬金	797	797	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)。
942		144	144	校園安全維護費-警衛人員加班費。
60 27F	體育活動費	68	68	員工文康活動費(1,000元*68人=68,000元)。
87 28	專業服務費	108	129	
32 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000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)。
0		11	11	各項活動及研習等內聘講師鐘點費(1,000元*11節=11,000元)。
21 287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		30	50	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
2 288	委託考選訓練費	5	8	教職員工參加業務相關訓練費用等相關經費。
32 28A	電腦軟體服務費	9	9	出納現金及薪資管理系統維護費相關經費。
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)。
762 3	材料及用品費	556	556	
0 31	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110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	
76132	用品消耗	556	556	
368321	辦公(事務)用品	53	53	印製試卷及講義用紙張與油墨等。
0		80	80	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		130	130	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		40	15	各處室行政及教學使用個人電腦螢幕汰換等經費。5,000元*8臺=40,000元。
11322	報章雜誌	15	20	教學及行政業務相關規定參考書籍與報費等。
247323	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。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
12232Y	其他用品消耗	14	14	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	公務用行動電話(包含充電器及電池)。
0		76	96	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109	95	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	0	
0743	獎勵費用	44	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

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110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
2675 26751	競賽及交流活動費 技能競賽	50 50	80 80	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。
2,4669	其他	3,125	2,896	
2,46691 091Y	其他支出 (其他)	3,125 59	2,896 59	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		82	81	兒童節禮物(100元*814人=81,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		200	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		40	40	加強社會教育等相關費用。
0		56	56	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		163	162	市府下授(25)-天天安心食材補助。
2,466		523	521	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,114	1,000	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	640	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
3565M	建築及設備計畫	491	1,906	
3565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	491	1,906	
35651	購建固定資產	491	1,906	
98513	擴充改良房屋建築及設備	130	1,314	校舍及相關建築改良與擴充等經費。
180514	購置機械及設備	184	69	購置行政及教學使用之個人電腦23,000元*8臺=184,000元。
0		110	323	充實各項教學及行政用機械設備。
78516	購置雜項設備	67	200	增汰購行政及教學用各項雜項設備。
98,632	總計	102,007	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				101,516 101,516	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 營建及修建工程				491 130	預計支應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)。
其他設備				361	預計支應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)。
合 計				102,007	

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 110 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				102,007 101,516	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				491	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				101,556 99,650	109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	109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。
前年度決算數 國民教育計畫				98,632 98,276	108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				356	108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。
107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。

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 110 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
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。
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。

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 110 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	66	0	66	
職員	64	0	64	
工友	2	0	2	
總 計	66	0	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。

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	58,656		922		6,829	6,935	85	13,028
國民教育計畫	58,656		922		6,829	6,935	85	13,028
正式人員	58,656		922		6,829	6,935	85	13,028
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
110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				
		5,424	134		1,576		93,589	275	93,864
		5,424	134		1,576		93,589	275	93,864
		5,424	132		1,576		93,587		93,587
			2				2		2
								275	275

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110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		
91,503	92,822	用人費用	93,864	93,864	0		
58,581	59,220	正式員額薪資	58,656	58,656	0		
57,815	58,476	職員薪金	57,912	57,912	0		
765	744	工員工資	744	744	0		
1,228	216	聘僱及兼職人員薪資	275	275	0		
957		約僱職員薪金	0	0	0		
271	216	兼職人員酬金	275	275	0		
987	934	超時工作報酬	922	922	0		
987	934	加班費	922	922	0		
13,685	14,232	獎金	13,849	13,849	0		
6,617	6,993	考績獎金	6,935	6,935	0		
7,068	7,134	年終獎金	6,829	6,829	0		
	105	其他獎金	85	85	0		
9,952	11,089	退休及卹償金	13,028	13,028	0		
9,838	10,969	職員退休及離職金	12,908	12,908	0		
115	120	工員退休及離職金	120	120	0		
7,070	7,131	福利費	7,134	7,134	0		
5,517	5,436	分擔員工保險費	5,424	5,424	0		
33	133	傷病醫藥費	134	134	0		
1,520	1,562	其他福利費	1,576	1,576	0		
3,519	3,281	服務費用	3,862	3,862	0		
299	528	水電費	528	528	0		
218	420	工作場所電費	420	420	0		
82	108	工作場所水費	108	108	0		
111	197	郵電費	197	197	0		
13	30	郵費	30	30	0		
98	125	電話費	125	125	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
32	71	旅運費	61	61	0		
31	56	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110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		
1	15	貨物運費	5	5	0		
4	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		
4	35	印刷及裝訂費	35	35	0		
1,848	1,127	修理保養及保固費	1,779	1,779	0		
9		土地改良物修護費	10	10	0		
517	150	一般房屋修護費	500	500	0		
30	100	其他建築修護費	100	100	0		
60	220	機械及設備修護費	210	210	0		
85		交通及運輸設備修護費	50	50	0		
166	207	雜項設備修護費	259	259	0		
981	450	其他資產修護費	650	650	0		
1	40	保險費	5	5	0		
1	40	其他保險費	5	5	0		
1,065	1,082	一般服務費	1,077	1,077	0		
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
63	63	外包費	63	63	0		
942	941	計時與計件人員酬金	941	941	0		
60	68	體育活動費	68	68	0		
87	129	專業服務費	108	108	0		
32	46	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	46	0		
21	66	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0		
2	8	委託考選訓練費	5	5	0		
32	9	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		
762	556	材料及用品費	556	556	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110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		
		使用材料費	0	0	0		
		燃料	0	0	0		
761	556	用品消耗	556	556	0		
368	278	辦公（事務）用品	303	303	0		
11	20	報章雜誌	15	15	0		
247	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0		
12	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0		
122	138	其他用品消耗	118	118	0		
356	1,906	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	491	0	491		
356	1,906	購建固定資產	491	0	491		
98	1,314	擴充改良房屋建築 及設備	130	0	130		
180	392	購置機械及設備	294	0	294		
78	200	購置雜項設備	67	0	67		
27	95	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	109	109	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		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	44	44	0		
		獎勵費用	44	44	0		
26	80	競賽及交流活動費	50	50	0		
26	80	技能競賽	50	50	0		
2,466	2,896	其他	3,125	3,125	0		
2,466	2,896	其他支出	3,125	3,125	0		
2,466	2,896	其他	3,125	3,125	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

15-131-23

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
17,502	資 產 合 計	14,502	15,502	-1,000
17,502	資 產	14,502	15,502	-1,000
14,460	流動資產	11,460	12,460	-1,000
14,324	現金	11,324	12,324	-1,000
14,324	銀行存款	11,324	12,324	-1,000
137	預付款項	137	137	0
137	預付費用	137	137	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
13,079	負 債	13,079	13,079	0
9,754	流動負債	9,754	9,754	0
9,754	應付款項	9,754	9,754	0
9,754	應付代收款	9,754	9,754	0
3,325	其他負債	3,325	3,325	0
3,325	什項負債	3,325	3,325	0
261	存入保證金	261	261	0
3,041	應付代管資產	3,041	3,041	0
23	暫收及待結轉帳 項	23	23	0
4,423	基金餘額	1,423	2,423	-1,000
4,423	基金餘額	1,423	2,423	-1,000
4,423	基金餘額	1,423	2,423	-1,000
4,423	累積餘額	1,423	2,423	-1,000
17,502	負債及基金餘額合計	14,502	15,502	-1,000
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

資本資產明細表

中華民國110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	18,552						95	444
房屋及建築	123,306	56,563	130	(1)			校舍及相關 建築改良與 擴充。	6,105	60,768
機械及設備	20,103	14,733	294	(1)			購置行政及 教學使用之 個人電腦與 充實各項教 學與行政用 機械設備。	2,726	2,938
交通及運輸設備	979	746						187	46
雜項設備	12,428	9,975	67	(1)			增汰購行政 與教學用各 項雜項設 備。	1,585	935
購建中固定資產									
電腦軟體	0								0
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	266,794	100,569	491					10,698	156,018

註：

