

特別收入 15-94

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  
桃園市桃園區同德國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區同德國民小學編

桃園市桃園區同德國民小學  
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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

# 桃園市桃園區同德國民小學

## 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 96 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 104 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

# 桃園市桃園區同德國民小學

## 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

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及學校場地設施租借使用費等。
政府撥入收入	1 億 4,990 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收變賣所得等收入。

#### 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 4,994 萬 3,000 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	176 萬 9,000 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 4,994 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,956 萬 2,000 元，增加 38 萬 1,000 元，約 0.25%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,171 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,121 萬 2,000 元，增加 50 萬元，約 0.33%，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 176 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 165 萬元，增加 11 萬 9,000 元，約 7.21%，將移用以前基金

# 桃園市桃園區同德國民小學

## 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

餘額 176 萬 9,000 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 1 億 4,922 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,051 萬 7,259 元，執行率 100.87%。	
徵收及依法分配收入	採購案廠商逾期違約金。	違規罰款收入 73 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽光電發電系統租金收入、基金各專戶利息收入及場地租借使用費等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,085 元。 2. 租金收入 3 萬 5,456 元。 3. 利息收入 1 萬 5,830 元。 4. 其他財產收入 9,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,860 萬 1,584 元。 2. 政府其他撥入收入 183 萬 4,883 元。
其他收入	資源回收變賣所得等收入。	雜項收入 7,348 元。
基金用途	預算數 1 億 5,056 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,844 萬 2,925 元，執行率 98.59%。	
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 4,922 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,760 萬 8,307 元，執行率 98.92%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增（汰）購校園廣播系統、

桃園市桃園區同德國民小學

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

	置行政及教學所需相關設備等。	電腦、行政及教學相關等設備。預算數 134 萬元，決算數 83 萬 4,618 元，執行率 62.28%。
--	----------------	---

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 1 億 426 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 526 萬 6,323 元，執行率 100.96%。	
徵收及依法分配收入	保管財產遺失賠償收入	違規罰款收入 3,636 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽光電發電系統租金收入、基金各專戶利息收入及場地租借使用費等。	1. 財產處分收入 9,140 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 5,185 元。 4. 其他財產收入 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 1 億 437 萬 5,180 元。 2. 政府其他撥入收入 86 萬 8,845 元。
其他收入	資源回收變賣所得等收入。	雜項收入 2,337 元。
基金用途	預算分配數 1 億 426 萬 1,000 元，實際執行數 8,337 萬 5,716 元，執行率 79.97%。	
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 1 億 339 萬 1,000 元，實際執行數 8,337 萬 5,716 元，執行率 80.64%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設

桃園市桃園區同德國民小學

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

	相關設備等。	備。預算分配數 87 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00 %。
--	--------	-------------------------------------

桃園市桃園區同德國民小學  
 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)
150,517	基金來源	149,943	149,562	381
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
73	財產收入	30	90	-60
13	財產處分收入	10	10	0
35	租金收入	0	60	-60
16	利息收入	10	10	0
9	其他財產收入	10	10	0
150,436	政府撥入收入	149,903	149,462	441
148,602	公庫撥款收入	149,903	149,462	441
1,835	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	10	10	0
7	雜項收入	10	10	0
148,443	基金用途	151,712	151,212	500
147,608	國民教育計畫	149,943	150,112	-169
147,608	國民小學教育	149,943	150,112	-169
835	建築及設備計畫	1,769	1,100	669
114	交通及運輸設備	0	200	-200
573	其他設備	1,769	800	969
148	無形資產	0	100	-100
2,074	本期賸餘 (短絀一)	-1,769	-1,650	-119
3,796	期初基金餘額	4,220	2,456	1,764
0	解繳公庫	0	0	0
5,870	期末基金餘額	2,451	806	1,645

備註：



桃園市桃園區同德國民小學  
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)	-1,769	本期短絀係移用以前基金餘額1,769,000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)	-1,769	
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)	-1,769	
期初現金及約當現金	20,339	
期末現金及約當現金	18,570	

註：

桃園市桃園區同德國民小學  
 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				30	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
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	10,000	10	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				149,903	
公庫撥款收入	年	1	149,903,000	149,903	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得等收入。
總 計：				149,943	

桃園市桃園區同德國民小學  
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
147,608	53	<b>國民教育計畫</b>	149,943	150,112	
141,607	1	<b>用人費用</b>	142,166	142,372	
93,912	11	<b>正式員額薪資</b>	97,992	98,280	
92,700	113	職員薪金	97,224	97,512	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 資及兼辦會計或人事業務主管 加給)。(來自用人費用明細資 料)
1,212	114	工員工資	768	768	本校技工、工友之薪俸等 待遇。(來自用人費用明細資 料)
945	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	382	382	
563	121	聘用人員薪金	0	0	
382	124	兼職人員酬金	382	382	兼代課鐘點費。
1,099	13	<b>超時工作報酬</b>	958	1,042	
1,099	131	加班費	958	1,042	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)
22,035	15	<b>獎金</b>	21,239	21,055	
10,294	151	考績獎金	10,771	10,809	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
11,709	152	年終獎金	10,413	10,211	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
31	15Y	其他獎金	55	35	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
12,909	16	<b>退休及卹償金</b>	12,182	11,443	
12,529	161	職員退休及離職金	7,356	7,356	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
0			4,706	3,967	市府下授(45)-退休撫卹金。
192	162	工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
189	163	卹償金	0	0	
10,708	18	<b>福利費</b>	9,413	10,170	
8,841	181	分擔員工保險費	7,464	7,464	公保2,613,000元、勞保373,00 0元及健保4,478,000元機關補 助負擔部分。(來自用人費用明 細資料)
89	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			101	102	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*29人=101,500元 ) (配合預算編列至千元，減列5 00元)。
0			98	84	滿50歲之公教人員健康檢查費 (3,500元*28人=98,000元)。

桃園市桃園區同德國民小學  
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
1,778	18Y 其他福利費	400	432	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)。(來自用人費用明細資料)
0		1,316	2,054	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友1人)=18,000元。)
4,012	2 服務費用	5,123	5,392	
1,158	21 水電費	1,356	1,320	
1,076	212 工作場所電費	900	900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
81	214 工作場所水費	156	120	水費(13,000元*12月=156,000元)。
119	22 郵電費	179	177	
20	221 郵費	18	16	公務用寄發郵件所需郵資。
65	222 電話費	114	114	公務用電話費(9,500元*12月=114,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
34	224 數據通信費	42	42	校園網路使用費。
43	23 旅運費	72	73	
38	231 國內旅費	57	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		10	11	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
5	235 貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
20	24 印刷裝訂與廣告費	86	85	
20	241 印刷及裝訂費	26	25	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物等印製。
0		60	60	預、決算書印製，各類表冊、單據等印刷、影印等。
894	25 修理保養及保固費	1,533	1,827	
53	252 一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室修繕費。
77	255 機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
542	257 雜項設備修護費	63	60	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

桃園市桃園區同德國民小學  
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
0257	雜項設備修護費	55	54	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		107	107	本校辦公器具養護費(1,048元*102人*1年=106,896元)(配合預算編列至千元，增列104元)。
0		698	1,006	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔費等。
223258	其他資產修護費	310	300	水電消防設備、校園地面及設施等維修保養。
126	<b>保險費</b>	1	1	
126Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,51527	<b>一般服務費</b>	1,666	1,627	
1,209279	外包費	1,237	1,210	校園安全維護—保全服務。
20127D	計時與計件人員酬金	325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
10427F	體育活動費	104	104	員工文康活動費(1,000元*104人=104,000元)。
16528	<b>專業服務費</b>	131	183	
63285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,500元*4節=6,000元)。
0		5	5	各項活動、研習內聘助教費(500元*10節=5,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		30	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
0		10	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
49287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		26	24	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	參加防火訓練管理研習費用。
5328A	電腦軟體服務費	9	79	薪資系統維護費。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
8083	<b>材料及用品費</b>	963	963	
80832	用品消耗	963	963	
382321	辦公(事務)用品	200	200	各處室行政用辦公用品。

桃園市桃園區同德國民小學  
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
0321	辦公(事務)用品	40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		200	200	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。
0		18	0	無線基地台(2台)。
41322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
282323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境保護清潔消毒。
0		75	75	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		75	75	掃地用各類清潔用具等。
39328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
6332Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		178	196	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
554	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	70	70	
5545	<b>雜項設備租金</b>	70	70	
55451	雜項設備租金	70	70	影印機租賃費用。
197	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	63	72	
271	<b>會費</b>	2	1	
2713	職業團體會費	2	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	<b>分擔</b>	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	40	0	
0743	獎勵費用	40	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1775	<b>競賽及交流活動費</b>	20	70	

桃園市桃園區同德國民小學  
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
17751	技能競賽	20	70	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,1089	其他	1,558	1,243	
1,10891	其他支出	1,558	1,243	
1,10891Y	其他	10	50	加強社會教育活動經費。
0		200	200	戶外教育活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及業務相關連繫等各項活動經費。
0		66	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		155	156	兒童節禮物(100元*1,546人=154,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		355	260	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		310	313	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
8355M	建築及設備計畫	1,769	1,100	
8355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,769	1,100	
68651	購建固定資產	1,769	1,000	
573514	購置機械及設備	1,719	538	教室冷氣購置等相關設備。
0		0	12	
0		50	50	購置筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
114515	購置交通及運輸設備	0	200	
0516	購置雜項設備	0	200	
14852	購置無形資產	0	100	
148521	購置電腦軟體	0	100	
148,443	總計	151,712	151,212	

桃園市桃園區同德國民小學  
 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				149,943 149,943	支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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)。  購置筆記型電腦及教室冷氣等設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				1,769 1,769	
合 計				151,712	



桃園市桃園區同德國民小學  
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				151,712 149,943	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				1,769	
上年度預算數 國民教育計畫				151,212 150,112	109年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				1,100	
前年度決算數 國民教育計畫				148,443 147,608	108年度決算數係為支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				835	
107年度決算數 國民教育計畫				148,328 146,329	107年度決算數係為支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				1,999	





桃園市桃園區  
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	97,992		958		10,413	10,771	55	12,182
國民教育計畫	97,992		958		10,413	10,771	55	12,182
正式人員	97,992		958		10,413	10,771	55	12,182
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員1人,預算金額325,000元,外包費委外校警3人,預算金額1,237,000元。

同德國民小學  
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				
		7,464	215		1,734		141,784	382	142,166
		7,464	215		1,734		141,784	382	142,166
		7,464	215		1,734		141,784		141,784
								382	382

桃園市桃園區同德國民小學  
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	
141,607	142,372	用人費用	142,166	142,166	0	
93,912	98,280	正式員額薪資	97,992	97,992	0	
92,700	97,512	職員薪金	97,224	97,224	0	
1,212	768	工員工資	768	768	0	
945	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0	
563		聘用人員薪金	0	0	0	
382	382	兼職人員酬金	382	382	0	
1,099	1,042	超時工作報酬	958	958	0	
1,099	1,042	加班費	958	958	0	
22,035	21,055	獎金	21,239	21,239	0	
10,294	10,809	考績獎金	10,771	10,771	0	
11,709	10,211	年終獎金	10,413	10,413	0	
31	35	其他獎金	55	55	0	
12,909	11,443	退休及卹償金	12,182	12,182	0	
12,529	11,323	職員退休及離職金	12,062	12,062	0	
192	120	工員退休及離職金	120	120	0	
189		卹償金	0	0	0	
10,708	10,170	福利費	9,413	9,413	0	
8,841	7,464	分擔員工保險費	7,464	7,464	0	
89	202	傷病醫藥費	215	215	0	
1,778	2,504	其他福利費	1,734	1,734	0	
4,012	5,392	服務費用	5,123	5,123	0	
1,158	1,320	水電費	1,356	1,356	0	
1,076	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	
81	120	工作場所水費	156	156	0	
119	177	郵電費	179	179	0	
20	16	郵費	18	18	0	
65	119	電話費	119	119	0	
34	42	數據通信費	42	42	0	
43	73	旅運費	72	72	0	

桃園市桃園區同德國民小學  
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	
38	68	國內旅費	67	67	0	
5	5	貨物運費	5	5	0	
20	85	印刷裝訂與廣告費	86	86	0	
20	85	印刷及裝訂費	86	86	0	
894	1,827	修理保養及保固費	1,533	1,533	0	
53	200	一般房屋修護費	200	200	0	
77	100	機械及設備修護費	100	100	0	
542	1,227	雜項設備修護費	923	923	0	
223	300	其他資產修護費	310	310	0	
1	1	保險費	1	1	0	
1	1	其他保險費	1	1	0	
1,515	1,627	一般服務費	1,666	1,666	0	
1,209	1,210	外包費	1,237	1,237	0	
201	313	計時與計件人員酬金	325	325	0	
104	104	體育活動費	104	104	0	
165	183	專業服務費	131	131	0	
63	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61	61	0	
49	54	委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
53	79	電腦軟體服務費	9	9	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
808	963	材料及用品費	963	963	0	
808	963	用品消耗	963	963	0	
382	440	辦公(事務)用品	458	458	0	
41	50	報章雜誌	50	50	0	
282	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0	

桃園市桃園區同德國民小學  
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	
39	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
63	223	其他用品消耗	205	205	0	
55	70	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0	
55	70	雜項設備租金	70	70	0	
55	70	雜項設備租金	70	70	0	
835	1,100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,769	0	1,769	
686	1,000	購建固定資產	1,769	0	1,769	
573	600	購置機械及設備	1,769	0	1,769	
114	200	購置交通及運輸設備	0	0	0	
	200	購置雜項設備	0	0	0	
148	100	購置無形資產	0	0	0	
148	100	購置電腦軟體	0	0	0	
19	72	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63	63	0	
2	1	會費	2	2	0	
2	1	職業團體會費	2	2	0	
	1	分擔	1	1	0	
	1	分擔其他費用	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0	
		獎勵費用	40	40	0	
17	70	競賽及交流活動費	20	20	0	
17	70	技能競賽	20	20	0	
1,108	1,243	其他	1,558	1,558	0	
1,108	1,243	其他支出	1,558	1,558	0	
1,108	1,243	其他	1,558	1,558	0	
148,443	151,212	合計	151,712	149,943	1,769	



桃園市桃園區同德國民小學  
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
22,225	資 產 合 計	18,806	20,575	-1,769
22,225	資 產	18,806	20,575	-1,769
22,024	流動資產	18,605	20,374	-1,769
21,989	現金	18,570	20,339	-1,769
21,989	銀行存款	18,570	20,339	-1,769
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
35	預付款項	35	35	0
35	預付費用	35	35	0
201	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	201	201	0
201	準備金	201	201	0
201	退休及離職準備 金	201	201	0
16,355	負 債	16,355	16,355	0
14,410	流動負債	14,410	14,410	0
14,410	應付款項	14,410	14,410	0
14,410	應付代收款	14,410	14,410	0
1,945	其他負債	1,945	1,945	0
1,945	什項負債	1,945	1,945	0
1,606	存入保證金	1,606	1,606	0
201	應付退休及離職 金	201	201	0
138	暫收及待結轉帳 項	138	138	0
5,870	基金餘額	2,451	4,220	-1,769
5,870	基金餘額	2,451	4,220	-1,769
5,870	基金餘額	2,451	4,220	-1,769
5,870	累積餘額	2,451	4,220	-1,769
22,225	負債及基金餘額合計	18,806	20,575	-1,769

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

桃園市桃園區同德國民小學

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	453,861							453,861	
土地改良物	299	141					14	144	
房屋及建築	59,372	25,001					2,943	31,428	
機械及設備	29,472	18,960	1,769	(1)		購置筆記型 電腦、冷氣 機等相關機 械設備。	5,540	6,741	
交通及運輸設備	5,856	5,198					324	334	
雜項設備	31,009	24,342					2,881	3,786	
購建中固定資產									
電腦軟體	427						201	226	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	580,296	73,642	1,769				11,903	496,520	

註：