

特別收入 15-214

中華民國108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
桃園市八德區廣興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市八德區廣興國民小學編

桃園市八德區廣興國民小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國108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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	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) 資本資產及長期負債明細表.....	第	23	頁

桃園市八德區廣興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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，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 19 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 25 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，與本市八德區霄裡國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市八德區霄裡國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。

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。

桃園市八德區廣興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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 3,377 萬元，主要係公庫撥款收入。

(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 3,369 萬元，普通班 12 班，合計 12 班，學生人數 201 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：

其他設備：本年度預算編列 8 萬元(含什項設備 8 萬元)，係增(汰)購投影機及冷氣等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 25 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,376 萬 6,000，較上年度增加 208 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 3,369 萬元，較上年度增加 213 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 8 萬元，較上年度減少 5 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備減少所致。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,377 萬元，較上年度預算數 3,168 萬 2,000 元，增加 208 萬 8,000 元，約增 6.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,377 萬元，較上年度預算數 3,168 萬 2,000 元，增加 208 萬 8,000 元，約增 6.59%，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，收支平衡，較上年度預算數收支平衡，無增減。

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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 7,910 元。

(2)利息收入：3,170 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,882 萬 644 元。

(2)政府其他撥入收入：47 萬 1,680 元。

3. 其他收入：

雜項收入：500 元。

預算數 2,878 萬元，決算數 2,931 萬 3,904 元，執行率 101.86%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,909 萬 5,097 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)房屋及建築：7 萬 7,200 元。

(2)交通及運輸設備：2 萬 2,000 元。

(3)其他設備：5 萬 2,800 元。

桃園市八德區廣興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

國民教育計畫預算數 2,862 萬 8,000 元，決算數 2,909 萬 5,097 元，執行率 101.63%、建築及設備計畫預算數 15 萬 2,000 元，決算數 15 萬 2,000 元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 6 萬 6,807 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：13,041 元。

(2)利息收入：963 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1,956 萬 4,000 元。

(2)政府其他撥入收入：32 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：15 萬 304 元。

分配預算數 1,956 萬 6,000 元，實際數 2,004 萬 8,308 元，執行率 102.47%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,892 萬 1,984 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)房屋及建築：1 萬 3,416 元。

(2)交通及運輸設備：1 萬 3,000 元。

(3)其他設備：9 萬 2,350 元。

國民教育計畫分配預算數 1,943 萬 6,000 元，實際數 1,892 萬 1,984 元，執行率 97.36%、建築及設備計畫分配預算數 13 萬元，實際數 11 萬 8,766 元，執行率 91.36%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 100 萬 7,558 元，期末基金餘額 388 萬 1,995 元。

桃園市八德區廣興國民小學
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108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)
29,314	基金來源	33,770	31,682	2,088
21	財產收入	4	4	0
18	財產處分收入	2	2	0
3	利息收入	2	2	0
29,292	政府撥入收入	33,766	31,678	2,088
28,821	公庫撥款收入	33,766	31,678	2,088
472	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
29,247	基金用途	33,770	31,682	2,088
29,095	國民教育計畫	33,690	31,552	2,138
29,095	國民小學教育	33,690	31,552	2,138
152	建築及設備計畫	80	130	-50
77	營建及修建工程	0	0	0
22	交通及運輸設備	0	0	0
53	其他設備	80	130	-50
67	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
2,808	期初基金餘額	2,874	2,808	67
0	解繳公庫	0	0	0
2,874	期末基金餘額	2,874	2,808	67

備註：

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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)	0	本期預算收支平衡。
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)	0	
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)	0	
期初現金及約當現金	9,732	
期末現金及約當現金	9,732	

註：

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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				4	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入等。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				33,766	
公庫撥款收入	年	1	33,766,000	33,766	市府撥入經費。
總 計：				33,770	

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
29,095	53	國民教育計畫	33,690	31,552	
27,083	1	用人費用	30,831	29,137	
18,786	11	正式員額薪資	19,104	18,804	
18,415	113	職員薪金	18,732	18,432	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)。
371	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
471	12	聘僱及兼職人員薪資	71	72	
400	122	約僱職員薪金	0	0	
71	124	兼職人員酬金	71	72	兼代課鐘點費。
314	13	超時工作報酬	384	378	
314	131	加班費	384	378	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)。
3,814	15	獎金	4,946	4,042	
1,645	151	考績獎金	2,623	1,764	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,170	152	年終獎金	2,323	2,278	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,637	16	退休及卹償金	4,023	3,770	
1,589	161	職員退休及離職金	1,500	1,500	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			2,475	0	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
48	162	工員退休及離職金	0	2,222	
0			48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
2,059	18	福利費	2,303	2,071	
1,859	181	分擔員工保險費	1,776	1,776	公保費勞保費健保費機關負擔 部份(來自用人費用明細資料)。 。
24	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			7	11	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。
177	18Y	其他福利費	0	0	
0			310	68	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0			18	24	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*退休工友3人=18,000元)。
0			176	176	職員、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)。
1,333	2	服務費用	1,579	1,494	
131	21	水電費	180	180	

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
104212	工作場所電費	150	150	電費(12,500元*12月=150,000元)。
27214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
6822	郵電費	122	123	
8221	郵費	20	10	公務用寄發郵件所需郵資。
38222	電話費	0	5	
0		60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
21224	數據通信費	42	48	校園網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
2723	旅運費	41	40	
27231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		11	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
724	印刷裝訂與廣告費	28	28	
7241	印刷及裝訂費	28	28	各類表冊、單據印刷、影印等教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
6925	修理保養及保固費	226	177	
18252	一般房屋修護費	90	61	校舍、辦公室等房屋修繕費。
9255	機械及設備修護費	44	29	校園安全系統及各項校園安全設施等保全線路、機具設施之養護修繕等各項經費。
42257	雜項設備修護費	40	35	教學設備、機具、樂器等維修保養及水塔清潔費。
0		27	27	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		25	25	本校辦公器具養護費(1,048元*24人*1年=25,152元)(配合預算編列至千元，減列152元)。
026	保險費	5	0	
026Y	其他保險費	5	0	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
92827	一般服務費	852	825	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
66279	外包費	83	83	校園保全系統(6,900元*12月=82,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
837	27D	計時與計件人員酬金	743	716	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*13.5月*2人=742,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
25	27F	體育活動費	25	25	員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)。
32	28	專業服務費	53	49	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	18	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*14節=28,000元)。
10	287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	23	消防安全、衛生等檢查及簽證費。
0			4	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
7	28A	電腦軟體服務費	12	4	薪資系統維護費及行政電腦軟體升級費。
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)。
249	3	材料及用品費	355	342	
249	32	用品消耗	355	342	
97	321	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			70	70	各處室行政用辦公用品。
0			100	100	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	322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	10	環境保護清潔消毒。
0			12	12	環境佈置、綠化美化校園經費。
0			32	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0			0	1	
13	328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
102	32Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0			60	50	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材、體育器材等。
360	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
1	71	會費	1	1	

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
35972	捐助、補助與獎助	0	0	
35972Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
709	其他	924	578	
7091	其他支出	924	578	
7091Y	其他	1	1	學生辦理資源回收獎勵品。
0		30	10	加強社會教育。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(12班-6班)=51,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		62	58	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、校外教學活動、教師研習等各項活動經費。
0		20	20	兒童節禮物(100元*201人=20,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		22	22	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(國小)(200元*9月*12人=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		40	41	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*201人=40,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		134	131	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		219	163	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1525M	建築及設備計畫	80	130	
1525	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	130	
15251	購建固定資產	80	130	
77513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
42514	購置機械及設備	0	80	
22515	購置交通及運輸設備	0	0	
11516	購置雜項設備	80	50	購置教學及行政用投影機及冷氣等各項雜項設備相關經費。
29,247	總計	33,770	31,682	

桃園市八德區廣興國民小學
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 108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				33,690 33,690	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費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)。 購置投影機及冷氣等教學及行政用各項雜項設備(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				80 80	
合 計				33,770	

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
10,064	資 產 合 計	10,064	10,064	0
10,064	資 產	10,064	10,064	0
9,769	流動資產	9,769	9,769	0
9,732	現金	9,732	9,732	0
9,732	銀行存款	9,732	9,732	0
37	預付款項	37	37	0
37	預付費用	37	37	0
295	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	295	295	0
295	準備金	295	295	0
295	退休及離職準備 金	295	295	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
7,189	負 債	7,189	7,189	0
6,349	流動負債	6,349	6,349	0
6,349	應付款項	6,349	6,349	0
6,349	應付代收款	6,349	6,349	0
841	其他負債	841	841	0
841	什項負債	841	841	0
545	存入保證金	545	545	0
295	應付退休及離職 金	295	295	0
0	應付代管資產	0	0	0
2,874	基金餘額	2,874	2,874	0
2,874	基金餘額	2,874	2,874	0
2,874	基金餘額	2,874	2,874	0
2,874	累積餘額	2,874	2,874	0
10,064	負債及基金餘額合計	10,064	10,064	0

桃園市八德區廣興國民小學
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 108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				33,770 33,690	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)及各項活動等項目。
建築及設備計畫				80	本年度預計購置投影機及冷氣等教學及行政用各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				31,682 31,552	107年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等項目。
建築及設備計畫				130	107年度購置相機、攝影機及冷氣等教學及行政用機器設備及購置投影機、圖書等教學及行政用各項雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				29,247 29,095	106年度決算數29,095,097元，用人費用27,082,583元，服務費用1,333,222元，材料及用品費248,677元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費360,480元、其他70,135元。
建築及設備計畫				152	106年度決算數152,000元，營建及修建工程77,200元、交通及運輸設備22,000元及其他設備52,800元。
105年度決算數				26,069	

桃園市八德區廣興國民小學
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 108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
國民教育計畫				25,979	105年度決算 數25,978,873元，用人 費用24,471,793元、服 務費 用1,135,256元、材料 及用品 費285,138元、會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費22,398元、其 他64,288元。
建築及設備計畫				90	105年度決算 數90,000元，其中營 建及修建工 程78,750元，其他設 備11,250元。
104年度決算數 國民教育計畫				24,057 23,967	104年度決算 數23,967,173元，用人 費用22,343,883元、服 務費 用1,282,779元、材料 及用品 費271,917元、會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費22,600元、其 他45,994元。
建築及設備計畫				90	104年度決算 數90,000元，其他設 備90,000元。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	25	0	25	行政人員5人(含校長)及教師19人。 工友1人。
職員	24	0	24	
工友	1	0	1	
總 計	25	0	25	

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名。

本 頁 空 白

桃園市八德區
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	19,104		384		2,323	2,623		4,023
國民教育計畫	19,104		384		2,323	2,623		4,023
正式人員	19,104		384		2,323	2,623		4,023
聘僱人員								
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名,預算金額743,000元。

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		1,776	23		504		30,760	71	30,831
		1,776	23		504		30,760	71	30,831
		1,776	23		504		30,760		30,760
								71	71

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
27,083	29,137	用人費用	30,831	30,831	0		
18,786	18,804	正式員額薪資	19,104	19,104	0		
18,415	18,432	職員薪金	18,732	18,732	0		
371	372	工員工資	372	372	0		
471	72	聘僱及兼職人員薪資	71	71	0		
400		約僱職員薪金	0	0	0		
71	72	兼職人員酬金	71	71	0		
314	378	超時工作報酬	384	384	0		
314	378	加班費	384	384	0		
3,814	4,042	獎金	4,946	4,946	0		
1,645	1,764	考績獎金	2,623	2,623	0		
2,170	2,278	年終獎金	2,323	2,323	0		
1,637	3,770	退休及卹償金	4,023	4,023	0		
1,589	1,500	職員退休及離職金	3,975	3,975	0		
48	2,270	工員退休及離職金	48	48	0		
2,059	2,071	福利費	2,303	2,303	0		
1,859	1,776	分擔員工保險費	1,776	1,776	0		
24	27	傷病醫藥費	23	23	0		
177	268	其他福利費	504	504	0		
1,333	1,494	服務費用	1,579	1,579	0		
131	180	水電費	180	180	0		
104	150	工作場所電費	150	150	0		
27	30	工作場所水費	30	30	0		
68	123	郵電費	122	122	0		
8	10	郵費	20	20	0		
38	65	電話費	60	60	0		
21	48	數據通信費	42	42	0		
27	40	旅運費	41	41	0		
27	40	國內旅費	41	41	0		
7	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0		

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
7	28	印刷及裝訂費	28	28	0		
69	177	修理保養及保固費	226	226	0		
18	61	一般房屋修護費	90	90	0		
9	29	機械及設備修護費	44	44	0		
42	87	雜項設備修護費	92	92	0		
		保險費	5	5	0		
		其他保險費	5	5	0		
928	825	一般服務費	852	852	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
66	83	外包費	83	83	0		
837	716	計時與計件人員酬金	743	743	0		
25	25	體育活動費	25	25	0		
32	49	專業服務費	53	53	0		
15	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	0		
10	27	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0		
7	4	電腦軟體服務費	12	12	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
249	342	材料及用品費	355	355	0		
249	342	用品消耗	355	355	0		
97	210	辦公（事務）用品	210	210	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
37	53	農業與園藝用品及環境美化費	56	56	0		
13	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
102	54	其他用品消耗	64	64	0		

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
152	130	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	0	80		
152	130	購建固定資產	80	0	80		
77		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
42	80	購置機械及設備	0	0	0		
22		購置交通及運輸設備	0	0	0		
11	50	購置雜項設備	80	0	80		
360	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
359		捐助、補助與獎助	0	0	0		
359		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
70	578	其他	924	924	0		
70	578	其他支出	924	924	0		
70	578	其他	924	924	0		
29,247	31,682	合 計	33,770	33,690	80		

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	93,071	42,319	80					440	50,392
非理財目的之長期投資	0								
土地	45,789								45,789
土地改良物	5,292	3,530						229	1,533
房屋及建築	24,930	21,927						176	2,828
機械及設備	5,888	5,776						15	97
交通及運輸設備	1,356	1,343						4	9
雜項設備	9,259	9,186	80	(1)			本年度預計購置教學及行政用投影機及冷氣等各項雜項設備相關經費。	16	137
購建中固定資產	0								
電腦軟體	557	557							
權利	0								
遞耗資產	0								
其他	0								
長期債務	0								

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。