

特別收入 16-212

中華民國 114 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
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 114 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	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 114 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 20 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 26 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。(合併設置：【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。(合併設置：【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 114 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	6,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	4,316 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。

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	4,415 萬 1,000 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	20 萬元	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 4,355 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,219 萬元，增加 136 萬 1,000 元，約 3.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,435 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,279 萬元，增加 156 萬 1,000 元，約 3.65%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 20 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

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 114 年度

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（112）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 4,197 萬 8,000 元，決算數 4,413 萬 4,651 元，執行率 105.14%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 8,014 元。 2. 利息收入 2,893 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,117 萬 5,413 元。 2. 政府其他撥入收入 261 萬 2,947 元。
教學收入	幼兒園學費收入、及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 32 萬 6,200 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 9,184 元。
基金用途	預算數 4,238 萬 8,000 元，決算數 4,302 萬 8,751 元，執行率 101.51%。	
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 4,216 萬元，決算數 4,280 萬 7,861 元，執行率 101.54%。
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。	增購校園廣播行政及教學相關等設備。預算數 22 萬 8,000 元，決算數 22 萬 890 元，執行率 96.88%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 114 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,861 萬 6,000 元，實際執行數 2,873 萬 2,910 元，執行率 100.41%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 1,079 元。 2. 利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	3. 公庫撥款收入 2,839 萬 8,000 元。 4. 政府其他撥入收入 31 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 3,831 元。
基金用途	預算分配數 2,861 萬 6,000 元，實際執行數 2,370 萬 1,759 元，執行率 82.83%。	
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 2,851 萬 6,000 元，實際執行數 2,354 萬 5,709 元，執行率 82.57%。
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。	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 10 萬元，實際執行數 15 萬 6,050 元，執行率 156.05%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 680 萬 4,000 元，其中 326 萬 5,920 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114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)
44,135	基金來源	43,551	42,190	1,361
11	財產收入	6	6	0
8	財產處分收入	5	5	0
3	利息收入	1	1	0
43,788	政府撥入收入	43,166	41,747	1,419
41,175	公庫撥款收入	43,166	41,747	1,419
2,613	政府其他撥入收入	0	0	0
326	教學收入	379	437	-58
326	學雜費收入	379	437	-58
9	其他收入	0	0	0
9	雜項收入	0	0	0
43,029	基金用途	44,351	42,790	1,561
42,808	國民教育計畫	44,151	42,590	1,561
42,808	國民小學教育	44,151	42,590	1,561
221	建築及設備計畫	200	200	0
221	其他設備	200	200	0
1,106	本期賸餘（短絀－）	-800	-600	-200
3,065	期初基金餘額	3,571	2,655	916
0	解繳公庫	0	0	0
4,171	期末基金餘額	2,771	2,055	716

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114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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-800	
期初現金及約當現金	7,604	
期末現金及約當現金	6,804	

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 114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				6	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入等。
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				43,166	
公庫撥款收入	年	1	43,166,000	43,166	市府撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
總 計：				43,551	

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114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
42,808	53	國民教育計畫	44,151	42,590	
39,355	1	用人費用	38,286	37,000	
23,743	11	正式員額薪資	24,216	22,500	
23,364	113	職員薪金	24,216	22,104	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328,000元 、幼兒園雜費收入扣抵25,000 元)。
379	114	工員工資	0	396	
1,679	12	聘僱及兼職人員薪資	540	540	
1,578	122	約僱職員薪金	540	540	幼兒園契進人員薪資(含勞健保 及勞退金)(來自用人費用明細 資料)。
101	124	兼職人員酬金	0	0	
772	13	加(夜)班費	832	778	
772	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	832	778	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)。
5,218	15	獎金	5,999	5,839	
2,178	151	考績獎金	3,244	3,006	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,040	152	年終獎金	2,703	2,781	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			52	52	幼兒園契進人員年終獎金(來自 用人費用明細資料)。
4,359	16	退休及卹償金	4,020	4,095	
4,296	161	職員退休及離職金	2,124	2,124	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			1,896	1,911	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
63	162	工員退休及離職金	0	60	
3,582	18	福利費	2,679	3,248	
2,974	181	分擔員工保險費	2,064	2,124	公保607,000元、勞保235,000 元及健保1,222,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			2	2	契進廚工健康檢查費(1,500元* 1人=1,500元)(配合預算編列至 千元，增列500元)。
0			14	7	公教人員年滿50歲共4名，以每 人3,500元編列健康檢查費，計 14,000元。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	27	18	公教人員40歲以上未滿50歲共6名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計27,000元。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	契進人員(非廚工)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
60818Y	其他福利費	0	0	
0		272	288	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)。
0		258	771	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	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*退休工友3人=18,000元)。
2,1112	服務費用	2,507	2,339	
24421	水電費	394	354	
223212	工作場所電費	180	180	電費(15,000元*12月=180,000元)。
0		172	132	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
21214	工作場所水費	42	42	水費(3,500元*12月=42,000元)。
8422	郵電費	80	122	
10221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
33222	電話費	0	0	
0		60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
42224	數據通信費	0	42	
1823	旅運費	40	40	
18231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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114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
0231	國內旅費	10	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，減列400元)。
1224	印刷裝訂與廣告費	37	37	
12241	印刷及裝訂費	37	37	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。
62925	修理保養及保固費	663	537	
102252	一般房屋修護費	178	178	校舍、辦公室等房屋修繕費。
25255	機械及設備修護費	259	114	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。
0		9	27	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
501257	雜項設備修護費	163	163	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(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		27	28	本校辦公器具養護費(1,048元*26人*1年=27,248元)(配合預算編列至千元，減列248元)。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,00727	一般服務費	1,155	1,109	
1276	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。
111279	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)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
86427D	計時與計件人員酬金	951	909	(A)校園安全維護費-駐衛警薪資(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資金額19,000元。
3127F	體育活動費	60	56	員工文康活動費(2,000元*30人=60,000元)(含部款契進人員1人)。
4528	專業服務費	61	63	

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114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
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*14節=28,000元)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	消防安全、衛生等檢查及簽證費。
0		13	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2328A	電腦軟體服務費	9	15	差勤系統維護費及薪資系統維護費案9,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
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)。
3733	材料及用品費	389	389	
37332	用品消耗	389	389	
101321	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		40	40	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。
1322	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。
42323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		12	12	環境保護清潔消毒。
0		32	32	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
21732Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		90	90	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。
0		30	30	教學及行政用電腦螢幕汰換(6,000元*5台=30,000元)。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	26	
171	會費	1	1	
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)。
072	捐助、補助與獎助	14	13	

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114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
0726	獎助學員生給與	14	13	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	0	12	
10743	獎勵費用	0	12	
9579	其他	2,954	2,836	
95791	其他支出	2,954	2,836	
95791Y	其他	9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*3人=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		372	272	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、加強社會教育及資源回收獎勵等各項活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		160	169	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		208	188	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		64	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
0		30	30	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*11人=29,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		49	52	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*243人=48,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1,630	1,607	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
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		24	26	兒童節禮物(100元*243人=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
2215M	建築及設備計畫	200	200	

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114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
2215		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	200	200	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
22151		購建固定資產	200	200	
221514		購置機械及設備	200	140	
0			0	60	
43,029		總計	44,351	42,790	

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 114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				44,151 44,151	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)。 購置教學及行政用等機械及設備 (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				200 200	
合 計				44,351	

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 114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				44,351 44,151	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				200	本年度預計支應購置電腦及教學及行政用等各項機械設備。
上年度預算數 國民教育計畫				42,790 42,590	113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				200	113年度預計支應汰換電腦及教學及行政用等機械設備。
前年度決算數 國民教育計畫				43,029 42,808	112年度決算數係支應基本開支項目(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				221	112年度決算數係支應汰換電腦等機械設備。
111年度決算數 國民教育計畫				40,466 40,190	111年度決算數係支應基本開支項目(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				276	111年度決算數係支應汰換電腦等機械設備。
110年度決算數 國民教育計畫				36,524 36,128	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等項目。

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 114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
建築及設備計畫				397	110年度決算數係支 應汰換電腦等機械設 備、購置無線麥克風 及揚聲器等交通及運 輸設備、汰購飲水機 等雜項設備。

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 114 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	27	-1	26	
職員	25	0	25	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	-1	0	工友1人屆齡退休。
總 計	27	-1	26	

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名。

桃園市八德區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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951,000元。

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
39,355	37,000	用人費用	38,286	38,286	0		
23,743	22,500	正式員額薪資	24,216	24,216	0		
23,364	22,104	職員薪金	24,216	24,216	0		
379	396	工員工資	0	0	0		
1,679	540	聘僱及兼職人員薪資	540	540	0		
1,578	540	約僱職員薪金	540	540	0		
101		兼職人員酬金	0	0	0		
772	778	加（夜）班費	832	832	0		
772		延長工時加班費	0	0	0		
	778	未休假加班費	832	832	0		
5,218	5,839	獎金	5,999	5,999	0		
2,178	3,006	考績獎金	3,244	3,244	0		
3,040	2,833	年終獎金	2,755	2,755	0		
4,359	4,095	退休及卹償金	4,020	4,020	0		
4,296	4,035	職員退休及離職金	4,020	4,020	0		
63	60	工員退休及離職金	0	0	0		
3,582	3,248	福利費	2,679	2,679	0		
2,974	2,124	分擔員工保險費	2,064	2,064	0		
	47	傷病醫藥費	73	73	0		
608	1,077	其他福利費	542	542	0		
2,111	2,339	服務費用	2,507	2,507	0		
244	354	水電費	394	394	0		
223	312	工作場所電費	352	352	0		
21	42	工作場所水費	42	42	0		
84	122	郵電費	80	80	0		
10	20	郵費	20	20	0		
33	60	電話費	60	60	0		
42	42	數據通信費	0	0	0		
18	40	旅運費	40	40	0		
18	40	國內旅費	40	40	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
12	37	印刷裝訂與廣告費	37	37	0		
12	37	印刷及裝訂費	37	37	0		
629	537	修理保養及保固費	663	663	0		
102	178	一般房屋修護費	178	178	0		
25	141	機械及設備修護費	268	268	0		
501	218	雜項設備修護費	217	217	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,007	1,109	一般服務費	1,155	1,155	0		
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
111	143	外包費	143	143	0		
864	909	計時與計件人員酬金	951	951	0		
31	56	體育活動費	60	60	0		
45	63	專業服務費	61	61	0		
3	28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	0		
19	20	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0		
23	15	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		
373	389	材料及用品費	389	389	0		
373	389	用品消耗	389	389	0		
101	180	辦公（事務）用品	180	180	0		
1	10	報章雜誌	10	10	0		
42	56	農業與園藝用品及環境美化費	56	56	0		
12	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
217	128	其他用品消耗	128	128	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
221	200	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	200	0	200		
221	200	購建固定資產	200	0	200		
221	200	購置機械及設備	200	0	200		
11	26	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	13	捐助、補助與獎助	14	14	0		
	13	獎助學員生給與	14	14	0		
10	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
10	12	獎勵費用	0	0	0		
957	2,836	其他	2,954	2,954	0		
957	2,836	其他支出	2,954	2,954	0		
957	2,836	其他	2,954	2,954	0		
43,029	42,790	合 計	44,351	44,151	200		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
8,229	資 產 合 計	6,829	7,629	-800
8,229	資 產	6,829	7,629	-800
8,229	流動資產	6,829	7,629	-800
8,204	現金	6,804	7,604	-800
8,204	銀行存款	6,804	7,604	-800
26	預付款項	26	26	0
26	預付費用	26	26	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	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
0	應付代管資產	0	0	0
4,058	負 債	4,058	4,058	0
3,866	流動負債	3,866	3,866	0
3,866	應付款項	3,866	3,866	0
3,866	應付代收款	3,866	3,866	0
192	其他負債	192	192	0
192	什項負債	192	192	0
192	存入保證金	192	192	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,171	基金餘額	2,771	3,571	-800
4,171	基金餘額	2,771	3,571	-800
4,171	基金餘額	2,771	3,571	-800
4,171	累積餘額	2,771	3,571	-800
8,229	負債及基金餘額合計	6,829	7,629	-800

桃園市八德區廣興國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	36,935								36,935
土地改良物	5,781	5,548						175	58
房屋及建築	32,285	24,294						1,345	6,646
機械及設備	8,879	5,572	200	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用等各 項機械設 備。	841	2,666
交通及運輸設備	1,606	897						101	608
雜項設備	6,122	3,814						660	1,648
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	467				117	(11)	電腦軟體攤 銷數。		350
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	92,075	40,125	200		117			3,122	48,911

註：