

特別收入 16-212

中華民國 115 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 115 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	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 115 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 21 人、行政人員 4 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 28 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 115 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	4,683 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	35 萬元	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	4,819 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 4,719 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,355 萬 1,000 元，增加 364 萬元，約 8.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,839 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,435 萬 1,000 元，增加 404 萬元，約 9.11%，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 120 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 40 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 120 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 115 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（113）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 4,219 萬元，決算數 4,535 萬 8,950 元，執行率 107.51%。	
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 3 萬 390 元。 2. 利息收入 4,683 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,308 萬 1,829 元。 2. 政府其他撥入收入 180 萬 5,518 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 42 萬 9,506 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 7,024 元。
基金用途	預算數 4,279 萬元，決算數 4,639 萬 6,669 元，執行率 108.43%。	
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 4,259 萬元，決算數 4,619 萬 7,619 元，執行率 108.47%。
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。	辦理校園行政及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 19 萬 9,050 元，執行率 99.53%。

二、上年度已過期間（114 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 115 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 2,930 萬 5,000 元，實際執行數 2,956 萬 5,083 元，執行率 100.89%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 3,233 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,911 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 43 萬 6,596 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 1 萬 2,254 元。
基金用途	預算分配數 2,930 萬 5,000 元，實際執行數 2,482 萬 1,540 元，執行率 84.70%。	
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 2,920 萬 5,000 元，實際執行數 2,470 萬 1,840 元，執行率 84.58%。
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 11 萬 9,700 元，執行率 119.70%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 436 萬 8,000 元，其中 170 萬 3,520 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115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)
45,359	基金來源	47,191	43,551	3,640
35	財產收入	6	6	0
30	財產處分收入	5	5	0
5	利息收入	1	1	0
44,887	政府撥入收入	46,835	43,166	3,669
43,082	公庫撥款收入	46,835	43,166	3,669
1,806	政府其他撥入收入	0	0	0
430	教學收入	350	379	-29
430	學雜費收入	350	379	-29
7	其他收入	0	0	0
7	雜項收入	0	0	0
46,397	基金用途	48,391	44,351	4,040
46,198	國民教育計畫	48,191	44,151	4,040
46,198	國民小學教育	48,191	44,151	4,040
199	建築及設備計畫	200	200	0
199	其他設備	200	200	0
-1,038	本期賸餘 (短絀一)	-1,200	-800	-400
4,171	期初基金餘額	2,333	3,571	-1,238
0	解繳公庫	0	0	0
3,133	期末基金餘額	1,133	2,771	-1,638

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115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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	5,568	
期末現金及約當現金	4,368	

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 115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				46,835	
公庫撥款收入	年	1	46,835,000	46,835	市府撥入經費。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
總 計：				47,191	

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115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
46,198	53	國民教育計畫	48,191	44,151	
41,130	1	用人費用	41,883	38,286	
24,297	11	正式員額薪資	26,712	24,216	
23,900	113	職員薪金	26,316	24,216	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302,000元 、幼兒園雜費收入扣抵24,000 元)。
397	114	工員工資	396	0	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,805	12	聘僱及兼職人員薪資	620	540	
1,689	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)。
116	124	兼職人員酬金	80	0	兼代課鐘點費。
798	13	加(夜)班費	914	832	
798	134	未休假加班費	914	832	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)。
5,539	15	獎金	6,471	5,999	
2,580	151	考績獎金	3,576	3,244	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,958	152	年終獎金	2,843	2,703	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)。
4,687	16	退休及卹償金	4,119	4,020	
4,624	161	職員退休及離職金	2,208	2,124	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			1,851	1,896	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	60	0	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
4,005	18	福利費	3,047	2,679	
3,179	181	分擔員工保險費	2,208	2,064	公保650,000元、勞保250,000 元及健保1,308,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
26	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250 元*1人=2,250元)(配合預算編 列至千元，增列750元)。
0			0	4	

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115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	23	27	公教人員40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		14	14	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。
0		5	5	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)。
0		0	5	
80018Y	其他福利費	0	0	
0		288	272	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		478	258	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	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)。
2,0932	服務費用	2,795	2,507	
25121	水電費	222	394	
229212	工作場所電費	180	180	電費(15,000元*12月=180,000元)。
0		0	172	
22214	工作場所水費	42	42	水費(3,500元*12月=42,000元)。
9022	郵電費	80	80	
16221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
32222	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	0	
2823	旅運費	40	40	
28231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
924	印刷裝訂與廣告費	37	37	
9241	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。

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115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
55125	修理保養及保固費	986	663	
116252	一般房屋修護費	178	178	校舍、辦公室等房屋修繕費。
61255	機械及設備修護費	590	259	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		0	9	
112257	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		28	27	本校辦公器具養護費(1,048元*27人*1年=28,296元)(配合預算編列至千元，減列296元)。
262258	其他資產修護費	0	0	
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。
1,05327	一般服務費	1,292	1,155	
4276	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。
78279	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。
91527D	計時與計件人員酬金	1,026	951	校園安全維護費-駐衛警薪資(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。
0		21	0	約用人員特別休假未休之工資。
0		5	0	約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)(配合預算編列至千元，增列500元)。
5627F	體育活動費	96	60	員工文康活動費(3,000元*32人=96,000元)(含部款契進人員1人)。
3828	專業服務費	61	61	
0285	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	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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115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
1928A	電腦軟體服務費		9	9	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)。
3633	材料及用品費		389	389	
36332	用品消耗		389	389	
46321	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。
0322	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。
72323	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。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)		15	15	衛生保健用品。
22332Y	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	各處室行政用器材。
137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		23	15	
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	14	
0726	獎助學員生給與		14	14	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8	0	
12743	獎勵費用		8	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2,5989	其他		3,101	2,954	
2,59891	其他支出		3,101	2,954	

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115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
2,598	91Y	其他	276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			33	30	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			500	372	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			52	52	校慶補助費(50,000元+300元*(13班-6班)=52,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			23	24	兒童節禮物(100元*231人=23,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			252	208	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			154	160	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			47	49	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			1,611	1,630	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
199	5M	建築及設備計畫	200	200	
199	5	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	
199	51	購建固定資產	200	200	
171	514	購置機械及設備	200	200	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
28	516	購置雜項設備	0	0	
46,397		總計	48,391	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 115 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				48,191 48,191	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				48,391	

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 115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				48,391 48,191	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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				200	本年度預計支應購置教學及行政用等機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				44,351 44,151	114年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				200	114年度預計支應購置教學及行政用等機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				46,397 46,198	113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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				199	113年度決算數係支應購置教學及行政用等機械及雜項設備。
112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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				221	112年度決算數係支應購置教學及行政用等機械及雜項設備。
111年度決算數				40,466	

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 115 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				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)及場地開放 與辦理各項活動等項 目。
建築及設備計畫				276	111年度決算數係支 應購置教學及行政用 等機械及雜項設備。

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 115 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	26	2	28	行政人員5人(含校長)及老師21人，因增班較上年度增加教師1人。
職員	25	1	26	
約僱人員	1	0	1	工友1人，因退休延後較上年度增加工友1人。
工友	0	1	1	
總 計	26	2	28	

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。

本 頁 空 白

桃園市八德區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額1,052,000元。
2.本校契進人員廚工及教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
115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115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		
41,130	38,286	用人費用	41,883	41,883	0		
24,297	24,216	正式員額薪資	26,712	26,712	0		
23,900	24,216	職員薪金	26,316	26,316	0		
397		工員工資	396	396	0		
1,805	540	聘僱及兼職人員薪資	620	620	0		
1,689	540	約僱職員薪金	540	540	0		
116		兼職人員酬金	80	80	0		
798	832	加（夜）班費	914	914	0		
798	832	未休假加班費	914	914	0		
5,539	5,999	獎金	6,471	6,471	0		
2,580	3,244	考績獎金	3,576	3,576	0		
2,958	2,755	年終獎金	2,895	2,895	0		
4,687	4,020	退休及卹償金	4,119	4,119	0		
4,624	4,020	職員退休及離職金	4,059	4,059	0		
63		工員退休及離職金	60	60	0		
4,005	2,679	福利費	3,047	3,047	0		
3,179	2,064	分擔員工保險費	2,208	2,208	0		
26	73	傷病醫藥費	61	61	0		
800	542	其他福利費	778	778	0		
2,093	2,507	服務費用	2,795	2,795	0		
251	394	水電費	222	222	0		
229	352	工作場所電費	180	180	0		
22	42	工作場所水費	42	42	0		
90	80	郵電費	80	80	0		
16	20	郵費	20	20	0		
32	60	電話費	60	60	0		
42		數據通信費	0	0	0		
28	40	旅運費	40	40	0		
28	40	國內旅費	40	40	0		
9	37	印刷裝訂與廣告費	37	37	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115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		
9	37	印刷及裝訂費	37	37	0		
551	663	修理保養及保固費	986	986	0		
116	178	一般房屋修護費	178	178	0		
61	268	機械及設備修護費	590	590	0		
112	217	雜項設備修護費	218	218	0		
262		其他資產修護費	0	0	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,053	1,155	一般服務費	1,292	1,292	0		
4	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
78	143	外包費	143	143	0		
915	951	計時與計件人員酬金	1,052	1,052	0		
56	60	體育活動費	96	96	0		
38	61	專業服務費	61	61	0		
	28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	0		
19	24	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0		
19	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		
363	389	材料及用品費	389	389	0		
363	389	用品消耗	389	389	0		
46	180	辦公（事務）用品	180	180	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
72	56	農業與園藝用品及環境美化費	56	56	0		
23	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
223	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115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		
199	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		
199	200	購建固定資產	200	0	200		
171	200	購置機械及設備	200	0	200		
28		購置雜項設備	0	0	0		
13	15	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23	23	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	14	捐助、補助與獎助	14	14	0		
	14	獎助學員生給與	14	14	0		
12		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
12		獎勵費用	8	8	0		
2,598	2,954	其他	3,101	3,101	0		
2,598	2,954	其他支出	3,101	3,101	0		
2,598	2,954	其他	3,101	3,101	0		
46,397	44,351	合 計	48,391	48,191	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
7,013	資 產 合 計	5,013	6,213	-1,200
7,013	資 產	5,013	6,213	-1,200
7,013	流動資產	5,013	6,213	-1,200
6,368	現金	4,368	5,568	-1,200
6,368	銀行存款	4,368	5,568	-1,200
645	預付款項	645	645	0
645	預付費用	645	645	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
3,880	負 債	3,880	3,880	0
3,752	流動負債	3,752	3,752	0
3,752	應付款項	3,752	3,752	0
3,752	應付代收款	3,752	3,752	0
129	其他負債	129	129	0
129	什項負債	129	129	0
129	存入保證金	129	129	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,133	基金餘額	1,133	2,333	-1,200
3,133	基金餘額	1,133	2,333	-1,200
3,133	基金餘額	1,133	2,333	-1,200
3,133	累積餘額	1,133	2,333	-1,200
7,013	負債及基金餘額合計	5,013	6,213	-1,200

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115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	37,176								37,176
土地改良物	5,781	5,715							66
房屋及建築	32,420	24,659						1,345	6,416
機械及設備	8,170	5,674	200	(1)			購置教學及 行政用等各 項機械設 備。	881	1,815
交通及運輸設備	1,296	735						101	460
雜項設備	6,204	3,970						660	1,574
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	347				117	(11)	電腦軟體攤 銷數。		230
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	91,394	40,753	200		117			2,987	47,737

註：