

特別收入 16-216

中華民國 113 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 113 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 113 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，下設教導處、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、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 27 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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；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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)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】)
- (五)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 113 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	4,174 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 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	4,259 萬元	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 4,219 萬元，較上年度預算數 4,197 萬 8,000 元，增加 21 萬 2,000 元，約 0.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,279 萬元，較上年度預算數 4,238 萬 8,000 元，增加 40 萬 2,000 元，約 0.95%，主要係公立國中小免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 41 萬元，增加 19 萬元，約 46.34%，將移用以前基金餘額 60 萬元支

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 113 年度

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（111）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 3,711 萬元，決算數 4,012 萬 2,337 元，執行率 108.12%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 15 萬 5,922 元。 2. 利息收入 1,916 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,941 萬 1,291 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 3 萬 3,208 元。
基金用途	預算數 3,767 萬 6,000 元，決算數 4,046 萬 5,866 元，執行率 107.40%。	
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 3,740 萬元，決算數 4,018 萬 9,866 元，執行率 107.46%。
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）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 27 萬 6,000 元，決算數 27 萬 6,000 元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（112 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 113 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 2,539 萬 9,000 元，實際執行數 2,608 萬 4,634 元，執行率 102.70%。	
財產收入	財產報廢變賣收入。	1. 財產處分收入 7,591 元。 2. 利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,518 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 89 萬 1,915 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4,128 元。
基金用途	預算分配數 2,539 萬 9,000 元，實際執行數 2,265 萬 3,756 元，執行率 89.19%。	
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 2,522 萬 1,000 元，實際執行數 2,253 萬 3,398 元，執行率 89.34%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 17 萬 8,000 元，實際執行數 12 萬 358 元，執行率 67.62%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 572 萬 2,000 元，其中 251 萬 7,680 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。

前年

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
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113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)
40,122	基金來源	42,190	41,978	212
158	財產收入	6	6	0
156	財產處分收入	5	5	0
2	利息收入	1	1	0
39,931	政府撥入收入	41,747	41,535	212
39,411	公庫撥款收入	41,747	41,535	212
520	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	437	437	0
0	學雜費收入	437	437	0
33	其他收入	0	0	0
33	雜項收入	0	0	0
40,466	基金用途	42,790	42,388	402
40,190	國民教育計畫	42,590	42,160	430
40,190	國民小學教育	42,590	42,160	430
276	建築及設備計畫	200	228	-28
276	其他設備	200	228	-28
-344	本期賸餘(短絀一)	-600	-410	-190
3,409	期初基金餘額	2,655	2,843	-188
0	解繳公庫	0	0	0
3,065	期末基金餘額	2,055	2,433	-378

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113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)			-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)			-600		
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)			-600		
	期初現金及約當現金			6,322		
	期末現金及約當現金			5,722		

註：

財產
財利
政府
公
教學
學
學

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 113 年度

臺幣千元
明

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				41,747	
公庫撥款收入	年	1	41,747,000	41,747	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				42,190	

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113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	前年度 決算數
40,190	53	國民教育計畫	42,590	42,160		
36,904	1	用人費用	37,000	38,399		
22,185	11	正式員額薪資	22,500	23,016		
21,787	113	職員薪金	22,104	22,620	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378,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。	
398	114	工員工資	396	396	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。	
1,127	12	聘僱及兼職人員薪資	540	1,152		
960	122	約僱職員薪金	0	0		
0			540	1,080	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)。	
167	124	兼職人員酬金	0	72		
618	13	加(夜)班費	778	811		
618	131	延長工時加班費	0	811		
0	134	未休假加班費	778	0	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)	
4,790	15	獎金	5,839	5,354		
2,198	151	考績獎金	3,006	2,388	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。	1,79
2,582	152	年終獎金	2,781	2,862	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。	15
0			52	104	幼兒園契進人員年終獎金(來自 用人費用明細資料)。	13
10	15Y	其他獎金	0	0		
5,018	16	退休及卹償金	4,095	5,072		1
4,955	161	職員退休及離職金	2,124	2,208	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。	4
0			1,911	2,804	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。	1
63	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。	3
3,166	18	福利費	3,248	2,994		
2,160	181	分擔員工保險費	2,124	2,208	公保625,000元、勞保242,000 元及健保1,257,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。	2;
39	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。	2;

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113年度

：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

說明	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
薪俸等 代理人薪 細資料)(378,000元 抵29,000	0183	傷病醫藥費	7	14	編制內滿50歲符合健康檢查條件之公教人員共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。
遇(來自用	0		18	23	編制內40歲至49歲符合健康檢查條件之公教人員共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
(含勞健保 費用明細	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		0	5	
	0		4	5	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)。
工友支領 自用人費用	96718Y	其他福利費	0	0	
	0		288	304	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)。
來自用人費	0		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*退休工友3人=18,000元)。
	0		771	399	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
來自用人費	1,7902	服務費用	2,339	2,260	
	15421	水電費	354	365	
獎金(來自	139212	工作場所電費	180	180	電費(15,000元*12月=180,000元)。
	0		132	143	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
自(來自用人	15214	工作場所水費	42	42	水費(3,500元*12月=42,000元)。
	4822	郵電費	122	122	
休撫卹金-	14221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
自(來自用人	34222	電話費	0	0	
	0		60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
保242,000 元機關補助 費用明細資	0224	數據通信費	42	42	校園網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
	2823	旅運費	40	41	
,000元*1人	28231	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113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	前年度 決算數
0231	國內旅費	10	11	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)。	34
924	印刷裝訂與廣告費	37	37		3
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。	15
46825	修理保養及保固費	537	512		72
144252	一般房屋修護費	178	178	校舍、辦公室等房屋修繕費。	72
74255	機械及設備修護費	114	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。	538
0		27	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。	538
251257	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。	137
0		28	29	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)。	0
0		27	28	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
126	保險費	5	5		5
126Y	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。	158
94627	一般服務費	1,109	1,043		0
18276	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。	0
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)。	18
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。	220
82427D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)校園安全維護費-駐衛警薪資(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資金額18,000元。	0
0		0	17		11
2527F	體育活動費	56	31	員工文康活動費(2,000元*28人=56,000元)(含部款契進人員1人)。	1
6528	專業服務費	63	63		1
13285	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)。	0

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113年度

：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

說明	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
行人員費 =10,400元 元，減列4	34287	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		9	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
、影印等 日誌、手 等印製。	3288	委託考選訓練費	0	0	
	1528A	電腦軟體服務費	15	16	差勤系統維護費案14,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
	7229	公共關係費	72	72	
修繕費。	72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
校園安全 具設施之	5383	材料及用品費	389	389	
。	53832	用品消耗	389	389	
有冷氣-維	137321	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。
器等維修	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。
1,048元* (配合預算 6元)。	5322	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。
水設備清洗 心濾材管	158323	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。
等辦理意	0		32	32	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
	18328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
費用等相	22032Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0元*12月=8 編列至千元	0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
樹木修剪及	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。
-駐衛警薪 3.5月=891, 員特別休假 000元。	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	26	11	
000元*28人 契進人員1	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)。
小聘講師鐘 =28,000元)	072	捐助、補助與獎助	13	0	
	0726	獎助學員生給與	13	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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113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	前年度 決算數
1074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	12	10		2765
10743	獎勵費用	12	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。	2765
9479	其他	2,836	1,101		2765
94791	其他支出	2,836	1,101		
94791Y	其他	276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。	0
0		272	112	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
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)。	40,466
0		26	26	兒童節禮物(100元*257人=25,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。	
0		30	22	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		52	52	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*257人=51,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。	
0		169	172	市府下授(26)-有機蔬菜補助。	
0		188	237	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		80	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*10人=80,000元)。	
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。	
0		1,607	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。	
2765M	建築及設備計畫	200	228		

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113年度

：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

明	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
良教師獎	2765	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	228	
	27651	購建固定資產	200	228	
	276514	購置機械及設備	60	83	購置個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*2台=60,000元)
級學校缺	0		140	120	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
親職教 育教學活 動社會教育 活動費 等及其他	0		0	25	
50,000元 1,800元) ，增列20 7人=25,7 千元，	40,466	總 計	42,790	42,388	
餐導師指 小)(300 元)(配合 300元)					
心食材補 人=51,40 千元，增					
菜補助。 付午餐補					
育參賽及					
養早餐補 80,000元					
營養午餐 3*2人=3, 至千元，					
中小免費					

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 113 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				42,590 42,590	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)。
建築及設備計畫 其他設備				200 200	
合 計				42,790	

本

上

前

110

3

109年

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 113 年 度

單位：新臺幣千元

幣千元

修理保
及用品
性等相
費多屬
發
位成

機械及
費多屬依
生，確
定。

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				42,790 42,590	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	本年度預計支應汰換 電腦及教學及行政用 等機械設備。
上年度預算數 國民教育計畫				42,388 42,160	112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				228	112年度預計支應汰 換電腦等機械設備。
前年度決算數 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。
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。
109年度決算數 國民教育計畫				35,866 35,787	109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 113 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				80	109年度決算數係支 應購置相機等機械設 備、購置冰箱等雜項 設備。

專

總

註1：

註2：

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 113 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	29	-2	27	編列校長1人、教師20人、行政人員4人，共25人；本年度減少1人係因減班致教師減少1人。幼兒園契進教保員1人改為部款支應。
職員	26	-1	25	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	0	1	
總 計	29	-2	27	

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

廣興
教育
彙計
113年

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	22,500	540	778		2,833	3,006		4,095
國民教育計畫	22,500	540	778		2,833	3,006		4,095
正式人員	22,500		778		2,781	3,006		4,095
聘僱人員		540			52			

郵償金
郵償

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909,000元。

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		2,124	47		1,077		37,000		37,000
		2,124	47		1,077		37,000		37,000
		2,124	41		1,077		36,402		36,402
			6				598		598

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113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		
36,904	38,399	用人費用	37,000	37,000	0		
22,185	23,016	正式員額薪資	22,500	22,500	0		
21,787	22,620	職員薪金	22,104	22,104	0		
398	396	工員工資	396	396	0		
1,127	1,152	聘僱及兼職人員薪資	540	540	0		
960	1,080	約僱職員薪金	540	540	0		
167	72	兼職人員酬金	0	0	0		
618	811	加(夜)班費	778	778	0		
618	811	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	778	778	0		
4,790	5,354	獎金	5,839	5,839	0		
2,198	2,388	考績獎金	3,006	3,006	0		
2,582	2,966	年終獎金	2,833	2,833	0		
10		其他獎金	0	0	0		
5,018	5,072	退休及卹償金	4,095	4,095	0		
4,955	5,012	職員退休及離職金	4,035	4,035	0		
63	60	工員退休及離職金	60	60	0		
3,166	2,994	福利費	3,248	3,248	0		
2,160	2,208	分擔員工保險費	2,124	2,124	0		
39	65	傷病醫藥費	47	47	0		
967	721	其他福利費	1,077	1,077	0		
1,790	2,260	服務費用	2,339	2,339	0		
154	365	水電費	354	354	0		
139	323	工作場所電費	312	312	0		
15	42	工作場所水費	42	42	0		
48	122	郵電費	122	122	0		
14	20	郵費	20	20	0		
34	60	電話費	60	60	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
28	41	旅運費	40	40	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113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		
28	41	國內旅費	40	40	0		
9	37	印刷裝訂與廣告費	37	37	0		
9	37	印刷及裝訂費	37	37	0		
468	512	修理保養及保固費	537	537	0		
144	178	一般房屋修護費	178	178	0		
74	114	機械及設備修護費	141	141	0		
251	220	雜項設備修護費	218	218	0		
1	5	保險費	5	5	0		
1	5	其他保險費	5	5	0		
946	1,043	一般服務費	1,109	1,109	0		
18	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
78	143	外包費	143	143	0		
824	868	計時與計件人員酬 金	909	909	0		
25	31	體育活動費	56	56	0		
65	63	專業服務費	63	63	0		
13	28	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	28	28	0		
34	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
15	16	電腦軟體服務費	15	15	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
538	389	材料及用品費	389	389	0		
538	389	用品消耗	389	389	0		
137	180	辦公(事務)用品	180	180	0		
5	10	報章雜誌	10	10	0		
158	56	農業與園藝用品及 環境美化費	56	56	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113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		
18	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
220	128	其他用品消耗	128	128	0		
276	228	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		
276	228	購建固定資產	200	0	200		
276	228	購置機械及設備	200	0	200		
11	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	26	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	13	13	0		
		獎助學員生給與	13	13	0		
10	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0		
10	10	獎勵費用	12	12	0		
947	1,101	其他	2,836	2,836	0		
947	1,101	其他支出	2,836	2,836	0		
947	1,101	其他	2,836	2,836	0		
40,466	42,388	合 計	42,790	42,590	200		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
7,075	資 產 合 計	6,065	6,665	-600
7,075	資 產	6,065	6,665	-600
7,075	流動資產	6,065	6,665	-600
6,732	現金	5,722	6,322	-600
6,732	銀行存款	5,722	6,322	-600
343	預付款項	343	343	0
343	預付費用	343	343	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
4,010	負 債	4,010	4,010	0
3,784	流動負債	3,784	3,784	0
3,784	應付款項	3,784	3,784	0
3,784	應付代收款	3,784	3,784	0
226	其他負債	226	226	0
226	什項負債	226	226	0
226	存入保證金	226	226	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,065	基金餘額	2,055	2,655	-600
3,065	基金餘額	2,055	2,655	-600
3,065	基金餘額	2,055	2,655	-600
3,065	累積餘額	2,055	2,655	-600
7,075	負債及基金餘額合計	6,065	6,665	-600

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113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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明		
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	5,366						286	129
房屋及建築	32,254	23,992						1,345	6,917
機械及設備	8,544	4,257	200	(1)			本年度預計 支應汰換電 腦及教學及 行政用等機 械設備。	801	3,686
交通及運輸設備	1,626	722						101	803
雜項設備	5,938	3,325						660	1,953
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	586				117	(11)	電腦軟體攤 銷數。		469
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	91,664	37,662	200		117			3,193	50,892

註：