

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105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)
25,823	基金來源	25,313	25,249	64
17	財產收入	4	4	0
15	財產處分收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
25,806	政府撥入收入	25,309	25,245	64
25,806	公庫撥款收入	25,309	25,245	64
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
23,361	基金用途	25,313	25,460	-147
23,274	國民教育計畫	25,223	25,370	-147
23,274	國民小學教育	25,223	25,370	-147
88	建築及設備計畫	90	90	0
28	交通及運輸設備	0	0	0
60	其他設備	90	90	0
2,461	本期賸餘（短絀－）	0	-211	211
1,306	期初基金餘額	3,557	1,104	2,452
0	解繳公庫	0	0	0
3,768	期末基金餘額	3,557	893	2,663

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105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	
調整非現金項目	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	5,695	
期末現金及約當現金	5,695	

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 105 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				25,309	
公庫撥款收入	年	1	25,309,000	25,309	市府撥入經費。
總 計：				25,313	

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105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
23,274	53	國民教育計畫	25,223	25,370	
21,784	1	用人費用	23,341	23,278	
15,367	11	正式員額薪資	16,176	16,176	
14,993	113	職員薪金	15,804	15,804	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 資及兼辦人事業務主管加給)。 (來自用人費用明細資料)
374	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細表)
66	12	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
66	124	兼職人員酬金	30	30	市府下授兼任會計工作兼職費 。(12月*2,500元)
0			72	72	兼代課鐘點費。
278	13	超時工作報酬	244	244	
278	131	加班費	244	244	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
3,084	15	獎金	3,749	3,688	
1,248	151	考績獎金	1,581	1,509	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
1,836	152	年終獎金	2,168	2,179	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
1,277	16	退休及卹償金	1,452	1,440	
1,209	161	職員退休及離職金	1,392	1,392	教職員工提撥退撫基金。(來自用 人費用明細表)
68	162	工員退休及離職金	60	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
1,712	18	福利費	1,618	1,628	
1,549	181	分擔員工保險費	1,440	1,440	公保費勞保費健保費機關負擔 部份。(來自用人費用明細表)
0	183	傷病醫藥費	0	6	
0			14	18	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*4人=14,000元) (取千元)。
163	18Y	其他福利費	18	18	市府下授教職員工退休人員三節 慰問金(3人*1年*6,000元)。
0			18	18	市府下授退休工友退休人員三 節慰問金(3人*1年*6,000元) 。
0			128	128	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(8人*16,000元) (來自用人費用明細表)
1,170	2	服務費用	1,416	1,416	
114	21	水電費	180	180	
100	212	工作場所電費	150	150	電費(12月*12,500元)。
14	214	工作場所水費	30	30	水費(12月*2,500元)。
105	22	郵電費	111	111	

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105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
9221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
49222	電話費	48	48	公務用電話費(12月*4,000元)。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費(12月*400元=4,800元)(取千元)。
47224	數據通信費	48	48	校園網路使用費(12月*4,000元)。
2723	旅運費	40	40	
27231	國內旅費	10	10	本校校外教學隨行人員費用(2班*2人*2,600元)(取千元)。
0		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(3人*1年*10,000元)。
1524	印刷裝訂與廣告費	28	28	
15241	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。
10825	修理保養及保固費	164	191	
5252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室修繕費。
29255	機械及設備修護費	29	29	校園安全系統等機械設備養護費。
74257	什項設備修護費	27	27	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		23	23	本校辦公器具養護費(1,048元*22人=23,056元)(取千元)。
0		35	62	教學設備、機具、樂器等維修保養及水塔清潔費。
70627	一般服務費	782	755	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
82279	外包費	83	83	校園保全系統(12月*6,900元)(取千元)。
62427D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(2人*13.5月*25,000元)。
027F	體育活動費	23	23	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)。
2428	專業服務費	39	39	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(6節*1,600元)(取千元)。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		5	5	市府下授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105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
1128A	電子計算機軟體服務費	15	15	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)未達48班。
2543	材料及用品費	342	512	
25432	用品消耗	342	512	
143321	辦公(事務)用品	100	110	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		40	50	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		70	120	各處室行政用辦公用品。
6322	報章什誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境保護清潔消毒。
0		1	1	辦理資源回收等物品。
52		12	32	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		30	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
4932Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		50	120	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。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23	23	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會會費，依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
2272	捐助、補助與獎助	22	22	
2272Y	其他	22	22	市府下授國小營養午餐導師指導費(9月*200元/月*12班)(取千元)。
439	其他	101	141	
4391	其他支出	101	141	
4391Y	其他	1	1	學生辦理資源回收獎勵品。
0		10	10	加強社會教育。
0		32	32	校慶補助款

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105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
091Y	其他		58	98	校慶、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。
885M	建築及設備計畫		90	90	
885	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		90	90	
8851	購置固定資產		90	90	
60514	購置機械及設備		40	40	購置教學及行政機器設備。
28515	購置交通及運輸設備		0	0	
0516	購置什項設備		50	50	購置教學及行政用各項雜項設備等相關經費。
23,361	總	計	25,313	25,460	

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 105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				25,223 25,223	本年度預算編列25,223,000元，用人費用23,341,000元，服務費用1,416,000元，材料及用品費342,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費23,000元、其他101,000元(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				90 90	本年度預算編列90,000元，購置行政及教學用機械及雜項設備(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)。
合 計				25,313	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
6,050	資 產 合 計	5,839	5,839	0
6,050	資 產	5,839	5,839	0
5,906	流動資產	5,695	5,695	0
5,906	現金	5,695	5,695	0
5,906	銀行存款	5,695	5,695	0
144	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	144	144	0
144	準備金	144	144	0
144	退休及離職準備 金	144	144	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
2,283	負 債	2,283	2,283	0
1,891	流動負債	1,891	1,891	0
1,891	應付款項	1,891	1,891	0
1,891	應付代收款	1,891	1,891	0
391	其他負債	391	391	0
391	什項負債	391	391	0
247	存入保證金	247	247	0
144	應付退休及離職 金	144	144	0
0	應付代管資產	0	0	0
3,768	基金餘額	3,557	3,557	0
3,768	基金餘額	3,557	3,557	0
3,768	基金餘額	3,557	3,557	0
3,768	累積餘額	3,557	3,557	0
6,050	負債及基金餘額合計	5,839	5,839	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 105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				25,313 25,223	本年度預算編列25,223,000元，用人費用23,341,000元，服務費用1,416,000元，材料及用品費342,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費23,000元、其他101,000元。
建築及設備計畫				90	本年度預算編列90,000元，其中機械及設備40,000元，什項設備50,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				25,460 25,370	104年度預算編列25,370,000元，用人費用23,278,000元，服務費用1,416,000元，材料及用品費512,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費23,000元、其他141,000元。
建築及設備計畫				90	104年度預算編列90,000元，其中機械及設備40,000元，什項設備50,000元。
前年度決算數				23,361	

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 105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				23,274	103年度決算數23,273,506元，用人費用21,783,844元，服務費用1,170,102元，材料及用品費253,989元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費22,600元、其他42,971元。
建築及設備計畫				88	103年度決算數87,900元，其中交通及運輸設備27,900元，其他設備60,000元。
102年度決算數 國民教育計畫				24,429 24,321	102年度決算數24,320,877元，用人費用22,920,900元,服務費用1,088,164元,材料及用品289,013元,會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費13,000元,其他9,800元。
建築及設備計畫				108	102年度決算數108,000元，皆為其他設備108,000元。
101年度決算數 國民教育計畫				23,564 23,468	101年度決算數23,467,921元，用人費用21,981,489元,服務費用1,084,513元,材料及用品費315,783元,會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費22,600元,其他63,536元。
建築及設備計畫				96	101年度決算數96,000元，皆為其他設備96,000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 105 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	23	0	23	本年度編列校長1人，教師19人，行政人員2人。 本年度編列工友1人。
職員	22	0	22	
工友	1	0	1	
總 計	23	0	23	

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。

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675,000元

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
105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				
		1,440	14		164		23,239	102	23,341
		1,440	14		164		23,239	102	23,341
		1,440	14		164		23,239		23,239
								102	102

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105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		
21,784	23,278	用人費用	23,341	23,341	0		
15,367	16,176	正式員額薪資	16,176	16,176	0		
14,993	15,804	職員薪金	15,804	15,804	0		
374	372	工員工資	372	372	0		
66	102	聘僱及兼職人員薪資	102	102	0		
66	102	兼職人員酬金	102	102	0		
278	244	超時工作報酬	244	244	0		
278	244	加班費	244	244	0		
3,084	3,688	獎金	3,749	3,749	0		
1,248	1,509	考績獎金	1,581	1,581	0		
1,836	2,179	年終獎金	2,168	2,168	0		
1,277	1,440	退休及卹償金	1,452	1,452	0		
1,209	1,392	職員退休及離職金	1,392	1,392	0		
68	48	工員退休及離職金	60	60	0		
1,712	1,628	福利費	1,618	1,618	0		
1,549	1,440	分擔員工保險費	1,440	1,440	0		
	24	傷病醫藥費	14	14	0		
163	164	其他福利費	164	164	0		
1,170	1,416	服務費用	1,416	1,416	0		
114	180	水電費	180	180	0		
100	150	工作場所電費	150	150	0		
14	30	工作場所水費	30	30	0		
105	111	郵電費	111	111	0		
9	10	郵費	10	10	0		
49	53	電話費	53	53	0		
47	48	數據通信費	48	48	0		
27	40	旅運費	40	40	0		
27	40	國內旅費	40	40	0		
15	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0		
15	28	印刷及裝訂費	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105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		
108	191	修理保養及保固費	164	164	0		
5	50	一般房屋修護費	50	50	0		
29	29	機械及設備修護費	29	29	0		
74	112	什項設備修護費	85	85	0		
706	755	一般服務費	782	782	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
82	83	外包費	83	83	0		
624	648	計時與計件人員酬 金	675	675	0		
	23	體育活動費	23	23	0		
24	39	專業服務費	39	39	0		
	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0		
13	14	委託檢驗(定)試驗 認證費	14	14	0		
11	15	電子計算機軟體服 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		
254	512	材料及用品費	342	342	0		
254	512	用品消耗	342	342	0		
143	280	辦公（事務）用品	210	210	0		
6	10	報章什誌	10	10	0		
52	83	農業與園藝用品及 環境美化費	53	53	0		
3	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0		
49	124	其他	54	54	0		
88	90	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	90	0	90		
88	90	購置固定資產	90	0	90		

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105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		
60	40	購置機械及設備	40	0	40		
28		購置交通及運輸設備	0	0	0		
	50	購置什項設備	50	0	50		
23	23	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		
22	22	捐助、補助與獎助	22	22	0		
22	22	其他	22	22	0		
43	141	其他	101	101	0		
43	141	其他支出	101	101	0		
43	141	其他	101	101	0		
23,361	25,460	合 計	25,313	25,223	90		

桃園市八德區廣興國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	86,692	90	0	86,782	
土地	45,789	0	0	45,789	
土地改良物	5,292	0	0	5,292	
房屋及建築	21,797	0	0	21,797	
機械及設備	3,980	40	0	4,020	增購教學及行政用冷氣機等機械設備。
交通及運輸設備	1,125	0	0	1,125	
什項設備	8,176	50	0	8,226	增購教學及行政用冷氣機等機械設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	534	0	0	534	

註：