

特別收入 16-215

中華民國 112 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 112 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 112 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 2 人，共計 29 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 112 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等。
政府撥入收入	4,153 萬 5,000 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	4,216 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	22 萬 8,000 元	辦理增(汰)購電腦、觸控螢幕及其他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 4,197 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,711 萬元，增加 486 萬 8,000 元，約 13.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,238 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,767 萬 6,000 元，增加 471 萬 2,000 元，約 12.51%，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 41 萬元，較上年度預算數差短

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 112 年度

56 萬 6,000 元，減少 15 萬 6,000 元，約 27.56%，將移用以前基金餘額 41 萬元支應。

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（110）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 3,547 萬 6,000 元，決算數 3,678 萬 7,268 元，執行率 103.70%。	
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 4 萬 3,302 元。 2. 利息收入 613 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,619 萬 6,253 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬 5,000 元。
其他收入	資源回收款收入等。	雜項收入 2 萬 2,100 元。
基金用途	預算數 3,590 萬 6,000 元，決算數 3,652 萬 4,354 元，執行率 101.72%。	
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 3,549 萬 1,000 元，決算數 3,612 萬 7,731 元，執行率 101.79%。
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。	辦理增（汰）購電腦、飲水機、其他行政及教學相關等設備。預算數 41 萬 5,000 元，決算數 39 萬 6,623 元，執行率 95.57%。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）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	預算分配數 2,456 萬 3,000 元，實際執行數 2,493 萬 1,352 元，執行率 101.50%。	
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 4 萬 5,072 元。 2. 利息收入 471 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,456 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬元。
其他收入	資源回收款、惜物網拍賣手續費及管理費收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 3,809 元。
基金用途	預算分配數 2,456 萬 3,000 元，實際執行數 2,121 萬 4,961 元，執行率 86.37%。	
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 2,428 萬 7,000 元，實際執行數 2,093 萬 8,961 元，執行率 86.21%。
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。	辦理汰購班級教學用電腦等設備。預算分配數 27 萬 6,000 元，實際執行數 27 萬 6,000 元，執行率 100.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 826 萬 9,000 元，其中 281 萬 1,460 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112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)
36,787	基金來源	41,978	37,110	4,868
44	財產收入	6	3	3
43	財產處分收入	5	2	3
1	利息收入	1	1	0
36,721	政府撥入收入	41,535	37,107	4,428
36,196	公庫撥款收入	41,535	37,107	4,428
525	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	437	0	437
0	學雜費收入	437	0	437
22	其他收入	0	0	0
22	雜項收入	0	0	0
36,524	基金用途	42,388	37,676	4,712
36,128	國民教育計畫	42,160	37,400	4,760
36,128	國民小學教育	42,160	37,400	4,760
397	建築及設備計畫	228	276	-48
20	交通及運輸設備	0	0	0
377	其他設備	228	276	-48
263	本期賸餘（短絀一）	-410	-566	156
3,146	期初基金餘額	2,843	2,716	127
0	解繳公庫	0	0	0
3,409	期末基金餘額	2,433	2,150	283

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112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)	-410	本期短絀係移用以前基金餘額410,000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)	-410	
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)	-410	
期初現金及約當現金	8,679	
期末現金及約當現金	8,269	

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 112 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				41,535	
公庫撥款收入	年	1	41,535,000	41,535	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				41,978	

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112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
36,128 ⁵³ 33,407 ¹ 20,616 ¹¹ 20,233 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	42,160 38,399 23,016 22,620	37,400 33,908 21,312 20,928	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)。
383 ¹¹⁴	工員工資	396	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
551 ¹² 506 ¹²² 0	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,152 0 1,080	72 0 0	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)。
45 ¹²⁴ 529 ¹³ 529 ¹³¹	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	72 811 811	72 484 484	兼代課鐘點費。 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)。
4,713 ¹⁵ 2,094 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	5,354 2,388	4,860 2,236	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,619 ¹⁵² 0	年終獎金	2,862 104	2,609 0	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 幼兒園契進人員年終獎金(來自 用人費用明細資料)。
0 ^{15Y} 4,371 ¹⁶ 4,310 ¹⁶¹	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	0 5,072 2,208	15 4,675 1,980	教職員工退休撫卹基金(來自用人 費用明細資料)。
0 61 ¹⁶²	工員退休及離職金	2,804 60	2,647 48	市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
2,628 ¹⁸ 2,015 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	2,994 2,208	2,505 1,932	公保650,000元、勞保251,000 元及健保1,307,000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	14	14	公教人員及工友年滿50歲共4名 ，以每人3,500元編列健康檢查 ，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112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	14	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(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		2	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	幼兒園教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(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(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
61318Y0	其他福利費	0	0	
0		304	192	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		399	319	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
1,5692	服務費用	2,260	1,952	
11421	水電費	365	222	
95212	工作場所電費	180	180	電費(15,000元*12月=180,000元)。
0		143	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
18214	工作場所水費	42	42	水費(3,500元*12月=42,000元)。
7122	郵電費	122	122	
13221	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)。
24224	數據通信費	42	42	校園網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
2323	旅運費	41	41	
23231	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112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	11	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，增列600元)。
2624	印刷裝訂與廣告費	37	41	
26241	印刷及裝訂費	37	41	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。
36725	修理保養及保固費	512	451	
137252	一般房屋修護費	178	150	校舍、辦公室等房屋修繕費。
23255	機械及設備修護費	114	104	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。
207257	雜項設備修護費	29	25	本校辦公器具養護費(1,048元*28人*1年=29,344元)(配合預算編列至千元，減列344元)。
0		28	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		163	145	教學設備、機具、樂器等維修保養及水塔清潔費。
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。
86527	一般服務費	1,043	935	
5276	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。
75279	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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
76127D	計時與計件人員酬金	17	16	警衛人員特別休假未休之工資。
0		851	810	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2527F	體育活動費	31	25	員工文康活動費(1,000元*31人=31,000元)(含臨時人員2人)。
3128	專業服務費	63	63	
2285	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)。

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112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
23287	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		8	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	0	0	
528A	電腦軟體服務費	16	16	差勤系統維護費(4,000元)、薪資系統維護費(10,000元)及行政電腦軟體升級費(2,000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)。
3193	材料及用品費	389	459	
31932	用品消耗	389	459	
98321	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。
2322	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。
41323	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。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
16232Y	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		0	100	
0		30	0	教學及行政用電腦螢幕汰換(6,000元*5台=30,000元)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	

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112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
0743	獎勵費用	10	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8319	其他	1,101	1,070	
83191	其他支出	1,101	1,070	
83191Y	其他	22	22	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		112	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		52	52	校慶(運動會)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		26	23	兒童節禮物(100元*260人=26,000元)。
0		52	47	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*260人=52,000元)。
0		172	153	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		237	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	0	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)。
3975M	建築及設備計畫	228	276	
3975	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	228	276	
39751	購建固定資產	228	276	
328514	購置機械及設備	120	276	汰換教學及行政用電腦(24,000元*5台=120,000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112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
0	514	購置機械及設備	25	0	購置教學及行政用筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0			83	0	購置86吋觸控螢幕(含開合式雙層黑板)((64,500元+18,000元)*1台=82,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
20	515	購置交通及運輸設備	0	0	
49	516	購置雜項設備	0	0	
36,524		總計	42,388	37,676	

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 112 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				42,160 42,160	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)。
建築及設備計畫 其他設備				228 228	
合 計				42,388	

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 112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				42,388 42,160	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				228	本年度預計支應汰換 電腦等機械設備。
上年度預算數 國民教育計畫				37,676 37,400	111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				276	111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				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。
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。
108年度決算數 國民教育計畫				34,158 34,086	108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 112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				73	108年度決算數係支 應汰購投影機等機械 設備、汰購校園數位 錄影主機等交通及運 輸設備、汰購冷氣等 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 112 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	4	29	行政人員5人(含校長)及教師21人，因增班較上年度增加教師2人。 2 因新增幼兒園1班，本年度新增契進人員2人(教保員1人、廚工1人)。 1 工友1人。
職員	24	2	26	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	25	4	29	

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868,000元。

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
112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112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		
33,407	33,908	用人費用	38,399	38,399	0		
20,616	21,312	正式員額薪資	23,016	23,016	0		
20,233	20,928	職員薪金	22,620	22,620	0		
383	384	工員工資	396	396	0		
551	72	聘僱及兼職人員薪資	1,152	1,152	0		
506		約僱職員薪金	1,080	1,080	0		
45	72	兼職人員酬金	72	72	0		
529	484	超時工作報酬	811	811	0		
529	484	加班費	811	811	0		
4,713	4,860	獎金	5,354	5,354	0		
2,094	2,236	考績獎金	2,388	2,388	0		
2,619	2,609	年終獎金	2,966	2,966	0		
	15	其他獎金	0	0	0		
4,371	4,675	退休及卹償金	5,072	5,072	0		
4,310	4,627	職員退休及離職金	5,012	5,012	0		
61	48	工員退休及離職金	60	60	0		
2,628	2,505	福利費	2,994	2,994	0		
2,015	1,932	分擔員工保險費	2,208	2,208	0		
	44	傷病醫藥費	65	65	0		
613	529	其他福利費	721	721	0		
1,569	1,952	服務費用	2,260	2,260	0		
114	222	水電費	365	365	0		
95	180	工作場所電費	323	323	0		
18	42	工作場所水費	42	42	0		
71	122	郵電費	122	122	0		
13	20	郵費	20	20	0		
33	60	電話費	60	60	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
23	41	旅運費	41	41	0		
23	41	國內旅費	41	41	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112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		
26	41	印刷裝訂與廣告費	37	37	0		
26	41	印刷及裝訂費	37	37	0		
367	451	修理保養及保固費	512	512	0		
137	150	一般房屋修護費	178	178	0		
23	104	機械及設備修護費	114	114	0		
207	197	雜項設備修護費	220	220	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
865	935	一般服務費	1,043	1,043	0		
5	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
75	83	外包費	143	143	0		
761	826	計時與計件人員酬金	868	868	0		
25	25	體育活動費	31	31	0		
31	63	專業服務費	63	63	0		
2	28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	0		
23	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
5	16	電腦軟體服務費	16	16	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
319	459	材料及用品費	389	389	0		
319	459	用品消耗	389	389	0		
98	180	辦公（事務）用品	180	180	0		
2	10	報章雜誌	10	10	0		
41	56	農業與園藝用品及環境美化費	56	56	0		
17	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	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112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		
162	198	其他用品消耗	128	128	0		
397	276	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	228	0	228		
397	276	購建固定資產	228	0	228		
328	276	購置機械及設備	228	0	228		
20		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
49		購置雜項設備	0	0	0		
1	11	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11	11	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0		
	10	獎勵費用	10	10	0		
831	1,070	其他	1,101	1,101	0		
831	1,070	其他支出	1,101	1,101	0		
831	1,070	其他	1,101	1,101	0		
36,524	37,676	合 計	42,388	42,160	228		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
10,280	資 產 合 計	9,304	9,714	-410
10,280	資 產	9,304	9,714	-410
10,280	流動資產	9,304	9,714	-410
9,245	現金	8,269	8,679	-410
9,245	銀行存款	8,269	8,679	-410
1,035	預付款項	1,035	1,035	0
1,035	預付費用	1,035	1,035	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
6,871	負 債	6,871	6,871	0
6,532	流動負債	6,532	6,532	0
6,532	應付款項	6,532	6,532	0
6,532	應付代收款	6,532	6,532	0
339	其他負債	339	339	0
339	什項負債	339	339	0
339	存入保證金	339	339	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
3,409	基金餘額	2,433	2,843	-410
3,409	基金餘額	2,433	2,843	-410
3,409	基金餘額	2,433	2,843	-410
3,409	累積餘額	2,433	2,843	-410
10,280	負債及基金餘額合計	9,304	9,714	-410

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112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	501,234								501,234
土地改良物	5,781	5,184						286	311
房屋及建築	27,245	18,692						1,345	7,208
機械及設備	7,113	4,449	228	(1)			本年度預計汰換教學及行政用電腦等機械設備。	761	2,131
交通及運輸設備	1,741	1,291						101	349
雜項設備	6,258	5,422						660	176
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				3	(9)	電腦軟體攤銷數。		13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	549,388	35,038	228		3			3,153	511,422

註：