

特別收入 15-214

中華民國107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107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) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	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 107 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 19 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 25 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。另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)輔導處：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，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，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 107 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,168 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 3,155 萬 2,000 元，普通班 12 班，合計 12 班，學生人數 203 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 13 萬元(含機械設備 8 萬元及什項設備 5 萬元)，係增購相機、攝影機、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 25 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,167 萬 8,000 元，較上年度增加 290 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 3,155 萬 2,000，較上年度增加 292 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度減少 2 萬 2,000 元，係減編行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,168 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,878 萬元，增加 290 萬 2,000 元，約增 10.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,168 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,878 萬元，增加 290 萬 2,000 元，約增 10.08%，主要係市府下授退撫給與定期發放增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡。較上年度預算數收支平衡，無增減。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,986 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,424 萬 9,861 元。

預算數 2,531 萬 3,000 元，決算數 2,425 萬 2,847 元，執行率 95.81 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,597 萬 8,873 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬元。

國民教育計畫預算數 2,522 萬 3,000 元，決算數 2,597 萬 8,873 元，執行率 103.00%、建築及設備計畫預算數 9 萬元，決算數 9 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 181 萬 6,026 元。

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 107 年度

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：400 元。

(2)利息收入：1,594 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,587 萬 3,883 元。

政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：500 元。

分配預算數 1,681 萬元，實際數 1,613 萬 6,377 元，執行率 95.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,590 萬 9,404 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 2,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,665 萬 6,000 元，實際數 1,590 萬 9,404 元，執行率 95.52%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 2,000 元，實際數 2 萬 2,000 元，執行率 14.47%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 20 萬 4,973 元，期末基金餘額 301 萬 2,603 元。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
24,253	基金來源	31,682	28,780	2,902
3	財產收入	4	4	0
0	財產處分收入	2	2	0
3	利息收入	2	2	0
24,250	政府撥入收入	31,678	28,776	2,902
24,250	公庫撥款收入	31,678	28,776	2,902
26,069	基金用途	31,682	28,780	2,902
25,979	國民教育計畫	31,552	28,628	2,924
25,979	國民小學教育	31,552	28,628	2,924
90	建築及設備計畫	130	152	-22
79	營建及修建工程	0	0	0
11	其他設備	130	152	-22
-1,816	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
4,624	期初基金餘額	2,808	4,624	-1,816
0	解繳公庫	0	0	0
2,808	期末基金餘額	2,808	4,624	-1,816

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107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	本期預算收支平衡。
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(流出一)	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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	0	
期初現金及約當現金	7,465	
期末現金及約當現金	7,465	

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 107 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				31,678	
公庫撥款收入	年	1	31,678,000	31,678	市府撥入經費。
總 計：				31,682	

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107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
25,979	53	國民教育計畫	31,552	28,628	
24,472	1	用人費用	29,137	26,332	
17,109	11	正式員額薪資	18,804	18,276	
16,738	113	職員薪金	18,432	17,904	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)。
372	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
78	12	聘僱及兼職人員薪資	72	72	
78	124	兼職人員酬金	72	72	兼代課鐘點費71,820元(配合預 算編列至千元，增列180元)。
292	13	超時工作報酬	378	305	
292	131	加班費	378	305	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)。
3,578	15	獎金	4,042	4,093	
1,608	151	考績獎金	1,764	1,890	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,970	152	年終獎金	2,278	2,203	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,587	16	退休及卹償金	3,770	1,524	
1,420	161	職員退休及離職金	1,500	1,500	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
167	162	工員退休及離職金	48	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
0			2,222	0	市府下授退撫給與定期發放。
1,829	18	福利費	2,071	2,062	
1,611	181	分擔員工保險費	1,776	1,836	公保費勞保費健保費機關負擔 部份(來自用人費用明細資料) 。
4	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			11	18	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
214	18Y	其他福利費	176	160	職員及兼行政教師支領之休假 補助(來自用人費用明細資料) 。
0			24	24	退休工友三節慰問金(6,000元* 4人=24,000元)。
0			0	18	
0			68	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,135	2	服務費用	1,494	1,470	
65	21	水電費	180	180	

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107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
36 212	工作場所電費	150	150	電費(12,500元*12月=150,000元)。
30 214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
92 22	郵電費	123	123	
6 221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
86 222	電話費	5	5	市府下授IBN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
0 224	數據通信費	48	48	校園網路使用費(4,000元*12月=48,000元)。
22 23	旅運費	40	40	
22 231	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)。
9 24	印刷裝訂與廣告費	28	28	
9 241	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。
93 25	修理保養及保固費	177	166	
42 252	一般房屋修護費	61	50	校舍、辦公室等房屋修繕費。
3 255	機械及設備修護費	29	29	校園安全系統等機械設備養護費。
48 257	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27,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		35	35	教學設備、機具、樂器等維修保養及水塔清潔費。
0		25	25	辦公器具養護費(1,048元*24人*1年=25,152元)(配合預算編列至千元，減列152元)。
728 27	一般服務費	825	822	
0 276	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。
82 279	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)。

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107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
622	27D 計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
23	27F 體育活動費	25	25	員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)。
55	28 專業服務費	49	39	
22	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	10	各項活動及研習外聘講師講座鐘點費等(1,600元*11節=17,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
31	287 委託檢驗(定)試驗認證費	23	9	消防安全、衛生等檢查及簽證費。
0		4	5	市府下授飲用水設備出水口檢測費4,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
1	28A 電子計算機軟體服務費	4	15	薪資管理系統維護費3,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
285	3 材料及用品費	342	342	
285	32 用品消耗	342	342	
155	321 辦公(事務)用品	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。
0		40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		70	70	各處室行政用辦公用品。
5	322 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。
63	323 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。
0		12	12	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
4	328 醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
57	32Y 其他	4	4	交通安全材料費。
0		50	50	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。

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107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
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	363	
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)。
2172	捐助、補助與獎助	0	362	
2172Y	其他	0	20	
0		0	163	
0		0	116	
0		0	41	
0		0	22	
649	其他	578	121	
6491	其他支出	578	121	
6491Y	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		58	58	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。
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		22	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*12人=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
0		41	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*203人=40,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		131	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		163	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		20	0	兒童節禮物(100元*203人=20,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
905M	建築及設備計畫	130	152	
905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130	152	
9051	購置固定資產	130	152	
79513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0514	購置機械及設備	80	52	購置教學及行政用相機、攝影機及冷氣等機器設備。

桃園市八德區廣興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
11 26,069	516	購置什項設備 總 計	50 31,682	100 28,780	購置教學及行政用投影機、圖書等各項雜項設備相關經費。

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 107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				31,552 31,552	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、會費與獎助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				130 130	
合 計				31,682	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
7,800	資 產 合 計	7,800	7,800	0
7,800	資 產	7,800	7,800	0
7,562	流動資產	7,562	7,562	0
7,465	現金	7,465	7,465	0
7,465	銀行存款	7,465	7,465	0
96	預付款項	96	96	0
96	預付費用	96	96	0
238	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	238	238	0
238	準備金	238	238	0
238	退休及離職準備 金	238	238	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
4,992	負 債	4,992	4,992	0
4,373	流動負債	4,373	4,373	0
4,373	應付款項	4,373	4,373	0
4,373	應付代收款	4,373	4,373	0
619	其他負債	619	619	0
619	什項負債	619	619	0
381	存入保證金	381	381	0
238	應付退休及離職 金	238	238	0
0	應付代管資產	0	0	0
2,808	基金餘額	2,808	2,808	0
2,808	基金餘額	2,808	2,808	0
2,808	基金餘額	2,808	2,808	0
2,808	累積餘額	2,808	2,808	0
7,800	負債及基金餘額合計	7,800	7,800	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 107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				31,682 31,552	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。 本年度預計購置相機、攝影機及冷氣等教學及行政用機器設備及購置投影機、圖書等教學及行政用各項雜項設備。 106年度預算編列28,628,000元，用人費用26,332,000元，服務費用1,470,000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363,000元、其他121,000元。 106年度預算編列152,000元，其中機械及設備52,000元，什項設備100,000元。 105年度決算數25,978,873元，用人費用24,471,793元，服務費用1,135,256元，材料及用品費285,138元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費22,398元、其他64,288元。
建築及設備計畫				130	
上年度預算數 國民教育計畫				28,780 28,628	
建築及設備計畫				152	
前年度決算數 國民教育計畫				26,069 25,979	

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 107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				90	105年度決算數90,000元，其中營建及修建工程78,750元，其他設備11,250元。
104年度決算數 國民教育計畫				24,057 23,967	104年度決算數23,967,173元，用人費用22,343,883元，服務費用1,282,779元，材料及用品費271,917元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費22,600元、其他45,994元。
建築及設備計畫				90	104年度決算數90,000元，其他設備90,000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 107 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	0	25	行政人員5人(含校長)及教師19人。 工友1人。
職員	24	0	24	
工友	1	0	1	
總 計	25	0	25	

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716,000元。

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		1,776	27			268		29,065	72	29,137
		1,776	27			268		29,065	72	29,137
		1,776	27			268		29,065		29,065
									72	72

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
26,069	28,780	合 計	31,682	31,552	0	0	130
24,472	26,332	用人費用	29,137	29,137	0	0	0
17,109	18,276	正式員額薪資	18,804	18,804	0	0	0
16,738	17,904	職員薪金	18,432	18,432	0	0	0
372	372	工員工資	372	372	0	0	0
78	72	聘僱及兼職人員薪資	72	72	0	0	0
78	72	兼職人員酬金	72	72	0	0	0
292	305	超時工作報酬	378	378	0	0	0
292	305	加班費	378	378	0	0	0
3,578	4,093	獎金	4,042	4,042	0	0	0
1,608	1,890	考績獎金	1,764	1,764	0	0	0
1,970	2,203	年終獎金	2,278	2,278	0	0	0
1,587	1,524	退休及卹償金	3,770	3,770	0	0	0
1,420	1,500	職員退休及離職金	1,500	1,500	0	0	0
167	24	工員退休及離職金	2,270	2,270	0	0	0
1,829	2,062	福利費	2,071	2,071	0	0	0
1,611	1,836	分擔員工保險費	1,776	1,776	0	0	0
4	24	傷病醫藥費	27	27	0	0	0
214	202	其他福利費	268	268	0	0	0
1,135	1,470	服務費用	1,494	1,494	0	0	0
65	180	水電費	180	180	0	0	0
36	150	工作場所電費	150	150	0	0	0
30	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
92	123	郵電費	123	123	0	0	0
6	10	郵費	10	10	0	0	0
86	65	電話費	65	65	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
22	40	旅運費	40	40	0	0	0
22	40	國內旅費	40	40	0	0	0
9	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
9	28	印刷及裝訂費	28	28	0	0	0
93	166	修理保養及保固費	177	177	0	0	0
42	50	一般房屋修護費	61	61	0	0	0
3	29	機械及設備修護費	29	29	0	0	0
48	87	什項設備修護費	87	87	0	0	0
728	822	一般服務費	825	825	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
82	83	外包費	83	83	0	0	0
622	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
23	25	體育活動費	25	25	0	0	0
55	39	專業服務費	49	49	0	0	0
22	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	18	18	0	0	0
31	14	委託檢驗(定)試驗 認證費	27	27	0	0	0
1	15	電子計算機軟體服 務費	4	4	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
285	342	材料及用品費	342	342	0	0	0
285	342	用品消耗	342	342	0	0	0
155	210	辦公（事務）用品	210	210	0	0	0
5	10	報章什誌	10	10	0	0	0
63	53	農業與園藝用品及 環境美化費	53	53	0	0	0
4	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	0
57	54	其他	54	54	0	0	0
90	152	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	130	0	0	0	130

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
90	152	購置固定資產	130	0	0	0	130
79		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	52	購置機械及設備	80	0	0	0	80
11	100	購置什項設備	50	0	0	0	50
22	363	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
21	362	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
21	362	其他	0	0	0	0	0
64	121	其他	578	578	0	0	0
64	121	其他支出	578	578	0	0	0
64	121	其他	578	578	0	0	0

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107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	89,191	130	0	89,321	
土地	45,789	0	0	45,789	
土地改良物	5,292	0	0	5,292	
房屋及建築	22,453	0	0	22,453	
機械及設備	5,190	80	0	5,270	購置相機、攝影機及冷氣等教學及行政用機器設備。
交通及運輸設備	1,334	0	0	1,334	
什項設備	8,576	50	0	8,626	購置投影機、圖書等教學及行政用各項雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	557	0	0	557	

註：

主辦會計人員：郭立婷

基金主持人：張瓊友

