

特別收入 15-214

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第	23	頁
(二)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 109 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)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。

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：

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 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,564 萬 7,000 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 3,556 萬 7,000 元，普通班 12 班，學生人數 214 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 8 萬元(含機械設備 4 萬元及雜項設備 4 萬元)，係增(汰)購相機、冷氣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 3,564 萬 3,000，較上年度增加 187 萬 7,000 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 3,556 萬 7,000 元，較上年度增加 187 萬 7,000 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 8 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,564 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,377 萬元，

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 109 年度

增加 187 萬 7,000 元，約增 5.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,564 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,377 萬元，增加 187 萬 7,000 元，約增 5.56%，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，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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 7,542 元。

(2)利息收入：1,612 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：3,334 萬 7,401 元。

(2)政府其他撥入收入：52 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：15 萬 427 元。

預算數 3,168 萬 2,000 元，決算數 3,404 萬 1,982 元，執行率 107.45%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,436 萬 3,067 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：1 萬 3,416 元。

(2)交通及運輸設備：1 萬 3,000 元。

(3)其他設備：10 萬 3,584 元。

國民教育計畫預算數 3,155 萬 2,000 元，決算數 3,436 萬 3,067 元，執行率 108.91%、建築及設備計畫預算數 13 萬元，決算數 13 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期短絀：

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 109 年度

本期短絀 45 萬 1,085 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：5,260 元。

(2)利息收入：665 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,018 萬 8,000 元。

(2)政府其他撥入收入：31 萬 5,000 元。

分配預算數 2,019 萬元，實際數 2,050 萬 8,925 元，執行率 101.58%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,851 萬 2,281 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：2 萬元。

(2)其他設備：5 萬 2,647 元。

國民教育計畫分配預算數 2,011 萬元，實際數 1,851 萬 2,281 元，執行率 92.06%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 7 萬 2,647 元，執行率 90.81%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 192 萬 3,997 元，期末基金餘額 434 萬 7,349 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109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)
34,042	基金來源	35,647	33,770	1,877
19	財產收入	4	4	0
18	財產處分收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
33,872	政府撥入收入	35,643	33,766	1,877
33,347	公庫撥款收入	35,643	33,766	1,877
525	政府其他撥入收入	0	0	0
150	其他收入	0	0	0
150	雜項收入	0	0	0
34,493	基金用途	35,647	33,770	1,877
34,363	國民教育計畫	35,567	33,690	1,877
34,363	國民小學教育	35,567	33,690	1,877
130	建築及設備計畫	80	80	0
13	營建及修建工程	0	0	0
13	交通及運輸設備	0	0	0
104	其他設備	80	80	0
-451	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
2,874	期初基金餘額	2,423	2,874	-451
0	解繳公庫	0	0	0
2,423	期末基金餘額	2,423	2,874	-451

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109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)	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	5,608	
期末現金及約當現金	5,608	

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 109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				35,643	
公庫撥款收入	年	1	35,643,000	35,643	市府撥入經費。
總 計：				35,647	

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109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
34,363	53	國民教育計畫	35,567	33,690	
32,388	1	用人費用	32,689	30,831	
19,798	11	正式員額薪資	20,664	19,104	
19,413	113	職員薪金	20,292	18,732	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)。
385	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)。
568	12	聘僱及兼職人員薪資	72	71	
497	122	約僱職員薪金	0	0	
71	124	兼職人員酬金	72	71	兼代課鐘點費。
441	13	超時工作報酬	384	384	
441	131	加班費	384	384	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)。
4,446	15	獎金	5,366	4,946	
1,950	151	考績獎金	2,844	2,623	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,496	152	年終獎金	2,512	2,323	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	10	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
4,684	16	退休及卹償金	3,876	4,023	
1,658	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)。
0			2,328	2,475	市府下授(41)-退休撫卹金。
3,026	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
2,451	18	福利費	2,327	2,303	
1,930	181	分擔員工保險費	1,776	1,776	公保540,000元、勞保204,000 元及健保1,032,000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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			7	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
27			18	7	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
494	18Y	其他福利費	0	0	
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)。

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109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
018Y	其他福利費	176	176	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		316	310	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,2142	服務費用	1,651	1,579	
12721	水電費	180	180	
102212	工作場所電費	150	150	電費(12,500元*12月=150,000元)。
26214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
7722	郵電費	122	122	
14221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
42		0	0	
21224	數據通信費	42	42	校園網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
1623	旅運費	41	41	
16231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
1824	印刷裝訂與廣告費	28	28	
18241	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。
3425	修理保養及保固費	226	226	
13252	一般房屋修護費	90	90	校舍、辦公室等房屋修繕費。
0255	機械及設備修護費	44	44	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。
0257	雜項設備修護費	40	40	教學設備、機具、樂器等維修保養及水塔清潔費。
0		25	25	本校辦公器具養護費(1,048元*24人*1年=25,152元)(配合預算編列至千元，減列152元)。
21		27	27	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
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。
82527	一般服務費	922	852	

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109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
1276	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。
76279	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)。
72327D	計時與計件人員酬金	797	743	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	0	警衛人員特別休假未休加班費。
2527F	體育活動費	25	25	員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)。
4428	專業服務費	55	53	
30285	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)。
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防安全、衛生等檢查及簽證費。
0		6	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
428A	電腦軟體服務費	12	12	薪資系統維護費及行政電腦軟體升級費。
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)。
2483	材料及用品費	359	355	
24832	用品消耗	359	355	
128321	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		40	70	各處室行政用辦公用品。
4322	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。
20323	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。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
9132Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。

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109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
032Y	其他用品消耗	90	60	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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	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)。
5129	其他	867	924	
51291	其他支出	867	924	
51291Y	其他	1	1	學生辦理資源回收獎勵品。
0		30	30	加強社會教育。
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		21	20	兒童節禮物(100元*214人=21,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		62	62	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		22	22	市府下授(19)-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		43	40	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*214人=42,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		142	134	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		150	219	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1305M	建築及設備計畫	80	80	
1305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	80	
13051	購建固定資產	80	80	
13513	擴充改良房屋建築及設備	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
基金用途明細表
中華民國109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
18514		購置機械及設備	40	0	購置教學及行政用相機等各項 機械設備相關經費。 購置教學及行政用冷氣等各項 雜項設備相關經費。
13515		購置交通及運輸設備	0	0	
86516		購置雜項設備	40	80	
34,493		總 計	35,647	33,770	

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 109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				35,567 35,567	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)。 購置相機等教學及行政用機械設備及冷氣等教學及行政用雜項設備(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				80 80	
合 計				35,647	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
5,655	資 產 合 計	5,655	5,655	0
5,655	資 產	5,655	5,655	0
5,655	流動資產	5,655	5,655	0
5,608	現金	5,608	5,608	0
5,608	銀行存款	5,608	5,608	0
47	預付款項	47	47	0
47	預付費用	47	47	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
3,232	負 債	3,232	3,232	0
2,811	流動負債	2,811	2,811	0
2,811	應付款項	2,811	2,811	0
2,811	應付代收款	2,811	2,811	0
421	其他負債	421	421	0
421	什項負債	421	421	0
421	存入保證金	421	421	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
2,423	基金餘額	2,423	2,423	0
2,423	基金餘額	2,423	2,423	0
2,423	基金餘額	2,423	2,423	0
2,423	累積餘額	2,423	2,423	0
5,655	負債及基金餘額合計	5,655	5,655	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 109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				35,647 35,567	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				80	本年度預計購置相機等教學及行政用機械設備及購置冷氣等教學及行政用各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				33,770 33,690	108年度支應基本開支項目(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	108年度支應購置投影機及冷氣等教學及行政用各項雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				34,493 34,363	107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				130	107年度決算數係支應馬達等機器設備及購置冷氣機、桌球檯等雜項設備。
106年度決算數 國民教育計畫				29,247 29,095	106年度決算數29,095,097元，用人費用27,082,583元，服務費用1,333,222元，材料及用品費248,677元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費360,480元、其他70,135元。

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 109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				152	106年度決算 數152,000元，營建及 修建工 程77,200元、交通及 運輸設備22,000元及 其他設備52,800元。
105年度決算數 國民教育計畫				26,069 25,979	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				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。

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 109 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797,000元、警衛特別休假未休加班費16,000元。

廣興國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		1,776	41		510		32,617	72	32,689
		1,776	41		510		32,617	72	32,689
		1,776	41		510		32,617		32,617
								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109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		
32,388	30,831	用人費用	32,689	32,689	0		
19,798	19,104	正式員額薪資	20,664	20,664	0		
19,413	18,732	職員薪金	20,292	20,292	0		
385	372	工員工資	372	372	0		
568	71	聘僱及兼職人員薪資	72	72	0		
497		約僱職員薪金	0	0	0		
71	71	兼職人員酬金	72	72	0		
441	384	超時工作報酬	384	384	0		
441	384	加班費	384	384	0		
4,446	4,946	獎金	5,366	5,366	0		
1,950	2,623	考績獎金	2,844	2,844	0		
2,496	2,323	年終獎金	2,512	2,512	0		
		其他獎金	10	10	0		
4,684	4,023	退休及卹償金	3,876	3,876	0		
1,658	3,975	職員退休及離職金	3,828	3,828	0		
3,026	48	工員退休及離職金	48	48	0		
2,451	2,303	福利費	2,327	2,327	0		
1,930	1,776	分擔員工保險費	1,776	1,776	0		
27	23	傷病醫藥費	41	41	0		
494	504	其他福利費	510	510	0		
1,214	1,579	服務費用	1,651	1,651	0		
127	180	水電費	180	180	0		
102	150	工作場所電費	150	150	0		
26	30	工作場所水費	30	30	0		
77	122	郵電費	122	122	0		
14	20	郵費	20	20	0		
42	60	電話費	60	60	0		
21	42	數據通信費	42	42	0		
16	41	旅運費	41	41	0		
16	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109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	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0		
18	28	印刷及裝訂費	28	28	0		
34	226	修理保養及保固費	226	226	0		
13	90	一般房屋修護費	90	90	0		
	44	機械及設備修護費	44	44	0		
21	92	雜項設備修護費	92	92	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
825	852	一般服務費	922	922	0		
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
76	83	外包費	83	83	0		
723	743	計時與計件人員酬金	813	813	0		
25	25	體育活動費	25	25	0		
44	53	專業服務費	55	55	0		
30	28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	0		
11	13	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0		
4	12	電腦軟體服務費	12	12	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
248	355	材料及用品費	359	359	0		
248	355	用品消耗	359	359	0		
128	210	辦公（事務）用品	180	180	0		
4	10	報章雜誌	10	10	0		
20	56	農業與園藝用品及環境美化費	56	56	0		
6	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
91	64	其他用品消耗	98	98	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109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		
130	80	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	80	0	80		
130	80	購建固定資產	80	0	80		
13		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
18		購置機械及設備	40	0	40		
13		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
86	80	購置雜項設備	40	0	40		
1	1	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
512	924	其他	867	867	0		
512	924	其他支出	867	867	0		
512	924	其他	867	867	0		
34,493	33,770	合 計	35,647	35,567	80		

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109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									
土地	45,789								45,789
土地改良物	5,781	4,868						286	627
房屋及建築	27,171	17,997						1,345	7,829
機械及設備	3,780	2,623	40	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用相機 等機械設 備。	594	603
交通及運輸設備	1,333	1,187						101	45
雜項設備	6,579	5,701	40	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用冷氣 等雜項設 備。	645	273
購建中固定資產									
電腦軟體	13							3	10
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	90,446	32,376	80					2,974	55,176

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。