

特別收入 16-212

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
桃園市八德區霄裡國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市八德區霄裡國民小學編

桃園市八德區霄裡國民小學
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	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市八德區霄裡國民小學
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，設立 2 班，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 25 人、行政人員 2 人，共計 28 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：【與本市八德區廣興國民小學合併設置人事室主任，配置於本市八德區廣興國民小學】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市八德區廣興國民小學合併設置會計室主任，配置於本市八德區廣興國民小學】)

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

桃園市八德區霄裡國民小學

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

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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	4 萬 2,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	4,409 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	55 萬 4,000 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	4,470 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	33 萬元	辦理增(汰)購觸控螢幕、除濕機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 4,469 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,916 萬 7,000 元，增加 552 萬 7,000 元，約 14.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,503 萬元，較上年度預算數 3,936 萬 7,000 元，增加 566 萬 3,000 元，約 14.39%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市八德區霄裡國民小學

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、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 33 萬 6,000 元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 13 萬 6,000 元，約 68.00%，將移用以前基金餘額 33 萬 6,000 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 3,351 萬 9,000 元，決算數 3,907 萬 7,450 元，執行率 116.58%。	
徵收及依法分配收入	採購逾期違約金收入。	違規罰款收入 5 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8,620 元。 2. 利息收入 1,842 元。 3. 其他財產收入 6 萬 6,821 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,736 萬 1,470 元。 2. 政府其他撥入收入 121 萬 9,285 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 41 萬 3,700 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 5,707 元。
基金用途	預算數 3,380 萬 6,000 元，決算數 3,911 萬 4,468 元，執行率 115.70%。	
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 3,358 萬 6,000 元，決算數 3,894

桃園市八德區霄裡國民小學

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

		萬 5,465 元，執行率 115.96 %。
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、增（汰）購校園電動大門、不斷電系統、其他行政及教學相關等設備。預算數 22 萬元，決算數 16 萬 9,003 元，執行率 76.82%。

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 2,667 萬 6,000 元，實際執行數 2,707 萬 6,597 元，執行率 101.50%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 770 元。 2. 其他財產收入 2 萬 6,309 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,653 萬 3,703 元。 2. 政府其他撥入收入 47 萬 5,468 元。
教學收入	幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 3 萬 7,400 元。
其他收入	資源回收款收入等。	雜項收入 2,947 元。
基金用途	預算分配數 2,667 萬 6,000 元，實際執行數 2,355 萬 1,083 元，執行率 88.29%。	
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 2,655 萬 6,000 元，實際執行數 2,348 萬 4,603 元，執行率 88.43%。

桃園市八德區霄裡國民小學

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

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、增（汰）購電腦及其他行政與教學相關等設備。預算分配數 12 萬元，實際執行數 6 萬 6,480 元，執行率 55.40%。
---------	------------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,535 萬 7,000 元，其中 261 萬 690 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。

桃園市八德區霄裡國民小學
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)
39,077	基金來源	44,694	39,167	5,527
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
77	財產收入	42	42	0
9	財產處分收入	10	10	0
2	利息收入	2	2	0
67	其他財產收入	30	30	0
38,581	政府撥入收入	44,098	38,688	5,410
37,361	公庫撥款收入	44,098	38,688	5,410
1,219	政府其他撥入收入	0	0	0
414	教學收入	554	437	117
414	學雜費收入	554	437	117
6	其他收入	0	0	0
6	雜項收入	0	0	0
39,114	基金用途	45,030	39,367	5,663
38,945	國民教育計畫	44,700	39,247	5,453
38,945	國民小學教育	44,700	39,247	5,453
169	建築及設備計畫	330	120	210
23	營建及修建工程	0	0	0
73	交通及運輸設備	20	0	20
73	其他設備	310	120	190
-37	本期賸餘（短絀一）	-336	-200	-136
3,050	期初基金餘額	2,813	2,763	50
0	解繳公庫	0	0	0
3,013	期末基金餘額	2,477	2,563	-86

備註：

桃園市八德區霄裡國民小學
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)	-336	本期短絀係移用以前基金餘額336,000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)	-336	
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)	-336	
期初現金及約當現金	15,693	
期末現金及約當現金	15,357	

註：

桃園市八德區霄裡國民小學
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				42	
財產處分收入	年	1	10,000	10	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。
其他財產收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				44,098	
公庫撥款收入	年	1	44,098,000	44,098	市府撥入經費。
教學收入				554	
學雜費收入	年	1	75,000	75	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	479,000	479	幼兒園學費收入。
總 計：				44,694	

桃園市八德區霄裡國民小學
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
38,945	53 國民教育計畫	44,700	39,247	
35,955	1 用人費用	39,368	34,503	
22,065	11 正式員額薪資	24,876	21,828	
22,065	113 職員薪金	24,876	21,828	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵479,000 元、幼兒園雜費收入扣抵37,00 0元)。
1,546	12 聘僱及兼職人員薪資	68	68	
1,442	122 約僱職員薪金	0	0	
105	124 兼職人員酬金	68	68	兼代課鐘點費。
600	13 超時工作報酬	762	439	
600	131 加班費	762	439	職員、兼行政教師支領之不休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
4,904	15 獎金	5,531	4,758	
2,056	151 考績獎金	2,506	2,092	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
2,849	152 年終獎金	3,010	2,626	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	40	市府下授(47)-服務獎章。
4,398	16 退休及卹償金	5,004	4,962	
4,386	161 職員退休及離職金	2,076	1,968	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		2,928	2,994	市府下授(45)-退休撫卹金。
12	162 工員退休及離職金	0	0	
2,442	18 福利費	3,127	2,448	
2,174	181 分擔員工保險費	2,772	2,112	公保600,000元、勞保292,000 元及健保1,880,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
24	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		2	2	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		11	11	公教人員年滿50歲共3名，以每 人3,500元編列健康檢查，計10 ,500元(配合預算編列至千元， 增列500元)。
0		27	17	公教人員40歲以上未滿50歲共6 名，以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編)，計27,000元。

桃園市八德區霄裡國民小學
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	3	0	幼兒園教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列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)。
24318Y	其他福利費	7	6	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		272	272	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	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2人=12,000元)。
1,8332	服務費用	3,503	2,916	
19321	水電費	724	293	
170212	工作場所電費	252	252	電費(21,000元*12月=252,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		131	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
24214	工作場所水費	36	36	水費(3,000元*12月=36,000元)。
021Y	其他場所水電費	5	5	禮堂等對外開放場地場租電費分攤款。
8322	郵電費	146	151	
12221	郵費	29	29	公務用寄發郵件所需郵資等。
46222	電話費	0	5	
0		75	75	公務用電話費等(6,250元*12月=75,000元)。
24224	數據通信費	42	42	校園網路FTTB使用費(3,500元*12月=42,000元)。
1223	旅運費	41	35	
12231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		11	5	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)。
424	印刷裝訂與廣告費	65	65	
4241	印刷及裝訂費	65	65	教學及行政用各類表冊、單據印刷、影印等經費(含預算書印製費用)。

桃園市八德區霄裡國民小學
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
42225	修理保養及保固費	847	824	
167252	一般房屋修護費	161	160	校舍、辦公室等整修費。
6254	其他建築修護費	90	90	學生活動中心等對外開放場地修繕費。
103255	機械及設備修護費	141	141	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。
49257	雜項設備修護費	28	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		195	195	教學相關設備等維修。
0		29	28	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		21	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
96258	其他資產修護費	182	182	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	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。
95227	一般服務費	1,494	1,372	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
82279	外包費	82	82	校園保全系統(6,840元*12月=82,080元)(配合預算編列至千元，減列80元)。
0		100	100	駐衛警保全服務費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人=340,000元)。
0		26	24	警衛人員特別休假未休之工資。
851		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)。
1827F	體育活動費	33	29	員工文康活動費(1,000元*33人=33,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員3人)。
9428	專業服務費	109	99	

桃園市八德區霄裡國民小學
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
48285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	28	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*17節=34,000元)。
0		20	20	外聘評審委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	消防安全衛生檢查簽證費等。
0		14	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務相關訓練費用等。
1528A	電腦軟體服務費	19	14	薪資系統(15,000元)及差勤系統維護費(4,000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)。
2963	材料及用品費	301	323	
29632	用品消耗	301	323	
130321	辦公(事務)用品	30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		20	20	各處室行政用辦公用品等。
0		73	73	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品等。
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等。
55323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境佈置、綠化美化校園經費等。
0		8	8	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		9	9	環境保護清潔消毒等。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品等。
8332Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		75	75	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關業務用品支出等。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市八德區霄裡國民小學
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
032Y	其他用品消耗	20	42	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。(節能減碳改善器材及相關用品支出等)
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	24	
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)。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	校園公共意外責任險學校自付額。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	12	
4743	獎勵費用	10	12	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	10	10	
5751	技能競賽	10	10	參加校外各項體育、童軍、民俗、音樂、學藝等各項活動選拔及競賽期間之交通、膳宿及臨時費等。
8529	其他	1,506	1,481	
85291	其他支出	1,506	1,481	
85291Y	其他	13	13	加強社會教育活動等相關經費。
0		1	1	學生辦理資源回收獎勵品。
0		52	52	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費及事務性與經常性之支出。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		22	20	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		56	52	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*278人=55,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		182	169	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		320	320	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

桃園市八德區霄裡國民小學
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
091Y	其他	80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		7	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		53	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(15班-6班)=52,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		28	26	兒童節禮物(100元*278人=27,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1695M	建築及設備計畫	330	120	
1695	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	330	120	
16951	購建固定資產	330	120	
23513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
41514	購置機械及設備	91	60	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
0		50	0	購置平板充電車(可充16台)(25,000元*2台=50,000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)。
73515	購置交通及運輸設備	0	0	
0		20	0	購置教學及行政用等交通及運輸設備相關經費。
32516	購置雜項設備	86	60	購置教學及行政用除濕機等雜項設備相關經費。
39,114	總計	45,030	39,367	

桃園市八德區霄裡國民小學
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				44,700 44,700	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、會費與分擔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)。 預計購置教學及行政用等交通及運輸設備(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)。 預計購置教學用觸控螢幕等機械設備與教學及行政用除濕機等雜項設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				330 20	
其他設備				310	
合 計				45,030	

桃園市八德區霄裡國民小學
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				45,030 44,700	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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				330	本年度預計支應購置教學用觸控螢幕等機械設備、教學及行政用等交通及運輸設備及教學及行政用除濕機等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				39,367 39,247	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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				120	111年度預計支應購置教學及行政用相機等機械設備及教學及行政用等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				39,114 38,945	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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				169	110年度決算數係支應教室修繕等擴充改良房屋建築及設備、汰換學校電動大門等交通及運輸設備、購置不斷電系統等機械設備及三軸穩定器等雜項設備。
109年度決算數				35,550	

桃園市八德區霄裡國民小學
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
國民教育計畫				35,463	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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				88	109年度決算數係支應購置無線麥克風主機等交通及運輸設備及汰購相機、冷氣等機械設備。
108年度決算數 國民教育計畫				32,944 32,866	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)及場地開放與辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				78	108年度決算數係支應汰購投影機等機械設備及購置除溼機等雜項設備。

桃園市八德區霄裡國民小學
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	27	1	28	行政人員3人(含校長)及教師25人，因增班較上年度增加教師1人。
職員	27	1	28	
總 計	27	1	28	

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身心障礙班計時計資助理員1人、校園安全警衛2人及外包費委外校警1人。

本 頁 空 白

桃園市八德區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	24,876		762		3,010	2,506	15	5,004
國民教育計畫	24,876		762		3,010	2,506	15	5,004
正式人員	24,876		762		3,010	2,506	15	5,004
聘僱人員								
兼任人員								

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額340,000元，校園安全警衛2名，預算金額877,000元、外包費編列委外校警1人，預算金額100,000元。

2.本校充實行政人員、契進人員廚工及教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

霄裡國民小學
教育發展基金
彙計表
112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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,772	64		291		39,300	68	39,368
		2,772	64		291		39,300	68	39,368
		2,772	54		291		39,290		39,290
			10				10		10
								68	68

桃園市八德區霄裡國民小學
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		
35,955	34,503	用人費用	39,368	39,368	0		
22,065	21,828	正式員額薪資	24,876	24,876	0		
22,065	21,828	職員薪金	24,876	24,876	0		
1,546	68	聘僱及兼職人員薪資	68	68	0		
1,442		約僱職員薪金	0	0	0		
105	68	兼職人員酬金	68	68	0		
600	439	超時工作報酬	762	762	0		
600	439	加班費	762	762	0		
4,904	4,758	獎金	5,531	5,531	0		
2,056	2,092	考績獎金	2,506	2,506	0		
2,849	2,626	年終獎金	3,010	3,010	0		
	40	其他獎金	15	15	0		
4,398	4,962	退休及卹償金	5,004	5,004	0		
4,386	4,962	職員退休及離職金	5,004	5,004	0		
12		工員退休及離職金	0	0	0		
2,442	2,448	福利費	3,127	3,127	0		
2,174	2,112	分擔員工保險費	2,772	2,772	0		
24	46	傷病醫藥費	64	64	0		
243	290	其他福利費	291	291	0		
1,833	2,916	服務費用	3,503	3,503	0		
193	293	水電費	724	724	0		
170	252	工作場所電費	683	683	0		
24	36	工作場所水費	36	36	0		
	5	其他場所水電費	5	5	0		
83	151	郵電費	146	146	0		
12	29	郵費	29	29	0		
46	80	電話費	75	75	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
12	35	旅運費	41	41	0		
12	35	國內旅費	41	41	0		

桃園市八德區霄裡國民小學
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		
4	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
4	65	印刷及裝訂費	65	65	0		
422	824	修理保養及保固費	847	847	0		
167	160	一般房屋修護費	161	161	0		
6	90	其他建築修護費	90	90	0		
103	141	機械及設備修護費	141	141	0		
49	251	雜項設備修護費	273	273	0		
96	182	其他資產修護費	182	182	0		
1	5	保險費	5	5	0		
1	5	其他保險費	5	5	0		
952	1,372	一般服務費	1,494	1,494	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
82	182	外包費	242	242	0		
851	1,159	計時與計件人員酬金	1,217	1,217	0		
18	29	體育活動費	33	33	0		
94	99	專業服務費	109	109	0		
48	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0		
31	34	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
15	14	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
296	323	材料及用品費	301	301	0		
296	323	用品消耗	301	301	0		
130	123	辦公（事務）用品	123	123	0		
5	10	報章雜誌	10	10	0		

桃園市八德區霄裡國民小學
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		
55	37	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	0		
21	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0		
83	145	其他用品消耗	123	123	0		
169	120	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	330	0	330		
169	120	購建固定資產	330	0	330		
23		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
41	60	購置機械及設備	224	0	224		
73		購置交通及運輸設備	20	0	20		
32	60	購置雜項設備	86	0	86		
10	24	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	22	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
4	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0		
4	12	獎勵費用	10	10	0		
5	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
5	10	技能競賽	10	10	0		
852	1,481	其他	1,506	1,506	0		
852	1,481	其他支出	1,506	1,506	0		
852	1,481	其他	1,506	1,506	0		
39,114	39,367	合 計	45,030	44,700	330		

桃園市八德區霄裡國民小學
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
66,359	資 產 合 計	65,823	66,159	-336
66,359	資 產	65,823	66,159	-336
17,331	流動資產	16,795	17,131	-336
15,893	現金	15,357	15,693	-336
15,893	銀行存款	15,357	15,693	-336
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,438	預付款項	1,438	1,438	0
1,438	預付費用	1,438	1,438	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
49,028	其他資產	49,028	49,028	0
49,028	什項資產	49,028	49,028	0
49,028	代管資產	49,028	49,028	0
63,346	負 債	63,346	63,346	0
13,455	流動負債	13,455	13,455	0
13,455	應付款項	13,455	13,455	0
13,455	應付代收款	13,455	13,455	0
49,891	其他負債	49,891	49,891	0
49,891	什項負債	49,891	49,891	0
607	存入保證金	607	607	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
49,028	應付代管資產	49,028	49,028	0
257	暫收及待結轉帳 項	257	257	0
3,013	基金餘額	2,477	2,813	-336
3,013	基金餘額	2,477	2,813	-336
3,013	基金餘額	2,477	2,813	-336
3,013	累積餘額	2,477	2,813	-336
66,359	負債及基金餘額合計	65,823	66,159	-336

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,592 信託代理與保證負債
0 應付保管品
2,592 應付保證品

2,592
0
2,592

桃園市八德區霄裡國民小學

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	22,277								22,277
土地改良物	5,148	3,549						105	1,494
房屋及建築	60,288	22,764						1,788	35,736
機械及設備	11,904	5,963	224	(1)			本年度預計 購置教學用 觸控螢幕等 機械設備。	1,383	4,782
交通及運輸設備	793	282	20	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用無線 麥克風組等 交通及運輸 設備。	99	432
雜項設備	6,417	4,413	86	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用除濕 機等雜項設 備。	590	1,500
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	111								111
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	106,938	36,971	330					3,965	66,332

註：