

特別收入 16-212

中華民國 111 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 111 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 111 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 24 人、行政人員 2 人，共計 27 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 111 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費等。
政府撥入收入	3,868 萬 8,000 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、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	3,924 萬 7,000 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	12 萬元	辦理增(汰)購相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 3,916 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,351 萬 9,000 元，增加 564 萬 8,000 元，約 16.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,936 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,380 萬 6,000 元，增加 556 萬 1,000 元，約 16.45%，主要係教職員工俸給增加

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 111 年度

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 20 萬元，較上年度預算數差短 28 萬 7,000 元，減少 8 萬 7,000 元，約 30.31%，將移用以前基金餘額 20 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（109）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 3,176 萬元，決算數 3,613 萬 4,088 元，執行率 113.77%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能電板發電系統經營年租金收入、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 1 萬 8,830 元。 2. 租金收入 4 萬 3,158 元。 3. 利息收入 1,797 元。 4. 其他財產收入 8 萬 2,944 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,459 萬 3,764 元。 2. 政府其他撥入收入 109 萬 3,396 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 29 萬 1,700 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 8,499 元。
基金用途	預算數 3,194 萬元，決算數 3,555 萬 476 元，執行率 111.30%。	

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 111 年度

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 3,184 萬元，決算數 3,546 萬 2,528 元，執行率 111.38%。
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）購冷氣、網路伺服器、其他行政及教學相關等設備。預算數 10 萬元，決算數 8 萬 7,948 元，執行率 87.95%。

二、上年度已過期間（110 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 2,211 萬 8,000 元，實際執行數 2,280 萬 6,794 元，執行率 103.11%。	
徵收及依法分配收入	依契約規定收取之逾期違約金收入等。	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入等。	1. 財產處分收入 2,520 元。 2. 利息收入 825 元。 3. 其他財產收入 5 萬 9,520 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,202 萬 2,894 元。 2. 政府其他撥入收入 57 萬 3,002 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 14 萬 6,400 元。
其他收入	資源回收款收入等。	雜項收入 1,628 元。
基金用途	預算分配數 2,211 萬 8,000 元，實際執行數 2,045	

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 111 年度

	萬 9,729 元，執行率 92.50%。	
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 2,201 萬 8,000 元，實際執行數 2,043 萬 3,794 元，執行率 92.80%。
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。	辦理增購三軸穩定器、其他行政及教學相關等設備。預算分配數 10 萬元，實際執行數 2 萬 5,935 元，執行率 25.94%。

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111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)
36,134	基金來源	39,167	33,519	5,648
147	財產收入	42	43	-1
19	財產處分收入	10	10	0
43	租金收入	0	0	0
2	利息收入	2	3	-1
83	其他財產收入	30	30	0
35,687	政府撥入收入	38,688	33,039	5,649
34,594	公庫撥款收入	38,688	33,039	5,649
1,093	政府其他撥入收入	0	0	0
292	教學收入	437	437	0
292	學雜費收入	437	437	0
8	其他收入	0	0	0
8	雜項收入	0	0	0
35,550	基金用途	39,367	33,806	5,561
35,463	國民教育計畫	39,247	33,586	5,661
35,463	國民小學教育	39,247	33,586	5,661
88	建築及設備計畫	120	220	-100
10	交通及運輸設備	0	0	0
78	其他設備	120	220	-100
584	本期賸餘（短絀－）	-200	-287	87
2,466	期初基金餘額	2,763	2,286	477
0	解繳公庫	0	0	0
3,050	期末基金餘額	2,563	1,999	564

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111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)	-200	本期短絀係移用以前基金餘額200,000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)	-200	
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)	-200	
期初現金及約當現金	10,625	
期末現金及約當現金	10,425	

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 111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				38,688	
公庫撥款收入	年	1	38,688,000	38,688	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				39,167	

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111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
35,463	53	國民教育計畫	39,247	33,586	
31,990	1	用人費用	34,503	29,786	
20,526	11	正式員額薪資	21,828	19,032	
20,526	113	職員薪金	21,828	19,032	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378,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
1,471	12	聘僱及兼職人員薪資	68	68	
1,410	122	約僱職員薪金	0	0	
61	124	兼職人員酬金	68	68	兼代課鐘點費。
398	13	超時工作報酬	439	379	
398	131	加班費	439	379	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)。
4,146	15	獎金	4,758	3,857	
1,627	151	考績獎金	2,092	1,688	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
2,519	152	年終獎金	2,626	2,169	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y	其他獎金	40	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
3,264	16	退休及卹償金	4,962	4,109	
3,252	161	職員退休及離職金	1,968	1,572	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			2,994	2,537	市府下授(45)-退休撫卹金。
12	162	工員退休及離職金	0	0	
2,185	18	福利費	2,448	2,341	
1,940	181	分擔員工保險費	2,112	1,800	公保500,000元、勞保292,000 元及健保1,320,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
35	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	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預 算編列至千元，增列500元)。
0			11	7	滿50歲之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) 。
0			17	14	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，減列500 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111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
210	18Y 其他福利費	272	256	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		6	234	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
1,919	2 服務費用	2,916	2,089	
223	21 水電費	293	245	
196	212 工作場所電費	252	216	電費(21,000元*12月=252,000元)。
27	214 工作場所水費	36	24	水費(3,000元*12月=36,000元)。
0	21Y 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。
89	22 郵電費	151	149	
16	221 郵費	29	18	公務用寄發郵件所需郵資等。
48	222 電話費	75	84	公務用電話費等(6,250元*12月=75,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
24	224 數據通信費	42	42	校園網路FTTB使用費(3,500元*12月=42,000元)。
13	23 旅運費	35	40	
13	231 國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		5	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
41	24 印刷裝訂與廣告費	65	65	
41	241 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)。
469	25 修理保養及保固費	824	503	
74	252 一般房屋修護費	160	95	校舍、辦公室等整修費。
0	254 其他建築修護費	90	25	學生活動中心等對外開放場地修繕費。
71	255 機械及設備修護費	141	81	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。
28	257 雜項設備修護費	195	133	教學相關設備等維修。
0		28	26	辦公器具養護費(1,048元*27人*1年=28,296元)(配合預算編列至千元，減列296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111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
0257	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。
297258	其他資產修護費	182	115	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。
93627	一般服務費	1,372	924	
2276	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	0	駐衛警保全服務費。
83227D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(30,000元*13.5月*2人=810,000元)。
0		24	16	警衛人員特別休假未休加班費。
0		325	0	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
2027F	體育活動費	29	27	員工文康活動費(1,000元*29人=29,000元)(含部款契進人員2人)。
7628	專業服務費	99	86	
45285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	外聘評審委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		28	28	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*14節=28,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		19	19	消防安全衛生檢查簽證費等。
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。
528A	電腦軟體服務費	14	16	薪資系統及差勤系統維護費。
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)。
3253	材料及用品費	323	310	
32532	用品消耗	323	310	
186321	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。

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111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
0321 0	辦公（事務）用品	20 73	20 73	各處室行政用辦公用品等。 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。
2322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費等。
50323 0 0 22328	農業與園藝用品及環境美 化費	20 8 9 8	20 8 9 8	環境佈置、綠化美化校園經費 等。 掃地用各類清潔用具、維修物 品等。 環境保護清潔消毒等。 衛生保健用品等。
6532Y 0 0 0 0 0 57	醫療用品(非醫療院所使 用) 其他用品消耗	5 75 14 5 4 42 24	5 75 7 2 4 39 18	交通安全材料費。 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。 市府下授(6)-身心障礙班教材 編輯費(600元*2班*12月=14,40 0元)(配合預算編列至千元，減 列400元)。 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)。 市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。 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)
171 1713 073 073Y 074 0743 475	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 會費 職業團體會費 分擔 分擔其他費用 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 獎勵費用 競賽及交流活動費	1 1 1 1 12 12 10	1 1 1 1 6 6 10	護士公會等相關會費(不含教育 會、校長協會等會費)。 校園公共意外責任險學校自付 額。 市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。

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111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
4751	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。
1,223.9	其他	1,481	1,383	
1,223.91	其他支出	1,481	1,383	
1,223.91Y	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		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(14班-6班)=52,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		26	25	兒童節禮物(100元*257人=25,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		4	0	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		20	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*11人=19,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		52	51	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*257人=51,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		169	164	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		320	233	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		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		4	4	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)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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111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
885M		建築及設備計畫	120	220	購置教學及行政用相機等各項 機械設備相關經費。
885		購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	120	220	
8851		購建固定資產	120	220	
78514		購置機械及設備	60	120	
10515		購置交通及運輸設備	0	0	
0516		購置雜項設備	60	100	購置教學及行政用等雜項設備。
35,550		總 計	39,367	33,806	

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 111 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				39,247 39,247	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)。
建築及設備計畫 其他設備				120 120	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111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				39,367 39,247	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				120	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				33,806 33,586	110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				220	110年度預計支應購置教學及行政用相機等機械設備及冰箱等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				35,550 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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111 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
107年度決算數 國民教育計畫				32,107 32,050	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				57	107年度決算數係支 應擴大機等交通及運 輸設備及購置跳高保 護墊等雜項設備。

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 111 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	2	27	行政人員3人(含校長)及教師24人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	25	2	27	
總 計	25	2	27	

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	21,828		439		2,626	2,092	40	4,962
國民教育計畫	21,828		439		2,626	2,092	40	4,962
正式人員	21,828		439		2,626	2,092	40	4,962
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325,000元，校園安全警衛2名，預算金額834,000元、外包費編列委外校警1人，預算金額100,000元。
2.本校契進人員廚工用人費用除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
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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		
31,990	29,786	用人費用	34,503	34,503	0		
20,526	19,032	正式員額薪資	21,828	21,828	0		
20,526	19,032	職員薪金	21,828	21,828	0		
1,471	68	聘僱及兼職人員薪資	68	68	0		
1,410		約僱職員薪金	0	0	0		
61	68	兼職人員酬金	68	68	0		
398	379	超時工作報酬	439	439	0		
398	379	加班費	439	439	0		
4,146	3,857	獎金	4,758	4,758	0		
1,627	1,688	考績獎金	2,092	2,092	0		
2,519	2,169	年終獎金	2,626	2,626	0		
		其他獎金	40	40	0		
3,264	4,109	退休及卹償金	4,962	4,962	0		
3,252	4,109	職員退休及離職金	4,962	4,962	0		
12		工員退休及離職金	0	0	0		
2,185	2,341	福利費	2,448	2,448	0		
1,940	1,800	分擔員工保險費	2,112	2,112	0		
35	39	傷病醫藥費	46	46	0		
210	502	其他福利費	290	290	0		
1,919	2,089	服務費用	2,916	2,916	0		
223	245	水電費	293	293	0		
196	216	工作場所電費	252	252	0		
27	24	工作場所水費	36	36	0		
	5	其他場所水電費	5	5	0		
89	149	郵電費	151	151	0		
16	18	郵費	29	29	0		
48	89	電話費	80	80	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
13	40	旅運費	35	35	0		
13	40	國內旅費	35	35	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111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		
41	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
41	65	印刷及裝訂費	65	65	0		
469	503	修理保養及保固費	824	824	0		
74	95	一般房屋修護費	160	160	0		
	25	其他建築修護費	90	90	0		
71	81	機械及設備修護費	141	141	0		
28	187	雜項設備修護費	251	251	0		
297	115	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		
936	924	一般服務費	1,372	1,372	0		
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
82	82	外包費	182	182	0		
832	813	計時與計件人員酬金	1,159	1,159	0		
20	27	體育活動費	29	29	0		
76	86	專業服務費	99	99	0		
45	38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0		
26	29	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
5	16	電腦軟體服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
325	310	材料及用品費	323	323	0		
325	310	用品消耗	323	323	0		
186	123	辦公（事務）用品	123	123	0		
2	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111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		
50	37	農業與園藝用品及 環境美化費	37	37	0		
22	8	醫療用品(非醫療院 所使用)	8	8	0		
65	132	其他用品消耗	145	145	0		
88	220	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	120	0	120		
88	220	購建固定資產	120	0	120		
78	120	購置機械及設備	60	0	60		
10		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
	100	購置雜項設備	60	0	60		
5	18	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	24	24	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		
	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	12	0		
	6	獎勵費用	12	12	0		
4	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
4	10	技能競賽	10	10	0		
1,223	1,383	其他	1,481	1,481	0		
1,223	1,383	其他支出	1,481	1,481	0		
1,223	1,383	其他	1,481	1,481	0		
35,550	33,806	合 計	39,367	39,247	120		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
60,168	資 產 合 計	59,681	59,881	-200
60,168	資 產	59,681	59,881	-200
11,140	流動資產	10,653	10,853	-200
10,912	現金	10,425	10,625	-200
10,912	銀行存款	10,425	10,625	-200
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
228	預付款項	228	228	0
228	預付費用	228	228	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
57,118	負 債	57,118	57,118	0
7,099	流動負債	7,099	7,099	0
7,099	應付款項	7,099	7,099	0
7,099	應付代收款	7,099	7,099	0
50,018	其他負債	50,018	50,018	0
50,018	什項負債	50,018	50,018	0
593	存入保證金	593	593	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
398	暫收及待結轉帳 項	398	398	0
3,050	基金餘額	2,563	2,763	-200
3,050	基金餘額	2,563	2,763	-200
3,050	基金餘額	2,563	2,763	-200
3,050	累積餘額	2,563	2,763	-200
60,168	負債及基金餘額合計	59,681	59,881	-200

信託代理與保證資產
保管品
保證品

205 信託代理與保證負債
0 應付保管品
205 應付保證品

205
0
205

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111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	22,277								22,277
土地改良物	3,970	3,123						105	742
房屋及建築	56,323	17,845						1,788	36,690
機械及設備	9,384	4,211	60	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用相機 等各項機械 設備。	1,383	3,850
交通及運輸設備	569	195						99	275
雜項設備	6,054	3,736	60	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用等雜 項設備。	590	1,788
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	33								33
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	98,610	29,110	120					3,965	65,655

註：