

特別收入 16-209

中華民國 114 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 114 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 114 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 114 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	1 萬 2,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	4,715 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	3 萬元	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入	49 萬 5,000 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	4,839 萬 2,000 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	30 萬元	改善教學環境、購置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 4,769 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,596 萬 1,000 元，增加 173 萬 1,000 元，約 3.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,869 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,796 萬 1,000 元，增加 73 萬 1,000 元，約 1.52%，主要係教職員工俸給增加所

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 114 年度

致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 100 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 100 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（112）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 4,469 萬 4,000 元，決算數 4,470 萬 4,241 元，執行率 100.02%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 3,635 元。 2. 其他財產收入 6 萬 7,435 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,251 萬 8,557 元。 2. 政府其他撥入收入 150 萬 9,696 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 49 萬 9,400 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 10 萬 5,518 元。
基金用途	預算數 4,503 萬元，決算數 4,590 萬 656 元，執行率 101.93%。	
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 4,470 萬元，決算數 4,581 萬 1,389 元，執行率 102.49%。

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 114 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。	增購校園行政及教學相關等設備。預算數 33 萬元，決算數 8 萬 9,267 元，執行率 27.05%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（113 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 3,053 萬 6,000 元，實際執行數 3,058 萬 2,680 元，執行率 100.15%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 6,573 元。 3. 其他財產收入 2 萬 5,704 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,023 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 2,403 元。
基金用途	預算分配數 3,053 萬 6,000 元，實際執行數 2,693 萬 9,025 元，執行率 88.22%。	
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 3,014 萬 7,000 元，實際執行數 2,692 萬 6,525 元，執行率 89.32%。
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。	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 38 萬 9,000 元，實際執行數

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 114 年度

			1 萬 2,500 元，執行率 3.21 %。
--	--	--	-------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,574 萬 5,000 元，其中 283 萬 4,100 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114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)
44,704	基金來源	47,692	45,961	1,731
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
71	財產收入	12	42	-30
0	財產處分收入	10	10	0
4	利息收入	2	2	0
67	其他財產收入	0	30	-30
44,028	政府撥入收入	47,155	45,365	1,790
42,519	公庫撥款收入	47,155	45,365	1,790
1,510	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
499	教學收入	495	554	-59
499	學雜費收入	495	554	-59
106	其他收入	0	0	0
106	雜項收入	0	0	0
45,901	基金用途	48,692	47,961	731
45,811	國民教育計畫	48,392	47,183	1,209
45,811	國民小學教育	48,392	47,183	1,209
89	建築及設備計畫	300	778	-478
20	交通及運輸設備	0	0	0
69	其他設備	300	778	-478
-1,196	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-2,000	1,000
4,928	期初基金餘額	1,731	4,592	-2,860
0	解繳公庫	0	0	0
3,731	期末基金餘額	731	2,592	-1,860

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114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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,000	
期初現金及約當現金	16,745	
期末現金及約當現金	15,745	

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 114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				12	
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。
政府撥入收入				47,155	
公庫撥款收入	年	1	47,155,000	47,155	市府撥入經費。
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地收費。
教學收入				495	
學雜費收入	年	1	67,000	67	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	428,000	428	幼兒園學費收入。
總 計：				47,692	

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114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
45,811	53	國民教育計畫	48,392	47,183	
40,949	1	用人費用	40,709	38,750	
25,194	11	正式員額薪資	26,304	24,492	
25,194	113	職員薪金	26,304	24,492	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428,000 元、幼兒園雜費收入扣抵33,00 0元)。
1,864	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
1,619	122	約僱職員薪金	0	0	
245	124	兼職人員酬金	0	0	
658	13	加(夜)班費	844	780	
658	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	844	780	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)。
4,718	15	獎金	5,705	5,560	
1,892	151	考績獎金	2,649	2,479	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
2,826	152	年終獎金	3,031	3,077	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0			0	4	
0	15Y	其他獎金	25	0	市府下授(47)-服務獎章。
4,925	16	退休及卹償金	4,635	4,473	
4,925	161	職員退休及離職金	2,076	2,076	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			2,559	2,397	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
3,591	18	福利費	3,221	3,445	
3,142	181	分擔員工保險費	2,772	2,772	公保610,000元、勞保305,000 元及健保1,857,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
56	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	契進廚工健康檢查費(1,500元* 1人=1,500元)(配合預算編列至 千元，增列500元)。
0			18	7	公教人員年滿50歲共5名，以每 人3,500元編列健康檢查費，計 17,500元。(配合預算編列至千 元，增列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114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	27	23	公教人員40歲以上未滿50歲共6名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計27,000元。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
39318Y	其他福利費	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		97	341	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)。
3,2462	服務費用	3,936	4,623	
34921	水電費	797	748	
318212	工作場所電費	252	252	電費(21,000元*12月=252,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		204	155	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
30214	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。
9922	郵電費	104	146	
15221	郵費	29	29	公務用寄發郵件所需郵資等。
42222	電話費	75	75	公務用電話費等(6,250元*12月=75,000元)。
42224	數據通信費	0	42	
1523	旅運費	40	46	
15231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		10	16	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)。
13124	印刷裝訂與廣告費	65	65	
131241	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)。
96925	修理保養及保固費	1,030	1,438	
45252	一般房屋修護費	161	161	校舍、辦公室等整修費。

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114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
62254	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。
200255	機械及設備修護費	10	41	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		315	691	校園安全系統、各項設施及機具之養護修繕。
404257	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	29	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		20	21	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
258258	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。
1,50827	一般服務費	1,733	2,008	
0276	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。
150279	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	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,32527D	計時與計件人員酬金	0	340	
0		1,425	1,364	(A)校園安全維護費-駐衛警薪資(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資金額28,000元。
3327F	體育活動費	64	60	員工文康活動費(2,000元*32人=64,000元)(含部款契進人員2人)。
10228	專業服務費	90	95	
48285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘評審委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		34	34	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*17節=34,000元)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	消防安全衛生檢查簽證費等。

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114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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	10	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。
3628A	電腦軟體服務費	0	9	
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	301	301	
24832	用品消耗	301	301	
125321	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。
0322	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。
24323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	環境保護清潔消毒等。
0		20	20	環境佈置及校園綠美化經費。
0		8	8	掃具及各類清潔維護用品等。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品等。
9332Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		74	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		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)。
0		20	19	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)
0		15	15	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，增列600元)。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	47	
171	會費	1	1	

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114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
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)。
072	捐助、補助與獎助	20	17	
0726	獎助學員生給與	20	17	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	18	
10743	獎勵費用	8	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	17	10	
0751	技能競賽	17	10	參加校外各項活動及競賽之交通、膳宿及臨時費等。
1,3579	其他	3,399	3,462	
1,35791	其他支出	3,399	3,462	
1,35791Y	其他	1	1	學生辦理資源回收獎勵品。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		338	318	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		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		33	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*12人=32,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		53	61	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*261人=52,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		172	196	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,703	1,652	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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114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		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*3人=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0			26	30	兒童節禮物(100元*261人=26,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			53	53	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			200	303	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			13	13	加強社會教育活動等經費。
895M	建築及設備計畫		300	778	
895	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		300	778	
8951	購建固定資產		300	778	
12514	購置機械及設備		300	200	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
0			0	578	
20515	購置交通及運輸設備		0	0	
57516	購置雜項設備		0	0	
45,901	總計		48,692	47,961	

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 114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				48,392 48,392	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)。 購置教學及行政用等機械及設備 (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 其他設備				300 300	
合 計				48,692	

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 114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				48,692 48,392	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				300	本年度預計支應教學及行政用等各項機械設備。
上年度預算數 國民教育計畫				47,961 47,183	113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				778	113年度預計支應購置教學用觸控螢幕及教學及行政用等機械設備。
前年度決算數 國民教育計畫				45,901 45,811	112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				89	112年度決算數係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。
111年度決算數 國民教育計畫				42,563 42,446	111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				117	111年度決算數係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。

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 114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
110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。

單位:人

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校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市八德區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額1,425,000元。
2.本校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
114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	68		381		40,709		40,709
		2,772	68		381		40,709		40,709
		2,772	61		381		40,702		40,702
			7				7		7

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114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		
40,949	38,750	用人費用	40,709	40,709	0		
25,194	24,492	正式員額薪資	26,304	26,304	0		
25,194	24,492	職員薪金	26,304	26,304	0		
1,864		聘僱及兼職人員薪資	0	0	0		
1,619		約僱職員薪金	0	0	0		
245		兼職人員酬金	0	0	0		
658	780	加（夜）班費	844	844	0		
658		延長工時加班費	0	0	0		
	780	未休假加班費	844	844	0		
4,718	5,560	獎金	5,705	5,705	0		
1,892	2,479	考績獎金	2,649	2,649	0		
2,826	3,081	年終獎金	3,031	3,031	0		
		其他獎金	25	25	0		
4,925	4,473	退休及卹償金	4,635	4,635	0		
4,925	4,473	職員退休及離職金	4,635	4,635	0		
3,591	3,445	福利費	3,221	3,221	0		
3,142	2,772	分擔員工保險費	2,772	2,772	0		
56	48	傷病醫藥費	68	68	0		
393	625	其他福利費	381	381	0		
3,246	4,623	服務費用	3,936	3,936	0		
349	748	水電費	797	797	0		
318	707	工作場所電費	756	756	0		
30	36	工作場所水費	36	36	0		
	5	其他場所水電費	5	5	0		
99	146	郵電費	104	104	0		
15	29	郵費	29	29	0		
42	75	電話費	75	75	0		
42	42	數據通信費	0	0	0		
15	46	旅運費	40	40	0		
15	46	國內旅費	40	40	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
131	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
131	65	印刷及裝訂費	65	65	0		
969	1,438	修理保養及保固費	1,030	1,030	0		
45	161	一般房屋修護費	161	161	0		
62	90	其他建築修護費	90	90	0		
200	732	機械及設備修護費	325	325	0		
404	273	雜項設備修護費	272	272	0		
258	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		
1,508	2,008	一般服務費	1,733	1,733	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
150	242	外包費	242	242	0		
1,325	1,704	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
33	60	體育活動費	64	64	0		
102	95	專業服務費	90	90	0		
48	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0		
18	29	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
36	9	電腦軟體服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
248	301	材料及用品費	301	301	0		
248	301	用品消耗	301	301	0		
125	123	辦公（事務）用品	123	123	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
24	37	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	0		
7	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0		
93	123	其他用品消耗	123	123	0		
89	778	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	300	0	300		
89	778	購建固定資產	300	0	300		
12	778	購置機械及設備	300	0	300		
20		購置交通及運輸設備	0	0	0		
57		購置雜項設備	0	0	0		
11	47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	47	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	17	捐助、補助與獎助	20	20	0		
	17	獎助學員生給與	20	20	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
10	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
10	18	獎勵費用	8	8	0		
	10	競賽及交流活動費	17	17	0		
	10	技能競賽	17	17	0		
1,357	3,462	其他	3,399	3,399	0		
1,357	3,462	其他支出	3,399	3,399	0		
1,357	3,462	其他	3,399	3,399	0		
45,901	47,961	合 計	48,692	48,392	300		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
19,135	資 產 合 計	16,135	17,135	-1,000
19,135	資 產	16,135	17,135	-1,000
19,135	流動資產	16,135	17,135	-1,000
18,745	現金	15,745	16,745	-1,000
18,745	銀行存款	15,745	16,745	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
390	預付款項	390	390	0
390	預付費用	390	390	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
49,028	代管資產	49,028	49,028	0
-49,028	應付代管資產	-49,028	-49,028	0
15,403	負 債	15,403	15,403	0
14,006	流動負債	14,006	14,006	0
14,006	應付款項	14,006	14,006	0
14,006	應付代收款	14,006	14,006	0
1,397	其他負債	1,397	1,397	0
1,397	什項負債	1,397	1,397	0
1,397	存入保證金	1,397	1,397	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,731	基金餘額	731	1,731	-1,000
3,731	基金餘額	731	1,731	-1,000
3,731	基金餘額	731	1,731	-1,000
3,731	累積餘額	731	1,731	-1,000
19,135	負債及基金餘額合計	16,135	17,135	-1,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

388 信託代理與保證負債
0 應付保管品
388 應付保證品

388
0
388

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114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	4,243						105	800
房屋及建築	64,519	25,642						1,788	37,089
機械及設備	14,526	8,611	300	(1)			本年度預計 購置教學及 行政用等各 項機械設 備。	1,596	4,619
交通及運輸設備	980	488						99	393
雜項設備	9,256	6,262						590	2,404
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	129				36	(11)	電腦軟體攤 銷數。		93
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	116,835	45,246	300		36			4,178	67,675

註：