

特別收入 18-198

中華民國105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
桃園市八德區八德國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市八德區八德國民小學編

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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	16	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	23	頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表	第	24	頁

桃園市八德區八德國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 62 人、行政人員 4 人、約僱人員 2 人、工友 1 人，共計 70 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)訓導處：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。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，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：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,979 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市八德區八德國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(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 8,959 萬 8,000 元，普通班 34 班、幼兒園 2 班、資源班 1 班，合計 37 班，學生人數 985 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 1,000 萬元，係本校老舊校舍整建工程(第二期)經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 15 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 70 人，較上年度增 2 人，係本年度班級數增加 1 班，教師增加 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 9,916 萬 4,000 元，較上年度增加 1,285 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度減少 24 萬元，係幼兒園學費收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 8,959 萬 8,000 元，較上年度增 257 萬 1,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

桃園市八德區八德國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：本年度預算數 1,000 萬元，較上年度增 1,000 萬元，係本校老舊校舍整建工程(第二期)經費。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (3) 其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 9,979 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,718 萬 7,000 元，增加 1,261 萬 1,000 元，約增 14.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 9,979 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,722 萬 7,000 元，增加 1,257 萬 1,000 元，約增 14.41%，主要係營建及修建工程及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，較上年度預算數差短 4 萬元，增加賸餘 4 萬元。

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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 其他財產收入：1 萬 6,600 元。

2. 政府撥入收入：

桃園市八德區八德國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(1) 公庫撥款收入：4,943 萬 3,979 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：36 萬 7,600 元

4. 其他收入：

(2) 雜項收入：6 萬 5,569 元。

104 上半年基金來源分配預算數 5,106 萬 9,000 元，實際數 4,988 萬 3,748 元，執行率 97.68%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,759 萬 6,701 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,098 萬 9,000 元，實際數 4,759 萬 6,701 元，執行率 93.35%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 228 萬 7,047 元，期末基金餘額 790 萬 3,369 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 34 班、幼兒園 2 班、資源班 1 班，合計 37 班，學生人數 985 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	99,798	87,187	12,611
0	財產收入	70	70	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	60	60	0
0	政府撥入收入	99,164	86,313	12,851
0	公庫撥款收入	99,164	86,313	12,851
0	教學收入	564	804	-240
0	學雜費收入	564	804	-240
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	99,798	87,227	12,571
0	國民教育計畫	89,598	87,027	2,571
0	國民小學教育	89,598	87,027	2,571
0	建築及設備計畫	10,200	200	10,000
0	營建及修建工程	10,000	0	10,000
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	150	150	0
0	本期賸餘(短絀一)	0	-40	40
0	期初基金餘額	5,576	1,888	3,689
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	5,576	1,848	3,729

備註：

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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	14,480	
期末現金及約當現金	14,480	

註：

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				70	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	
政府撥入收入				99,164	活動中心等對外開放場地收費(收支併列)。
公庫撥款收入	年	1	99,164,000	99,164	
教學收入				564	市府撥入經費。
學雜費收入	年	1	564,000	564	
總 計：				99,798	幼兒園學費收入(收支併列)。

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	89,598	87,027	
01	用人費用	85,810	83,248	
011	正式員額薪資	58,728	57,780	
0113	職員薪金	58,356	56,664	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)。(來自用人費用明細表)(幼兒園學費收入收支併列564,0 00元)
0114	工員工資	372	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細表)
012	聘僱及兼職人員薪資	894	227	
0122	約僱職員薪金	660	0	本校幼兒園教保員及幼兒園廚 工薪俸等待遇。(來自用人費用 明細表)
0124	兼職人員酬金	234	227	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	789	805	
0131	加班費	783	805	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
0		6	0	活動中心等對外開放場地值班 人員加班費(收支併列)。
015	獎金	14,218	13,555	
0151	考績獎金	6,728	6,109	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	7,490	7,446	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	退休及卹償金	4,896	4,752	
0161	職員退休及離職金	4,872	4,680	教職員提撥退撫基金。(來自用 人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	24	72	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	6,285	6,129	
0181	分擔員工保險費	5,700	5,544	教職員工公勞健保機關補助。(來自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		81	81	員工健康檢查費(3,500元*23人 =80,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	18	18	市府下授工友退休人員三節慰 問金(6,000元*1年*3人=18,000 元)。
0		102	96	市府下授教職員退休人員三節 慰問金(6,000元*1年*17人=102 ,000元)。

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	384	384	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)。(來自用人費用明細表)
02	服務費用	2,743	2,737	
021	水電費	726	726	
0212	工作場所電費	648	648	電費(54,000元*12月=648,000元)。
0214	工作場所水費	78	78	水費(6,500元*12月=78,000元)。
022	郵電費	140	140	
0221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	115	115	公務用電話費。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元(取千元)。
023	旅運費	88	94	
0231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	31	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)
0236	貨物運費	2	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	100	100	
0241	印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		70	70	各類表冊、單據印刷、影印及預(決)算印刷費等。
025	修理保養及保固費	369	401	
0252	一般房屋修護費	40	40	校舍、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
0254	其他建築修護費	54	60	活動中心等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	40	40	教學及行政等各項機械設備維修費。
0257	什項設備修護費	42	41	市府下授飲用水設備清洗更換濾心。
0		0	20	
0		72	68	本校辦公器具養護費(1,048元*69人=72,312元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	121	132	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	1	1	

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
027	一般服務費	1,166	1,125	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	68	68	員工文康活動費(1,000元*68人=68,000元)。
028	專業服務費	81	78	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	各項活動、研習內、外聘講師專題演講鐘點費。
0		8	8	外聘委員出席費及交通費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		28	25	市府下授飲用水設備檢驗費。
0288	委託考選訓練費	7	7	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	8	8	校務行政、教學資訊相關系統維護費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	610	610	
032	用品消耗	610	610	
0321	辦公(事務)用品	60	60	各處室行政用辦公用品。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		30	30	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。
0322	報章什誌	35	35	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0		60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		20	20	環境佈置、綠化美化校園經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	4	4	交通安全材料費。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費2,400元(取千元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(取千元)。
0		242	241	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
04	租金、償債與利息	98	98	
045	什項設備租金	98	98	
0451	什項設備租金	98	98	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	115	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	106	104	
072Y	其他	36	36	市府下授午餐廚工薪資補助。
0		70	68	市府下授午餐指導費(1.國小61,200元 2.幼兒園8,000元)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
09	其他	220	219	
091	其他支出	220	219	
091Y	其他	50	50	臨時交辦及其他行政事務等雜支。
0		10	10	加強社會教育。
0		160	159	校慶、新生訓練、校外教學、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	10,200	200	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,200	200	
051	購置固定資產	10,200	200	

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	0	八德國小老舊校舍整建工程（第二期）經費(預算總經費3億3,000萬元，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘3億2,000萬元分以後2年繼續編列)
0514	購置機械及設備	50	50	行政及教學用電腦設備等機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	行政及教學用廣播、電信系統等各項交通及運輸設備。
0516	購置什項設備	100	100	圖書採購等行政及教學用雜項設備。
0	總 計	99,798	87,227	

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				89,598 89,598	用人費用85,810,000元，服務費用2,743,000元，材料及用品費610,000元，租金、償債與利息98,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費117,000元，其他220,000元(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 營建及修建工程				10,200 10,000	本校老舊校舍整建工程(第二期)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)。
交通及運輸設備				50	行政及教學用廣播、電信系統等各項交通及運輸設備(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)。
其他設備				150	行政及教學用機械及其他什項設備(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)。
合 計				99,798	

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	21,775	21,775	0
0	資 產	21,775	21,775	0
0	流動資產	14,480	14,480	0
0	現金	14,480	14,480	0
0	銀行存款	14,480	14,480	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	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	7,295	7,295	0
0	什項資產	7,295	7,295	0
0	代管資產	7,295	7,295	0
0	負 債	16,198	16,198	0
0	流動負債	8,453	8,453	0
0	應付款項	8,453	8,453	0
0	應付代收款	8,453	8,453	0
0	其他負債	7,745	7,745	0
0	什項負債	7,745	7,745	0
0	存入保證金	451	451	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	7,295	7,295	0
0	基金餘額	5,576	5,576	0
0	基金餘額	5,576	5,576	0
0	基金餘額	5,576	5,576	0
0	累積餘額	5,576	5,576	0
0	負債及基金餘額合計	21,775	21,775	0

信託代理與保證資產
保證品

220 信託代理與保證負債
220 應付保證品

220
220

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				99,798 89,598	本年度預算編列89,598,000元，用人費用85,810,000元，服務費用2,743,000元，材料及用品費610,000元，租金、償債與利息98,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費117,000元，其他220,000元。
建築及設備計畫				10,200	本年度預算編列10,200,000元，其中營建及修建工程10,000,000元，交通及運輸設備50,000元，其他設備150,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				87,227 87,027	104年度預算編列87,027,000元，用人費用83,248,000元，服務費用2,737,000元，材料及用品費610,000元，租金、償債與利息98,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費115,000元，其他219,000元。
建築及設備計畫				200	104年度預算編列200,000元，其中交通及運輸設備50,000元，其他設備150,000元。

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	68	2	70	本校職員(含校長)5人，教師因本校班級數增加1班，故增加2人，本年度共編列62人。
職員	65	2	67	
約僱人員	0	2	2	本年度編列幼兒園教保員1人及幼兒園廚工1人。
工友	3	-2	1	工友退休2人，本年度工友編列1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3人。

本 頁 空 白

桃園市八德區
地方教育
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	58,728	660	789		7,490	6,728		4,896
國民教育計畫	58,728	660	789		7,490	6,728		4,896
正式人員	58,728		789		7,490	6,728		4,896
聘僱人員		660						
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

八德國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		5,700	81			504		85,576	234	85,810
		5,700	81			504		85,576	234	85,810
		5,700	81			504		84,916		84,916
								660		660
									234	234

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	87,227	合 計	99,798	89,598	0	0	10,200
	83,248	用人費用	85,810	85,810	0	0	0
	57,780	正式員額薪資	58,728	58,728	0	0	0
	56,664	職員薪金	58,356	58,356	0	0	0
	1,116	工員工資	372	372	0	0	0
	227	聘僱及兼職人員薪資	894	894	0	0	0
		約僱職員薪金	660	660	0	0	0
	227	兼職人員酬金	234	234	0	0	0
	805	超時工作報酬	789	789	0	0	0
	805	加班費	789	789	0	0	0
	13,555	獎金	14,218	14,218	0	0	0
	6,109	考績獎金	6,728	6,728	0	0	0
	7,446	年終獎金	7,490	7,490	0	0	0
	4,752	退休及卹償金	4,896	4,896	0	0	0
	4,680	職員退休及離職金	4,872	4,872	0	0	0
	72	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
	6,129	福利費	6,285	6,285	0	0	0
	5,544	分擔員工保險費	5,700	5,700	0	0	0
	87	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
	498	其他福利費	504	504	0	0	0
	2,737	服務費用	2,743	2,743	0	0	0
	726	水電費	726	726	0	0	0
	648	工作場所電費	648	648	0	0	0
	78	工作場所水費	78	78	0	0	0
	140	郵電費	140	140	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	120	電話費	120	120	0	0	0
	94	旅運費	88	88	0	0	0
	91	國內旅費	86	86	0	0	0
	3	貨物運費	2	2	0	0	0

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	0
	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	0
	401	修理保養及保固費	369	369	0	0	0
	40	一般房屋修護費	40	40	0	0	0
	60	其他建築修護費	54	54	0	0	0
	40	機械及設備修護費	40	40	0	0	0
	129	什項設備修護費	114	114	0	0	0
	132	其他資產修護費	121	121	0	0	0
	1	保險費	1	1	0	0	0
	1	其他保險費	1	1	0	0	0
	1,125	一般服務費	1,166	1,166	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
	84	外包費	84	84	0	0	0
	972	計時與計件人員酬 金	1,013	1,013	0	0	0
	68	體育活動費	68	68	0	0	0
	78	專業服務費	81	81	0	0	0
	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	0
	33	委託檢驗(定)試驗 認證費	36	36	0	0	0
	7	委託考選訓練費	7	7	0	0	0
	8	電子計算機軟體服 務費	8	8	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	610	材料及用品費	610	610	0	0	0
	610	用品消耗	610	610	0	0	0
	190	辦公(事務)用品	190	190	0	0	0
	35	報章什誌	35	35	0	0	0

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	255	其他	255	255	0	0	0
	98	租金、償債與利息	98	98	0	0	0
	98	什項設備租金	98	98	0	0	0
	98	什項設備租金	98	98	0	0	0
	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,200	0	0	0	10,200
	200	購置固定資產	10,200	0	0	0	10,200
		擴充改良房屋建築 及設備	10,000	0	0	0	10,000
	50	購置機械及設備	50	0	0	0	50
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
	115	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	117	117	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	104	捐助、補助與獎助	106	106	0	0	0
	104	其他	106	106	0	0	0
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
	10	技能競賽	10	10	0	0	0
	219	其他	220	220	0	0	0
	219	其他支出	220	220	0	0	0
	219	其他	220	220	0	0	0

桃園市八德區八德國民小學
地方教育發展基金
新興計畫分年資金需求表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫總金額	分年資金需求						備註
		105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	330,000	10,000	180,000	140,000	-	-	-	
八德國小老舊校舍整建工程(第二期)經費(預算總經費3億3,000萬元,本年度編列第1年經費1,000萬元,其餘3億2,000萬元分以後2年繼續編列)	330,000	10,000	180,000	140,000				

編列原則：係以105年度為新增項目，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫。

桃園市八德區八德國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	300,907	10,200	0	311,107	
土地	187,400	0	0	187,400	
土地改良物	10,672	0	0	10,672	
房屋及建築	78,066	10,000	0	88,066	本校老舊校舍整建工程(第二期)經費。
機械及設備	8,723	50	0	8,773	行政及教學用電腦設備等機械及設備。
交通及運輸設備	1,695	50	0	1,745	行政及教學用廣播、電信系統等各項交通及運輸設備。
什項設備	14,295	100	0	14,395	行政及教學用雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	55	0	0	55	

註：

主辦會計人員：陳 亞 璇

基金主持人：吳 玉 琦