

特別收入 15-207

中華民國107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
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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表	第	22	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) 固定項目明細表	第	26	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 107 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，設立資源班 1 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、訓導處、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 70 人、行政人員 4 人、工友 1 人、共計 76 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、會計及統計事項。

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：

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 107 年度

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 1 億 1,683 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 1 億 1,650 萬 9,000 元，普通班 39 班、幼兒園 2 班、資源班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,159 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：

(1)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。

(2)其他設備：本年度預算編列 28 萬元(含機械設備 18 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、投影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 76 人，較上年度增 3 人，係本年度班級數增加 2 班，增加教師 3 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 7,000 元，較上年度減少 3,000 元，係專戶利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 3 萬元，係減少教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,625 萬 6,000 元，較上年度增加 2,278 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 54 萬 6,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 1,650 萬 9,000 元，較上年度增加 2,317 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 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所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 28 萬元，較上年度增加 12 萬元，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1 億 1,683 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,408 萬 7,000 元，增加 2,275 萬 2,000 元，約增 24.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,683 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,354 萬 1,000 元，增加 2,329 萬 8,000 元，約增 24.91%，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。

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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,943 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3,680 元。

(2) 利息收入：7,626 元。

(3) 其他財產收入：9 萬 1,050 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,806 萬 8,575 元。

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 107 年度

4. 教學收入：

學雜費收入：50 萬 4,700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：335 元。

預算數 9,979 萬 8,000，決算數 9,867 萬 8,909 元，執行率 98.88 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,121 萬 8,656 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：8 萬 1,000 元。

(2) 交通及運輸設備：1 萬 9,000 元。

(3) 其他設備：8 萬 9,080 元。

國民教育計畫預算數 8,959 萬 8,000 元，決算數 9,121 萬 8,656 元，執行率 101.81%、建築及設備計畫預算數 1,020 萬元，決算數 18 萬 9,080 元，執行率 1.85%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 727 萬 1,173 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：810 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：2,776 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 2,425 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,433 萬 4,714 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 7,800 元。

5. 其他收入

雜項收入：308 元。

分配預算數 5,507 萬 2,000 元，實際數 5,542 萬 8,833 元，執行率 100.65%。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,316 萬 9,127 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 1,050 元。

國民教育計畫分配預算數 5,491 萬 2,000 元，實際數 5,316 萬 9,127 元，執行率 96.83%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬元，實際數 15 萬 1,050 元，執行率 94.41%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 210 萬 8,656 元，期末基金餘額 1,453 萬 8,159 元。

桃園市八德區八德國民小學
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107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(-)
98,679	基金來源	116,839	94,087	22,752
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
102	財產收入	37	70	-33
4	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	7	10	-3
91	其他財產收入	30	60	-30
98,069	政府撥入收入	116,256	93,471	22,785
98,069	公庫撥款收入	116,256	93,471	22,785
505	教學收入	546	546	0
505	學雜費收入	546	546	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
91,408	基金用途	116,839	93,541	23,298
91,219	國民教育計畫	116,509	93,331	23,178
91,219	國民小學教育	116,509	93,331	23,178
189	建築及設備計畫	330	210	120
81	營建及修建工程	0	0	0
19	交通及運輸設備	50	50	0
89	其他設備	280	160	120
7,271	本期賸餘 (短絀-)	0	546	-546
5,158	期初基金餘額	12,976	5,158	7,817
0	解繳公庫	0	0	0
12,430	期末基金餘額	12,976	5,704	7,271

備註：

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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	24,209	
期末現金及約當現金	24,209	

註：

桃園市八德區八德國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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				37	
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				116,256	
公庫撥款收入	年	1	116,256,000	116,256	市府撥入經費。
教學收入				546	
學雜費收入	年	1	546,000	546	幼兒園學費收入。
總 計：				116,839	

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
91,219	國民教育計畫	116,509	93,331	
87,633	用人費用	110,113	87,651	
60,121	正式員額薪資	67,680	59,796	
59,749	職員薪金	67,308	59,424	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546,000 元)。
372	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)。
921	聘僱及兼職人員薪資	302	253	
685	約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整。
236	兼職人員酬金	268	253	兼代課鐘點費。
868	超時工作報酬	825	772	
868	加班費	825	772	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)。
13,778	獎金	15,967	15,020	
6,501	考績獎金	7,415	6,669	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,276	年終獎金	8,552	8,351	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,330	退休及卹償金	17,116	5,208	
5,308	職員退休及離職金	6,300	5,184	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		10,768	0	市府下授退撫給與定期發放。
22	工員退休及離職金	48	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
6,616	福利費	8,223	6,602	
5,908	分擔員工保險費	6,348	6,036	教職員工公勞健保費機關補助(來自用人費用明細資料)。
63	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		94	88	員工健康檢查費(3,500元*27人 =94,500元)(配合預算編列至千 元，減列500元)。
0		4	0	幼兒園契約進用人員健康檢查 費(年滿40歲以上未滿65歲者3, 500元*1人=3,500元)(配合預算 編列至千元，增列500元)。
0		2	0	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)。
644	其他福利費	336	352	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*21人=336,000 元)(來自用人費用明細資料)。

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
0		0	102	
0		1,405	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,682	服務費用	3,112	3,183	
712	水電費	738	736	
644	工作場所電費	660	648	電費。
67	工作場所水費	78	78	水費。
0	其他場所水電費	0	10	
124	郵電費	164	140	
20	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
104	電話費	139	115	公務用電話費。
0		5	5	市府下授 IEN 校園用電管理平臺經費。
57	旅運費	93	93	
57	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	31	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
106	印刷裝訂與廣告費	120	193	
106	印刷及裝訂費	100	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		20	93	各類表冊、單據印刷、影印及預(決)算印刷費等。
406	修理保養及保固費	548	562	
0	一般房屋修護費	60	80	校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
1	其他建築修護費	50	50	活動中心等對外開放場地修繕費。
54	機械及設備修護費	80	80	教學及行政用等各項機械設備維修費。
134	什項設備修護費	79	75	本校辦公器具養護費(1,048元*75人=78,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		45	43	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
217	其他資產修護費	234	234	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	保險費	3	3	
0	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,158	一般服務費	1,326	1,317	

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
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。
84279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
1,006 0	計時與計件人員酬金	90 1,073	90 1,069	市府下授廚工薪津補助。 校園安全維護費(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
6827F	體育活動費	78	73	員工文康活動費(1,000元*78人=78,000元)。
4628	專業服務費	48	67	
25285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19	22	各項活動、研習內、外聘講師專題演講鐘點費。
0		0	8	
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		11	11	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	7	7	教職員工參加業務相關訓練費用。
428A	電子計算機軟體服務費	0	8	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4183	材料及用品費	610	610	
41832	用品消耗	610	610	
200321	辦公(事務)用品	60	60	各處室行政用辦公用品。
0		69	69	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、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
50322	報章什誌	36	36	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
58323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0		20	20	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		90	90	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
9732Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		242	242	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
954	租金、償債與利息	146	118	
044	交通及運輸設備租金	48	20	
0443	電信設備租金	48	20	電話專用交換機設備月租費。
9545	什項設備租金	98	98	
95451	什項設備租金	98	98	影印機租賃費用。
1177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	1,514	
171	會費	3	1	
1713	職業團體會費	3	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
11072	捐助、補助與獎助	0	1,503	
11072Y	其他	0	0	
0		0	75	
0		0	604	
0		0	492	
0		0	107	
0		0	225	
073	分擔	1	0	
073Y	分擔其他費用	1	0	公共意外責任保險自付額。
775	競賽及交流活動費	50	10	
7751	技能競賽	50	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
2739	其他	2,474	255	
27391	其他支出	2,474	255	
27391Y	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		192	135	新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(42-6班)=60,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	116	0	兒童節禮物(100元*1,160人=116,000元)。
0		232	0	市府下授天天安心食材。
0		682	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		492	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		480	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		79	0	市府下授營養午餐導師指導費(1.國小71,000元 2.幼兒園8,000元)
1895M	建築及設備計畫	330	210	
1895	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	330	210	
18951	購置固定資產	330	210	
81513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
48514	購置機械及設備	60	60	行政及教學用等機械及設備。
0		120	0	行政及教學用電腦(含螢幕)(30,000元*4台=120,000元)。
19515	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。
41516	購置什項設備	100	100	行政及教學用雜項設備。
91,408	總計	116,839	93,541	

桃園市八德區八德國民小學
 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 107 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				116,509 116,509	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、指定活動等項目。(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 50	
其他設備				280	
合 計				116,839	購置行政及教學用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)。 購置電腦、投影機等行政及教學用機械設備及其他什項設備(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)。

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
30,505	資 產 合 計	31,051	31,051	0
30,505	資 產	31,051	31,051	0
23,848	流動資產	24,394	24,394	0
23,663	現金	24,209	24,209	0
23,663	銀行存款	24,209	24,209	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
185	預付款項	185	185	0
185	預付費用	185	185	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
6,657	其他資產	6,657	6,657	0
6,657	什項資產	6,657	6,657	0
6,657	代管資產	6,657	6,657	0
18,075	負 債	18,075	18,075	0
10,556	流動負債	10,556	10,556	0
10,556	應付款項	10,556	10,556	0
10,556	應付代收款	10,556	10,556	0
7,519	其他負債	7,519	7,519	0
7,519	什項負債	7,519	7,519	0
863	存入保證金	863	863	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,657	應付代管資產	6,657	6,657	0
12,430	基金餘額	12,976	12,976	0
12,430	基金餘額	12,976	12,976	0
12,430	基金餘額	12,976	12,976	0
12,430	累積餘額	12,976	12,976	0
30,505	負債及基金餘額合計	31,051	31,051	0

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市八德區八德國民小學
 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 107 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				116,839	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				116,509	
上年度預算數 國民教育計畫				93,541	本年度預計購置電腦、投影機等行政用及教學用交通運輸設備、機械設備及其他什項設備。
建築及設備計畫				330	
前年度決算數				93,331	106年度預算編列93,331,000元，用人費用87,651,000元，服務費用3,183,000元，材料及用品費610,000元，租金、償債與利息118,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費1,514,000元，其他255,000元。
建築及設備計畫				210	
				91,408	106年度預算編列210,000元，其中交通及運輸設備50,000元，其他設備160,000元。

桃園市八德區八德國民小學
 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 107 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				91,219	105年度決算數91,218,656元，用人費用87,633,385元，服務費用2,681,687元，材料及用品費418,012元，租金、償債與利息95,134元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費117,343元，其他273,095元
建築及設備計畫				189	105年度決算數189,080元，其中擴充改良房屋建築及設備81,000元、購置機桃及設備47,920元、購置交通及運輸設備19,000元、購置什項設備41,160元。
104年度決算數 國民教育計畫				86,599 86,399	104年度決算數86,399,432元，用人費用82,952,846元，服務費用2,531,186元，材料及用品費449,845元，租金、償債與利息95,134元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費106,800元，其他263,621元。
建築及設備計畫				200	104年度決算數199,800元，其中交通及運輸設備46,800元，其他設備153,000元。

桃園市八德區八德國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 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	73	3	76	本校職員(含校長)5人，教師70人。
職員	72	3	75	
工友	1	0	1	
總 計	73	3	76	

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人及廚工薪資補助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	67,680	34	825		8,552	7,415		17,116
國民教育計畫	67,680	34	825		8,552	7,415		17,116
正式人員	67,680		825		8,552	7,415		17,116
聘僱人員		34						
兼任人員								

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人，預算金額1,073,000元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

註2：本校於104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

八德國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		6,348	116			1,759		109,845	268	110,113
		6,348	116			1,759		109,845	268	110,113
		6,348	110			1,759		109,805		109,805
			6					40		40
									268	268

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
91,408	93,541	合 計	116,839	116,509	0	0	330
87,633	87,651	用人費用	110,113	110,113	0	0	0
60,121	59,796	正式員額薪資	67,680	67,680	0	0	0
59,749	59,424	職員薪金	67,308	67,308	0	0	0
372	372	工員工資	372	372	0	0	0
921	253	聘僱及兼職人員薪資	302	302	0	0	0
685		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
236	253	兼職人員酬金	268	268	0	0	0
868	772	超時工作報酬	825	825	0	0	0
868	772	加班費	825	825	0	0	0
13,778	15,020	獎金	15,967	15,967	0	0	0
6,501	6,669	考績獎金	7,415	7,415	0	0	0
7,276	8,351	年終獎金	8,552	8,552	0	0	0
5,330	5,208	退休及卹償金	17,116	17,116	0	0	0
5,308	5,184	職員退休及離職金	17,068	17,068	0	0	0
22	24	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
6,616	6,602	福利費	8,223	8,223	0	0	0
5,908	6,036	分擔員工保險費	6,348	6,348	0	0	0
63	94	傷病醫藥費	116	116	0	0	0
644	472	其他福利費	1,759	1,759	0	0	0
2,682	3,183	服務費用	3,112	3,112	0	0	0
712	736	水電費	738	738	0	0	0
644	648	工作場所電費	660	660	0	0	0
67	78	工作場所水費	78	78	0	0	0
	10	其他場所水電費	0	0	0	0	0
124	140	郵電費	164	164	0	0	0
20	20	郵費	20	20	0	0	0
104	120	電話費	144	144	0	0	0
57	93	旅運費	93	93	0	0	0
57	91	國內旅費	91	91	0	0	0

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
	2	貨物運費	2	2	0	0	0
106	193	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0	0
106	193	印刷及裝訂費	120	120	0	0	0
406	562	修理保養及保固費	548	548	0	0	0
	80	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
1	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
54	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
134	118	什項設備修護費	124	124	0	0	0
217	234	其他資產修護費	234	234	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
1,158	1,317	一般服務費	1,326	1,326	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
84	84	外包費	84	84	0	0	0
1,006	1,159	計時與計件人員酬 金	1,163	1,163	0	0	0
68	73	體育活動費	78	78	0	0	0
46	67	專業服務費	48	48	0	0	0
25	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	19	19	0	0	0
18	22	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0	0	0
	7	委託考選訓練費	7	7	0	0	0
4	8	電子計算機軟體服 務費	0	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
418	610	材料及用品費	610	610	0	0	0
418	610	用品消耗	610	610	0	0	0
200	159	辦公(事務)用品	159	159	0	0	0

桃園市八德區八德國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
50	36	報章什誌	36	36	0	0	0
58	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0
13	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
97	255	其他	255	255	0	0	0
95	118	租金、償債與利息	146	146	0	0	0
	20	交通及運輸設備租金	48	48	0	0	0
	20	電信設備租金	48	48	0	0	0
95	98	什項設備租金	98	98	0	0	0
95	98	什項設備租金	98	98	0	0	0
189	210	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	330	0	0	0	330
189	210	購置固定資產	330	0	0	0	330
81		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
48	60	購置機械及設備	180	0	0	0	180
19	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
41	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
117	1,514	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	54	54	0	0	0
1	1	會費	3	3	0	0	0
1	1	職業團體會費	3	3	0	0	0
110	1,503	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
110	1,503	其他	0	0	0	0	0
		分擔	1	1	0	0	0
		分擔其他費用	1	1	0	0	0
7	10	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
7	10	技能競賽	50	50	0	0	0
273	255	其他	2,474	2,474	0	0	0

桃園市八德區八德國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
273	255	其他支出	2,474	2,474	0	0	0
273	255	其他	2,474	2,474	0	0	0

桃園市八德區八德國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	308,673	330	0	309,003	
土地	188,366	0	0	188,366	
土地改良物	11,921	0	0	11,921	
房屋及建築	78,147	0	0	78,147	
機械及設備	9,937	180	0	10,117	行政及教學用電腦設備等機械及設備。
交通及運輸設備	2,290	50	0	2,340	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	17,925	100	0	18,025	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	88	0	0	88	

註：

主辦會計人員：陳 秀 玉

基金主持人：林 世 娟