

特別收入 16-207

中華民國 116 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  
桃園市八德區大成國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市八德區大成國民小學編

桃園市八德區大成國民小學  
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 116 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 | 16 | 頁 |
| 五、 | 預算參考表                     |   |    |   |
|    | (一)5年來主要業務計畫分析表·····      | 第 | 17 | 頁 |
|    | (二)員工人數彙計表·····           | 第 | 19 | 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 | 26 | 頁 |
|    | (二)資本資產明細表·····           | 第 | 27 | 頁 |
|    | (三)長期負債明細表·····           | 第 |    | 頁 |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 116 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 11 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 151 人、行政人員 8 人、技工 1 人、工友 2 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 165 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。
- (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

桃園市八德區大成國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

一、基金來源

| 來源別    | 本年度預算數              | 實施內容                   |
|--------|---------------------|------------------------|
| 財產收入   | 3 萬 5,000 元         | 財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。   |
| 政府撥入收入 | 3 億 3,652 萬 4,000 元 | 市府撥入經費收入。              |
| 教學收入   | 128 萬 3,000 元       | 幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。      |
| 其他收入   | 2,000 元             | 專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。 |

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 億 4,021 萬 4,000 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 | 63 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 3 億 3,784 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 3,920 萬 9,000 元，減少 136 萬 5,000 元，約 0.40%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 3 億 4,084 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 4,420 萬 9,000 元，減少 336 萬 5,000 元，約 0.98%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

# 桃園市八德區大成國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 500 萬元，減少 200 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 300 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（114）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 億 3,100 萬 1,000 元，決算數 3 億 3,315 萬 3,375 元，執行率 100.65%。 |                                                              |
| 違規罰款收入   | 採購案件違約罰款收入超收。                                                | 違規罰款收入 2 萬 8,944 元。                                          |
| 財產收入     | 基金各專戶利息收入及財產報廢變賣收入等。                                         | 1. 利息收入 3 萬 8,677 元。<br>2. 其他財產收入 4,240 元。                   |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。                                                   | 1. 公庫撥款收入 3 億 2,856 萬 7,025 元。<br>2. 政府其他撥入收入 270 萬 4,148 元。 |
| 規費收入     | 場地開放收入。                                                      | 使用規費收入 1 萬 6,400 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 135 萬 7,190 元。                                         |
| 其他收入     | 資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入。                                        | 雜項收入 43 萬 6,751 元。                                           |
| 基金用途     | 預算數 3 億 3,550 萬 1,000 元，決算數 3 億 2,855 萬 4,826 元，執行率 97.93%。  |                                                              |
| 國民教育計畫   | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及                                             | 辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）                                    |

桃園市八德區大成國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

|         |                        |                                                                                           |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 各項活動等業務。               | 及各項活動等。預算數 3 億 3,253 萬 9,000 元，決算數 3 億 2,559 萬 8,032 元，執行率 97.91%。                        |
| 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暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 296 萬 2,000 元，決算數 295 萬 6,794 元，執行率 99.82%。 |

二、上年度已過期間（115 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 億 2,782 萬 3,000 元，實際執行數 2 億 2,869 萬 504 元，執行率 100.38%。  |                                                             |
| 財產收入     | 基金各專戶利息收入。                                                      | 利息收入 2 萬 421 元。                                             |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。                                                      | 1. 公庫撥款收入 2 億 2,716 萬 8,077 元。<br>2. 政府其他撥入收入 71 萬 8,243 元。 |
| 規費收入     | 操場及禮堂等對外開放場地收入等。                                                | 使用規費收入 4,300 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 77 萬 2,263 元。                                         |
| 其他收入     | 專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。                                          | 雜項收入 7,200 元。                                               |
| 基金用途     | 預算分配數 2 億 2,859 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 8,048 萬 7,838 元，執行率 78.96%。 |                                                             |
| 國民教育計畫   | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及                                                | 辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）                                   |

桃園市八德區大成國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

|         |                        |                                                                                    |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 各項活動等業務。               | 及各項活動等。預算分配數 2 億 2,841 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 8,035 萬 7,702 元，執行率 78.96%。             |
| 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暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 18 萬元，實際執行數 13 萬 136 元，執行率 72.30%。 |

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 6,656 萬 1,000 元，其中 2,329 萬 6,350 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。

桃園市八德區大成國民小學  
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116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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 333,153 | 基金來源       | 337,844 | 339,209 | -1,365  |
| 29      | 徵收及依法分配收入  | 0       | 0       | 0       |
| 29      | 徵收收入       | 0       | 0       | 0       |
| 29      | 違規罰款收入     | 0       | 0       | 0       |
| 43      | 財產收入       | 35      | 30      | 5       |
| 0       | 財產處分收入     | 5       | 0       | 5       |
| 39      | 利息收入       | 30      | 30      | 0       |
| 4       | 其他財產收入     | 0       | 0       | 0       |
| 331,271 | 政府撥入收入     | 336,524 | 337,524 | -1,000  |
| 328,567 | 公庫撥款收入     | 336,524 | 337,524 | -1,000  |
| 2,704   | 政府其他撥入收入   | 0       | 0       | 0       |
| 16      | 規費收入       | 0       | 20      | -20     |
| 16      | 使用規費收入     | 0       | 20      | -20     |
| 1,357   | 教學收入       | 1,283   | 1,633   | -350    |
| 1,357   | 學雜費收入      | 1,283   | 1,633   | -350    |
| 437     | 其他收入       | 2       | 2       | 0       |
| 437     | 雜項收入       | 2       | 2       | 0       |
| 328,555 | 基金用途       | 340,844 | 344,209 | -3,365  |
| 325,598 | 國民教育計畫     | 340,214 | 343,560 | -3,346  |
| 325,598 | 國民小學教育     | 340,214 | 343,560 | -3,346  |
| 2,957   | 建築及設備計畫    | 630     | 649     | -19     |
| 2,380   | 土地購置       | 0       | 0       | 0       |
| 493     | 營建及修建工程    | 300     | 200     | 100     |
| 84      | 其他設備       | 330     | 449     | -119    |
| 4,599   | 本期賸餘 (短絀一) | -3,000  | -5,000  | 2,000   |
| 28,352  | 期初基金餘額     | 27,951  | 23,852  | 4,099   |
| 0       | 解繳公庫       | 0       | 0       | 0       |
| 32,951  | 期末基金餘額     | 24,951  | 18,852  | 6,099   |

備註：

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國116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)       | -3,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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) | -3,000 |                          |
| 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) | -3,000 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 69,561 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 66,561 |                          |

註：

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 116 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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |             |
| 財產收入    |     |             |             | 35      |             |
| 財產處分收入  | 年   | 1           | 5,000       | 5       | 廢舊物品報廢變賣收入。 |
| 利息收入    | 年   | 1           | 30,000      | 30      | 基金各專戶利息收入。  |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 336,524 |             |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 336,524,000 | 336,524 | 市府撥入經費。     |
| 教學收入    |     |             |             | 1,283   |             |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 1,109,000   | 1,109   | 附設幼兒園學費收入。  |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 174,000     | 174     | 附設幼兒園雜費收入。  |
| 其他收入    |     |             |             | 2       |             |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 2,000       | 2       | 資源回收物品變賣收入。 |
| 總 計：    |     |             |             | 337,844 |             |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 |     | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                |
|------------|-----|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 325,598    | 53  | <b>國民教育計畫</b>    | 340,214    | 343,560    |                                                                                       |
| 300,732    | 1   | <b>用人費用</b>      | 304,394    | 305,814    |                                                                                       |
| 169,119    | 11  | <b>正式員額薪資</b>    | 186,132    | 183,720    |                                                                                       |
| 167,614    | 113 | 職員薪金             | 184,800    | 182,232    | 教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)其中職員薪金184,800千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,109,000元、幼兒園雜費收入扣抵87,000元)。 |
| 1,505      | 114 | 工員工資             | 1,332      | 1,488      | 技工及工友薪資(來自用人費用明細資料)。                                                                  |
| 4,631      | 12  | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 3,294      | 3,319      |                                                                                       |
| 2,339      | 122 | 約僱職員薪金           | 900        | 996        | 附幼契進專任廚工1人及教保員1人薪資(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。                                      |
| 0          | 124 | 兼職人員酬金           | 108        | 0          | 市府下授(13)-進修部導師費。                                                                      |
| 0          |     |                  | 850        | 0          | 市府下授(3)-音樂班外聘教師鐘點費。                                                                   |
| 0          |     |                  | 642        | 0          | 市府下授(11)-進修部授課鐘點費。                                                                    |
| 0          |     |                  | 204        | 0          | 市府下授(14)-進修部工作補助費(含兼職費)。                                                              |
| 2,292      |     |                  | 590        | 2,323      | 兼代課鐘點費。                                                                               |
| 1,625      | 13  | <b>加(夜)班費</b>    | 1,486      | 1,369      |                                                                                       |
| 6          | 131 | 延長工時加班費          | 0          | 10         |                                                                                       |
| 0          |     |                  | 63         | 0          | 市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。                                                                 |
| 0          |     |                  | 10         | 0          | 市府下授(12)-進修部工友加班費。                                                                    |
| 1,619      | 134 | 未休假加班費           | 1,413      | 1,359      | 兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。                                                          |
| 42,060     | 15  | <b>獎金</b>        | 38,042     | 37,801     |                                                                                       |
| 21,525     | 151 | 考績獎金             | 19,362     | 19,172     | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。                                                                 |
| 20,475     | 152 | 年終獎金             | 17,247     | 18,079     | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。                                                                 |
| 0          |     |                  | 95         | 100        | 附幼契進專任廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。                                                             |
| 60         | 15Y | 其他獎金             | 0          | 450        |                                                                                       |
| 0          |     |                  | 600        | 0          | 市府下授(47)-服務獎章。                                                                        |
| 0          |     |                  | 438        | 0          | 市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。                                                             |
| 0          |     |                  | 300        | 0          | 市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。                                                           |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                             |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63,631     | 16             | <b>退休及卹償金</b> | 61,419     | 63,227     |                                                                                                    |
| 63,350     | 161            | 職員退休及離職金      | 11,520     | 62,991     | 教職員工提撥退撫基金機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。                                                                      |
| 0          |                |               | 49,664     | 0          | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。                                                                         |
| 224        | 162            | 工員退休及離職金      | 180        | 180        | 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。                                                                             |
| 57         | 163            | 卹償金           | 0          | 56         |                                                                                                    |
| 0          |                |               | 55         | 0          | 市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。                                                                              |
| 19,667     | 18             | <b>福利費</b>    | 14,021     | 16,378     |                                                                                                    |
| 16,590     | 181            | 分擔員工保險費       | 11,700     | 12,204     | 教職員工公保3,064,230元、勞保1,229,670元及健保7,406,100元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。                                    |
| 132        | 183            | 傷病醫藥費         | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                                                       |
| 0          |                |               | 167        | 167        | 公教人員40歲以上未滿50歲共37名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)計166,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。                              |
| 0          |                |               | 214        | 211        | 公教人員年滿50歲共58名，以每人3,500元編列健康檢查費，計203,000元；技工工友年滿50歲共3名，以每人3,500元編列健康檢查費，計10,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0          |                |               | 5          | 5          | 契進人員(教保員)未滿50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)。                                |
| 0          |                |               | 3          | 4          | 幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。                                                    |
| 0          |                |               | 0          | 5          |                                                                                                    |
| 0          |                |               | 7          | 0          | 契進人員(教保員)及約僱人員年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。                                                   |
| 2,944      | 18Y            | 其他福利費         | 512        | 3,766      | 教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。                                                                              |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                             |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 018Y       | 其他福利費           | 48         | 0          | 退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員5人+工友3人)=48,000元)。 |
| 0          |                 | 1,349      | 0          | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。                             |
| 4,5912     | <b>服務費用</b>     | 9,895      | 10,367     |                                                    |
| 1,83621    | <b>水電費</b>      | 1,499      | 1,499      |                                                    |
| 1,603212   | 工作場所電費          | 960        | 1,260      | 電費(80,000元*12月=960,000元)。                          |
| 0          |                 | 300        | 0          | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                              |
| 234214     | 工作場所水費          | 206        | 206        | 水費(17,200元*12月=206,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。        |
| 021Y       | 其他場所水電費         | 0          | 33         |                                                    |
| 0          |                 | 33         | 0          | 市府下授(16)-進修部水電費。                                   |
| 7122       | <b>郵電費</b>      | 284        | 272        |                                                    |
| 30221      | 郵費              | 40         | 40         | 公務用寄發郵件所需郵資。                                       |
| 41222      | 電話費             | 100        | 88         | 公務用電話費。                                            |
| 0224       | 數據通信費           | 144        | 144        | 網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。                       |
| 423        | <b>旅運費</b>      | 231        | 154        |                                                    |
| 4231       | 國內旅費            | 60         | 60         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                                 |
| 0          |                 | 171        | 94         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*19班*2人=171,000元)。            |
| 2424       | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 200        | 280        |                                                    |
| 24241      | 印刷及裝訂費          | 200        | 280        | 大成兒童印刷費、編輯費、預算書、試卷、各類表冊、單據等印刷費。                    |
| 48725      | <b>修理保養及保固費</b> | 4,407      | 5,401      |                                                    |
| 126252     | 一般房屋修護費         | 0          | 1,623      |                                                    |
| 0          |                 | 1,600      | 0          | 教室、辦公室等各項建築物維護修繕相關經費(移用賸餘1,600,000元)。              |
| 4254       | 其他建築修護費         | 0          | 472        |                                                    |
| 0          |                 | 567        | 557        | 其他建築維護修繕等相關經費。                                     |
| 68255      | 機械及設備修護費        | 500        | 800        | 電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。                            |
| 0257       | 雜項設備修護費         | 1,400      | 0          | 各項教學、遊戲器材及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費(移用賸餘1,400,000元)。      |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                                |
|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0257       | 雜項設備修護費          | 70         | 0          | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。                                                                                                                       |
| 163        |                  | 170        | 1,649      | 本校辦公器具養護費(1,048元*162人*1年=169,776元)(配合預算編列至千元，增列224元)。                                                                                                 |
| 126258     | 其他資產修護費          | 100        | 300        | 校園地面等其他資產維護。                                                                                                                                          |
| 1,90927    | <b>一般服務費</b>     | 2,631      | 2,385      |                                                                                                                                                       |
| 1276       | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2          | 2          | 註冊費專戶及其他相關匯費、手續費。                                                                                                                                     |
| 50279      | 外包費              | 96         | 156        | 校園保全系統(校園安全維護費24,000元*4季=96,000元)。                                                                                                                    |
| 0          |                  | 60         | 0          | 市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。                                                                                                                                 |
| 027D       | 計時與計件人員酬金        | 108        | 0          | 市府下授(22)-廚工薪津補助。                                                                                                                                      |
| 1,502      |                  | 1,632      | 1,687      | (A)校園安全維護費-警衛約用人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)(B)約用人員特別休假未休之工資32,000元(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。 |
| 0          |                  | 5          | 0          | 約用人員年滿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)。                                                                                        |
| 35627F     | 體育活動費            | 728        | 540        | 員工文康活動費(4,000元*182人=728,000元)。                                                                                                                        |
| 13228      | <b>專業服務費</b>     | 517        | 250        |                                                                                                                                                       |
| 0282       | 專技人員酬金           | 266        | 0          | 市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。                                                                                                                         |
| 87285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40         | 40         | 各項研習及活動等內聘講座鐘點費(1,000元*40節=40,000元)。                                                                                                                  |
| 0          |                  | 48         | 48         | 外聘委員出席費(2,500元*19次=47,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。                                                                                                        |
| 0          |                  | 72         | 72         | 各項研習及活動等外聘講座鐘點費(2,000元*36節=72,000元)。                                                                                                                  |
| 27287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 0          | 50         |                                                                                                                                                       |
| 0          |                  | 50         | 0          | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。                                                                                                                                 |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                       |
|------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 3288       | 委託考選訓練費               | 4          | 4          | 防火安全及代表機關參訓費用。                               |
| 0289       | 試務甄選費                 | 4          | 4          | 辦理教師甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。                 |
| 1528A      | 電腦軟體服務費               | 14         | 12         | 現金出納及差勤系統維護費(6,000元+8,000元=14,000元)。         |
| 0          |                       | 7          | 8          | 薪資系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0          |                       | 12         | 12         | 新制退輔系統維護費(12,000*1年=12,000元)。                |
| 12629      | <b>公共關係費</b>          | 126        | 126        |                                              |
| 126291     | 公共關係費                 | 126        | 126        | 校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。               |
| 7343       | <b>材料及用品費</b>         | 1,115      | 1,696      |                                              |
| 73432      | <b>用品消耗</b>           | 1,115      | 1,696      |                                              |
| 248321     | 辦公(事務)用品              | 300        | 522        | 行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材等相關消耗品及非消耗品經費。       |
| 0          |                       | 22         | 0          | 市府下授(15)-進修部辦公費。                             |
| 0322       | 報章雜誌                  | 60         | 60         | 訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。                    |
| 196323     | 農業與園藝用品及環境美化費         | 200        | 300        | 掃除用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。        |
| 0324       | 化學藥劑與實驗用品             | 10         | 10         | 教學用化學藥劑與實驗用品等相關經費。                           |
| 70328      | 醫療用品(非醫療院所使用)         | 169        | 169        | 衛生保健用品等相關經費。                                 |
| 21932Y     | 其他用品消耗                | 100        | 635        | 體育及交通導護各項教學器材等相關經費。                          |
| 0          |                       | 10         | 0          | 市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。               |
| 0          |                       | 100        | 0          | 櫃子、相機等教學及行政業務用器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。      |
| 0          |                       | 8          | 0          | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。                     |
| 0          |                       | 72         | 0          | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。                          |
| 0          |                       | 24         | 0          | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。                          |
| 0          |                       | 40         | 0          | 電腦螢幕費用(4,000元*10台=40,000元)。                  |
| 04         | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b> | 200        | 250        |                                              |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                   |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 045        | <b>雜項設備租金</b>                            | 200        | 250        | 影印機租賃費用。                                                                 |
| 0451       | 雜項設備租金                                   | 200        | 250        |                                                                          |
| 2237       | <b>會費、捐助、補助、分<br/>攤、照護、救濟與交流活動<br/>費</b> | 289        | 265        |                                                                          |
| 471        | <b>會費</b>                                | 4          | 4          | 護理師、營養師公會等相關會<br>費(不含教育會、校長協會等會<br>費)及護理師執照更換費。                          |
| 4713       | 職業團體會費                                   | 4          | 4          |                                                                          |
| 9372       | <b>捐助、補助與獎助</b>                          | 89         | 93         | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎<br>助學金。                                                 |
| 93726      | 獎助學員生給與                                  | 0          | 93         |                                                                          |
| 0          |                                          | 89         | 0          |                                                                          |
| 073        | <b>分擔</b>                                | 10         | 10         | 校園公共意外責任險學校自付<br>額。                                                      |
| 073Y       | 分擔其他費用                                   | 10         | 10         |                                                                          |
| 12474      | <b>補貼、獎勵、慰問、照護<br/>與救濟</b>               | 116        | 88         | 市府下授(17)-資深優良教師獎<br>勵金。                                                  |
| 124743     | 獎勵費用                                     | 0          | 88         |                                                                          |
| 0          |                                          | 116        | 0          |                                                                          |
| 275        | <b>競賽及交流活動費</b>                          | 70         | 70         | 參加校外各項體育、民俗、音<br>樂、學藝競賽等比賽經費。                                            |
| 2751       | 技能競賽                                     | 70         | 70         |                                                                          |
| 19,3189    | <b>其他</b>                                | 24,321     | 25,168     | 市府下授(10)-營養午餐導師指<br>導費(藝術才能班)。                                           |
| 19,31891   | <b>其他支出</b>                              | 24,321     | 25,168     |                                                                          |
| 091Y       | 其他                                       | 11         | 0          | 市府下授(9)-營養午餐導師指<br>導費(集中式特教班)。                                           |
| 0          |                                          | 32         | 0          | 市府下授(44)-市立各級學校缺<br>額工友補助委辦費。                                            |
| 0          |                                          | 687        | 0          | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐<br>導師指導費。                                               |
| 0          |                                          | 27         | 0          | 市府下授(8-2)-藝術才能班級<br>學生學習成果及發表經費。                                         |
| 0          |                                          | 100        | 0          | 校慶(運動會)補助費(50,000元<br>+300元*(88班-6班)=74,600元)<br>(配合預算編列至千元，增列40<br>0元)。 |
| 19,318     |                                          | 75         | 25,168     | 兒童節禮物(100元*1,970人=19<br>7,000元)。                                         |
| 0          |                                          | 197        | 0          | 市府下授(20)-營養午餐導師指<br>導費(高中、國中、國小)。                                        |
| 0          |                                          | 187        | 0          |                                                                          |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                             |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 91Y            | 其他                               | 50         | 0          | 市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。                                                       |
| 0          |                |                                  | 394        | 0          | 市府下授(25)-營養安心食材補助。                                                                 |
| 0          |                |                                  | 1,269      | 0          | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。                                                                   |
| 0          |                |                                  | 1,387      | 0          | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                                                 |
| 0          |                |                                  | 215        | 0          | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                                          |
| 0          |                |                                  | 585        | 0          | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。                                                                 |
| 0          |                |                                  | 17,809     | 0          | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。                                                            |
| 0          |                |                                  | 1,296      | 0          | 辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、校外教學、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他活動相關經費(含幼兒園雜費收入87,000元)。 |
| 2,957      | 5M             | 建築及設備計畫                          | 630        | 649        |                                                                                    |
| 2,957      | 5              | 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 | 630        | 649        |                                                                                    |
| 2,957      | 51             | 購建固定資產                           | 630        | 649        |                                                                                    |
| 2,380      | 512            | 興建土地改良物                          | 0          | 0          |                                                                                    |
| 493        | 513            | 擴充改良房屋建築及設備                      | 300        | 200        | 辦理改良房屋建築及設備修護經費。                                                                   |
| 84         | 514            | 購置機械及設備                          | 330        | 261        | 辦公室用相關設備及其他相關事務性設備(包含個人電腦(48,000元 *5台 =240,000元)+網路交換器(30,000*3 台 = 90,000元))等經費。  |
| 0          | 516            | 購置雜項設備                           | 0          | 188        |                                                                                    |
| 328,555    |                | 總計                               | 340,844    | 344,209    |                                                                                    |

桃園市八德區大成國民小學  
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 116年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----|---------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育   |    |                                 |    | 340,214<br>340,214 | 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、影印機租賃費、會費與獎助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)。<br><br>辦理改良房屋建築及設備經費(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)。<br><br>添購辦公室設備、教學設備及其他行政與教學用相關事務性雜項設備等(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<br>營建及修建工程 |    |                                 |    | 630<br>300         |                                                                                                                                                                                                                       |
| 其他設備               |    |                                 |    | 330                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 合 計                |    |                                 |    | 340,844            |                                                                                                                                                                                                                       |

桃園市八德區大成國民小學  
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 116 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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 340,844<br>340,214 | 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            |    |    |                 | 630                | 本年度預計支應改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置交通及運輸設備及購置雜項設備等。        |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 344,209<br>343,560 | 115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            |    |    |                 | 649                | 115年度預計支應興建土地改良物、購置機械及設備、購置交通及運輸設備及購置雜項設備等。        |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 328,555<br>325,598 | 114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、指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 2,957              | 114年度決算數係支應購置機械及設備、購置交通及運輸設備及購置雜項設備等。              |
| 113年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 326,798<br>325,883 | 113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、指定活動等項目。 |

桃園市八德區大成國民小學  
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 116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                                                |
|--------------------|----|----|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 915                | 113年度決算數係支應購置機械及設備、購置交通及運輸設備及購置什項設備等各項雜項設備。        |
| 112年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 297,762<br>295,902 | 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、指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 1,860              | 112年度決算數係支應辦理老舊校舍拆建工程、購置機械及設備、購置交通及運輸設備及購置雜項設備等。   |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 116 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                               |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| 專任人員 | 172             | -7        | 165             | 行政人員9人(含校長)及教師151人，因減班較上年度減少教師7人。 |
| 職員   | 167             | -7        | 160             |                                   |
| 技工   | 1               | 0         | 1               |                                   |
| 約僱人員 | 2               | 0         | 2               |                                   |
| 工友   | 2               | 0         | 2               |                                   |
| 總 計  | 172             | -7        | 165             |                                   |

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校園安全警衛約用人員3人及廚工薪資補助1人。

桃園市八德區  
桃園市地方  
用人費用  
中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |        |       | 退休及    |
|--------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|-------|--------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他    | 退休金    |
| 總 計    | 186,132    | 900        | 1,486      |     | 17,342 | 19,362 | 1,338 | 61,364 |
| 國民教育計畫 | 186,132    | 900        | 1,486      |     | 17,342 | 19,362 | 1,338 | 61,364 |
| 正式人員   | 186,132    |            | 1,486      |     | 17,247 | 19,362 | 1,338 | 61,364 |
| 聘僱人員   |            | 900        |            |     | 95     |        |       |        |
| 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約用人員3人，預算金額1,637,000元及廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

大成國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
116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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
| 55  |     | 11,700    | 412       |           | 1,909 |     | 302,000 | 2,394        | 304,394 |
| 55  |     | 11,700    | 412       |           | 1,909 |     | 302,000 | 2,394        | 304,394 |
| 55  |     | 11,700    | 397       |           | 1,909 |     | 300,990 |              | 300,990 |
|     |     |           | 15        |           |       |     | 1,010   |              | 1,010   |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 2,394        | 2,394   |

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 300,732                    | 305,814                    | 用人費用      | 304,394     | 304,394 | 0       |  |  |
| 169,119                    | 183,720                    | 正式員額薪資    | 186,132     | 186,132 | 0       |  |  |
| 167,614                    | 182,232                    | 職員薪金      | 184,800     | 184,800 | 0       |  |  |
| 1,505                      | 1,488                      | 工員工資      | 1,332       | 1,332   | 0       |  |  |
| 4,631                      | 3,319                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,294       | 3,294   | 0       |  |  |
| 2,339                      | 996                        | 約僱職員薪金    | 900         | 900     | 0       |  |  |
| 2,292                      | 2,323                      | 兼職人員酬金    | 2,394       | 2,394   | 0       |  |  |
| 1,625                      | 1,369                      | 加（夜）班費    | 1,486       | 1,486   | 0       |  |  |
| 6                          | 10                         | 延長工時加班費   | 73          | 73      | 0       |  |  |
| 1,619                      | 1,359                      | 未休假加班費    | 1,413       | 1,413   | 0       |  |  |
| 42,060                     | 37,801                     | 獎金        | 38,042      | 38,042  | 0       |  |  |
| 21,525                     | 19,172                     | 考績獎金      | 19,362      | 19,362  | 0       |  |  |
| 20,475                     | 18,179                     | 年終獎金      | 17,342      | 17,342  | 0       |  |  |
| 60                         | 450                        | 其他獎金      | 1,338       | 1,338   | 0       |  |  |
| 63,631                     | 63,227                     | 退休及卹償金    | 61,419      | 61,419  | 0       |  |  |
| 63,350                     | 62,991                     | 職員退休及離職金  | 61,184      | 61,184  | 0       |  |  |
| 224                        | 180                        | 工員退休及離職金  | 180         | 180     | 0       |  |  |
| 57                         | 56                         | 卹償金       | 55          | 55      | 0       |  |  |
| 19,667                     | 16,378                     | 福利費       | 14,021      | 14,021  | 0       |  |  |
| 16,590                     | 12,204                     | 分擔員工保險費   | 11,700      | 11,700  | 0       |  |  |
| 132                        | 408                        | 傷病醫藥費     | 412         | 412     | 0       |  |  |
| 2,944                      | 3,766                      | 其他福利費     | 1,909       | 1,909   | 0       |  |  |
| 4,591                      | 10,367                     | 服務費用      | 9,895       | 9,895   | 0       |  |  |
| 1,836                      | 1,499                      | 水電費       | 1,499       | 1,499   | 0       |  |  |
| 1,603                      | 1,260                      | 工作場所電費    | 1,260       | 1,260   | 0       |  |  |
| 234                        | 206                        | 工作場所水費    | 206         | 206     | 0       |  |  |
|                            | 33                         | 其他場所水電費   | 33          | 33      | 0       |  |  |
| 71                         | 272                        | 郵電費       | 284         | 284     | 0       |  |  |
| 30                         | 40                         | 郵費        | 40          | 40      | 0       |  |  |
| 41                         | 88                         | 電話費       | 100         | 100     | 0       |  |  |

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
|                            | 144                        | 數據通信費            | 144         | 144    | 0       |  |  |
| 4                          | 154                        | 旅運費              | 231         | 231    | 0       |  |  |
| 4                          | 154                        | 國內旅費             | 231         | 231    | 0       |  |  |
| 24                         | 280                        | 印刷裝訂與廣告費         | 200         | 200    | 0       |  |  |
| 24                         | 280                        | 印刷及裝訂費           | 200         | 200    | 0       |  |  |
| 487                        | 5,401                      | 修理保養及保固費         | 4,407       | 4,407  | 0       |  |  |
| 126                        | 1,623                      | 一般房屋修護費          | 1,600       | 1,600  | 0       |  |  |
| 4                          | 1,029                      | 其他建築修護費          | 567         | 567    | 0       |  |  |
| 68                         | 800                        | 機械及設備修護費         | 500         | 500    | 0       |  |  |
| 163                        | 1,649                      | 雜項設備修護費          | 1,640       | 1,640  | 0       |  |  |
| 126                        | 300                        | 其他資產修護費          | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 1,909                      | 2,385                      | 一般服務費            | 2,631       | 2,631  | 0       |  |  |
| 1                          | 2                          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 50                         | 156                        | 外包費              | 156         | 156    | 0       |  |  |
| 1,502                      | 1,687                      | 計時與計件人員酬金        | 1,745       | 1,745  | 0       |  |  |
| 356                        | 540                        | 體育活動費            | 728         | 728    | 0       |  |  |
| 132                        | 250                        | 專業服務費            | 517         | 517    | 0       |  |  |
|                            |                            | 專技人員酬金           | 266         | 266    | 0       |  |  |
| 87                         | 160                        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 160         | 160    | 0       |  |  |
| 27                         | 50                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 3                          | 4                          | 委託考選訓練費          | 4           | 4      | 0       |  |  |
|                            | 4                          | 試務甄選費            | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 15                         | 32                         | 電腦軟體服務費          | 33          | 33     | 0       |  |  |
| 126                        | 126                        | 公共關係費            | 126         | 126    | 0       |  |  |
| 126                        | 126                        | 公共關係費            | 126         | 126    | 0       |  |  |
| 734                        | 1,696                      | 材料及用品費           | 1,115       | 1,115  | 0       |  |  |
| 734                        | 1,696                      | 用品消耗             | 1,115       | 1,115  | 0       |  |  |

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                       |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 248                   | 522                        | 辦公（事務）用品                         | 322         | 322    | 0       |  |  |
|                       | 60                         | 報章雜誌                             | 60          | 60     | 0       |  |  |
| 196                   | 300                        | 農業與園藝用品及環境美化費                    | 200         | 200    | 0       |  |  |
|                       | 10                         | 化學藥劑與實驗用品                        | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 70                    | 169                        | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 169         | 169    | 0       |  |  |
| 219                   | 635                        | 其他用品消耗                           | 354         | 354    | 0       |  |  |
|                       | 250                        | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 200         | 200    | 0       |  |  |
|                       | 250                        | 雜項設備租金                           | 200         | 200    | 0       |  |  |
|                       | 250                        | 雜項設備租金                           | 200         | 200    | 0       |  |  |
| 2,957                 | 649                        | 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 | 630         | 0      | 630     |  |  |
| 2,957                 | 649                        | 購建固定資產                           | 630         | 0      | 630     |  |  |
| 2,380                 |                            | 興建土地改良物                          | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 493                   | 200                        | 擴充改良房屋建築及設備                      | 300         | 0      | 300     |  |  |
| 84                    | 261                        | 購置機械及設備                          | 330         | 0      | 330     |  |  |
|                       | 188                        | 購置雜項設備                           | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 223                   | 265                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 289         | 289    | 0       |  |  |
| 4                     | 4                          | 會費                               | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 4                     | 4                          | 職業團體會費                           | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 93                    | 93                         | 捐助、補助與獎助                         | 89          | 89     | 0       |  |  |
| 93                    | 93                         | 獎助學員生給與                          | 89          | 89     | 0       |  |  |
|                       | 10                         | 分擔                               | 10          | 10     | 0       |  |  |
|                       | 10                         | 分擔其他費用                           | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 124                   | 88                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 116         | 116    | 0       |  |  |

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 124                        | 88                         | 獎勵費用     | 116                        | 116        | 0           |  |  |
| 2                          | 70                         | 競賽及交流活動費 | 70                         | 70         | 0           |  |  |
| 2                          | 70                         | 技能競賽     | 70                         | 70         | 0           |  |  |
| 19,318                     | 25,168                     | 其他       | 24,321                     | 24,321     | 0           |  |  |
| 19,318                     | 25,168                     | 其他支出     | 24,321                     | 24,321     | 0           |  |  |
| 19,318                     | 25,168                     | 其他       | 24,321                     | 24,321     | 0           |  |  |
| 328,555                    | 344,209                    | 合 計      | 340,844                    | 340,214    | 630         |  |  |

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 116年12月31日<br>預 計 數 | 115年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 78,331              | 資 產 合 計               | 70,331              | 73,331              | -3,000 |
| 78,331              | 資 產                   | 70,331              | 73,331              | -3,000 |
| 78,331              | 流動資產                  | 70,331              | 73,331              | -3,000 |
| 74,561              | 現金                    | 66,561              | 69,561              | -3,000 |
| 74,561              | 銀行存款                  | 66,561              | 69,561              | -3,000 |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 應收利息                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 3,770               | 預付款項                  | 3,770               | 3,770               | 0      |
| 3,770               | 預付費用                  | 3,770               | 3,770               | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 其他資產                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 什項資產                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 9,965               | 代管資產                  | 9,965               | 9,965               | 0      |
| -9,965              | 應付代管資產                | -9,965              | -9,965              | 0      |
| 45,380              | 負 債                   | 45,380              | 45,380              | 0      |
| 42,677              | 流動負債                  | 42,677              | 42,677              | 0      |
| 42,677              | 應付款項                  | 42,677              | 42,677              | 0      |
| 42,677              | 應付代收款                 | 42,677              | 42,677              | 0      |
| 2,703               | 其他負債                  | 2,703               | 2,703               | 0      |
| 2,703               | 什項負債                  | 2,703               | 2,703               | 0      |
| 1,620               | 存入保證金                 | 1,620               | 1,620               | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 1,082               | 暫收及待結轉帳<br>項          | 1,082               | 1,082               | 0      |
| 32,951              | 基金餘額                  | 24,951              | 27,951              | -3,000 |
| 32,951              | 基金餘額                  | 24,951              | 27,951              | -3,000 |
| 32,951              | 基金餘額                  | 24,951              | 27,951              | -3,000 |
| 32,951              | 累積餘額                  | 24,951              | 27,951              | -3,000 |
| 78,331              | 負債及基金餘額合計             | 70,331              | 73,331              | -3,000 |

信託代理與保證資產  
保證品

800 信託代理與保證負債  
800 應付保證品

800  
800

桃園市八德區大成國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |                        | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>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         | 316,423        |                             |           |     |     |      |                        |                               | 316,423 |
| 土地改良物      | 16,182         | 16,160                      |           |     |     |      |                        | 8                             | 14      |
| 房屋及建築      | 194,036        | 89,630                      | 300       | (1) |     |      | 辦理改良房屋建築及設備修護經費。       | 6,586                         | 98,120  |
| 機械及設備      | 50,311         | 30,045                      | 330       | (1) |     |      | 辦公室用相關設備及其他相關事務性設備等經費。 | 2,696                         | 17,900  |
| 交通及運輸設備    | 2,412          | 1,658                       |           |     |     |      |                        | 700                           | 54      |
| 雜項設備       | 38,513         | 35,767                      |           |     |     |      |                        | 2,500                         | 246     |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 電腦軟體       | 7              |                             |           |     | 5   | (11) | 電腦軟體攤銷數。               |                               | 2       |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |                        |                               |         |
| 合計         | 617,884        | 173,260                     | 630       |     | 5   |      |                        | 12,490                        | 432,759 |

註：