

冊 號：15-248

機關代號：31309

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市復興區三光國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區三光國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國小
附屬單位決算分決算目次

中華民國 106 年度

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表..... | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 2、現金流量決算表..... | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 3、平衡表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1、基金來源明細表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 2、基金用途明細表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |
| 3、固定項目增減情形表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 6、員工人數彙計表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 7、用人費用彙計表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 10、各項費用彙計表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 丁、附表 | |
| 1、平衡表科目明細表..... | 第 20 頁至第 22 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... | 第 24 頁至第 24 頁 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 2,106 萬 3,000 元，決算數 2,027 萬 4,169 元。

105 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 59 人，實際學生人數 52 人。

106 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 49 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 40 萬元，決算數 27 萬 4,000 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2,006 萬 4,870 元，較預算數 2,077 萬 8,000 元，減少 71 萬 3,130 元，計減 3.43%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,741 元，較預算數 2,000 元，增加 741 元，計增 37.05%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 741 元。
2. 其他財產收入：決算數 3 萬 400 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 400 元。
主要係因：場地開放收入超收 3 萬 400 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

3. 公庫撥款收入：決算數 1,920 萬 5,224 元，較預算數 2,065 萬 3,000 元，減少 144 萬 7,776 元，計減 7.01%。
主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘同預算數 144 萬 7,776 元。
4. 政府其他撥款收入：決算數 71 萬 1,082 元，較預算數 0 元，增加 71 萬 1,082 元。
5. 學雜費收入：決算數 4 萬 5,000 元，較預算數 12 萬 3,000 元，減少 7 萬 8,000 元，計減 63.41%。
主要係因：幼兒園學費收入短收 7 萬 8,000 元。
6. 雜項收入：決算數 7 萬 423 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 423 元。
主要係因：收回以前年度用人費用繳庫收入 7 萬 423 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,054 萬 8,169 元，較預算數 2,146 萬 3,000 元，減少 91 萬 4,831 元，計減 4.26%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2,027 萬 4,169 元，較預算數 2,106 萬 3,000 元，減少 78 萬 8,831 元，計減 3.75%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等擲節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 27 萬 4,000 元，較預算數 40 萬元，減少 12 萬 6,000 元，計減 31.50%。
主要係因：購置機械及雜項設備等擲節開支。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 48 萬 3,299 元，較預算短絀數 68 萬 5,000 元，減少短絀數 20 萬 1,701 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 16 萬 7,556 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 9,570 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 17 萬 7,126 元。
- (四) 期初現金及約當現金 888 萬 7,376 元。
- (五) 期末現金及約當現金 871 萬 250 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

(一) 決算日資產總額為 989 萬 44 元，包括：

1. 流動資產 871 萬 250 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 16 萬 1,894 元。
3. 其他資產 101 萬 7,900 元。

(二) 決算日負債總額為 705 萬 8,043 元，包括：

1. 流動負債 562 萬 7,039 元。
2. 其他負債 143 萬 1,004 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 283 萬 2,001 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,871 萬 1,542 元，包括：

- (一) 代管土地 101 萬 7,900 元。
- (二) 土地改良物 1,099 萬 3,649 元。
- (三) 房屋及建築 3,186 萬 8,309 元。
- (四) 機械及設備 472 萬 8,700 元。
- (五) 交通及運輸設備 173 萬 8,126 元。
- (六) 什項設備 831 萬 4,858 元。
- (七) 電腦軟體 5 萬元。

六、其他：

本年度無補辦預算及奉准併入決算事項。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 4 基金來源 | 20,778,000 | 100.00 | 20,064,870 | 100.00 | -713,130 | -3.43 | 18,786,221 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 2,000 | 0.01 | 33,141 | 0.17 | 31,141 | 1,557.05 | 36,094 | 0.19 |
| 454 利息收入 | 2,000 | 0.01 | 2,741 | 0.01 | 741 | 37.05 | 3,294 | 0.02 |
| 45Y 其他財產收入 | | | 30,400 | 0.15 | 30,400 | 0.00 | 32,800 | 0.17 |
| 46 政府撥入收入 | 20,653,000 | 99.40 | 19,916,306 | 99.26 | -736,694 | -3.57 | 18,499,200 | 98.47 |
| 462 公庫撥款收入 | 20,653,000 | 99.40 | 19,205,224 | 95.72 | -1,447,776 | -7.01 | 18,499,200 | 98.47 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 711,082 | 3.54 | 711,082 | 0.00 | | |
| 4S 教學收入 | 123,000 | 0.59 | 45,000 | 0.22 | -78,000 | -63.41 | 70,278 | 0.37 |
| 4S1 學雜費收入 | 123,000 | 0.59 | 45,000 | 0.22 | -78,000 | -63.41 | 70,278 | 0.37 |
| 4Y 其他收入 | | | 70,423 | 0.35 | 70,423 | 0.00 | 180,649 | 0.96 |
| 4YY 雜項收入 | | | 70,423 | 0.35 | 70,423 | 0.00 | 180,649 | 0.96 |
| 5 基金用途 | 21,463,000 | 103.30 | 20,548,169 | 102.41 | -914,831 | -4.26 | 20,041,723 | 106.68 |
| 53 國民教育計畫 | 21,063,000 | 101.37 | 20,274,169 | 101.04 | -788,831 | -3.75 | 19,076,978 | 101.55 |
| 532 國民小學教育 | 21,063,000 | 101.37 | 20,274,169 | 101.04 | -788,831 | -3.75 | 19,076,978 | 101.55 |
| 5M 建築及設備計畫 | 400,000 | 1.93 | 274,000 | 1.37 | -126,000 | -31.50 | 964,745 | 5.14 |
| 5M3 交通及運輸設備 | 100,000 | 0.48 | 95,000 | 0.47 | -5,000 | -5.00 | 769,045 | 4.09 |
| 5M4 其他設備 | 250,000 | 1.20 | 179,000 | 0.89 | -71,000 | -28.40 | 195,700 | 1.04 |
| 5M5 無形資產 | 50,000 | 0.24 | | | -50,000 | -100.00 | | |
| 本期賸餘 (短絀) | -685,000 | | -483,299 | | 201,701 | -29.45 | -1,255,502 | |
| 期初基金餘額 | 3,970,802 | | 3,315,300 | | -655,502 | -16.51 | 4,570,802 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,285,802 | | 2,832,001 | | -453,801 | -13.81 | 3,315,300 | |

填表說明：

桃園市復興區三光國民小學
桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀一) | -685,000 | -483,299 | 201,701 | -29.45 |
| 812 調整非現金項目 | | 315,743 | 315,743 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -685,000 | -167,556 | 517,444 | -75.54 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -9,570 | -9,570 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -9,570 | -9,570 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -685,000 | -177,126 | 507,874 | -74.14 |
| 84 期初現金及約當現金 | 11,768,330 | 8,887,376 | -2,880,954 | -24.48 |
| 85 期末現金及約當現金 | 11,083,330 | 8,710,250 | -2,373,080 | -21.41 |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|----------------------|-----------|--------|------------|--------|----------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | | | | | | |
| 11 流動資產 | 9,890,044 | 100.00 | 10,032,500 | 100.00 | -142,456 | -1.42 |
| 111 現金 | 8,710,250 | 88.07 | 8,887,376 | 88.59 | -177,126 | -1.99 |
| 1112 銀行存款 | 8,710,250 | 88.07 | 8,887,376 | 88.59 | -177,126 | -1.99 |
| 1112-1 公庫存款 | 8,710,250 | 88.07 | 8,887,376 | 88.59 | -177,126 | -1.99 |
| 1112-2 零用金專戶 | 2,823,215 | 28.55 | 3,107,035 | 30.97 | -283,820 | -9.13 |
| 1112-3 保管款專戶 | 8,786 | 0.09 | 208,265 | 2.08 | -199,479 | -95.78 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 5,878,249 | 59.44 | 5,572,076 | 55.54 | 306,173 | 5.49 |
| 124 準備金 | 161,894 | 1.64 | 127,224 | 1.27 | 34,670 | 27.25 |
| 1241 退休及離職準備金 | 161,894 | 1.64 | 127,224 | 1.27 | 34,670 | 27.25 |
| 13 其他資產 | 1,017,900 | 10.29 | 1,017,900 | 10.15 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 1,017,900 | 10.29 | 1,017,900 | 10.15 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 1,017,900 | 10.29 | 1,017,900 | 10.15 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管-土地 | 1,017,900 | 10.29 | 1,017,900 | 10.15 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 9,890,044 | 100.00 | 10,032,500 | 100.00 | -142,456 | -1.42 |
| 2 負 債 | 7,058,043 | 71.37 | 6,717,200 | 66.95 | 340,843 | 5.07 |
| 21 流動負債 | 5,627,039 | 56.90 | 5,311,296 | 52.94 | 315,743 | 5.94 |
| 212 應付款項 | 5,627,039 | 56.90 | 5,311,296 | 52.94 | 315,743 | 5.94 |
| 2123 應付代收款 | 1,431,004 | 14.47 | 1,405,904 | 14.01 | 25,100 | 1.79 |
| 22 其他負債 | 1,431,004 | 14.47 | 1,405,904 | 14.01 | 25,100 | 1.79 |
| 221 什項負債 | 251,210 | 2.54 | 260,780 | 2.60 | -9,570 | -3.67 |
| 2211 存入保證金 | 0 | 0.00 | 6,600 | 0.07 | -6,600 | -100.00 |
| 2211-Y 保證金 | 251,210 | 2.54 | 254,180 | 2.53 | -2,970 | -1.17 |
| 2211-Z 保固金 | 161,894 | 1.64 | 127,224 | 1.27 | 34,670 | 27.25 |
| 2213 應付退休及離職金 | 1,017,900 | 10.29 | 1,017,900 | 10.15 | 0 | 0.00 |
| 2214 應付代管資產 | 2,832,001 | 28.63 | 3,315,300 | 33.05 | -483,299 | -14.58 |
| 3 基金餘額 | 2,832,001 | 28.63 | 3,315,300 | 33.05 | -483,299 | -14.58 |
| 31 基金餘額 | 2,832,001 | 28.63 | 3,315,300 | 33.05 | -483,299 | -14.58 |
| 311 基金餘額 | 2,832,001 | 28.63 | 3,315,300 | 33.05 | -483,299 | -14.58 |
| 3111 累積餘額 | 9,890,044 | 100.00 | 10,032,500 | 100.00 | -142,456 | -1.42 |
| 負債及基金餘額合計 | | | | | | |

註：

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|--------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 20,778,000 | 20,064,870 | -713,130 | -3.43 | |
| 45 財產收入 | 2,000 | 33,141 | 31,141 | 1,557.05 | |
| 454 利息收入 | 2,000 | 2,741 | 741 | 37.05 | 係保管款及零用金專戶利息收入增收741元。 |
| 45Y 其他財產收入 | | 30,400 | 30,400 | 0.00 | 係場地開放收入增收3萬400元。 |
| 46 政府撥入收入 | 20,653,000 | 19,916,306 | -736,694 | -3.57 | |
| 462 公庫撥款收入 | 20,653,000 | 19,205,224 | -1,447,776 | -7.01 | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 711,082 | 711,082 | 0.00 | 係教育局撥入部款用人費用增收71萬1,082元。 |
| 4S 教學收入 | 123,000 | 45,000 | -78,000 | -63.41 | |
| 4S1 學雜費收入 | 123,000 | 45,000 | -78,000 | -63.41 | 係幼兒園學費收入短收7萬8,000元。 |
| 4Y 其他收入 | | 70,423 | 70,423 | 0.00 | |
| 4YY 雜項收入 | | 70,423 | 70,423 | 0.00 | 係收回以前年度用人費用繳庫收入7萬423元。 |

填表說明：

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------------------------|------------|------------|----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 21,463,000 | 20,548,169 | -914,831 | -4.26 | |
| 53 國民教育計畫 | 21,063,000 | 20,274,169 | -788,831 | -3.75 | |
| 1 用人費用 | 17,355,000 | 17,131,690 | -223,310 | -1.29 | |
| 11 正式員額薪資 | 11,916,000 | 11,452,644 | -463,356 | -3.89 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 462,000 | 967,535 | 505,535 | 109.42 | 依實際覈實報支。 |
| 13 超時工作報酬 | 292,000 | 206,808 | -85,192 | -29.18 | 依實際覈實報支。 |
| 15 獎金 | 2,652,000 | 2,369,685 | -282,315 | -10.65 | 依實際覈實報支。 |
| 16 退休及卹償金 | 900,000 | 892,724 | -7,276 | -0.81 | |
| 18 福利費 | 1,133,000 | 1,242,294 | 109,294 | 9.65 | |
| 2 服務費用 | 2,175,000 | 1,827,516 | -347,484 | -15.98 | |
| 21 水電費 | 72,000 | 72,000 | -72,000 | -100.00 | 摺節支用。 |
| 22 郵電費 | 80,000 | 62,378 | -17,622 | -22.03 | 摺節支用。 |
| 23 旅運費 | 85,000 | 47,054 | -37,946 | -44.64 | 摺節支用。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 20,000 | 4,641 | -15,359 | -76.80 | 摺節支用。 |
| 25 修理保養及保固費 | 531,000 | 520,405 | -10,595 | -2.00 | |
| 26 保險費 | 54,000 | 55 | -53,945 | -99.90 | 摺節支用。 |
| 27 一般服務費 | 1,186,000 | 1,078,223 | -107,777 | -9.09 | 一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額356,000元，決算金額325,908元及市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額178,674元。 |
| 28 專業服務費 | 75,000 | 42,760 | -32,240 | -42.99 | 摺節支用。 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 777,000 | 736,346 | -40,654 | -5.23 | |
| 31 使用材料費 | 43,000 | 48,300 | 5,300 | 12.33 | 依實際覈實報支。 |
| 32 用品消耗 | 734,000 | 688,046 | -45,954 | -6.26 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,000 | 17,410 | -590 | -3.28 | |
| 64 消費與行為稅 | 11,000 | 11,230 | 230 | 2.09 | |
| 66 規費 | 7,000 | 6,180 | -820 | -11.71 | 摺節支用。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 433,000 | 407,839 | -25,161 | -5.81 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 412,000 | 406,839 | -5,161 | -1.25 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 摺節支用。 |
| 9 其他 | 305,000 | 153,368 | -151,632 | -49.72 | |
| 91 其他支出 | 305,000 | 153,368 | -151,632 | -49.72 | 摺節支用。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 400,000 | 274,000 | -126,000 | -31.50 | |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年度

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------|-------|
| | | | 金額 | % | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 400,000 | 274,000 | -126,000 | -31.50 | |
| 51 購置固定資產 | 350,000 | 274,000 | -76,000 | -21.71 | 擲節支出。 |
| 52 購置無形資產 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 | 擲節支出。 |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 資 產 | 57,772,406 | 603,220 | 681,984 | 57,693,642 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 10,993,649 | | | 10,993,649 |
| 房屋及建築 | 31,868,309 | | | 31,868,309 |
| 機械及設備 | 5,119,084 | 291,600 | 681,984 | 4,728,700 |
| 交通及運輸設備 | 1,643,126 | 95,000 | | 1,738,126 |
| 什項設備 | 8,098,238 | 216,620 | | 8,314,858 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 50,000 | | | 50,000 |
| 權利 | | | | |

無經營珍貴動產、不動產

15-248-10

10-12
10-13

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 可 | | | 用 | | | 預 | | | 算 | | | 數 | 比 增 減 數 | 本 年 留 數 |
|---------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------------|------------------|---------|--|---------|---------|------------------|------------------|
| | 以前 年度 保 留 數 | 本 年 預 算 數 | 度 度 算 數 | 本 年 度 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 | 決 算 數 | 比 增 減 數 | 本 年 留 數 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 350,000 | | | | | | 350,000 | | 274,000 | -76,000 | | |

17
4

桃園市復興區三光國民小學
桃園市復興區三光國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 固定項目 | 固定項目淨額 | 財產分類統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|---------|------------|------------|---------|------------------|
| 合計 | 58,711,542 | 58,661,542 | -50,000 | |
| 代管-土地 | 1,017,900 | 1,017,900 | | |
| 土地改良物 | 10,993,649 | 10,993,649 | | |
| 房屋及建築 | 31,868,309 | 31,868,309 | | |
| 機械及設備 | 4,728,700 | 4,728,700 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,738,126 | 1,738,126 | | |
| 什項設備 | 8,314,858 | 8,314,858 | | |
| 電腦軟體 | 50,000 | | -50,000 | 電腦軟體僅在會計財產統計帳記載。 |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|--|
| 專任人員 | 15 | 19 | 4 | |
| 職員 | 14 | 16 | 2 | 小型學校人力不足增置代理教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。 |
| 約僱人員 | 1 | 3 | 2 | 本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。 |
| 合 計 | 15 | 19 | 4 | |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，及午餐廚工1人。

桃園市復興區三光國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預 算 | | | | | | | | 數 | | | |
|--------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| | 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 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 國民教育計畫 | 11,916,000 | 420,000 | 292,000 | | 2,652,000 | 900,000 | | 1,133,000 | | 17,313,000 | 42,000 | 17,355,000 |
| 正式人員 | 11,916,000 | | 292,000 | | 2,652,000 | 900,000 | | 1,133,000 | | 16,893,000 | | 16,893,000 |
| 聘僱人員 | | 420,000 | | | | | | | | 420,000 | | 420,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 42,000 | 42,000 |
| 合 計 | 11,916,000 | 420,000 | 292,000 | | 2,652,000 | 900,000 | | 1,133,000 | | 17,313,000 | 42,000 | 17,355,000 |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|-----------|---------|-----|-----------|-----|------------|--------|------------|
| 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 11,452,644 | 886,604 | 206,808 | | 2,369,685 | 892,724 | | 1,242,294 | | 17,050,759 | 80,931 | 17,131,690 |
| 11,452,644 | 886,604 | 206,808 | | 2,369,685 | 892,724 | | 1,242,294 | | 16,164,155 | | 16,164,155 |
| | | | | | | | | | 886,604 | | 886,604 |
| 11,452,644 | 886,604 | 206,808 | | 2,369,685 | 892,724 | | 1,242,294 | | 17,050,759 | 80,931 | 17,131,690 |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 車輛類 型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | 備 註 |
|----------|-----|----|-----|----|------|---|----|--------|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | |
| | | | | | | | | |

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：一公務小客車1輛。2.其他車輛：無。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-----|------------|-----|------------|----------|--------|---|
| | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 金額 | % | |
| 總 計 | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 21,463,000 | | 20,548,169 | -914,831 | -4.26 | 依實際需求並本摺 節原則覈實支 用，預算數以可用 預算數表達 |
| 建築及設備計 畫 | | 21,063,000 | | 20,274,169 | -788,831 | -3.75 | |
| | | 400,000 | | 274,000 | -126,000 | -31.50 | |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市復興區三光國民小學
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 17,355,000 | 17,131,690 | -223,310 | -1.29 |
| 11 正式員額薪資 | 11,916,000 | 11,452,644 | -463,356 | -3.89 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 462,000 | 967,535 | 505,535 | 109.42 |
| 13 超時工作報酬 | 292,000 | 206,808 | -85,192 | -29.18 |
| 15 獎金 | 2,652,000 | 2,369,685 | -282,315 | -10.65 |
| 16 退休及卹償金 | 900,000 | 892,724 | -7,276 | -0.81 |
| 18 福利費 | 1,133,000 | 1,242,294 | 109,294 | 9.65 |
| 2 服務費用 | 2,175,000 | 1,827,516 | -347,484 | -15.98 |
| 21 水電費 | 72,000 | 0 | -72,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 80,000 | 62,378 | -17,622 | -22.03 |
| 23 旅運費 | 85,000 | 47,054 | -37,946 | -44.64 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 20,000 | 4,641 | -15,359 | -76.80 |
| 25 修理保養及保固費 | 531,000 | 520,405 | -10,595 | -2.00 |
| 26 保險費 | 54,000 | 55 | -53,945 | -99.90 |
| 27 一般服務費 | 1,186,000 | 1,078,223 | -107,777 | -9.09 |
| 28 專業服務費 | 75,000 | 42,760 | -32,240 | -42.99 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 777,000 | 736,346 | -40,654 | -5.23 |
| 31 使用材料費 | 43,000 | 48,300 | 5,300 | 12.33 |
| 32 用品消耗 | 734,000 | 688,046 | -45,954 | -6.26 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 400,000 | 274,000 | -126,000 | -31.50 |
| 51 購置固定資產 | 350,000 | 274,000 | -76,000 | -21.71 |
| 52 購置無形資產 | 50,000 | 0 | -50,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,000 | 17,410 | -590 | -3.28 |
| 64 消費與行為稅 | 11,000 | 11,230 | 230 | 2.09 |
| 66 規費 | 7,000 | 6,180 | -820 | -11.71 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 433,000 | 407,839 | -25,161 | -5.81 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 412,000 | 406,839 | -5,161 | -1.25 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | 0 | -20,000 | -100.00 |
| 9 其他 | 305,000 | 153,368 | -151,632 | -49.72 |
| 91 其他支出 | 305,000 | 153,368 | -151,632 | -49.72 |
| 合 計 | 21,463,000 | 20,548,169 | -914,831 | -4.26 |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 615,000 | 508,582 | -106,418 | -17.30 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 554,000 | 504,582 | -49,418 | -8.92 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 11,000 | 4,000 | -7,000 | -63.64 | |
| 521 購置電腦軟體 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 | |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 公庫存款 | 2,823,215 | 2,823,215 | |
| | 零用金專戶 | 8,786 | 8,786 | |
| | 保管款專戶 | 5,878,249 | 5,878,249 | |
| | 退休及離職準備金 | 80,950 | 161,894 | |
| | W00006 離職儲蓄自提專戶 | 80,944 | | |
| | W00007 離職儲蓄公提專戶 | | | |
| | 代管-土地 | 1,017,900 | 1,017,900 | |
| | 應付代收款 | 186,145 | 5,627,039 | |
| | 110202 三光-教務-教育發展基金-102年親師生合作學習農場計畫 | | | |
| | AA0001 公保費 | 12,176 | | |
| | AA0002 退撫金 | 1,568 | | |
| | AA0003 勞保費 | 70,959 | | |
| | AA0004 健保費 | 156,645 | | |
| | AA0005 勞退金 | 46,667 | | |
| | AA0006 離職儲蓄 | 4,254 | | |
| | AA0008 扣繳所得稅 | 364 | | |
| | AA0011 溢收保費暫存款 | 1,601 | | |
| | C00001 獎助學金累積 | 45,279 | | |
| | D00003 校園安全維護費 | 82 | | |
| | D00032 教學大樓前廣場整平及教師宿舍前安全走道修繕經費 | 260,000 | | |
| | F00006 學生游泳課程及體驗活動補助款 | 6,250 | | |
| | F00007 建物公共安全改善工程 | 98,000 | | |
| | G00001 社團發展贊助基金 | 36,600 | | |
| | G00003 棒球經費 | 109,874 | | |
| | G00009 獅子會捐醫療衛生保健經費 | 3,364 | | |
| | G00010 普濟寺捐 | 166,688 | | |
| | G00013 華航補助-百圓深耕計畫活動經費 | 293,435 | | |
| | G00016 南山人壽捐關懷部落學童營養健康活動經費 | 16,220 | | |
| | G00017 地震站補助 | 118,000 | | |
| | G00019 教學卓越獎團隊獎勵金 | 150 | | |
| | G00023 謚台工業公司-捐學生活動點心費 | 48,692 | | |
| | G00033 家長會捐各項教育活動經費 | 35,587 | | |
| | G00035 復興高中捐助師生校際參訪交流活動費 | 45,021 | | |
| | G00039 弱勢學生獎學金實施計畫-宇宙光般若自在門基金會 | 30,000 | | |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--------------------------|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| G00044 | 偏遠鄉村英語教學助學金計畫 | 11,934 | | |
| G00048 | 親師生合作農場計畫-在地農特產品示範園區設置經費 | 12,750 | | |
| G00050 | 助學金及運動服捐助-興連盛機械(股)有限公司 | 103,492 | | |
| H00001 | 代課鐘點費(預算不足申請) | 23,967 | | |
| H00004 | 原住民族語開課經費 | 50,077 | | |
| H00005 | 輔導人力運用計畫 | 4,160 | | |
| H00006 | 補救教學實施方案經費 | 52,941 | | |
| H00007 | 調整授課節數及導師費實施計畫經費 | 2,322 | | |
| H00008 | 補救教學學習成長測驗費用 | 130 | | |
| H00011 | 課程策略聯盟計畫經費 | 50,400 | | |
| H00023 | 增置國小合理教師員額補助經費 | 166,945 | | |
| H00025 | 捐贈改善校園教學環境-拉拉山獅子會 | 6,013 | | |
| H00026 | 捐贈改善學校教學環境 | 20,000 | | |
| H00028 | 改善校園教學環境-新北市慈愛會 | 100,000 | | |
| H00032 | 捐學校教育活動經費 | 550 | | |
| H00039 | 國民教育輔導團團員所屬學校教材費 | 3,000 | | |
| I00001 | 健康檢查費 | 445 | | |
| I00002 | 齶齒防治費 | 8,240 | | |
| I00004 | 偏遠地區網路電路費補助 | 41,670 | | |
| I00005 | 牙醫計畫補助第一期經費 | 32,306 | | |
| I00006 | 替代役男生活用品費 | 1,675 | | |
| I00008 | 缺額工友補助委辦費 | 13,049 | | |
| I00013 | 建物消防設備修繕費 | 58,100 | | |
| I00015 | 升格改制直轄市更新校門銜牌作業補助 | 1,900 | | |
| I00017 | 急難救助金 | 10,000 | | |
| I00018 | 杜鵑颱風災損復建工程經費 | 5,759 | | |
| J00001 | 數位機會中心營運計畫補助款 | 188,871 | | |
| J00003 | 教育局補助國小閱讀推動計畫 | 19,832 | | |
| J00004 | 特殊教育專業團隊核定時數經費 | 123 | | |
| L00001 | TVBS助學金 | 235,039 | | |
| L00003 | 教育部學產基金學生助學金 | 20,000 | | |
| L00013 | 愛在莖畫中飛翔-射箭隊訓練補助計畫 | 60,500 | | |
| L00015 | 捐贈弱勢學生活動獎助學金 | 6,000 | | |
| M00001 | 鄉公所補助早餐 | 2,361 | | |
| M00002 | 志超捐早餐營養品補助 | 61,507 | | |
| M00005 | 無力支付午餐費補助 | 108,800 | | |
| M00010 | 水質保護回饋補助營養早餐 | 175,580 | | |
| M00011 | 國小學童免費營養早餐補助 | 399,741 | | |

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| M00012 | 教育局補助水電費不足 | 9,677 | | |
| M00015 | 學校午餐採用4章IQ食材獎勵金 | 12,257 | | |
| N00001 | 校外教學 | 1,236 | | |
| N00002 | 雜費 | 7,487 | | |
| N00003 | 家長會費 | 3,800 | | |
| N00004 | 活動費 | 2,906 | | |
| N00005 | 材料費 | 663 | | |
| N00006 | 點心費 | 58,995 | | |
| N00012 | 幼兒園課後留園服務經費 | 618 | | |
| N00014 | 幼兒園本土語言經費 | 26,089 | | |
| N00016 | 原住民子女學前教育補助 | 86,000 | | |
| N00018 | 5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助 | 28,269 | | |
| N00020 | 復興鄉幼兒園弱勢家庭補助 | 25,076 | | |
| N00021 | 捐贈改善教學環境設備 | 22,850 | | |
| N00027 | 補助幼兒園因配合腸病毒防疫停課班級防疫物資 | 5,000 | | |
| S00001 | 原住民在校生住宿及伙食經費 | 252,000 | | |
| T00001 | 學生儲金酬金 | 14,961 | | |
| T00002 | 教師宿舍水電、修繕及設備費 | 42,336 | | |
| T00013 | 教師晚餐費 | 36,369 | | |
| W00002 | 教育儲蓄專戶 | 133,387 | | |
| W00005 | 午餐專戶 | 1,003,263 | | |
| | 保固金 | | 251,210 | |
| Z00001 | 改善校園環境-圍牆、司令台看台設施、改善綠美化工程保固金(108/11/24) | 22,000 | | |
| Z00005 | 教室主建築結構耐震補強工程保固金-輝騰營造公司 | 81,500 | | |
| Z00007 | 幼兒園改善教學環境設備工程保固金-瑪亨亨公司 | 14,760 | | |
| Z00008 | 運動場PU跑道球場暨周邊排水溝整修工程保固金-亨運營造 | 100,300 | | |
| Z00009 | 戶外教學環境改善工程保固金-瑪亨亨公司 | 15,650 | | |
| Z00010 | 教師宿舍(中/下)結構耐震補強工程保固金-郡躍土木包工業 | 17,000 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 161,894 | |
| W00006 | 離職儲金自提專戶 | 80,950 | | |
| W00007 | 離職儲金公提專戶 | 80,944 | | |
| | 應付代管資產 | | 1,017,900 | |

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 日 期 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|---------|
| 合計 | | | |

備註：

預算執行期間游理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|
| 合 計 | | |

會計員黃清順

主辦會計人員：黃清順

三光國小校長張玉英

基金主持人：張玉英