

特別收入 16-254

中華民國 114 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市復興區三光國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區三光國民小學編

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國 114 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	5	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	7	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	8	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	24	頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 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 14 人、行政人員 2 人、約僱 1 人，共計 18 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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；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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市復興區高義國民小學合併設置人事室主任，配置於本市復興區高義國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區高義國民小學合併設置會計室主任，配置於本市復興區高義國民小學】)

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市復興區三光國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,561 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	2,669 萬 8,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	30 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 2,599 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,464 萬元，增加 135 萬 8,000 元，約 5.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,699 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,564 萬元，增加 135 萬 8,000 元，約 5.30%，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，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市復興區三光國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2,326 萬 1,000 元，決算數 2,518 萬 2,898 元，執行率 108.26%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1 萬 8,105 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,378 萬 7,791 元。 2. 政府其他撥入收入 111 萬 280 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 22 萬 6,800 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等等。	雜項收入 3 萬 9,922 元。
基金用途	預算數 2,426 萬 1,000 元，決算數 2,457 萬 4,394 元，執行率 101.29%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 2,391 萬 7,000 元，決算數 2,424 萬 3,169 元，執行率 101.36%。
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。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算數 34 萬 4,000 元，決算數 33 萬 1,225 元，執行率 96.29%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

桃園市復興區三光國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,721 萬 6,000 元，實際執行數 1,700 萬 5,121 元，執行率 98.78%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 9,121 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,699 萬 6,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
基金用途	預算分配數 1,723 萬 1,000 元，實際執行數 1,455 萬 6,188 元，執行率 84.48%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1,687 萬元，實際執行數 1,436 萬 7,763 元，執行率 85.17%。
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。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 36 萬 1,000 元，實際執行數 18 萬 8,425 元，執行率 52.20%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 748 萬 6,000 元，其中 22 萬 4,580 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、用途及餘絀預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
25,183	基金來源	25,998	24,640	1,358
18	財產收入	2	2	0
18	利息收入	2	2	0
24,898	政府撥入收入	25,617	24,201	1,416
23,788	公庫撥款收入	25,617	24,201	1,416
1,110	政府其他撥入收入	0	0	0
227	教學收入	379	437	-58
227	學雜費收入	379	437	-58
40	其他收入	0	0	0
40	雜項收入	0	0	0
24,574	基金用途	26,998	25,640	1,358
24,243	國民教育計畫	26,698	25,279	1,419
24,243	國民小學教育	26,698	25,279	1,419
331	建築及設備計畫	300	361	-61
143	交通及運輸設備	100	100	0
188	其他設備	200	261	-61
609	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
3,824	期初基金餘額	3,432	2,824	609
0	解繳公庫	0	0	0
4,432	期末基金餘額	2,432	1,824	609

備註：

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000	
期初現金及約當現金	8,486	
期末現金及約當現金	7,486	

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 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				25,617	
公庫撥款收入	年	1	25,617,000	25,617	市府撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
總 計：				25,998	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,243 ⁵³ 20,610 ¹ 13,100 ¹¹ 13,100 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	26,698 21,266 13,620 13,620	25,279 19,951 13,020 13,020	教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵328,000元、幼兒園雜費收入扣抵25,000元)。
1,584 ¹² 1,573 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	648 588	641 588	本校約僱人員(住宿生輔導員)之薪俸、勞健保、離職儲金保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助等待遇(來自用人費用明細資料)。
11 ¹²⁴ 216 ¹³ 216 ¹³¹ 0 ¹³⁴	兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	60 336 0 336	53 325 0 325	兼代課鐘點費。
2,602 ¹⁵ 1,146 ¹⁵¹ 0 ¹⁵² 1,456 0 ^{15Y} 1,467 ¹⁶ 1,467 ¹⁶¹ 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	2,794 1,442 1,254 73 25 2,145 1,080 1,065	2,718 1,383 1,247 73 15 1,740 1,080 660	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。
1,640 ¹⁸ 1,184 ¹⁸¹ 0 ¹⁸³ 0 24	福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	1,723 1,260 16 14 2	1,507 1,260 16 14 2	教職員公保 302,000元、勞保265,000元及健保693,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共4名,以每人 3,500元編列健康檢查費,計14,000元。 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)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	5	0	聘僱人員(住宿生輔導員)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)。
43318Y	其他福利費	160	160	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		260	49	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
2,0682	服務費用	3,216	3,107	
6021	水電費	336	314	
0212	工作場所電費	222	222	電費。
58		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
2214	工作場所水費	20	20	水費。
4322	郵電費	122	122	
18221	郵費	20	20	公務用郵資。
24222	電話費	60	60	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	學術網路通訊費(3,500*12月=42,000元)。
6923	旅運費	85	85	
69231	國內旅費	80	80	因公出差旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
824	印刷裝訂與廣告費	20	20	
8241	印刷及裝訂費	20	20	教學及行政用各類表冊、刊物、文件等製版、印刷、複製及裝訂等費用。
28725	修理保養及保固費	960	911	
27252	一般房屋修護費	0	0	
0		350	350	校舍、辦公室等修護費用。
2255	機械及設備修護費	5	27	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		150	110	教學及行政用電腦設備、校園安全系統等各項機械及設備修護費。
9256	交通及運輸設備修護費	51	51	附設幼兒園交通車車輛養護等相關經費(車號APP-2693)(51,000元*1輛=51,000元)。
119257	雜項設備修護費	44	44	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	19	19	本校辦公器具養護費。(1,048元*18人*1年=18,864元)(配合預算編列至千元，增列136元)
0		160	160	教學及行政用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		31	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
130258	其他資產修護費	150	150	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
1926	保險費	47	47	
18264	交通及運輸設備保險費	17	17	附設幼兒園交通車保險費(車號APP-2693)(17,000元*1輛=17,000元)(含強制險及任意險金額)。
126Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險費用等相關保險費用。
1,47027	一般服務費	1,487	1,445	
64279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		95	95	校園保全系統。
1,38527D	計時與計件人員酬金	120	120	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)隨車人員服務費。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		475	454	(A)僱用校園安全維護之校警約用人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*1人*13.5月=465,750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假之工資9,315元(配合預算編列至千元，減列315元)。
0		475	454	(A)僱用附設幼兒園交通車司機約用人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)，(B)約用員特別休假未休假之工資9,315元(配合預算編列至千元，減列315元)。
2127F	體育活動費	46	46	教職員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
4228	專業服務費	87	91	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		18	18	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*18節=18,000元)。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		11	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
428A	電腦軟體服務費	18	18	薪資系統維護費(10,000元)，差勤系統維護費(8,000元)，共計18,000元。
0		0	4	
7029	公共關係費	72	72	
70291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3833	材料及用品費	713	673	
3331	使用材料費	52	52	
33312	燃料	52	52	附設幼兒園交通車燃料費(車號APP-2693)(31元*139公升*12月*1輛=51,708)(配合預算編列至千元，增列292元)。
35032	用品消耗	661	621	
154321	辦公(事務)用品	100	90	教學及行政用非消耗品。
0		99	88	教學及行政用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦、印表機相關耗材等消耗品。
0322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌刊物及報費。
84323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		160	160	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
89326	食品	0	0	
0		180	162	市府下授(21)-營養品補助。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
332Y	其他用品消耗	60	60	教學及行政業務用各類設備、器具、體育器材及視聽媒體教材等經費。
0		7	6	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*50人*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
176	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1164	消費與行為稅	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	附設幼兒園交通車使用牌照稅(車號APP-2693)(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元,增列770元)。
666	規費	6	6	
6663	汽車燃料使用費	6	6	附設幼兒園交通車汽車燃料使用費(車號APP-2693)(6,180元*1輛=6,180元)(配合預算編列至千元,減列180元)。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	15	15	
0726	獎助學員生給與	15	15	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
8743	獎勵費用	0	0	
1175	競賽及交流活動費	20	20	
11751	技能競賽	20	20	參加各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。
1,1459	其他	1,449	1,494	
1,14591	其他支出	1,449	1,494	
1,14591Y	其他	30	30	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
0		60	60	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、校外教學等各項活動相關經費。
0		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*6人*9月=16,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他		10	9	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*50人=10,000元)。
0			41	38	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			482	388	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			280	320	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			108	216	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0			276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			5	5	兒童節禮物(100元*50人=5,000元)。
0			51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
3315M	建築及設備計畫		300	361	
3315	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		300	361	
33151	購建固定資產		300	361	
128514	購置機械及設備		100	60	教學及行政用機械及設備設備。
0			0	76	
0			0	25	
143515	購置交通及運輸設備		100	100	教學及行政用交通及運輸設備經費。
61516	購置雜項設備		100	100	教學及行政用什項設備經費。
24,574	總	計	26,998	25,640	

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				26,698 26,698	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及指定活動費用等項目(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)。 預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。 預計購置教學及行政用機械設備及什項設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				300 100	
其他設備				200	
合 計				26,998	

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				26,998 26,698	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				300	本年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				25,640 25,279	113年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				361	113年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				24,574 24,243	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				331	112年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				23,286 23,122	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				164	111年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
110年度決算數				21,830	

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
國民教育計畫				21,575	110年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、郵 電費、印刷費及修繕 費等)。
建築及設備計畫				255	110年度決算數係購 置教學及行政用交通 及運輸設備、機械設 備及什項設備。

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 114 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	18	0	18	
職員	17	0	17	
約僱人員	1	0	1	
總 計	18	0	18	

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約用人員校園安全警衛1人、附設幼兒園交通車司機1人及隨車人員1人、廚工薪津補助1人。

桃園市復興區
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	13,620	588	336		1,327	1,442	25	2,145
國民教育計畫	13,620	588	336		1,327	1,442	25	2,145
正式人員	13,620		336		1,254	1,442	25	2,145
聘僱人員		588			73			
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員校園安全警衛1人，預算金額475,000元、附設幼兒園交通車司機1人，預算金額475,000元、隨車人員1人，預算金額120,000元，廚工薪津補助1人，預算金額216,000元。

三光國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
20,610	19,951	用人費用	21,266	21,266	0		
13,100	13,020	正式員額薪資	13,620	13,620	0		
13,100	13,020	職員薪金	13,620	13,620	0		
1,584	641	聘僱及兼職人員薪資	648	648	0		
1,573	588	約僱職員薪金	588	588	0		
11	53	兼職人員酬金	60	60	0		
216	325	加（夜）班費	336	336	0		
216		延長工時加班費	0	0	0		
	325	未休假加班費	336	336	0		
2,602	2,718	獎金	2,794	2,794	0		
1,146	1,383	考績獎金	1,442	1,442	0		
1,456	1,320	年終獎金	1,327	1,327	0		
	15	其他獎金	25	25	0		
1,467	1,740	退休及卹償金	2,145	2,145	0		
1,467	1,740	職員退休及離職金	2,145	2,145	0		
1,640	1,507	福利費	1,723	1,723	0		
1,184	1,260	分擔員工保險費	1,260	1,260	0		
24	32	傷病醫藥費	37	37	0		
433	215	其他福利費	426	426	0		
2,068	3,107	服務費用	3,216	3,216	0		
60	314	水電費	336	336	0		
58	294	工作場所電費	316	316	0		
2	20	工作場所水費	20	20	0		
43	122	郵電費	122	122	0		
18	20	郵費	20	20	0		
24	60	電話費	60	60	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
69	85	旅運費	85	85	0		
69	85	國內旅費	85	85	0		
8	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
8	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
287	911	修理保養及保固費	960	960	0		
27	350	一般房屋修護費	350	350	0		
2	137	機械及設備修護費	155	155	0		
9	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
119	223	雜項設備修護費	254	254	0		
130	150	其他資產修護費	150	150	0		
19	47	保險費	47	47	0		
18	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
1	30	其他保險費	30	30	0		
1,470	1,445	一般服務費	1,487	1,487	0		
64	155	外包費	155	155	0		
1,385	1,244	計時與計件人員酬金	1,286	1,286	0		
21	46	體育活動費	46	46	0		
42	91	專業服務費	87	87	0		
23	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0		
15	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
4	22	電腦軟體服務費	18	18	0		
70	72	公共關係費	72	72	0		
70	72	公共關係費	72	72	0		
383	673	材料及用品費	713	713	0		
33	52	使用材料費	52	52	0		
33	52	燃料	52	52	0		
350	621	用品消耗	661	661	0		
154	178	辦公（事務）用品	199	199	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
	20	報章雜誌	20	20	0		
84	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0		
89	162	食品	180	180	0		
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
3	81	其他用品消耗	82	82	0		
331	361	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300	0	300		
331	361	購建固定資產	300	0	300		
128	161	購置機械及設備	100	0	100		
143	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
61	100	購置雜項設備	100	0	100		
17	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0		
11	12	消費與行為稅	12	12	0		
11	12	使用牌照稅	12	12	0		
6	6	規費	6	6	0		
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0		
20	36	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	15	捐助、補助與獎助	15	15	0		
	15	獎助學員生給與	15	15	0		
8		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
8		獎勵費用	0	0	0		
11	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
11	20	技能競賽	20	20	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註:本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:管理用公務車輛:小客車1輛。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
9,771	資 產 合 計	7,771	8,771	-1,000
9,771	資 產	7,771	8,771	-1,000
9,771	流動資產	7,771	8,771	-1,000
9,486	現金	7,486	8,486	-1,000
9,486	銀行存款	7,486	8,486	-1,000
286	預付款項	286	286	0
286	預付費用	286	286	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
940	代管資產	940	940	0
-940	應付代管資產	-940	-940	0
5,339	負 債	5,339	5,339	0
5,164	流動負債	5,164	5,164	0
5,164	應付款項	5,164	5,164	0
5,164	應付代收款	5,164	5,164	0
176	其他負債	176	176	0
176	什項負債	176	176	0
176	存入保證金	176	176	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,432	基金餘額	2,432	3,432	-1,000
4,432	基金餘額	2,432	3,432	-1,000
4,432	基金餘額	2,432	3,432	-1,000
4,432	累積餘額	2,432	3,432	-1,000
9,771	負債及基金餘額合計	7,771	8,771	-1,000

桃園市復興區三光國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	11,375	11,169						200	6
房屋及建築	37,763	30,820						1,607	5,336
機械及設備	7,545	4,977	100	(1)			購置教學及 行政用各項 機械及設備 等。	1,092	1,576
交通及運輸設備	2,365	1,569	100	(1)			購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	410	486
雜項設備	8,587	4,868	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	736	3,083
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	8								8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	67,643	53,403	300					4,045	10,495

註：