

特別收入 16-255

中華民國 115 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 115 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 115 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。
- (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。

貳、業務計畫

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 115 年度

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	2,660 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	35 萬元	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	2,766 萬 1,000 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 2,696 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,599 萬 8,000 元，增加 96 萬 3,000 元，約 3.70%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,796 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,699 萬 8,000 元，增加 96 萬 3,000 元，約 3.57%，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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 2,464 萬元，決算數 2,680 萬 5,040 元，執行率 108.79%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1 萬 7,516 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,559 萬 796 元。 2. 政府其他撥入收入 90 萬 1,156 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 25 萬 880 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 4,692 元。
基金用途	預算數 2,564 萬元，決算數 2,699 萬 197 元，執行率 105.27%。	
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 2,527 萬 9,000 元，決算數 2,664 萬 8,582 元，執行率 105.42%。
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 36 萬 1,000 元，決算數 34 萬 1,615 元，執行率 94.63%。

二、上年度已過期間（114 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 1,794 萬 4,000 元，實際執行數 1,806	

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 115 年度

	萬 1,116 元，執行率 100.65%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1,770 元。 2. 利息收入 1 萬 408 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,777 萬 875 元。 2. 政府其他撥入收入 27 萬 2,047 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 0 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 6,016 元。
基金用途	預算分配數 1,794 萬 4,000 元，實際執行數 1,510 萬 5,555 元，執行率 84.18%。	
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 1,764 萬 4,000 元，實際執行數 1,482 萬 8,107 元，執行率 84.04%。
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 30 萬元，實際執行數 27 萬 7,448 元，執行率 92.48%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 953 萬 1,000 元，其中 266 萬 8,680 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115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)
26,805	基金來源	26,961	25,998	963
18	財產收入	2	2	0
18	利息收入	2	2	0
26,492	政府撥入收入	26,609	25,617	992
25,591	公庫撥款收入	26,609	25,617	992
901	政府其他撥入收入	0	0	0
251	教學收入	350	379	-29
251	學雜費收入	350	379	-29
45	其他收入	0	0	0
45	雜項收入	0	0	0
26,990	基金用途	27,961	26,998	963
26,649	國民教育計畫	27,661	26,698	963
26,649	國民小學教育	27,661	26,698	963
342	建築及設備計畫	300	300	0
83	交通及運輸設備	100	100	0
258	其他設備	200	200	0
-185	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
4,432	期初基金餘額	3,247	3,432	-185
0	解繳公庫	0	0	0
4,247	期末基金餘額	2,247	2,432	-185

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115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	10,531	
期末現金及約當現金	9,531	

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 115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				26,609	
公庫撥款收入	年	1	26,609,000	26,609	市府撥入經費。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
總 計：				26,961	

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115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
26,649	53	國民教育計畫	27,661	26,698	
22,135	1	用人費用	22,181	21,266	
14,070	11	正式員額薪資	14,736	13,620	
14,070	113	職員薪金	14,736	13,620	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302,000元、幼兒園雜費收入扣抵24,000元)。
1,762	12	聘僱及兼職人員薪資	660	648	
1,709	122	約僱職員薪金	600	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)。
53	124	兼職人員酬金	60	60	兼代課鐘點費。
219	13	加(夜)班費	358	336	
219	134	未休假加班費	358	336	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)。
2,862	15	獎金	3,409	2,794	
1,271	151	考績獎金	1,562	1,442	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,576	152	年終獎金	75	73	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			1,772	1,254	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	0	25	
1,634	16	退休及卹償金	1,452	2,145	
1,634	161	職員退休及離職金	1,080	1,080	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			372	1,065	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,589	18	福利費	1,566	1,723	
1,323	181	分擔員工保險費	1,260	1,260	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)。
4	183	傷病醫藥費	2	2	附幼廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			7	14	公教人員年滿50歲共2名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計7,000元。

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115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	5	契約進用人員未滿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)。
26218Y	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		110	260	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)。
2,6572	服務費用	3,249	3,216	
13421	水電費	242	336	
133212	工作場所電費	0	94	
0		222	222	電費。
1214	工作場所水費	20	20	水費。
3722	郵電費	122	122	
11221	郵費	20	20	公務用郵資。
26222	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)。
7023	旅運費	85	85	
70231	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)。
524	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5241	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。
69125	修理保養及保固費	961	960	
245252	一般房屋修護費	348	350	校舍、辦公室等修護費用。
78255	機械及設備修護費	0	5	
0		150	150	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。
52256	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)
182257	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。

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115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	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。
0		39	31	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
134258	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	
19264	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)
026Y	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。
1,59227	一般服務費	1,615	1,487	
123279	外包費	95	95	校園保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,42227D	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		523	475	(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(38,000元*1人*13.5月=513,000元，(B)約用人員特別休假未休假之工資10,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		524	475	(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(38,000元*1人*13.5月=513,000元)，(B)約用人員特別休假未休假之工資10,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	學校服務連續滿1年且年滿40歲以上之約用人員共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)。
4627F	體育活動費	72	46	教職員工文康活動費(3,000元*24人=72,000元)。
3728	專業服務費	85	87	

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115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
1128500	1128500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101618	101618	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*18節=18,000元)。
1328700	1328700	委託檢驗(定)試驗認證費	99	911	消防安全、衛生檢查及簽證費。 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
02881428A0	02881428A0	委託考選訓練費 電腦軟體服務費	5018	5018	教職員工參加訓練之費用。 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。
722972291	722972291	公共關係費 公共關係費	7272	7272	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4123353135312	4123353135312	材料及用品費 使用材料費 燃料	7105252	7135252	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)。
37732178321	37732178321	用品消耗 辦公(事務)用品	65899	66199	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。
03220322	03220322	報章雜誌	10020	10020	教學及行政用非消耗品。 教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌刊物及報費。
653230	653230	農業與園藝用品及環境美化費	0160	0160	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
11232602328	11232602328	食品 醫療用品(非醫療院所使用)	017720	018020	市府下授(21)-營養品補助。 衛生保健用品等相關經費。
2132Y	2132Y	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。

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115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。
0		7	7	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)。
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)。
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	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	16	15	
0726	獎助學員生給與	16	15	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1375	競賽及交流活動費	20	20	
13751	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。
1,4139	其他	1,462	1,449	
1,41391	其他支出	1,462	1,449	
1,41391Y	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。

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115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		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)。
0			40	41	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			10	10	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			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			504	482	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			272	280	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			108	108	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			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)。
0			5	5	兒童節禮物(100元*49人=4,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
3425M	建築及設備計畫		300	300	
3425	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	300	
34251	購建固定資產		300	300	
180514	購置機械及設備		100	100	教學及行政用機械及設備設備。
83515	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。
78516	購置雜項設備		100	100	教學及行政用什項設備經費。
26,990	總	計	27,961	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				27,661 27,661	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				27,961	

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 115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				27,961 27,661	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				26,998 26,698	114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	114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				26,990 26,649	113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				342	113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。
112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				23,286	

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 115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				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。

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 115 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	14,736	600	358		1,847	1,562		1,452
國民教育計畫	14,736	600	358		1,847	1,562		1,452
正式人員	14,736		358		1,772	1,562		1,452
聘僱人員		600			75			
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524,000元、附設幼兒園交通車司機1人,預算金額523,000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
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,260	30		276		22,121	60	22,181
		1,260	30		276		22,121	60	22,181
		1,260	23		276		21,439		21,439
			7				682		682
								60	60

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115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		
22,135	21,266	用人費用	22,181	22,181	0		
14,070	13,620	正式員額薪資	14,736	14,736	0		
14,070	13,620	職員薪金	14,736	14,736	0		
1,762	648	聘僱及兼職人員薪資	660	660	0		
1,709	588	約僱職員薪金	600	600	0		
53	60	兼職人員酬金	60	60	0		
219	336	加（夜）班費	358	358	0		
219	336	未休假加班費	358	358	0		
2,862	2,794	獎金	3,409	3,409	0		
1,271	1,442	考績獎金	1,562	1,562	0		
1,576	1,327	年終獎金	1,847	1,847	0		
15	25	其他獎金	0	0	0		
1,634	2,145	退休及卹償金	1,452	1,452	0		
1,634	2,145	職員退休及離職金	1,452	1,452	0		
1,589	1,723	福利費	1,566	1,566	0		
1,323	1,260	分擔員工保險費	1,260	1,260	0		
4	37	傷病醫藥費	30	30	0		
262	426	其他福利費	276	276	0		
2,657	3,216	服務費用	3,249	3,249	0		
134	336	水電費	242	242	0		
133	316	工作場所電費	222	222	0		
1	20	工作場所水費	20	20	0		
37	122	郵電費	122	122	0		
11	20	郵費	20	20	0		
26	60	電話費	60	60	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
70	85	旅運費	85	85	0		
70	85	國內旅費	85	85	0		
5	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
5	20	印刷及裝訂費	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
691	960	修理保養及保固費	961	961	0		
245	350	一般房屋修護費	348	348	0		
78	155	機械及設備修護費	150	150	0		
52	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
182	254	雜項設備修護費	262	262	0		
134	150	其他資產修護費	150	150	0		
19	47	保險費	47	47	0		
19	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
	30	其他保險費	30	30	0		
1,592	1,487	一般服務費	1,615	1,615	0		
123	155	外包費	155	155	0		
1,422	1,286	計時與計件人員酬金	1,388	1,388	0		
46	46	體育活動費	72	72	0		
37	87	專業服務費	85	85	0		
11	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0		
13	20	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
14	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
412	713	材料及用品費	710	710	0		
35	52	使用材料費	52	52	0		
35	52	燃料	52	52	0		
377	661	用品消耗	658	658	0		
178	199	辦公（事務）用品	199	199	0		
	20	報章雜誌	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115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		
65	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0		
112	180	食品	177	177	0		
2	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
21	82	其他用品消耗	82	82	0		
342	300	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		
342	300	購建固定資產	300	0	300		
180	100	購置機械及設備	100	0	100		
83	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
78	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		
14	36	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	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	16	16	0		
	15	獎助學員生給與	16	16	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0		
		獎勵費用	4	4	0		
13	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
13	20	技能競賽	20	20	0		
1,413	1,449	其他	1,462	1,462	0		
1,413	1,449	其他支出	1,462	1,462	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

1,413
26,990

16-255-23

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115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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
13,892	資 產 合 計	11,892	12,892	-1,000
13,892	資 產	11,892	12,892	-1,000
13,892	流動資產	11,892	12,892	-1,000
11,531	現金	9,531	10,531	-1,000
11,531	銀行存款	9,531	10,531	-1,000
2,361	預付款項	2,361	2,361	0
2,361	預付費用	2,361	2,361	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
949	代管資產	949	949	0
-949	應付代管資產	-949	-949	0
9,645	負 債	9,645	9,645	0
9,462	流動負債	9,462	9,462	0
9,462	應付款項	9,462	9,462	0
9,462	應付代收款	9,462	9,462	0
184	其他負債	184	184	0
184	什項負債	184	184	0
184	存入保證金	184	184	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,247	基金餘額	2,247	3,247	-1,000
4,247	基金餘額	2,247	3,247	-1,000
4,247	基金餘額	2,247	3,247	-1,000
4,247	累積餘額	2,247	3,247	-1,000
13,892	負債及基金餘額合計	11,892	12,892	-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115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	11,519	11,345						174	
房屋及建築	38,038	31,992						1,607	4,439
機械及設備	7,871	5,843	100	(1)			購置教學及 行政用各項 機械及設備 等。	1,112	1,016
交通及運輸設備	2,448	1,735	100	(1)			購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	430	383
雜項設備	8,993	6,015	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	756	2,322
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5								5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	68,874	56,930	300					4,079	8,165

註：