

特別收入 16-256

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 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	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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	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 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 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、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 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 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	1 萬 6,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,996 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	2,700 萬 9,000 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	432 萬 6,000 元	購置國小學童交通車、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 3,033 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,696 萬 1,000 元，增加 337 萬 4,000 元，約 12.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,133 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,796 萬 1,000 元，增加 337 萬 4,000 元，約 12.07%，主要係購置國小學童交通車所致。

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

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 116 年度

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 2,599 萬 8,000 元，決算數 2,607 萬 3,153 元，執行率 100.29%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 7,559 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,477 萬 4,288 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 8,620 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 23 萬 4,900 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 6,016 元。
基金用途	預算數 2,699 萬 8,000 元，決算數 2,768 萬 6,375 元，執行率 102.55%。	
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 2,669 萬 8,000 元，決算數 2,738 萬 9,712 元，執行率 102.59%。
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。	增（汰）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 29 萬 6,663 元，執行率 98.89%。

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

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 116 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 1,879 萬 8,000 元，實際執行數 1,915 萬 4,396 元，執行率 101.90%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 8 萬 485 元。 2. 利息收入 6,780 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,868 萬 1,999 元。 2. 政府其他撥入收入 19 萬 8,332 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 14 萬 5,800 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 1,000 元。
基金用途	預算分配數 1,879 萬 8,000 元，實際執行數 1,444 萬 4,595 元，執行率 76.84%。	
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 1,849 萬 8,000 元，實際執行數 1,436 萬 4,595 元，執行率 77.65%。
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。	增（汰）購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 8 萬元，執行率 26.67%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 680 萬 1,000 元，其中 156 萬 4,230 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)
26,073	基金來源	30,335	26,961	3,374
19	財產收入	16	2	14
2	財產處分收入	0	0	0
18	利息收入	16	2	14
25,813	政府撥入收入	29,969	26,609	3,360
24,774	公庫撥款收入	29,969	26,609	3,360
1,039	政府其他撥入收入	0	0	0
235	教學收入	350	350	0
235	學雜費收入	350	350	0
6	其他收入	0	0	0
6	雜項收入	0	0	0
27,686	基金用途	31,335	27,961	3,374
27,390	國民教育計畫	27,009	27,661	-652
27,390	國民小學教育	27,009	27,661	-652
297	建築及設備計畫	4,326	300	4,026
19	交通及運輸設備	4,126	100	4,026
278	其他設備	200	200	0
-1,613	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-1,000	0
4,247	期初基金餘額	1,634	3,247	-1,613
0	解繳公庫	0	0	0
2,634	期末基金餘額	634	2,247	-1,613

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)	-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	7,801	
期末現金及約當現金	6,801	

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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				16	
利息收入	年	1	16,000	16	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				29,969	
公庫撥款收入	年	1	29,969,000	29,969	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：				30,335	

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116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
27,390 ⁵³ 22,241 ¹ 13,926 ¹¹ 13,926 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	27,009 21,706 14,400 14,400	27,661 22,181 14,736 14,736	教職員薪俸(含校護等請假職務代理人薪資)，其中職員薪金14,400千元(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)。
1,888 ¹² 1,861 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	660 600	660 600	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)。
27 ¹²⁴ 250 ¹³ 0 ¹³¹	兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費	60 369 18	60 358 0	兼代課鐘點費。 市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
250 ¹³⁴	未休假加班費	351	358	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)。
3,024 ¹⁵ 1,294 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	3,360 1,297	3,409 1,562	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,730 ¹⁵² 0	年終獎金	75 1,772	75 1,772	約僱人員年終獎金(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)。
0 ^{15Y} 0	其他獎金	108 108	0 0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。 市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
1,537 ¹⁶ 1,537 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	1,388 1,080 308	1,452 1,452 0	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,615 ¹⁸ 1,367 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,529 1,260	1,566 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)。
46 ¹⁸³	傷病醫藥費	3	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，增列750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116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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		7	7	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。
0		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)。
0		5	0	公教人員40歲以上未滿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)。
20218Y	其他福利費	160	270	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		67	0	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)。
3,0182	服務費用	3,138	3,249	
14221	水電費	201	242	
139212	工作場所電費	181	222	電費。
4214	工作場所水費	20	20	水費。
3822	郵電費	122	122	
12221	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	0	42	
0		42	0	學術網路通訊費(3,500*12月=42,000元)(移用賸餘42,000元)。
7123	旅運費	89	85	
71231	國內旅費	80	80	因公出差旅費。
0		9	5	戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*1班*2人=9,000元)。
424	印刷裝訂與廣告費	20	20	
4241	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。
94825	修理保養及保固費	814	961	
429252	一般房屋修護費	0	348	
0		340	0	校舍、辦公室等修護費用(移用賸餘340,000元)。
75255	機械及設備修護費	0	150	

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116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
0255	機械及設備修護費	150	0	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(移用賸餘150,000元)。
19256	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)。
239257	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		44	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。
0		60	204	教學及行政用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		0	39	
185258	其他資產修護費	0	150	
0		150	0	水電設備、校園地面及各項設施等修護費(移用賸餘150,000元)。
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。
1,67727	一般服務費	1,671	1,615	
118279	外包費	95	155	校園保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,51427D	計時與計件人員酬金	120	336	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)隨車人員服務費。
0		216	0	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		0	5	
0		544	523	(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(39,500元*1人*13.5月=533,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*1人*13.5月*2%=10,665元)(配合預算編列至千元，增列335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116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
027D	計時與計件人員酬金	544	524	(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(39,500元*1人*13.5月=533,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*1人*13.5月*2%=10,665元)(配合預算編列至千元，增列335元)。
4627F	體育活動費	92	72	教職員工文康活動費(4,000元*23人=92,000元)。
4628	專業服務費	102	85	
0282	專技人員酬金	8	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
11285	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)。
0		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)。
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	18	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		18	0	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	0	18	
0		18	0	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(移用賸餘18,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6143	材料及用品費	412	710	
3931	使用材料費	52	52	
39312	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)。
57532	用品消耗	360	658	
200321	辦公(事務)用品	50	99	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。
0		40	100	教學及行政用非消耗品。

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116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
10322	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。
159323	農業與園藝用品及環境美化費	21	160	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
85326	食品	0	177	
0		173	0	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。
10132Y	其他用品消耗	10	82	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		8	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		7	0	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*48人*12月=6,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
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	公路使用養護安全管理費	6	6	公路使用養護安全管理費(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)。
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	41	
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)。
1572	捐助、補助與獎助	15	16	
15726	獎助學員生給與	0	16	
0		15	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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116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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	0	4	
0743	獎勵費用	0	4	
1575	競賽及交流活動費	20	20	
15751	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。
1,4699	其他	1,699	1,462	
1,46991	其他支出	1,699	1,462	
1,46991Y	其他	30	1,462	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
0		50	0	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	0	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		9	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐 導師指導費。
0		130	0	市府下授(39)-復興區附幼幼生 午餐補助。
0		344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		51	0	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	0	兒童節禮物(100元*48人=4,800 元)(配合預算編列至千元，增 列200元)。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		306	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補 助。
0		10	0	市府下授(25)-營養安心食材補 助(5元*40週*1天*48人=9,600 元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
0		40	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		545	0	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		82	0	市府下授(53)-公立國中小免費 營養午餐經費。
2975M	建築及設備計畫	4,326	300	

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116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
2975	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		4,326	300	
29751	購建固定資產		4,326	300	
140514	購置機械及設備		100	100	教學及行政用機械及設備設備(移用賸餘100,000元)。
19515	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(移用賸餘100,000元)。
0			4,026	0	購置國小學童交通車(21人座大客車)。
137516	購置雜項設備		100	100	教學及行政用什項設備經費(移用賸餘100,000元)。
27,686	總	計	31,335	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
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 (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				27,009 27,009	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)。 購置國小學童交通車(大客車)、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雜項設備(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				4,326 4,126	
其他設備				200	
合 計				31,335	

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 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 國民教育計畫				31,335 27,009	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				4,326	本年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備、雜項設備及國小學童交通車(大客車)。
上年度預算數 國民教育計畫				27,961 27,661	115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	115年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				27,686 27,390	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				297	114年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及雜項設備。
113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、機械設備及雜項設備。
112年度決算數				24,574	

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 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
國民教育計畫				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 備及雜項設備。

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 116 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。

本 頁 空 白

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	14,400	600	369		1,847	1,297	216	1,388
國民教育計畫	14,400	600	369		1,847	1,297	216	1,388
正式人員	14,400		369		1,772	1,297	216	1,388
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校園安全警衛1人,預算金額544,000元(含約用人員特別休假未休之工資)、附設幼兒園交通車司機1人,預算金額544,000元(含約用人員特別休假未休之工資)、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
116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116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		
22,241	22,181	用人費用	21,706	21,706	0		
13,926	14,736	正式員額薪資	14,400	14,400	0		
13,926	14,736	職員薪金	14,400	14,400	0		
1,888	660	聘僱及兼職人員薪資	660	660	0		
1,861	600	約僱職員薪金	600	600	0		
27	60	兼職人員酬金	60	60	0		
250	358	加（夜）班費	369	369	0		
		延長工時加班費	18	18	0		
250	358	未休假加班費	351	351	0		
3,024	3,409	獎金	3,360	3,360	0		
1,294	1,562	考績獎金	1,297	1,297	0		
1,730	1,847	年終獎金	1,847	1,847	0		
		其他獎金	216	216	0		
1,537	1,452	退休及卹償金	1,388	1,388	0		
1,537	1,452	職員退休及離職金	1,388	1,388	0		
1,615	1,566	福利費	1,529	1,529	0		
1,367	1,260	分擔員工保險費	1,260	1,260	0		
46	30	傷病醫藥費	36	36	0		
202	276	其他福利費	233	233	0		
3,018	3,249	服務費用	3,138	3,138	0		
142	242	水電費	201	201	0		
139	222	工作場所電費	181	181	0		
4	20	工作場所水費	20	20	0		
38	122	郵電費	122	122	0		
12	20	郵費	20	20	0		
26	60	電話費	60	60	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
71	85	旅運費	89	89	0		
71	85	國內旅費	89	89	0		
4	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116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		
4	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
948	961	修理保養及保固費	814	814	0		
429	348	一般房屋修護費	340	340	0		
75	150	機械及設備修護費	150	150	0		
19	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
239	262	雜項設備修護費	123	123	0		
185	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		
1,677	1,615	一般服務費	1,671	1,671	0		
118	155	外包費	155	155	0		
1,514	1,388	計時與計件人員酬金	1,424	1,424	0		
46	72	體育活動費	92	92	0		
46	85	專業服務費	102	102	0		
		專技人員酬金	8	8	0		
11	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0		
31	18	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
4	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		
614	710	材料及用品費	412	412	0		
39	52	使用材料費	52	52	0		
39	52	燃料	52	52	0		
575	658	用品消耗	360	360	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116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		
200	199	辦公（事務）用品	90	90	0		
10	20	報章雜誌	20	20	0		
159	160	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0		
85	177	食品	173	173	0		
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
101	82	其他用品消耗	36	36	0		
297	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	4,326	0	4,326		
297	300	購建固定資產	4,326	0	4,326		
140	100	購置機械及設備	100	0	100		
19	100	購置交通及運輸設備	4,126	0	4,126		
137	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	公路使用養護安全管理費	6	6	0		
31	41	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	16	捐助、補助與獎助	15	15	0		
15	16	獎助學員生給與	15	15	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
	4	獎勵費用	0	0	0		
15	20	競賽及交流活動費	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116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		
15	20	技能競賽	20	20	0		
1,469	1,462	其他	1,699	1,699	0		
1,469	1,462	其他支出	1,699	1,699	0		
1,469	1,462	其他	1,699	1,699	0		
27,686	27,961	合 計	31,335	27,009	4,326		

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116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：	輛	1	4,026	0	0	1	4,026	公務用途汽車、預計購置116年3月、依據教育局115年7月7日電子郵件通知116年汰換(新購)及租賃公務車輛、委外駕駛人力計畫之最終審查結果。
大客車	輛	1	4,026	0	0	1	4,026	
建築及設備計畫	輛	1	4,026	0	0	1	4,026	

註:經本表增購車輛後，車輛種類及數量:1.管理用車輛:小客車(17人座)1輛、大客車(21人座)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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
8,810	資 產 合 計	6,810	7,810	-1,000
8,810	資 產	6,810	7,810	-1,000
8,810	流動資產	6,810	7,810	-1,000
8,801	現金	6,801	7,801	-1,000
8,801	銀行存款	6,801	7,801	-1,000
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	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
6,176	負 債	6,176	6,176	0
5,959	流動負債	5,959	5,959	0
5,959	應付款項	5,959	5,959	0
5,959	應付代收款	5,959	5,959	0
218	其他負債	218	218	0
218	什項負債	218	218	0
218	存入保證金	218	218	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,634	基金餘額	634	1,634	-1,000
2,634	基金餘額	634	1,634	-1,000
2,634	基金餘額	634	1,634	-1,000
2,634	累積餘額	634	1,634	-1,000
8,810	負債及基金餘額合計	6,810	7,810	-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116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	12,319	12,168						140	11
房屋及建築	38,910	33,649						1,607	3,654
機械及設備	8,074	6,407	100	(1)			購置教學及 行政用各項 機械及設備 等。	1,132	635
交通及運輸設備	2,467	1,909	4,126	(1)			購置國小學 童交通 車(大客 車)、教學 及行政用各 項交通及運 輸設備等。	1,247	3,437
雜項設備	9,367	6,800	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	776	1,891
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	71,137	60,933	4,326					4,902	9,628

註：