

特別收入 18-247

中華民國105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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	23	頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	第	24	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

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、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 11 人、行政人員 2 人、約僱人員 3 人，共計 17 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、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)人事室：依法辦理人事管理事項。

(四)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,128 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入、附設幼兒園學雜費收入及利息收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,018 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 56 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實

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 105 年度

各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算編列 160 萬元，係增(汰)購教學及行政用交通及運輸等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 10 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購教學及行政用機械、什項等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 17 人，較上年度增 2 人，係增加附設幼兒園教保員及廚工各 1 人。

(二) 基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：本年度預算數 2,118 萬 9,000 元，較上年度增加 186 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：本年度預算數 9 萬 4,000 元，較上年度減少 5 萬 6,000 元，係附設幼兒園學生人數減少所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 2,018 萬 5,000 元，較上年度增 69 萬 9,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 160 萬元，較上年度增 157 萬元，係增購附設幼兒園交通車等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度增 3 萬元，係增(汰)購教學及行政用機械、什項等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

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 105 年度

(一)本年度基金來源 2,128 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,947 萬 3,000 元，增加 181 萬 2,000 元，約增 9.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,188 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,958 萬 6,000 元，增加 229 萬 9,000 元，約增 11.74%，主要係教職員工俸給增加及購置附設幼兒園交通車所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 11 萬 3,000 元，增加差短 48 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 60 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：991 萬 434 元。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：2 萬 7,500 元。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：8,500 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1,123 萬 1,000 元，實際數 994 萬 9,434 元，執行率 88.59%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：921 萬 18 元。

2. 建築及設備計畫：

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 105 年度

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1,118 萬 1,000 元，實際數 921 萬 18 元，執行率 82.37%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 73 萬 9,416 元，期末基金餘額 499 萬 4,877 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 56 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	21,285	19,473	1,812
0	財產收入	2	2	0
0	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	0	0
0	政府撥入收入	21,189	19,321	1,868
0	公庫撥款收入	21,189	19,321	1,868
0	教學收入	94	150	-56
0	學雜費收入	94	150	-56
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	21,885	19,586	2,299
0	國民教育計畫	20,185	19,486	699
0	國民小學教育	20,185	19,486	699
0	建築及設備計畫	1,700	100	1,600
0	交通及運輸設備	1,600	30	1,570
0	其他設備	100	70	30
0	本期賸餘(短絀一)	-600	-113	-487
0	期初基金餘額	4,142	1,633	2,510
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	3,542	1,520	2,023

備註：

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)				-600	係移用基金累積餘額600,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-600		
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		
其他活動之淨現金流入(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-600		
期初現金及約當現金				9,169		
期末現金及約當現金				8,569		

註：

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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(元)	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				21,189	
公庫撥款收入	年	1	21,189,000	21,189	市府撥入經費。
教學收入				94	
學雜費收入	期	1	94,000	94	附設幼兒園學(雜)費收入。(收支併列)
總 計：				21,285	

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	20,185	19,486	
01	用人費用	17,683	17,339	
011	正式員額薪資	11,448	11,580	
0113	職員薪金	11,448	11,580	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)(幼兒園學雜費收入收支併列94,000元)
012	聘僱及兼職人員薪資	966	450	
0122	約僱職員薪金	924	408	住宿生輔導員、附設幼兒園教保員及廚工薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
0124	兼職人員酬金	42	42	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	287	296	
0131	加班費	287	296	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
015	獎金	2,633	2,799	
0151	考績獎金	1,120	1,213	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
0152	年終獎金	1,513	1,586	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
016	退休及卹償金	984	936	
0161	職員退休及離職金	984	936	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
018	福利費	1,365	1,278	
0181	分擔員工保險費	1,188	1,092	公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細資料)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		11	18	員工健康檢查費。(3,500元*3人=10,500元)(取千元)
018Y	其他福利費	6	6	市府下授退休工友三節慰問金。(1人*1年*6,000元)
0		160	144	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)
0		0	12	
02	服務費用	1,320	1,071	
021	水電費	72	72	
0212	工作場所電費	72	72	電費。
022	郵電費	80	85	
0221	郵費	20	20	公務用郵資。
0222	電話費	0	5	
0		60	60	公務用電話費。
023	旅運費	85	85	
0231	國內旅費	80	80	因公出差旅費。

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0 231	國內旅費	5	5	校外教學隨行人員費用共5,200元。(取千元)
0 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0 241	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。
0 25	修理保養及保固費	492	255	
0 252	一般房屋修護費	150	20	校舍、辦公室等修護費用。
0 255	機械及設備修護費	37	30	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。
0 256	交通及運輸設備修護費	9	0	附設幼兒園交通車車輛養護等相關經費共8,500元。(取千元)(詳車輛明細表)
0 257	什項設備修護費	45	45	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費用。
0		100	44	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		18	16	本校辦公器具養護費。(1,048元*17人=17,816元)(取千元)
0 258	其他資產修護費	133	100	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
0 26	保險費	4	2	
0 264	交通及運輸設備保險費	2	0	附設幼兒園交通車保險費共2,483元。(取千元)(詳車輛明細表)
0 26Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險費用。
0 27	一般服務費	416	402	
0 279	外包費	63	63	校園保全系統。
0 27D	計時與計件人員酬金	338	324	校園安全維護警衛人員薪資、年終獎金、機補勞健保費及勞退金等費用。(25,000元*13.5月*1人=337,500元)(取千元)
0 27F	體育活動費	15	15	教職員工文康活動費。(1,000元*15人)
0 28	專業服務費	79	78	
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	外聘學者專家出席費。
0		5	5	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	4	4	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
0		9	8	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
028A	電子計算機軟體服務費	40	40	校務及教學資訊相關系統維護 、更新費用。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長特別費。(6,000元*12月=7 2,000元)
03	材料及用品費	806	766	
031	使用材料費	40	0	
0312	燃料	40	0	附設幼兒園交通車燃料費共40, 032元。(取千元)(詳車輛明細 表)
032	用品消耗	766	766	
0321	辦公(事務)用品	90	90	教學及行政用非消耗品。
0		77	100	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	報章什誌	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。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	40	40	環境保護及清潔消毒等相關經 費。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修等 相關經費。
0		100	50	環境佈置、綠美化校園等相關 經費。
0326	食品	95	104	市府下授營養品補助95,200元 。(取千元)
0		202	219	市府下授復興區後山學校營養 品補助201,600元。(取千元)
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	8	9	市府下授復興區國小文具費8,0 64元。(取千元)
0		4	4	交通安全材料費。
0		80	80	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。
06	稅捐及規費(強制費)	16	0	
064	消費與行為稅	11	0	

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0646	使用牌照稅	11	0	附設幼兒園交通車使用牌照稅共11,230元。(取千元)(詳車輛明細表)
066	規費	5	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	附設幼兒園交通車車輛檢驗費。(詳車輛明細表)
0663	汽車燃料使用費	4	0	附設幼兒園交通車汽車燃料使用費共3,708元。(取千元)(詳車輛明細表)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180	180	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	159	159	
072Y	其他	4	4	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。(200元*2人*9月=3,600元)(取千元)
0		11	11	市府下授國小營養午餐導師指導費。(200元*6人*9月=10,800元)(取千元)
0		144	144	市府下授午餐廚工薪津補助。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	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。
09	其他	180	130	
091	其他支出	180	130	
091Y	其他	100	50	其他教學及行政用經費。
0		80	80	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動相關經費。
05M	建築及設備計畫	1,700	100	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,700	100	
051	購置固定資產	1,700	100	
0514	購置機械及設備	50	40	教學及行政用機械設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	100	30	教學及行政用交通及運輸設備經費。
0		1,500	0	附設幼兒園交通車等相關經費。(詳車輛明細表)
0516	購置什項設備	50	30	教學及行政用什項設備經費。

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0		總 計	21,885	19,586	

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				20,185 20,185	預計支應用人費 用17,683,000元,服務費 用1,320,000元,材料及用品 費806,000元,稅捐及規 費16,000元,會費、補助與交 流活動費180,000元,其 他180,000元(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				1,700 1,600	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)。
其他設備				100	預計購置教學及行政用機械 設備50,000元及什項設 備50,000元(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)。
合 計				21,885	

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	9,636	10,236	-600
0	資 產	9,636	10,236	-600
0	流動資產	8,569	9,169	-600
0	現金	8,569	9,169	-600
0	銀行存款	8,569	9,169	-600
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	49	49	0
0	準備金	49	49	0
0	退休及離職準備 金	49	49	0
0	其他資產	1,018	1,018	0
0	什項資產	1,018	1,018	0
0	代管資產	1,018	1,018	0
0	負 債	6,093	6,093	0
0	流動負債	4,910	4,910	0
0	應付款項	4,910	4,910	0
0	應付代收款	4,910	4,910	0
0	其他負債	1,183	1,183	0
0	什項負債	1,183	1,183	0
0	存入保證金	117	117	0
0	應付退休及離職 金	49	49	0
0	應付代管資產	1,018	1,018	0
0	基金餘額	3,542	4,142	-600
0	基金餘額	3,542	4,142	-600
0	基金餘額	3,542	4,142	-600
0	累積餘額	3,542	4,142	-600
0	負債及基金餘額合計	9,636	10,236	-600

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 105 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				21,885 20,185	本年度預算編列20,185,000元,係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				1,700	本年度預算編列1,700,000元,係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				19,586 19,486	104年度預算編列19,486,000元,係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				100	104年度預算編列100,000元,係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。

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	15	2	17	
職員	14	0	14	本年度編列校長1人、職員2人及教員11人，共計14人。
約僱人員	1	2	3	本年度增加2人，係增加附設幼兒園教保員及廚工各1人。

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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1人。

本 頁 空 白

桃園市復興區
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	11,448	924	287		1,513	1,120		984
國民教育計畫	11,448	924	287		1,513	1,120		984
正式人員	11,448		287		1,513	1,120		984
聘僱人員		924						
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338,000元。

三光國民小學
發展基金
彙計表
105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	員工通勤 交通費	其他				
		1,188	11			166		17,641	42	17,683
		1,188	11			166		17,641	42	17,683
		1,188	11			166		16,717		16,717
								924		924
									42	42

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	19,586	合 計	21,885	20,185	0	0	1,700
	17,339	用人費用	17,683	17,683	0	0	0
	11,580	正式員額薪資	11,448	11,448	0	0	0
	11,580	職員薪金	11,448	11,448	0	0	0
		工員工資	0	0	0	0	0
	450	聘僱及兼職人員薪資	966	966	0	0	0
	408	約僱職員薪金	924	924	0	0	0
	42	兼職人員酬金	42	42	0	0	0
	296	超時工作報酬	287	287	0	0	0
	296	加班費	287	287	0	0	0
	2,799	獎金	2,633	2,633	0	0	0
	1,213	考績獎金	1,120	1,120	0	0	0
	1,586	年終獎金	1,513	1,513	0	0	0
	936	退休及卹償金	984	984	0	0	0
	936	職員退休及離職金	984	984	0	0	0
		工員退休及離職金	0	0	0	0	0
	1,278	福利費	1,365	1,365	0	0	0
	1,092	分擔員工保險費	1,188	1,188	0	0	0
	24	傷病醫藥費	11	11	0	0	0
	162	其他福利費	166	166	0	0	0
	1,071	服務費用	1,320	1,320	0	0	0
	72	水電費	72	72	0	0	0
	72	工作場所電費	72	72	0	0	0
	85	郵電費	80	80	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	65	電話費	60	60	0	0	0
	85	旅運費	85	85	0	0	0
	85	國內旅費	85	85	0	0	0
	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	255	修理保養及保固費	492	492	0	0	0
	20	一般房屋修護費	150	150	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
	30	機械及設備修護費	37	37	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
	105	什項設備修護費	163	163	0	0	0
	100	其他資產修護費	133	133	0	0	0
	2	保險費	4	4	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
	402	一般服務費	416	416	0	0	0
	63	外包費	63	63	0	0	0
	324	計時與計件人員酬金	338	338	0	0	0
	15	體育活動費	15	15	0	0	0
	78	專業服務費	79	79	0	0	0
	11	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	0	0	0
	22	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	40	電子計算機軟體服務費	40	40	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	766	材料及用品費	806	806	0	0	0
		使用材料費	40	40	0	0	0
		燃料	40	40	0	0	0
	766	用品消耗	766	766	0	0	0
	190	辦公（事務）用品	167	167	0	0	0

桃園市復興區三光國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	20	報章什誌	20	20	0	0	0
	120	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0	0
	323	食品	297	297	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	93	其他	92	92	0	0	0
	100	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,700	0	0	0	1,700
	100	購置固定資產	1,700	0	0	0	1,700
	40	購置機械及設備	50	0	0	0	50
	30	購置交通及運輸設 備	1,600	0	0	0	1,600
	30	購置什項設備	50	0	0	0	50
		稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	0
		消費與行為稅	11	11	0	0	0
		使用牌照稅	11	11	0	0	0
		規費	5	5	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	4	4	0	0	0
	180	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	180	180	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	159	捐助、補助與獎助	159	159	0	0	0
	159	其他	159	159	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
	130	其他	180	180	0	0	0
	130	其他支出	180	180	0	0	0
	130	其他	180	180	0	0	0

桃園市復興區三光國民小學
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105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	1,500	0	0	1	1,500	辦理桃園市復興區三光國民小學附設幼兒園載送幼童小客車(15人座)。
小客車	輛	1	1,500	0	0	1	1,500	
建築及設備計畫	輛	1	1,500	0	0	1	1,500	

註:管理用公務車輛:

經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量:小客車(15人座)1輛。

桃園市復興區三光國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	55,480	1,700	0	57,180	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	10,994	0	0	10,994	
房屋及建築	31,788	0	0	31,788	
機械及設備	4,903	50	0	4,953	預計購置教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	730	1,600	0	2,330	預計購置教學及行政用交通及運輸設備。
什項設備	7,016	50	0	7,066	預計購置教學及行政用什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	50	0	0	50	

註：