

特別收入 15-248

中華民國106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106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	6	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	8	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	9	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) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	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	24	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	25	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 106 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，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 11 人、行政人員 2 人、約僱人員 1 人，共計 15 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，與本市復興區巴陵及光華國民小學合併設置人事室主任，配置於復興區巴陵國民小學。

(四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市復興區巴陵及光華國民小學合併設置會計室主任，配置於復興區巴陵國民小學。

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：

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：

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 106 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 2,077 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及附設幼兒園學雜費收入。

(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 2,106 萬 3,000 元，普通班 1 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 59 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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 10 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 25 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 15 人，較上年度減 2 人，係本年度幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人原預算改由教育局編列，預算員額幼兒園教保員 1 人廚工 1 人改列教育局所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

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：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,065 萬 3,000 元，較上年度減少 53 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 12 萬 3,000 元，較上年度增加 2 萬 9,000 元，係附設幼兒園學雜費收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,106 萬 3,000 元，較上年度增加 87 萬 8,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 150 萬元，係上年度增購教學及行政用交通及運輸設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 25 萬元，較上年度增加 15 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 2,077 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,128 萬 5,000 元，減少 50 萬 7,000 元，約減 2.38%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2,146 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,188 萬 5,000 元，減少 42 萬 2,000 元，約減 1.93%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 68 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加短絀 8 萬 5,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 利息收入：2,665 元。
- (2) 其他財產收入：3 萬 1,100 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,802 萬 1,434 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：5 萬 8,887 元。

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 106 年度

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 156 元。

預算數 1,947 萬 3,000 元，決算數 1,816 萬 4,242 元，執行率 93.28 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,775 萬 1,671 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 3,650 元。

(2) 其他設備：8 萬 3,580 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫預算數 1,948 萬 6,000 元，決算數 1,775 萬 1,671 元，執行率 91.10%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 7,230 元，執行率 97.23%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 31 萬 5,341 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：0 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 3,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,141 萬 9,822 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：1 萬 2,778 元。

4. 其他收入：

雜項收入：15 萬 6,649 元。

分配預算數 1,339 萬 9,000 元，實際數 1,160 萬 2,249 元，執行率 86.59%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,042 萬 414 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：76 萬 9,045 元。

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 106 年度

(2) 其他設備：10 萬 7,100 元。

國民教育計畫分配預算數 1,169 萬 9,000 元，實際數 1,042 萬 414 元，執行率 89.07%、建築及設備計畫分配預算數 170 萬元，實際數 87 萬 6,145 元，執行率 51.54%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 30 萬 5,690 元，期末基金餘額 487 萬 6,492 元。

伍、其他：

105 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。

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106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)
18,164	基金來源	20,778	21,285	-507
34	財產收入	2	2	0
3	利息收入	2	2	0
31	其他財產收入	0	0	0
18,021	政府撥入收入	20,653	21,189	-536
18,021	公庫撥款收入	20,653	21,189	-536
59	教學收入	123	94	29
59	學雜費收入	123	94	29
50	其他收入	0	0	0
50	雜項收入	0	0	0
17,849	基金用途	21,463	21,885	-422
17,752	國民教育計畫	21,063	20,185	878
17,752	國民小學教育	21,063	20,185	878
97	建築及設備計畫	400	1,700	-1,300
14	交通及運輸設備	100	1,600	-1,500
84	其他設備	250	100	150
0	無形資產	50	0	50
315	本期賸餘(短絀一)	-685	-600	-85
4,255	期初基金餘額	3,971	4,142	-172
	解繳公庫	0	0	0
4,571	期末基金餘額	3,286	3,542	-257

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106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—)				-685	係移用基金累積餘額685,000元。(係幼兒園學費收入123,000元-移用基金累積餘額808,000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)				-685		
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—)				-685		
期初現金及約當現金				11,768		
期末現金及約當現金				11,083		

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 106 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				20,653	
公庫撥款收入	年	1	20,653,000	20,653	市府撥入經費。
教學收入				123	
學雜費收入	期	1	123,000	123	附設幼兒園學(雜)費收入。
總 計：				20,778	

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106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
17,752 ⁵³	國民教育計畫	21,063	20,185	
16,046 ¹	用人費用	17,355	17,683	
11,118 ¹¹	正式員額薪資	11,916	11,448	
11,118 ¹¹³	職員薪金	11,916	11,448	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)
470 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	462	966	
425 ¹²²	約僱職員薪金	420	924	住宿生輔導員薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
44 ¹²⁴	兼職人員酬金	42	42	兼代課鐘點費。
214 ¹³	超時工作報酬	292	287	
214 ¹³¹	加班費	292	287	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
2,158 ¹⁵	獎金	2,652	2,633	
968 ¹⁵¹	考績獎金	1,159	1,120	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
1,190 ¹⁵²	年終獎金	1,493	1,513	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
877 ¹⁶	退休及卹償金	900	984	
877 ¹⁶¹	職員退休及離職金	900	984	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
1,209 ¹⁸	福利費	1,133	1,365	
1,083 ¹⁸¹	分擔員工保險費	960	1,188	公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細資料)
11 ¹⁸³	傷病醫藥費	11	11	員工健康檢查費3,500元*3人=10,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)
0		6	0	校長健康檢查費。
115 ^{18Y}	其他福利費	144	160	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)
0		6	6	市府下授退休工友三節慰問金。(1人*1年*6,000元)
0		6	0	市府下授教職員三節慰問金。(1人*1年*6,000元)
952 ²	服務費用	2,175	1,320	
60 ²¹	水電費	72	72	
60 ²¹²	工作場所電費	72	72	電費。
49 ²²	郵電費	80	80	
11 ²²¹	郵費	20	20	公務用郵資。
38 ²²²	電話費	60	60	公務用電話費。
64 ²³	旅運費	85	85	
64 ²³¹	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共5,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
28 ²⁴	印刷裝訂與廣告費	20	20	

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106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
28241	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。
27525	修理保養及保固費	531	492	
1252	一般房屋修護費	150	150	校舍、辦公室等修護費用。
14255	機械及設備修護費	37	37	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。
0256	交通及運輸設備修護費	9	9	市府下授附設幼兒園交通車車輛養護等相關經費共8,500元(車號APP-2693)。(配合預算編列至千元，增列500元)
68257	什項設備修護費	141	100	教學及行政用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		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44,200元。(配合預算編列至千元，增列800元)
0		16	18	本校辦公器具養護費。(1,048元*15人=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)
192258	其他資產修護費	133	133	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
026	保險費	54	4	
0264	交通及運輸設備保險費	2	2	市府下授附設幼兒園交通車保險費共2,483元(車號APP-2693)。(配合預算編列至千元，減列483元)
026Y	其他保險費	52	2	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。
38627	一般服務費	1,186	416	
63279	外包費	63	63	校園保全系統。
0		554	0	市府下授協助辦理國小附設幼兒園交通車業務。
30827D	計時與計件人員酬金	356	338	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。(26,400元*13.5月*1人=356,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)
0		198	0	市府下授午餐廚工薪津補助。
1527F	體育活動費	15	15	教職員工文康活動費。(1,000元*15人)
1928	專業服務費	75	79	
2285	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。

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106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
0 285	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。
0		5	5	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
13 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	14	市府下授飲用水設備出水口檢測費9900元。(配合預算編列至千元，增列100元)
0		9	9	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0 288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
4 28A	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。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。(6,000元*12月=72,000元)
559 3	材料及用品費	777	806	
0 31	使用材料費	43	40	
0 312	燃料	43	40	市府下授附設幼兒園交通車燃料費共40,032元(車號APP-2693)。(配合預算編列至千元，減列32元)
559 32	用品消耗	734	766	
333 321	辦公(事務)用品	110	90	教學及行政用非消耗品。
0		110	77	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。
4 322	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。
16 323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	掃地用各類清潔用具、維修等相關經費。
0		40	40	環境保護及清潔消毒等相關經費。
0		100	100	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
101 326	食品	212	202	市府下授復興區後山學校營養品補助400元*59人*9月=212,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
0		0	95	
26 328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
79 32Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		79	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。

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106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	9	8	市府下授復興區國小文具費12元*59人*12月=8,496元。(配合預算編列至千元，增列504元)
06	稅捐及規費(強制費)	18	16	
064	消費與行為稅	11	11	
0646	使用牌照稅	11	11	市府下授附設幼兒園交通車使用牌照稅共11,230元(車號APP-2693)。(配合預算編列至千元，減列230元)
066	規費	7	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	市府下授行政規費與強制費。車輛檢驗費450元(車號APP-2693)。(配合預算編列至千元，增列550元)
0663	汽車燃料使用費	6	4	市府下授附設幼兒園交通車汽車燃料使用費共6,180元(車號APP-2693)。(配合預算編列至千元，減列180元)
1597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	433	180	
171	會費	1	1	
1713	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。
15872	捐助、補助與獎助	412	159	
15872Y	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)(配合預算編列至千元，增列400元)
0		0	144	
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)(配合預算編列至千元，增列200元)
0		14	0	市府下授天天安心食材補助14,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
0		45	0	市府下授有機蔬菜補助45,000元。
0		332	0	市府下授無力支付午餐補助332,000元。
0		6	0	市府下授兒童節禮物(100元*59人=5,900元)。(配合預算編列至千元，增列100元)
075	競賽及交流活動費	20	20	

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106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
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。
359	其他	305	180	
3591	其他支出	305	180	
3591Y	其他	61	80	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。
0		120	100	其他教學及行政用經費。
0		74	0	市府下授國幼班交通車(車號AP P-2693)相關經費。
0		50	0	校慶補助費50,000+300*(7-6) 班=50,300元。(配合預算編列 至千元，減列300元)
975M	建築及設備計畫	400	1,700	
975	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	1,700	
9751	購置固定資產	350	1,700	
84514	購置機械及設備	100	50	教學及行政用機械設備經費。
14515	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。
0		0	1,500	
0516	購置什項設備	150	50	教學及行政用什項設備經費。
052	購置無形資產	50	0	
0521	購置電腦軟體	50	0	教學及行政用電腦軟體經費。
17,849	總計	21,463	21,885	

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 106 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				21,113 21,113	預計支應用人費用17,355,000元,服務費用2,175,000元,材料及用品費777,000元,購置無形資產50,000元,稅捐及規費18,000元,會費、補助與交流活動費433,000元,其他305,000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				350 100	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				250	預計購置教學及行政用機械設備100,000元及什項設備150,000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				21,463	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
13,512	資 產 合 計	12,227	12,912	-685
13,512	資 產	12,227	12,912	-685
12,368	流動資產	11,083	11,768	-685
12,368	現金	11,083	11,768	-685
12,368	銀行存款	11,083	11,768	-685
126	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	126	126	0
126	準備金	126	126	0
126	退休及離職準備 金	126	126	0
1,018	其他資產	1,018	1,018	0
1,018	什項資產	1,018	1,018	0
1,018	代管資產	1,018	1,018	0
8,942	負 債	8,942	8,942	0
7,112	流動負債	7,112	7,112	0
7,112	應付款項	7,112	7,112	0
7,112	應付代收款	7,112	7,112	0
1,829	其他負債	1,829	1,829	0
1,829	什項負債	1,829	1,829	0
685	存入保證金	685	685	0
126	應付退休及離職 金	126	126	0
1,018	應付代管資產	1,018	1,018	0
4,571	基金餘額	3,286	3,971	-685
4,571	基金餘額	3,286	3,971	-685
4,571	基金餘額	3,286	3,971	-685
4,571	累積餘額	3,286	3,971	-685
13,512	負債及基金餘額合計	12,227	12,912	-685

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 106 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				21,463 21,113	本年度預算編列21,113,000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				350	本年度預算編列350,000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				21,885 20,185	105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	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				17,849 17,752	104年度決算數17,751,671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				97	104年度決算數97,230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 106 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	17	-2	15	本年度編列校長1人、職員2人及教員11人，共計14人。 1人為舍監。本年度減少2人，係減少附設幼兒園教保員及廚工各1人。原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人廚工1人改列教育局。
職員	14	0	14	
約僱人員	3	-2	1	

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。

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	11,916	420	292		1,493	1,159		900
國民教育計畫	11,916	420	292		1,493	1,159		900
正式人員	11,916		292		1,493	1,159		900
聘僱人員		420						
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356,000元。

三光國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		960	17			156		17,313	42	17,355
		960	17			156		17,313	42	17,355
		960	17			156		16,893		16,893
								420		420
									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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
17,849	21,885	合 計	21,463	21,063	0	0	400
16,046	17,683	用人費用	17,355	17,355	0	0	0
11,118	11,448	正式員額薪資	11,916	11,916	0	0	0
11,118	11,448	職員薪金	11,916	11,916	0	0	0
		工員工資	0	0	0	0	0
470	966	聘僱及兼職人員薪資	462	462	0	0	0
425	924	約僱職員薪金	420	420	0	0	0
44	42	兼職人員酬金	42	42	0	0	0
214	287	超時工作報酬	292	292	0	0	0
214	287	加班費	292	292	0	0	0
2,158	2,633	獎金	2,652	2,652	0	0	0
968	1,120	考績獎金	1,159	1,159	0	0	0
1,190	1,513	年終獎金	1,493	1,493	0	0	0
877	984	退休及卹償金	900	900	0	0	0
877	984	職員退休及離職金	900	900	0	0	0
		工員退休及離職金	0	0	0	0	0
1,209	1,365	福利費	1,133	1,133	0	0	0
1,083	1,188	分擔員工保險費	960	960	0	0	0
11	11	傷病醫藥費	17	17	0	0	0
115	166	其他福利費	156	156	0	0	0
952	1,320	服務費用	2,175	2,175	0	0	0
60	72	水電費	72	72	0	0	0
60	72	工作場所電費	72	72	0	0	0
49	80	郵電費	80	80	0	0	0
11	20	郵費	20	20	0	0	0
38	60	電話費	60	60	0	0	0
64	85	旅運費	85	85	0	0	0
64	85	國內旅費	85	85	0	0	0
28	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
28	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
275	492	修理保養及保固費	531	531	0	0	0
1	150	一般房屋修護費	150	150	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
14	37	機械及設備修護費	37	37	0	0	0
	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
68	163	什項設備修護費	202	202	0	0	0
192	133	其他資產修護費	133	133	0	0	0
	4	保險費	54	54	0	0	0
	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	52	52	0	0	0
386	416	一般服務費	1,186	1,186	0	0	0
63	63	外包費	617	617	0	0	0
308	338	計時與計件人員酬金	554	554	0	0	0
15	15	體育活動費	15	15	0	0	0
19	79	專業服務費	75	75	0	0	0
2	11	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	0	0	0
13	23	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
4	40	電子計算機軟體服務費	40	40	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
559	806	材料及用品費	777	777	0	0	0
	40	使用材料費	43	43	0	0	0
	40	燃料	43	43	0	0	0
559	766	用品消耗	734	734	0	0	0
333	167	辦公（事務）用品	220	220	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
4	20	報章什誌	20	20	0	0	0
16	170	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0	0
101	297	食品	212	212	0	0	0
26	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
79	92	其他	92	92	0	0	0
97	1,700	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	0	0	400
97	1,700	購置固定資產	350	0	0	0	350
84	50	購置機械及設備	100	0	0	0	100
14	1,600	購置交通及運輸設 備	100	0	0	0	100
	50	購置什項設備	150	0	0	0	150
		購置無形資產	50	0	0	0	50
		購置電腦軟體	50	0	0	0	50
	16	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	0
	11	消費與行為稅	11	11	0	0	0
	11	使用牌照稅	11	11	0	0	0
	5	規費	7	7	0	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
	4	汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
159	180	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	433	433	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
158	159	捐助、補助與獎助	412	412	0	0	0
158	159	其他	412	412	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
35	180	其他	305	305	0	0	0

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

15-248-23

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106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: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:
管理用公務車輛:小客車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106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	57,848	400	0	58,248	
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	5,116	100	0	5,216	預計購置教學及行政用機械及設備。
交通及運輸設備	2,458	100	0	2,558	預計購置教學及行政用交通及運輸設備。
什項設備	7,441	150	0	7,591	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	50	0	100	

註：