

冊 號：15-256

機關代號：31309

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區三光國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 2,270 萬 9,000 元，決算數 2,255 萬 1,353 元。

106 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 52 人。

107 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 51 人，實際學生人數 50 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 20 萬元，決算數 6 萬 8,130 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2,227 萬 9,553 元，較預算數 2,252 萬 9,000 元，減少 24 萬 9,447 元，計減 1.11%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,434 元，較預算數 2,000 元，增加 434 元，計增 21.70%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 434 元。
2. 其他財產收入：決算數 8 萬 3,000 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 3,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：場地開放收入超收 8 萬 3,000 元。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,157 萬 5,075 元，較預算數 2,239 萬 5,000 元，減少 81 萬 9,925 元，計減 3.66%。

主要係因：扙抵 105 年用人費用結餘同預算數 81 萬 9,925 元。

4. 政府其他撥款收入：決算數 54 萬 9,044 元，較預算數 0 元，增加 54 萬 9,044 元。

主要係因：教育局撥入部款用人費用超收 54 萬 9,044 元。

5. 學雜費收入：決算數 7 萬元，較預算數 13 萬 2,000 元，減少 6 萬 2,000 元，計減 46.97%。

主要係因：幼兒園學費收入短收 6 萬 2,000 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,261 萬 9,483 元，較預算數 2,290 萬 9,000 元，減少 28 萬 9,517 元，計減 1.26%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2,255 萬 1,353 元，較預算數 2,270 萬 9,000 元，減少 15 萬 7,647 元，計減 0.69%。

主要係因：服務費用及材料及用品費等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 6 萬 8,130 元，較預算數 20 萬元，減少 13 萬 1,870 元，計減 65.94%。

主要係因：購置機械及雜項設備等摺節開支。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 33 萬 9,930 元，較預算短絀數 38 萬元，減少短絀數 4 萬 70 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 12 萬 3,060 元。

(二)其他活動之淨現金流入 72 萬 5,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 60 萬 1,940 元。

(四)期初現金及約當現金 871 萬 250 元。

(五)期末現金及約當現金 931 萬 2,190 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,044 萬 7,952 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

1. 流動資產 931 萬 2,190 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 19 萬 6,162 元。
3. 其他資產 93 萬 9,600 元。

(二)決算日負債總額為 795 萬 5,881 元，包括：

1. 流動負債 584 萬 3,909 元。
2. 其他負債 211 萬 1,972 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 249 萬 2,071 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1,497 萬 7,024 元，包括：

- (一)代管土地 93 萬 9,600 元。
- (二)土地改良物 54 萬 4,609 元。
- (三)房屋及建築 1,032 萬 1,682 元。
- (四)機械及設備 109 萬 9,897 元。
- (五)交通及運輸設備 81 萬 5,088 元。
- (六)什項設備 125 萬 5,648 元。
- (七)電腦軟體 500 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：無。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(合約僱代理護理師等薪津)，金額 107 萬 9,143 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	22,529,000	100.00	22,279,553	100.00	-249,447	-1.11	20,064,870	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	85,434	0.38	83,434	4,171.70	33,141	0.17
454 利息收入	2,000	0.01	2,434	0.01	434	21.70	2,741	0.01
45Y 其他財產收入			83,000	0.37	83,000	0.00	30,400	0.15
46 政府撥入收入	22,395,000	99.41	22,124,119	99.30	-270,881	-1.21	19,916,306	99.26
462 公庫撥款收入	22,395,000	99.41	21,575,075	96.84	-819,925	-3.66	19,205,224	95.72
46Y 政府其他撥入收入			549,044	2.46	549,044	0.00	711,082	3.54
4S 教學收入	132,000	0.59	70,000	0.31	-62,000	-46.97	45,000	0.22
4S1 學雜費收入	132,000	0.59	70,000	0.31	-62,000	-46.97	45,000	0.22
4Y 其他收入						0.00	70,423	0.35
4YY 雜項收入							70,423	0.35
5 基金用途	22,909,000	101.69	22,619,483	101.53	-289,517	-1.26	20,548,169	102.41
53 國民教育計畫	22,709,000	100.80	22,551,353	101.22	-157,647	-0.69	20,274,169	101.04
532 國民小學教育	22,709,000	100.80	22,551,353	101.22	-157,647	-0.69	20,274,169	101.04
5M 建築及設備計畫	200,000	0.89	68,130	0.31	-131,870	-65.94	274,000	1.37
5M3 交通及運輸設備	50,000	0.22			-50,000	-100.00	95,000	0.47
5M4 其他設備	150,000	0.67	68,130	0.31	-81,870	-54.58	179,000	0.89
本期賸餘 (短絀)	-380,000		-339,930		40,070	-10.54	-483,299	
期初基金餘額	2,630,300		2,832,001		201,701	7.67	3,315,300	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,250,300		2,492,071		241,771	10.74	2,832,001	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-380,000	-339,930	40,070	-10.54
812 調整非現金項目		216,870	216,870	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-380,000	-123,060	256,940	-67.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		725,000	725,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		725,000	725,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-380,000	601,940	981,940	-258.41
84 期初現金及約當現金	8,202,376	8,710,250	507,874	6.19
85 期末現金及約當現金	7,822,376	9,312,190	1,489,814	19.05

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,447,952	100.00	9,890,044	100.00	557,908	5.64
11 流動資產	9,312,190	89.13	8,710,250	88.07	601,940	6.91
111 現金	9,312,190	89.13	8,710,250	88.07	601,940	6.91
1112 銀行存款	9,312,190	89.13	8,710,250	88.07	601,940	6.91
1112-1 公庫存款	1,992,223	19.07	2,823,215	28.55	-830,992	-29.43
1112-2 零用金專戶	499,848	4.78	8,786	0.09	491,062	5,589.14
1112-3 保管款專戶	6,820,119	65.28	5,878,249	59.44	941,870	16.02
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
124 準備金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
1241 退休及離職準備金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
13 其他資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
131 什項資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
1316 代管資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
1316-1 代管-土地	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
資 產 合 計	10,447,952	100.00	9,890,044	100.00	557,908	5.64
2 負 債	7,955,881	76.15	7,058,043	71.37	897,838	12.72
21 流動負債	5,843,909	55.93	5,627,039	56.90	216,870	3.85
212 應付款項	5,843,909	55.93	5,627,039	56.90	216,870	3.85
2123 應付代收款	5,843,909	55.93	5,627,039	56.90	216,870	3.85
22 其他負債	2,111,972	20.21	1,431,004	14.47	680,968	47.59
221 什項負債	2,111,972	20.21	1,431,004	14.47	680,968	47.59
2211 存入保證金	976,210	9.34	251,210	2.54	725,000	288.60
2211-Y 保證金	700,000	6.70	0	0.00	700,000	0.00
2211-Z 保固金	276,210	2.64	251,210	2.54	25,000	9.95
2213 應付退休及離職金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
2214 應付代管資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
3 基金餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
31 基金餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
311 基金餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
3111 累積餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
負債及基金餘額合計	10,447,952	100.00	9,890,044	100.00	557,908	5.64

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	22,529,000	22,279,553	-249,447	-1.11	
45 財產收入	2,000	85,434	83,434	4,171.70	
454 利息收入	2,000	2,434	434	21.70	係保管款及零用金專戶利息收入超收434元。
45Y 其他財產收入		83,000	83,000	0.00	係場地開放租借收入超收83,000元。
46 政府撥入收入	22,395,000	22,124,119	-270,881	-1.21	
462 公庫撥款收入	22,395,000	21,575,075	-819,925	-3.66	
46Y 政府其他撥入收入		549,044	549,044	0.00	係教育局撥入部款用人費用超收54萬9,044元。
4S 教學收入	132,000	70,000	-62,000	-46.97	
4S1 學雜費收入	132,000	70,000	-62,000	-46.97	係幼兒園學費收入短收6萬2,000元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	22,909,000	22,619,483	-289,517	-1.26	
53 國民教育計畫	22,709,000	22,551,353	-157,647	-0.69	
1 用人費用	18,988,000	19,519,545	531,545	2.80	
11 正式員額薪資	11,628,000	11,819,681	191,681	1.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,002,000	1,417,508	415,508	41.47	依實際覈實報支。
13 超時工作報酬	337,000	246,944	-90,056	-26.72	撙節支用。
15 獎金	2,849,000	2,584,311	-264,689	-9.29	
16 退休及卹償金	1,539,000	1,976,014	437,014	28.40	依實際覈實報支。
18 福利費	1,633,000	1,475,087	-157,913	-9.67	
2 服務費用	2,008,000	1,834,961	-173,039	-8.62	
21 水電費	72,000	38,655	-33,345	-46.31	撙節支用。
22 郵電費	80,000	47,469	-32,531	-40.66	撙節支用。
23 旅運費	85,000	31,250	-53,750	-63.24	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	22,722	2,722	13.61	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	500,000	429,770	-70,230	-14.05	撙節支用。
26 保險費	34,000	28,996	-5,004	-14.72	撙節支用。
27 一般服務費	1,065,000	1,119,712	54,712	5.14	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358,000元，決算金額352,682元、市府下授國幼班交通車司機及隨車人員2人，預算金額429,000元，決算金額492,980元及市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額194,050元，係因國幼班交通車司機及隨車人員預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	80,000	44,410	-35,590	-44.49	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,977	-23	-0.03	
3 材料及用品費	654,000	625,131	-28,869	-4.41	
31 使用材料費	43,000	45,426	2,426	5.64	
32 用品消耗	611,000	579,705	-31,295	-5.12	調整容納：轉出汽車燃料使用費1,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	辦公(事務)用品轉入1,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
基金用途明細表

中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	1,021,000	553,306	-467,694	-45.81	
91 其他支出	1,021,000	553,306	-467,694	-45.81	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	200,000	68,130	-131,870	-65.94	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200,000	68,130	-131,870	-65.94	
51 購置固定資產	200,000	68,130	-131,870	-65.94	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資 土地 土地改良物	57,645,792	43,741,979	8,310,673	(1)	1,406,731	(5)	增置：財產編號調 整增加混凝土 等1,406,731元。報 廢：財產編號調整 減少混凝土 等1,406,731元。	-616,906	14,037,424
	10,993,649	10,642,650						-193,610	544,609

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目		取得成本/ 舉債數	折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
				增加		減少				
房屋及建築		31,868,309	22,357,591	5,707,792	(1)	5,108,715	(5)	增置：財產編號調 整增加活動中心 等5,707,792元。報 廢：財產編號調整 減少活動中心 等5,108,715元。 增置：校園機房穩 壓器 等628,030元。報 廢：大同冷氣機 等370,556元。 增置：廣播系統主 機22,410元。報 廢：鋁門 等61,184元。	-211,887	10,321,682
機械及設備		4,728,700	3,745,930	628,030	(1)	370,556	(5)		140,347	1,099,897
交通及運輸設備		1,738,126	751,646	22,410	(1)	61,184	(5)		132,618	815,088

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

中華民國 107 年度										單位：新臺幣元	
項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動			主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額			
			增加		金額						
			減少								
非項設備	8,314,858	6,244,162	545,710	(1)	1,845,132	(5)	增置：克拉克獨立 式發球機 等545,710元。報 廢：鐵製投影機管 理櫃等1,845,132元。	-484,374	1,255,648		
專建中固定資產	2,150				1,650	(12)	無形資產攤銷 至107年12月31日。		500		
電腦軟體											
專利											
消耗資產											
其他											

：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

中華民國 101 年度											
單位：新臺幣元											
項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額		
			增加		減少						
			金額	類型	金額	類型					
長期債務											

：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算			算 數		決 算 數	比 較 數	本 年 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋								
購建中固定資產								
機械及設備		50,000			50,000	45,630	-4,370	
機械及設備		50,000			50,000	45,630	-4,370	
購建中固定資產		50,000			50,000		-50,000	
交通及運輸設備		50,000			50,000		-50,000	
交通及運輸設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產		100,000			100,000	22,500	-77,500	
雜項設備		100,000			100,000	22,500	-77,500	
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	68,130	-131,870	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	14,977,024	14,977,024		
代管-土地	939,600	939,600		
土地改良物	544,609	544,609		
房屋及建築	10,321,682	10,321,682		
機械及設備	1,099,897	1,099,897		
交通及運輸設備	815,088	815,088		
雜項設備	1,255,648	1,255,648		
電腦軟體	500	500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	18	2	
職員	14	15	1	小型學校人力不足增置代理教師以教育局市款支應者計1人。
約僱人員	2	3	1	本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	16	18	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人、交通車司機及隨車人員2人，及午餐廚工1人。

本頁空白

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算							數				
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	11,628,000	960,000	337,000		2,849,000	1,539,000		1,633,000		18,946,000	42,000	18,988,000
正式人員	11,628,000		337,000		2,801,000	1,539,000		1,628,000		17,933,000		17,933,000
聘僱人員		960,000			48,000			5,000		1,013,000		1,013,000
兼任人員											42,000	42,000
合 計	11,628,000	960,000	337,000		2,849,000	1,539,000		1,633,000		18,946,000	42,000	18,988,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
11,819,681	1,291,408	246,944		2,584,311	1,976,014		1,475,087		19,393,445	126,100	19,519,545
11,819,681		246,944		2,570,561	1,976,014		1,475,087		18,088,287		18,088,287
	1,291,408			13,750					1,305,158		1,305,158
										126,100	126,100
11,819,681	1,291,408	246,944		2,584,311	1,976,014		1,475,087		19,393,445	126,100	19,519,545

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減		備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	% 金額	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：一般公務小客車1輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年 度 貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	
總 計			22,909,000		22,619,483		-1.26	
國民教育計畫			22,709,000		22,551,353		-0.69	
建築及設備計畫			200,000		68,130		-65.94	依實際需求並本摺節原則覈實支用，預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	18,988,000	19,519,545	531,545	2.80
11 正式員額薪資	11,628,000	11,819,681	191,681	1.65
12 聘僱及兼職人員薪資	1,002,000	1,417,508	415,508	41.47
13 超時工作報酬	337,000	246,944	-90,056	-26.72
15 獎金	2,849,000	2,584,311	-264,689	-9.29
16 退休及卹償金	1,539,000	1,976,014	437,014	28.40
18 福利費	1,633,000	1,475,087	-157,913	-9.67
2 服務費用	2,008,000	1,834,961	-173,039	-8.62
21 水電費	72,000	38,655	-33,345	-46.31
22 郵電費	80,000	47,469	-32,531	-40.66
23 旅運費	85,000	31,250	-53,750	-63.24
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	22,722	2,722	13.61
25 修理保養及保固費	500,000	429,770	-70,230	-14.05
26 保險費	34,000	28,996	-5,004	-14.72
27 一般服務費	1,065,000	1,119,712	54,712	5.14
28 專業服務費	80,000	44,410	-35,590	-44.49
29 公共關係費	72,000	71,977	-23	-0.03
3 材料及用品費	654,000	625,131	-28,869	-4.41
31 使用材料費	43,000	45,426	2,426	5.64
32 用品消耗	611,000	579,705	-31,295	-5.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	68,130	-131,870	-65.94
51 購置固定資產	200,000	68,130	-131,870	-65.94
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	6,000	6,180	180	3.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	1,021,000	553,306	-467,694	-45.81
91 其他支出	1,021,000	553,306	-467,694	-45.81
合 計	22,909,000	22,619,483	-289,517	-1.26

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,977	-23	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,977	-23	-0.03	
統計所需項目	567,000	1,054,212	487,212	85.93	
27D 計時與計件人員酬金	556,000	1,039,712	483,712	87.00	依實際覈實報支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	14,500	3,500	31.82	依實際覈實報支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	1,992,223	1,992,223	
	零用金專戶	499,848	499,848	
	保管款專戶	6,820,119	6,820,119	
	退休及離職準備金			
	W00006 離職儲金自提專戶	98,256	196,162	
	W00007 離職儲金公提專戶	97,906		
	代管-土地	939,600	939,600	
	應付代收款			
	I10202 三光-教務-教育發展基金-102年親師生合作學習農場計畫	162,111	5,843,909	
	AA0001 公保費	12,131		
	AA0002 退撫金	1,568		
	AA0003 勞保費	75,812		
	AA0004 健保費	172,377		
	AA0005 勞退金	86,201		
	AA0008 扣繳所得稅	364		
	AA0011 溢收保費暫存款	1,601		
	AA0012 應付代收款暫收款	2		
	C00001 獎助學金累積	45,279		
	C00002 法務部強制執行代扣款	7,824		
	D00003 校園安全維護費	82		
	D00034 白米及加菜金捐款	6,652		
	D00036 原住民主重點學校新校園運動經費	208,200		
	D00037 改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫	364,000		
	D00038 幼兒園購置空氣清淨機經費	50,000		
	F00009 幼兒園辦理4歲幼兒就學補助	17,500		
	F00010 清寒學生獎助學金-龍愛之名曙光協會	30,000		
	F00011 補助國民中小學用書經費	3,220		
	F00012 學生社團活動費	20,000		
	F00013 文康活動費捐款	11,880		
	F00014 學生課後學習經費	50,000		
	G00001 社團發展贊助基金	279		
	G00003 棒球經費	141,994		
	G00009 獅子會捐贈醫療衛生保健經費	3,364		
	G00010 普濟寺捐	142,433		
	G00013 華航補助-百圓深耕計畫活動經費	273,435		
	G00016 南山人壽捐關懷部落學童營養健康活動經費	11,361		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
G00017	地震站補助	118,000		
G00019	教學卓越獎團隊獎勵金	150		
G00023	謚台工業公司-捐學生活動點心費	18,776		
G00033	家長會捐各項教育活動經費	24,587		
G00035	復興高中捐助師生校際參訪交流活動費	41,271		
G00036	教學活動用捐助	40,182		
G00039	弱勢學生獎學金實施計畫-宇宙光般若自在門基金會	30,000		
G00040	教育局國小申教師學習社群實施計畫	7,500		
G00044	偏遠鄉村英語教學助學金計畫	6,334		
G00048	親師生合作農場計畫-在地農特產品示範園區設置經費	12,750		
G00050	助學金及運動服捐助-興連盛機械(股)有限公司	128,866		
G00062	捐助學生(課後)課外活動經費	90,000		
H00001	代課鐘點費(預算不足申請)	83,619		
H00004	原住民族語開課經費	68,898		
H00005	輔導人力運用計畫	9,360		
H00006	補救教學實施方案經費	15,337		
H00007	調整授課節數及導師費實施計畫經費	1,548		
H00008	補救教學學習成長測驗費用	560		
H00009	教育優先區計畫經費	12,000		
H00023	增置國小合理教師員額補助經費	379,895		
H00025	捐贈改善校園教學環境-拉拉山獅子會	6,013		
H00026	捐贈改善學校教學環境	12,692		
H00028	改善校園教學環境-新北市慈愛會	160,000		
H00029	復興區補助i-Tribe網路用電費	12,000		
H00032	捐學校教育活動經費	14,990		
I00002	齶齒防治費	6,355		
I00004	偏遠地區網路電路費補助	43,640		
I00005	牙醫計畫補助第一期經費	32,306		
I00006	替代役男生活用品費	1,675		
I00008	缺額工友補助委辦費	41,049		
I00015	升格改制直轄市更新校門銜牌作業補助	1,900		
I00018	杜鵑颱風災損復建工程經費	5,759		
J00004	特殊教育專業團隊核定時數經費	123		
L00001	TVBS助學金	285,640		
L00004	小康計畫仁愛獎助學金	18,000		
L00006	友達老實聰明獎	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L00013	愛在童畫中飛翔-射箭隊訓練補助計畫	56,436		
L00015	捐贈弱勢學生活動獎助學金	6,000		
L00016	富邦慈善基金會助學金	5,850		
M00001	鄉公所補助早餐	2,361		
M00002	志超捐早餐營養品補助	61,507		
M00005	無力支付午餐費補助	108,800		
M00010	水質保護回饋補助營養早餐	175,580		
M00011	國小學童免費營養早餐補助	270,922		
M00012	教育局補助水電費不足	1,256		
M00015	學校午餐採用4草IQ食材獎勵金	13,514		
N00001	校外教學	1,136		
N00002	雜費	9,850		
N00003	家長會費	100		
N00004	活動費	6,001		
N00005	材料費	6,050		
N00006	點心費	67,370		
N00010	幼兒園學費	1,112		
N00012	幼兒園課後留園服務經費	23		
N00013	學生課後活動點心捐助	13,000		
N00014	幼兒園本土語言經費	30,000		
N00016	原住民子女學前教育補助	119,961		
N00017	幼兒園導師費差額及教保費	16,045		
N00020	復興鄉幼兒園弱勢家庭補助	12,807		
N00025	幼兒園改善教學環境經費	25,000		
N00027	補助幼兒園因配合腸病毒防疫停課班級防疫物資	5,000		
S00001	原住民在校生住宿及伙食經費	210,000		
T00001	學生儲金酬金	1,320		
T00002	教師宿舍水電、修繕及設備費	13,512		
T00013	教師晚餐費	51,126		
W00002	教育儲蓄專戶	133,453		
W00005	午餐專戶	784,372		
保證金 Y00019	自辦供餐聯合採購履保金-茂裕公司	700,000	700,000	
保固金 Z00001	改善校園環境-圍牆、司令台看台設施、改善綠美化工程保固金(108/11/24)	22,000	276,210	
Z00005	教室主建築結構耐震補強工程保固金-輝騰營造公司	81,500		
Z00007	幼兒園改善教學環境設備工程保固金-瑪亨亨公司	14,760		
Z00008	運動場PU跑道球場暨周邊排水溝整修工程保固金--亨運營造	100,300		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
Z00009	戶外教學環境改善工程保固金-瑪亨公司	15,650		
Z00010	教師宿舍(中/下)結構耐震補強工程保固金-郡躍土木包工業	17,000		
Z00011	107年度專科教室門窗修繕工程保固金(保固期限108.11.15)-弘櫃實業公司	25,000		
	應付退休及離職金	98,256	196,162	
W00006	離職儲金自提專戶	97,906		
W00007	離職儲金公提專戶		939,600	
	應付代管資產	939,600		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計 53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	1,079,143 1,079,143

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：黃清順

會計員黃清順

基金主持人：張玉英

三光國小校長張玉英