

特別收入 15-256

中華民國107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107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	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	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	27	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 107 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 1 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 16 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：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：【與本市復興區巴陵國民小學及復興區光華國民小學合併設置人事室主任，配置於本市復興區巴陵國民小學】)

(五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區巴陵國民小學及復興區光華國民小學合併設置人事室主任，配置於本市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。

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 107 年度

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 2,252 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 2,270 萬 9,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 52 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 5 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 15 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 10 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。

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 16 人，較上年度增 1 人，係本年度幼兒園教保員 1 人所致。

(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 2,239 萬 5,000 元，較上年度增加 174 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 13 萬 2,000 元，較上年度增加 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 2,270 萬 9,000 元，較上年度增加 164 萬 6,000

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 107 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度減少 5 萬元，係無增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度減少 10 萬元，係無增(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所致。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 0 萬元，較上年度增加 5 萬元，係無增(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所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 2,252 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,077 萬 8,000 元，增加 175 萬 1,000 元，約增 8.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2,290 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,146 萬 3,000 元，增加 144 萬 6,000 元，約增 6.74%，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，短絀 38 萬元，較上年度預算數短絀 68 萬 5,000 元，減少短絀 30 萬 5,000 元，約減 44.53%，將移用以前基金餘額 38 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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 利息收入：3,294 元。
- (2) 其他財產收入：3 萬 2,800 元。

2. 政府撥入收入：

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 107 年度

公庫撥款收入：1,849 萬 9,200 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：7 萬 278 元。

4. 其他收入：

雜項收入：18 萬 649 元。

預算數 2,128 萬 5,000 元，決算數 1,878 萬 6,221 元，執行率 88.26 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,907 萬 6,978 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：76 萬 9,045 元。

(2) 其他設備：19 萬 5,700 元。

國民教育計畫預算數 2,018 萬 5,000 元，決算數 1,907 萬 6,978 元，執行率 94.51%、建築及設備計畫預算數 170 萬元，決算數 96 萬 4,745 元，執行率 56.75%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 125 萬 5,502 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,390 元。

(2) 其他財產收入：1,400 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,123 萬 6,888 元。

政府其他撥入收入：29 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：5 萬 2,710 元。

分配預算數 1,253 萬 1,000 元，實際數 1,158 萬 2,388 元，執行率 92.43%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,098 萬 7,371 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 107 年度

其他設備：4 萬 2,800 元。

國民教育計畫分配預算數 1,233 萬元，實際數 1,098 萬 7,371 元，執行率 89.11%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 4 萬 2,800 元，執行率 21.40%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 55 萬 2,217 元，期末基金餘額 386 萬 7,517 元。

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107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)
18,786	基金來源	22,529	20,778	1,751
36	財產收入	2	2	0
3	利息收入	2	2	0
33	其他財產收入	0	0	0
18,499	政府撥入收入	22,395	20,653	1,742
18,499	公庫撥款收入	22,395	20,653	1,742
70	教學收入	132	123	9
70	學雜費收入	132	123	9
181	其他收入	0	0	0
181	雜項收入	0	0	0
20,042	基金用途	22,909	21,463	1,446
19,077	國民教育計畫	22,709	21,063	1,646
19,077	國民小學教育	22,709	21,063	1,646
965	建築及設備計畫	200	400	-200
769	交通及運輸設備	50	100	-50
196	其他設備	150	250	-100
0	無形資產	0	50	-50
-1,256	本期賸餘(短絀一)	-380	-685	305
4,571	期初基金餘額	2,630	3,971	-1,341
0	解繳公庫	0	0	0
3,315	期末基金餘額	2,250	3,286	-1,036

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107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—)				-380	係移用基金累積餘額380,000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)				-380		
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—)				-380		
期初現金及約當現金				8,202		
期末現金及約當現金				7,822		

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 107 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				22,395	
公庫撥款收入	年	1	22,395,000	22,395	市府撥入經費。
教學收入				132	
學雜費收入	期	1	132,000	132	附設幼兒園學(雜)費收入。
總 計：				22,529	

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107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
19,077 ⁵³	國民教育計畫	22,709	21,063	
16,944 ¹	用人費用	18,988	17,355	
11,032 ¹¹	正式員額薪資	11,628	11,916	
11,032 ¹¹³	職員薪金	11,628	11,916	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)(幼兒園學費收入扣減132,000元)
1,085 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,002	462	
1,049 ¹²²	約僱職員薪金	960	420	住宿生輔導員及幼兒園教保員薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
36 ¹²⁴	兼職人員酬金	42	42	兼代課鐘點費。
203 ¹³	超時工作報酬	337	292	
203 ¹³¹	加班費	337	292	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
2,313 ¹⁵	獎金	2,849	2,652	
1,091 ¹⁵¹	考績獎金	1,318	1,159	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
1,222 ¹⁵²	年終獎金	1,483	1,493	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
0		48	0	約僱人員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
938 ¹⁶	退休及卹償金	1,539	900	
938 ¹⁶¹	職員退休及離職金	900	900	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
0		639	0	市府下授退撫給與定期發放。
1,373 ¹⁸	福利費	1,633	1,133	
1,188 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,044	960	公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細資料)
7 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		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		3	0	教保員健康檢查費3,500元*1人=3,500元。(配合預算編列至千元，減列500元)
0		2	0	廚工健康檢查費1,500元*1人=1,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)
178 ^{18Y}	其他福利費	0	0	
0		160	144	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)
0		6	6	退休工友三節慰問金。(1人*1年*6,000元)
0		0	6	

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107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
018Y	其他福利費	391	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,1452	服務費用	2,008	2,175	
3021	水電費	72	72	
30212	工作場所電費	72	72	電費。
3822	郵電費	80	80	
3221	郵費	20	20	公務用郵資。
35222	電話費	60	60	公務用電話費。
8123	旅運費	85	85	
81231	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*2人=5,200元)。(配合預算編列至千元，減列200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。
43925	修理保養及保固費	500	531	
61252	一般房屋修護費	100	150	校舍、辦公室等修護費用。
58255	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。
18256	交通及運輸設備修護費	9	9	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)
207257	什項設備修護費	160	141	教學及行政用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		17	16	本校辦公器具養護費。(1,048元*16人=16,768元)(配合預算編列至千元，增列232元)
0		44	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，減列200元)
94258	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。
6526	保險費	34	54	
64264	交通及運輸設備保險費	2	2	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	32	52	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。
39127	一般服務費	1,065	1,186	
63279	外包費	63	617	校園保全系統。

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107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
0279	外包費	429	0	附設幼兒園交通車業務相關經費(車號APP-2693)。
31327D 0	計時與計件人員酬金	198 358	198 356	市府下授廚工薪津補助。 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。(26,500元*13.5月*1人=357,75000元)(配合預算編列至千元,增列250元)
1527F	體育活動費	17	15	教職員工文康活動費。(1,000元*17人)
2628 2285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80 2	75 2	外聘學者專家出席費。
0		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。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		15	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費14,520元。(配合預算編列至千元,增列480元)
3288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
428A	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。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。(6,000元*12月=72,000元)
6853	材料及用品費	654	777	
4831	使用材料費	43	43	
48312	燃料	43	43	附設幼兒園交通車燃料費共43,032元(車號APP-2693)。(配合預算編列至千元,減列32元)
63632	用品消耗	611	734	
168321 0	辦公(事務)用品	110 64	110 110	教學及行政用非消耗品。 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。
11322	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。
129323	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。
297326	食品	0	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107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
0326	食品	137	212	市府下授復興區後山學校營養品補助400元*38人*9月=136,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
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。
1232Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		79	79	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		7	9	市府下授復興區國小文具費12元*52人*12月=7,488元。(配合預算編列至千元，減列488元)
166	稅捐及規費(強制費)	17	18	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	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)
566	規費	6	7	
1661	行政規費與強制費	0	1	
4663	汽車燃料使用費	6	6	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)
1637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	433	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費。(不含教育會、校長協會等會費)
15872	捐助、補助與獎助	0	412	
15872Y	其他	0	412	
375	競賽及交流活動費	20	20	
3751	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。
1249	其他	1,021	305	
12491	其他支出	1,021	305	
12491Y	其他	30	160	其他教學及行政用經費。
0		57	0	市府下授有機蔬菜補助57,000元。
0		332	0	市府下授無力支付午餐補助332,000元。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。

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107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	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		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		10	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*52元=10,400元)。(配合預算編列至千元，減列400元)
0		5	6	兒童節禮物(100元*52人=5,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		20	0	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		50	50	校慶(運動會)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)
0		0	74	
0		86	0	市府下授復興區附幼幼生午餐補助86,000元。
0		336	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*42人=336,000元)。
9655M	建築及設備計畫	200	400	
9655	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	400	
96551	購置固定資產	200	350	
32514	購置機械及設備	50	100	教學及行政用機械設備經費。
769515	購置交通及運輸設備	50	100	教學及行政用交通及運輸設備經費。
164516	購置什項設備	100	150	教學及行政用什項設備經費。
052	購置無形資產	0	50	
0521	購置電腦軟體	0	50	教學及行政用電腦軟體經費。
20,042	總計	22,909	21,463	

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 107 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				22,709 22,709	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				200 50	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				150	預計購置教學及行政用機械設備50,000元及什項設備100,000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				22,909	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
10,033	資 產 合 計	8,968	9,348	-380
10,033	資 產	8,968	9,348	-380
8,887	流動資產	7,822	8,202	-380
8,887	現金	7,822	8,202	-380
8,887	銀行存款	7,822	8,202	-380
127	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	127	127	0
127	準備金	127	127	0
127	退休及離職準備 金	127	127	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
6,717	負 債	6,717	6,717	0
5,311	流動負債	5,311	5,311	0
5,311	應付款項	5,311	5,311	0
5,311	應付代收款	5,311	5,311	0
1,406	其他負債	1,406	1,406	0
1,406	什項負債	1,406	1,406	0
261	存入保證金	261	261	0
127	應付退休及離職 金	127	127	0
1,018	應付代管資產	1,018	1,018	0
3,315	基金餘額	2,250	2,630	-380
3,315	基金餘額	2,250	2,630	-380
3,315	基金餘額	2,250	2,630	-380
3,315	累積餘額	2,250	2,630	-380
10,033	負債及基金餘額合計	8,968	9,348	-380

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 107 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				22,909 22,709	本年度預算編 列22,709,000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				200	本年度預算編 列200,000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				21,463 21,063	106年度預算編 列21,063,000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				400	106年度預算編 列400,000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				20,042 19,077	105年度決算 數19,076,978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				965	105年度決算 數964,745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。
104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)。

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 107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
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 107 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	1	16	
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	1	2	本年度編列舍監1人、附設幼兒園教保員1人，共計2人。
總 計	15	1	16	

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	11,628	960	337		1,531	1,318		1,539
國民教育計畫	11,628	960	337		1,531	1,318		1,539
正式人員	11,628		337		1,483	1,318		1,539
聘僱人員		960			48			
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358,000元。

三光國民小學
發展基金
彙計表
107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				
		1,044	32			557		18,946	42	18,988
		1,044	32			557		18,946	42	18,988
		1,044	27			557		17,933		17,933
			5					1,013		1,013
									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107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
20,042	21,463	合 計	22,909	22,709	0	0	200
16,944	17,355	用人費用	18,988	18,988	0	0	0
11,032	11,916	正式員額薪資	11,628	11,628	0	0	0
11,032	11,916	職員薪金	11,628	11,628	0	0	0
		工員工資	0	0	0	0	0
1,085	462	聘僱及兼職人員薪資	1,002	1,002	0	0	0
1,049	420	約僱職員薪金	960	960	0	0	0
36	42	兼職人員酬金	42	42	0	0	0
203	292	超時工作報酬	337	337	0	0	0
203	292	加班費	337	337	0	0	0
2,313	2,652	獎金	2,849	2,849	0	0	0
1,091	1,159	考績獎金	1,318	1,318	0	0	0
1,222	1,493	年終獎金	1,531	1,531	0	0	0
938	900	退休及卹償金	1,539	1,539	0	0	0
938	900	職員退休及離職金	1,539	1,539	0	0	0
		工員退休及離職金	0	0	0	0	0
1,373	1,133	福利費	1,633	1,633	0	0	0
1,188	960	分擔員工保險費	1,044	1,044	0	0	0
7	17	傷病醫藥費	32	32	0	0	0
178	156	其他福利費	557	557	0	0	0
1,145	2,175	服務費用	2,008	2,008	0	0	0
30	72	水電費	72	72	0	0	0
30	72	工作場所電費	72	72	0	0	0
38	80	郵電費	80	80	0	0	0
3	20	郵費	20	20	0	0	0
35	60	電話費	60	60	0	0	0
81	85	旅運費	85	85	0	0	0
81	85	國內旅費	85	85	0	0	0
4	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
4	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107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
439	531	修理保養及保固費	500	500	0	0	0
61	150	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
58	37	機械及設備修護費	37	37	0	0	0
18	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
207	202	什項設備修護費	221	221	0	0	0
94	133	其他資產修護費	133	133	0	0	0
65	54	保險費	34	34	0	0	0
64	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
	52	其他保險費	32	32	0	0	0
391	1,186	一般服務費	1,065	1,065	0	0	0
63	617	外包費	492	492	0	0	0
313	554	計時與計件人員酬金	556	556	0	0	0
15	15	體育活動費	17	17	0	0	0
26	75	專業服務費	80	80	0	0	0
2	11	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	0	0	0
17	19	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	0	0
3	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
685	777	材料及用品費	654	654	0	0	0
48	43	使用材料費	43	43	0	0	0
48	43	燃料	43	43	0	0	0
636	734	用品消耗	611	611	0	0	0
168	220	辦公(事務)用品	174	174	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107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
11	20	報章什誌	20	20	0	0	0
129	170	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0	0
297	212	食品	137	137	0	0	0
20	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
12	92	其他	90	90	0	0	0
965	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	200	0	0	0	200
965	350	購置固定資產	200	0	0	0	200
32	100	購置機械及設備	50	0	0	0	50
769	100	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
164	150	購置什項設備	100	0	0	0	100
	50	購置無形資產	0	0	0	0	0
	50	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
16	18	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	0	0
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	0
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	0
5	7	規費	6	6	0	0	0
1	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
4	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
163	433	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	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	412	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
158	412	其他	0	0	0	0	0
3	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
3	20	技能競賽	20	20	0	0	0
124	305	其他	1,021	1,021	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107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
124	305	其他支出	1,021	1,021	0	0	0
124	305	其他	1,021	1,021	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107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107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	58,172	200	0	58,372	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	10,994	0	0	10,994	
房屋及建築	31,868	0	0	31,868	
機械及設備	5,219	50	0	5,269	預計購置教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	1,743	50	0	1,793	預計購置教學及行政用交通及運輸設備。
什項設備	8,248	100	0	8,348	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	100	0	0	100	

註：

