

特別收入 15-256

中華民國109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109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 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 25 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)資本資產明細表.....	第 26 頁
(二)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 109 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 12 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 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，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會計室主任，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 109 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 2,377 萬元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(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 2,417 萬元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 50 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 17 人，較上年度無增減。

(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)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係場地收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,340 萬 5,000 元，較上年度減少 21 萬 5,000 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 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 109 年度

本年度預算數 2,417 萬元，較上年度減少 11 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

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，較上年度無增減。

(2) 其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2,377 萬元，較上年度預算數 2,398 萬 5,000 元，減少 21 萬 5,000 元，約減 0.90%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 2,437 萬元，較上年度預算數 2,448 萬 5,000 元，減少 11 萬 5,000 元，約減 0.47%，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 60 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 20%，將移用以前基金餘額 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(107 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,434 元。

(2) 其他財產收入：8 萬 3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,157 萬 5,075 元。

(2) 政府其他撥入收入：54 萬 9,044 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：7 萬元。

預算數 2,252 萬 9,000 元，決算數 2,227 萬 9,553 元，執行率 98.89 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 109 年度

國民小學教育：2,255 萬 1,353 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：6 萬 8,130 元。

國民教育計畫預算數 2,270 萬 9,000 元，決算數 2,255 萬 1,353 元，執行率 99.31%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 6 萬 8,130 元，執行率 34.07%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 33 萬 9,930 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,117 元。

(2) 租金收入：0 元。

(3) 利息收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,472 萬 6,892 元。

(2) 政府其他撥入收入：1 萬 7,838 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：4 萬 1,112 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6,253 元

分配預算數 1,489 萬 7,000 元，實際數 1,479 萬 4,212 元，執行率 99.31%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,141 萬 1,627 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 2,500 元。

(2) 其他設備：5 萬 400 元。

國民教育計畫分配預算數 1,430 萬 7,000 元，實際數 1,141 萬 1,627 元，執行率 79.76%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 10 萬 2,900 元，執行率 114.33%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 327 萬 9,685 元，期末基金餘額 577 萬 1,756 元。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
22,280	基金來源	23,770	23,985	-215
85	財產收入	52	52	0
0	租金收入	0	50	-50
2	利息收入	2	2	0
83	其他財產收入	50	0	50
22,124	政府撥入收入	23,405	23,620	-215
21,575	公庫撥款收入	23,405	23,620	-215
549	政府其他撥入收入	0	0	0
70	教學收入	313	313	0
70	學雜費收入	313	313	0
22,619	基金用途	24,370	24,485	-115
22,551	國民教育計畫	24,170	24,285	-115
22,551	國民小學教育	24,170	24,285	-115
68	建築及設備計畫	200	200	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
68	其他設備	150	150	0
-340	本期賸餘(短絀一)	-600	-500	-100
2,832	期初基金餘額	1,992	2,452	-460
0	解繳公庫	0	0	0
2,492	期末基金餘額	1,392	1,952	-560

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109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	本期短絀係移用以前基金餘額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)				-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)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-600		
期初現金及約當現金				8,812		
期末現金及約當現金				8,212		

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 109 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				52	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	場地租金收入。
政府撥入收入				23,405	
公庫撥款收入	年	1	23,405,000	23,405	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
總 計：				23,770	

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109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
22,551	53 國民教育計畫	24,170	24,285	
19,520	1 用人費用	19,736	20,040	
11,820	11 正式員額薪資	12,504	11,640	
11,820	113 職員薪金	12,504	11,640	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)(幼兒園學費收入扣抵254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)
1,418	12 聘僱及兼職人員薪資	1,074	1,074	
1,291	122 約僱職員薪金	1,032	1,032	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)
126	124 兼職人員酬金	42	42	兼代課鐘點費。
247	13 超時工作報酬	345	325	
247	131 加班費	345	325	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
2,584	15 獎金	3,098	3,009	
1,167	151 考績獎金	1,404	1,309	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
1,417	152 年終獎金	1,564	1,570	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
0		130	130	約僱人員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
1,976	16 退休及卹償金	1,267	2,658	
1,976	161 職員退休及離職金	960	960	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
0		307	1,698	市府下授(41)-退休撫卹金。
1,475	18 福利費	1,448	1,334	
1,100	181 分擔員工保險費	1,116	1,116	教職員公保 268,000元、勞保234,000元及健保614,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
19		7	0	40歲至 49 歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		3	10	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	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)
0	18Y 其他福利費	160	160	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)

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109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	132	18	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休教職員及退休工友三節慰問金。(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)
355		0	0	
1,835	服務費用	2,418	2,273	
3921	水電費	72	72	
39212	工作場所電費	72	72	電費。
4722	郵電費	80	80	
14221	郵費	20	20	公務用郵資。
33222	電話費	60	60	公務用電話費。
3123	旅運費	85	85	
31231	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*1班*2人=5,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
2324	印刷裝訂與廣告費	20	20	
23241	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。
43025	修理保養及保固費	740	736	
184252	一般房屋修護費	220	272	校舍、辦公室等修護費用。
0		52	0	校舍、辦公室等修護費用。(自有財源)
67255	機械及設備修護費	150	100	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	26	9	附設幼兒園交通車車輛養護等相關經費(車號APP-2693)(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
154257	雜項設備修護費	130	160	教學及行政用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		18	18	本校辦公器具養護費。(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)
0		44	44	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
8258	其他資產修護費	100	133	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
2926	保險費	49	34	

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109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
27 264	交通及運輸設備保險費	17	2	附設幼兒園交通車強制險及任意險(車號APP-2693)(17,000元*1輛=17,000元)。
2 26Y	其他保險費	32	32	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。
1,120 27	一般服務費	1,203	1,075	
63 279	外包費	63	63	校園保全系統。
1,040 27D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助。
0		398	371	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。(29,500元*13.5月*1人=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)
0		398	371	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)司機服務費(29,500元*13.5月*1人=398,250元)。(配合預算編列至千元，減列250元)
0		120	54	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)隨車人員服務費。
0		8	0	臨時人員未休假加班費校園安全維護費(398,250元*2%=7,965元)。(配合預算編列至千元，增列35元)
17 27F	體育活動費	18	18	教職員工文康活動費。(1,000元*18人=18,000元)
44 28	專業服務費	97	99	
15 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
23 287	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		13	15	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
7 28A	電腦軟體服務費	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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
625 3	材料及用品費	735	776	

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109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
4531 45312	使用材料費 燃料	47 47	47 47	附設幼兒園交通車燃料費(車號APP-2693)(28元*139公升*12月*1輛=46,704元)(配合預算編列至千元,增列296元)。
58032 221321 0	用品消耗 辦公(事務)用品	688 200 95	729 200 107	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。
4322	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。
186323 0 0 0326	農業與園藝用品及環境美化費	30 40 100 108	30 40 100 122	掃地用各類清潔用具、維修等相關經費。 環境保護及清潔消毒等相關經費。 環境佈置、綠美化校園等相關經費。 市府下授(20)-營養品補助(400元*30人*9月=108,000元)。
14120328 932Y 0 0	食品 醫療用品(非醫療院所使用) 其他用品消耗	0 20 4 60 7	0 20 4 79 7	衛生保健用品等相關經費。 交通安全材料費。 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。 市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*50人*12月=7,200元)。(配合預算編列至千元,減列200元)
0 176 1164 11646	稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 使用牌照稅	4 17 11 11	0 17 11 11	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。 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,減列230元)。
666 6663	規費 汽車燃料使用費	6 6	6 6	附設幼兒園交通車汽車燃料使用費(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)。

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109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	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	21	21	
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)。
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。
5539	其他	1,243	1,158	
55391	其他支出	1,243	1,158	
55391Y	其他	30	0	幼兒園教學活動雜費。(自有財 源)
0		30	30	其他教學及行政用經費。
0		45	20	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		5	5	兒童節禮物(100元*50人=5,000 元)。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300*(7-6)班=50,300元)。(配 合預算編列至千元，減列300元)
0		11	11	市府下授(19)-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	10	市府下授(24)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*50人=10,000 元)。
0		40	46	市府下授(25)-有機蔬菜補助40 ,000元。
0		130	148	市府下授(26)-無力支付午餐補 助130,000元。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及 發展體育活動經費80,000元。
0		400	400	市府下授(28)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*50人=400,000 元)。
0		4	4	市府下授(33)-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		144	90	市府下授(36)-復興區附幼幼生 午餐補助144,000元。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
685M	建築及設備計畫	200	200	
685	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	200	200	
6851	購建固定資產	200	200	
46514	購置機械及設備	50	50	教學及行政用機械設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	教學及行政用交通及運輸設備經費。
23516	購置雜項設備	100	100	教學及行政用什項設備經費。
22,619	總計	24,370	24,485	

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 109 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				24,170 24,170	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及什項設備(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)。
合 計				24,370	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
10,448	資 產 合 計	9,348	9,948	-600
10,448	資 產	9,348	9,948	-600
9,312	流動資產	8,212	8,812	-600
9,312	現金	8,212	8,812	-600
9,312	銀行存款	8,212	8,812	-600
196	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	196	196	0
196	準備金	196	196	0
196	退休及離職準備 金	196	196	0
940	其他資產	940	940	0
940	什項資產	940	940	0
940	代管資產	940	940	0
7,956	負 債	7,956	7,956	0
5,844	流動負債	5,844	5,844	0
5,844	應付款項	5,844	5,844	0
5,844	應付代收款	5,844	5,844	0
2,112	其他負債	2,112	2,112	0
2,112	什項負債	2,112	2,112	0
976	存入保證金	976	976	0
196	應付退休及離職 金	196	196	0
940	應付代管資產	940	940	0
2,492	基金餘額	1,392	1,992	-600
2,492	基金餘額	1,392	1,992	-600
2,492	基金餘額	1,392	1,992	-600
2,492	累積餘額	1,392	1,992	-600
10,448	負債及基金餘額合計	9,348	9,948	-600

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 109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				24,370 24,170	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				200	本年度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				24,485 24,285	108年度預算數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	108年度預算數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				22,619 22,551	107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				68	107年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
106年度決算數 國民教育計畫				20,548 20,274	106年度決算數20,274,169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				274	106年度決算數274,000係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
105年度決算數				20,042	

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 109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				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。

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 109 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	0	17	行政人員3人（含校長）及教師12人。 舍監1人及附設幼兒園教保員1人。
職員	15	0	15	
約僱人員	2	0	2	
總 計	17	0	17	

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、廚工薪津補助1人、附設幼兒園交通車司機1人及隨車人員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	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	12,504	1,032	345		1,694	1,404		1,267
國民教育計畫	12,504	1,032	345		1,694	1,404		1,267
正式人員	12,504		345		1,564	1,404		1,267
聘僱人員		1,032			130			
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406,000元、附設幼兒園交通車司機1人，預算金額398,000元、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198,000元。

三光國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	其他				
		1,116	28		304		19,694	42	19,736
		1,116	28		304		19,694	42	19,736
		1,116	26		304		18,530		18,530
			2				1,164		1,164
								42	42

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109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		
19,520	20,040	用人費用	19,736	19,736	0		
11,820	11,640	正式員額薪資	12,504	12,504	0		
11,820	11,640	職員薪金	12,504	12,504	0		
1,418	1,074	聘僱及兼職人員薪資	1,074	1,074	0		
1,291	1,032	約僱職員薪金	1,032	1,032	0		
126	42	兼職人員酬金	42	42	0		
247	325	超時工作報酬	345	345	0		
247	325	加班費	345	345	0		
2,584	3,009	獎金	3,098	3,098	0		
1,167	1,309	考績獎金	1,404	1,404	0		
1,417	1,700	年終獎金	1,694	1,694	0		
1,976	2,658	退休及卹償金	1,267	1,267	0		
1,976	2,658	職員退休及離職金	1,267	1,267	0		
1,475	1,334	福利費	1,448	1,448	0		
1,100	1,116	分擔員工保險費	1,116	1,116	0		
19	28	傷病醫藥費	28	28	0		
355	190	其他福利費	304	304	0		
1,835	2,273	服務費用	2,418	2,418	0		
39	72	水電費	72	72	0		
39	72	工作場所電費	72	72	0		
47	80	郵電費	80	80	0		
14	20	郵費	20	20	0		
33	60	電話費	60	60	0		
31	85	旅運費	85	85	0		
31	85	國內旅費	85	85	0		
23	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
23	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
430	736	修理保養及保固費	740	740	0		
184	272	一般房屋修護費	272	272	0		
67	100	機械及設備修護費	150	150	0		

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109年度

單位：新臺幣千元

前 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		
18	9	交通及運輸設備修護費	26	26	0		
154	222	雜項設備修護費	192	192	0		
8	133	其他資產修護費	100	100	0		
29	34	保險費	49	49	0		
27	2	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
2	32	其他保險費	32	32	0		
1,120	1,075	一般服務費	1,203	1,203	0		
63	63	外包費	63	63	0		
1,040	994	計時與計件人員酬金	1,122	1,122	0		
17	18	體育活動費	18	18	0		
44	99	專業服務費	97	97	0		
15	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
23	24	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
7	40	電腦軟體服務費	40	40	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
625	776	材料及用品費	735	735	0		
45	47	使用材料費	47	47	0		
45	47	燃料	47	47	0		
580	729	用品消耗	688	688	0		
221	307	辦公(事務)用品	295	295	0		
4	20	報章雜誌	20	20	0		
186	170	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	0		
141	122	食品	108	108	0		

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109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	
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
9	90	其他用品消耗	75	75	0	
68	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200	
68	200	購建固定資產	200	0	200	
46	50	購置機械及設備	50	0	50	
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50	
23	100	購置雜項設備	100	0	100	
17	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	
6	6	規費	6	6	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	
1	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
553	1,158	其他	1,243	1,243	0	
553	1,158	其他支出	1,243	1,243	0	
553	1,158	其他	1,243	1,243	0	
22,619	24,485	合 計	24,370	24,170	200	

單位:新臺幣千元

註:109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

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	10,994	10,449					280	265
房屋及建築	32,467	22,472					1,607	8,388
機械及設備	5,036	3,996	50	(1)			950	140
交通及運輸設備	1,749	1,092	50	(1)			330	377
雜項設備	7,115	6,026	100	(1)			656	533
購建中固定資產								
電腦軟體	1							1
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	57,362	44,035	200				3,824	9,703

註：