

特別收入 16-257

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第 17	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第 20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 23	頁
	(六)補辦預算明細表.....	第	頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	頁
	(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	頁
六、	附錄		
	(一)預計平衡表.....	第 24	頁
	(二)資本資產明細表.....	第 25	頁
	(三)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 111 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，下設教導處、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：【與本市復興區高義國民小學合併設置人事室主任，配置於本市復興區高義國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區高義國民小學合併設置會計室主任，配置於本市復興區高義國民小學】)

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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,212 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	2,302 萬 5,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	24 萬 1,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,256 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,309 萬 5,000 元，減少 52 萬 9,000 元，約 2.29%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,326 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,429 萬 5,000 元，減少 102 萬 9,000 元，約 4.24%，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，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，減少 50 萬元，約 41.67%，將移用以前基金餘額 70 萬元支

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 111 年度

應。

三、補辦預算事項 無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2,377 萬元，決算數 2,188 萬 1,313 元，執行率 92.05%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1,913 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,132 萬 9,300 元。 2. 政府其他撥入收入 30 萬 9,528 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 15 萬 3,200 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 8 萬 7,372 元。
基金用途	預算數 2,437 萬元，決算數 2,139 萬 6,184 元，執行率 87.80%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材...等）及各項活動等。預算數 2,417 萬元，決算數 2,119 萬 8,764 元，執行率 87.71%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 19 萬 7,420 元，執行率 98.71%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,472 萬元，實際執行數 1,461 萬 3,252 元，執行率 99.27%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,450 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 6 萬 4,800 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 8,452 元。
基金用途	預算分配數 1,409 萬 3,000 元，實際執行數 1,177 萬 7,997 元，執行率 83.57%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1,384 萬 8,000 元，實際執行數 1,153 萬 9,277 元，執行率 83.33%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 24 萬 5,000 元，實際執行數 23 萬 8,720 元，執行率 97.44%。

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111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(-)
21,881	基金來源	22,566	23,095	-529
2	財產收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
21,639	政府撥入收入	22,127	22,656	-529
21,329	公庫撥款收入	22,127	22,656	-529
310	政府其他撥入收入	0	0	0
153	教學收入	437	437	0
153	學雜費收入	437	437	0
87	其他收入	0	0	0
87	雜項收入	0	0	0
21,396	基金用途	23,266	24,295	-1,029
21,199	國民教育計畫	23,025	24,030	-1,005
21,199	國民小學教育	23,025	24,030	-1,005
197	建築及設備計畫	241	265	-24
0	交通及運輸設備	50	50	0
197	其他設備	191	215	-24
485	本期賸餘 (短絀-)	-700	-1,200	500
4,571	期初基金餘額	3,856	3,971	-115
0	解繳公庫	0	0	0
5,056	期末基金餘額	3,156	2,771	385

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111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)				-700		本期短絀係移用以前基金餘額700,000元。
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-700		
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)				-700		
期初現金及約當現金				9,848		
期末現金及約當現金				9,148		

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 111 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	金 額	
財產收入	年	1		2	基金各專戶利息收入。
利息收入	年	1	2,000	2	
政府撥入收入	年	1	22,127,000	22,127	市府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1		22,127	
教學收入	年	1	378,000	437	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	378	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1		59	
總 計：				22,566	

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111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
21,199 17,045 11,131 11,131	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	23,025 18,477 10,848 10,848	24,030 19,028 11,472 11,472	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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
1,274 1,249	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,080 1,032	1,074 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)。
25 168 168	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	48 293 293	42 309 309	兼代課鐘點費。 教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,244 997	獎金 考績獎金	2,466 1,218	2,607 1,282	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,247 0 0	年終獎金 其他獎金	1,103 130 15	1,195 130 0	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
1,099 1,099	退休及卹償金 職員退休及離職金	2,426 960	2,085 960	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0 1,128 927	福利費 分擔員工保險費	1,466 1,364 1,116	1,125 1,481 1,116	市府下授(45)-退休撫卹金。 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)。
16 0 0 0	傷病醫藥費	16 3 4 0	16 7 7 3	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 40歲至 49 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)。 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，增列500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111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
0183	傷病醫藥費	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)。
18618Y	其他福利費	0	0	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		6	6	退休工友1人=6,000元)。
0		160	160	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		57	164	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
2,3392	服務費用	2,575	2,975	
4921	水電費	231	82	電費。
47212	工作場所電費	220	72	水費。
2214	工作場所水費	11	10	電費。
4222	郵電費	80	80	水費。
19221	郵費	20	20	公務用郵資。
23222	電話費	60	60	公務用電話費。
4323	旅運費	85	85	
43231	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)。
2624	印刷裝訂與廣告費	20	20	
26241	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。
80425	修理保養及保固費	658	1,260	
198252	一般房屋修護費	270	782	校舍、辦公室等修護費用。
0		0	2	
298255	機械及設備修護費	112	150	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。
27256	交通及運輸設備修護費	34	34	附設幼兒園交通車車輛養護等相關經費(車號APP-2693)(34,000元*1輛=34,000元)。
118257	雜項設備修護費	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		100	130	教學及行政用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		44	44	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
162258	其他資產修護費	80	100	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。

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111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
1826 18264	保險費 交通及運輸設備保險費	49 17	49 17	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)。
026Y	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。
1,26427 63279 1,18327D	一般服務費 外包費 計時與計件人員酬金	1,283 95 120	1,229 63 120	校園保全系統。 附設幼兒園交通車(車號APP-2693)隨車人員服務費。
0		413	406	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)司機服務費(30,000元*13.5月*1.02(含未休假加班費)=413,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		405	398	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(30,000元*13.5月*1人=405,000元)。
0	體育活動費	16	8	臨時人員未休假加班(費校園安全維護費)。
1827F		18	18	教職員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)(含部款契進1人)。
2228 16285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97 10	98 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)。
5287	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	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288 028A	委託考選訓練費 電腦軟體服務費	5 22	5 40	教職員工參加訓練之費用。 校務及教學資訊相關系統維護、更新費用。
0	公共關係費	18	0	差勤及資訊系統維護費用。
7229 72291	公共關係費	72 72	72 72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000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111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
6663 5231 52312	材料及用品費 使用材料費 燃料	604 45 45	771 40 40	附設幼兒園交通車燃料費(車號APP-2693)(27元*139公升*12月*1輛=45,036元)(配合預算編列至千元，減列36元)。
61432 240321	用品消耗 辦公(事務)用品	559 100	731 95	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。
0 0 0322	報章雜誌	100 0 20	100 25 20	教學及行政用非消耗品。
163323	農業與園藝用品及環境美化費	150	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌刊物及報費。
0 0 0 128326 0	食品	0 0 0 97	40 100 0 224	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	市府下授(21)-營養品補助(400元*27人*9月=97,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
6332Y 0	其他用品消耗	0 60	4 60	衛生保健用品等相關經費。
0		8	9	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		4	4	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*57人*12月=8,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)。
0		17 11 11	4 17 11 11	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
176 1164 11646	稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 使用牌照稅	17 11 11	17 11 11	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*57人*12月=8,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)。
666 6663	規費 汽車燃料使用費	6 6	6 6	市府下授(30)-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)。
				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111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	25	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	4	
0743	獎勵費用	0	4	
075	競賽及交流活動費	20	20	參加各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。
0751	技能競賽	20	20	
1,1319	其他	1,331	1,214	
1,13191	其他支出	1,331	1,214	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、校外教學等各項活動相關經費。
1,13191Y	其他	100	45	
0		0	80	兒童節禮物(100元*57人=5,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		6	6	市府下授(36)-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		4	4	市府下授(39)-復興區附幼生午餐補助166,000元。
0		166	144	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		264	264	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*57人=11,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		12	13	市府下授(26)-有機蔬菜補助44,000元。
0		44	47	市府下授(27)-無力支付午餐補助244,000元。
0		244	120	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0		80	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		320	320	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
0		30	30	

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111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	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(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1975M 1975	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	241 241	265 265	
1975I 135514 0	購建固定資產 購置機械及設備	241 20 121	265 50 115	教學及行政用機械設備經費。 教學及行政用機械設備經費。 個人電腦(23,000元*3臺=69,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	附幼及人事主計辦公室A3印表機(26,000元*2臺=52,000元)。
63516 21,396	購置雜項設備 總計	50 23,266	50 24,295	教學及行政用什項設備經費。 教學及行政用什項設備經費。

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 111 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				23,025 23,025	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及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				241 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				191	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				23,266	

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 111 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				23,266 23,025	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				241	本年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				24,295 24,030	110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				265	110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。
前年度決算數 國民教育計畫				21,396 21,199	109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				197	109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。
108年度決算數 國民教育計畫				21,246 21,143	108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				103	108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。
107年度決算數				22,619	

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 111 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				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。

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 111 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	
職員	15	0	15	行政人員3人(含校長)及教師12人。
約僱人員	2	0	2	住宿生輔導員1人及附設幼兒園教保員1人。
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。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金 其他	
總 計	10,848	1,032	293		1,233	1,218	15 2,426
國民教育計畫	10,848	1,032	293		1,233	1,218	15 2,426
正式人員	10,848		293		1,103	1,218	15 2,426
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421,000元、附設幼兒園交通車司機1人，預算金額413,000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216,000元。

三光國民小學
教育發展基金
彙計表
111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	25		223		18,429	48	18,477
		1,116	25		223		18,429	48	18,477
		1,116	23		223		17,265		17,265
			2				1,164		1,164
								48	48

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111年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 年 度 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年		度 計 量	預 算 數	備 註
			合 計	國民教育計 量	建築及設備 計畫		
17,045	19,028	用人費用	18,477	18,477	0		
11,131	11,472	正式員額薪資	10,848	10,848	0		
11,131	11,472	職員薪金	10,848	10,848	0		
1,274	1,074	聘僱及兼職人員薪資	1,080	1,080	0		
1,249	1,032	約僱職員薪金	1,032	1,032	0		
25	42	兼職人員酬金	48	48	0		
168	309	超時工作報酬	293	293	0		
168	309	加班費	293	293	0		
2,244	2,607	獎金	2,466	2,466	0		
997	1,282	考績獎金	1,218	1,218	0		
1,247	1,325	年終獎金	1,233	1,233	0		
		其他獎金	15	15	0		
1,099	2,085	退休及卹償金	2,426	2,426	0		
1,099	2,085	職員退休及離職金	2,426	2,426	0		
1,128	1,481	福利費	1,364	1,364	0		
927	1,116	分擔員工保險費	1,116	1,116	0		
16	35	傷病醫藥費	25	25	0		
186	330	其他福利費	223	223	0		
2,339	2,975	服務費用	2,575	2,575	0		
49	82	水電費	231	231	0		
47	72	工作場所電費	220	220	0		
2	10	工作場所水費	11	11	0		
42	80	郵電費	80	80	0		
19	20	郵費	20	20	0		
23	60	電話費	60	60	0		
43	85	旅運費	85	85	0		
43	85	國內旅費	85	85	0		
26	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
26	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
804	1,260	修理保養及保固費	658	658	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 算 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年		度 預 算 數
			合 計	國民教育計畫 國民教育計畫 建築及設備 計畫	
198	784	一般房屋修護費	270	270	0
298	150	機械及設備修護費	112	112	0
27	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0
118	192	雜項設備修護費	162	162	0
162	100	其他資產修護費	80	80	0
18	49	保險費	49	49	0
18	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0
	32	其他保險費	32	32	0
1,264	1,229	一般服務費	1,283	1,283	0
63	63	外包費	95	95	0
1,183	1,148	計時與計件人員酬金	1,170	1,170	0
18	18	體育活動費	18	18	0
22	98	專業服務費	97	97	0
16	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0
5	23	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0
	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
666	771	材料及用品費	604	604	0
52	40	使用材料費	45	45	0
52	40	燃料	45	45	0
614	731	用品消耗	559	559	0
240	220	辦公（事務）用品	200	200	0
	20	報章雜誌	20	20	0
163	170	農業與園藝用品及環境美化費	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111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 國民教育計畫 建築及設備 計畫	
128	224	食品	97	97	0
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0
63	77	其他用品消耗	72	72	0
197	265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	241	0	241
197	265	購建固定資產	241	0	241
135	165	購置機械及設備	141	0	141
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50
63	50	購置雜項設備	50	0	50
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	25	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
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0
	4	獎勵費用	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0
	20	技能競賽	20	20	0
1,131	1,214	其他	1,331	1,331	0
1,131	1,214	其他支出	1,331	1,331	0
1,131	1,214	其他	1,331	1,331	0
21,396	24,295	合 計	23,266	23,025	241

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國111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:本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

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
12,342	資 產 合 計	10,442	11,142	-700
12,342	資 產	10,442	11,142	-700
11,402	流動資產	9,502	10,202	-700
11,048	現金	9,148	9,848	-700
11,048	銀行存款	9,148	9,848	-700
354	預付款項	354	354	0
354	預付費用	354	354	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	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
7,286	負 債	7,286	7,286	0
6,213	流動負債	6,213	6,213	0
6,213	應付款項	6,213	6,213	0
6,213	應付代收款	6,213	6,213	0
1,073	其他負債	1,073	1,073	0
1,073	什項負債	1,073	1,073	0
133	存入保證金	133	133	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
940	應付代管資產	940	940	0
5,056	基金餘額	3,156	3,856	-700
5,056	基金餘額	3,156	3,856	-700
5,056	基金餘額	3,156	3,856	-700
5,056	累積餘額	3,156	3,856	-700
12,342	負債及基金餘額合計	10,442	11,142	-700

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111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	加	減	少			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	10,599					280	115	
房屋及建築	32,467	23,934					1,607	6,926	
機械及設備	5,469	3,020	141	(1)			1,011	1,579	
交通及運輸設備	1,784	1,114	50	(1)			350	370	
雜項設備	4,808	3,877	50	(1)			676	305	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	55,522	42,544	241				3,924	9,295	

註：