

特別收入 16-257

中華民國 112 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 112 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 112 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，共計 16 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。

貳、業務計畫

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 112 年度

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	2,282 萬 2,000 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	2,391 萬 7,000 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	34 萬 4,000 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 2,326 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,256 萬 6,000 元，增加 69 萬 5,000 元，約 3.08 %，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,426 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,326 萬 6,000 元，增加 99 萬 5,000 元，約 4.28%，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，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 70 萬元，增加 30 萬元，約 42.86%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 112 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 2,309 萬 5,000 元，決算數 2,062 萬 1,088 元，執行率 89.29%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1,921 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,985 萬 4,530 元。 2. 政府其他撥入收入 51 萬 4,585 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 20 萬 1,600 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	預算數 2,429 萬 5,000 元，決算數 2,182 萬 9,625 元，執行率 89.85%。	
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 2,403 萬元，決算數 2,157 萬 5,105 元，執行率 89.78%。
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 26 萬 5,000 元，決算數 25 萬 4,520 元，執行率 96.05%。

二、上年度已過期間（111 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
----------	------	------

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 112 年度

基金來源	預算分配數 1,519 萬 3,000 元，實際執行數 1,498 萬 3,970 元，執行率 98.62%。	
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 1,497 萬 3,000 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 0 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 970 元。
基金用途	預算分配數 1,559 萬 9,000 元，實際執行數 1,209 萬 4,178 元，執行率 77.53%。	
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 1,535 萬 8,000 元，實際執行數 1,192 萬 9,689 元，執行率 77.68%。
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 1000 元，實際執行數 16 萬 4,489 元，執行率 68.25%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 591 萬 9,000 元，其中 100 萬 6,230 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
20,621	基金來源	23,261	22,566	695
2	財產收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
20,369	政府撥入收入	22,822	22,127	695
19,855	公庫撥款收入	22,822	22,127	695
515	政府其他撥入收入	0	0	0
202	教學收入	437	437	0
202	學雜費收入	437	437	0
48	其他收入	0	0	0
48	雜項收入	0	0	0
21,830	基金用途	24,261	23,266	995
21,575	國民教育計畫	23,917	23,025	892
21,575	國民小學教育	23,917	23,025	892
255	建築及設備計畫	344	241	103
35	交通及運輸設備	100	50	50
220	其他設備	244	191	53
-1,209	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-700	-300
5,056	期初基金餘額	3,147	3,856	-709
0	解繳公庫	0	0	0
3,847	期末基金餘額	2,147	3,156	-1,009

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112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)	-1,000	本期短絀係移用以前年度基金 餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	6,919	
期末現金及約當現金	5,919	

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 112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				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				22,822	
公庫撥款收入	年	1	22,822,000	22,822	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				23,261	

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112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
21,575 ⁵³ 18,134 ¹ 11,076 ¹¹ 11,076 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	23,917 18,995 12,564 12,564	23,025 18,477 10,848 10,848	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)。
1,547 ¹² 1,502 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	605 552	1,080 1,032	住宿生輔導員待遇(來自用人費用明細資料)。
45 ¹²⁴ 226 ¹³ 226 ¹³¹	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	53 337 337	48 293 293	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)。
2,355 ¹⁵ 1,054 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	2,589 1,406	2,466 1,218	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,301 ¹⁵²	年終獎金	1,103	1,103	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		65	130	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 ^{15Y} 1,590 ¹⁶ 1,590 ¹⁶¹	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	15 1,518 960	15 2,426 960	市府下授(47)-服務獎章。 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0 1,340 ¹⁸ 1,078 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	558 1,382 1,116	1,466 1,364 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)。
23 ¹⁸³ 0 0 0	傷病醫藥費	16 11 1 4	16 4 2 0	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共3名,以每人 3,500元編列健康檢查,計10,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。 廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。 附幼契進人員(非廚工)未滿40歲共1名,以每人 3,500元編列健康檢查(三年一編),計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112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	5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0018Y	其他福利費	0	3	
0		160	160	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(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		63	57	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
240		0	0	
2,189	服務費用	2,947	2,575	
4421	水電費	281	231	
41212	工作場所電費	200	220	電費。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
2214	工作場所水費	10	11	水費。
4022	郵電費	80	80	
17221	郵費	20	20	公務用郵資。
23222	電話費	60	60	公務用電話費。
4623	旅運費	85	85	
46231	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)。
2424	印刷裝訂與廣告費	21	20	
24241	印刷及裝訂費	21	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。
64825	修理保養及保固費	912	658	
0252	一般房屋修護費	400	270	校舍、辦公室等修護費用。
315		0	0	
118255	機械及設備修護費	100	112	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。
31256	交通及運輸設備修護費	51	34	附設幼兒園交通車車輛養護等相關經費(車號APP-2693)(51,000元*1輛=51,000元)。
48257	雜項設備修護費	17	18	本校辦公器具養護費。(1,048元*16人*1年=16,768元)(配合預算編列至千元，增列232元)
0		150	100	教學及行政用機具、樂器等各項什項設備修護費。

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112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
0257	雜項設備修護費	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。
136258	其他資產修護費	150	80	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
1726	保險費	49	49	
17264	交通及運輸設備保險費	17	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。
1,27027	一般服務費	1,367	1,283	
63279	外包費	95	95	校園保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	425	405	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(31,500元*13.5月*1人=425,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		413	413	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)。
1,189		120	120	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)隨車人員服務費。
0		17	16	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助。
1827F	體育活動費	21	18	教職員工文康活動費(1,000元*21人=21,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員3人)。
2828	專業服務費	80	97	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		15	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防安全、衛生檢查及簽證費。

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112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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
1528A	電腦軟體服務費	0	22	
0		18	18	薪資系統維護費(10,000元)，差勤系統維護費(8,000元)，共計18,000元。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5513	材料及用品費	639	604	
5031	使用材料費	50	45	
50312	燃料	50	45	附設幼兒園交通車燃料費(車號APP-2693)(30元*139公升*12月*1輛=50,040)(配合預算編列至千元，減列40元)。
50132	用品消耗	589	559	
202321	辦公(事務)用品	90	100	教學及行政用非消耗品。
0		88	100	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		42	0	購置電腦螢幕(6,000元*7臺=42,000元)
0322	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。
152323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		160	150	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
70326	食品	0	0	
0		89	97	市府下授(21)-營養品補助。
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。
5732Y	其他用品消耗	60	60	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	8	市府下授(1)-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)。
0		7	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		2	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。

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112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	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
176	稅捐及規費(強制費)	17	17	
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(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	規費	6	6	
6663	汽車燃料使用費	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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	
0743	獎勵費用	12	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
6839	其他	1,286	1,331	
68391	其他支出	1,286	1,331	
091Y	其他	60	100	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。
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		30	30	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
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)。
683		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)。

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112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		11	12	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*52人=10,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			41	44	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			244	244	市府下授(27)-無力支付午餐補助244,000元。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0			320	320	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			4	4	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			166	166	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助166,000元。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2555M	建築及設備計畫		344	241	
2555	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		344	241	
25551	購建固定資產		344	241	
170514	購置機械及設備		144	121	個人電腦(24,000元*6臺=144,000元)。
0			0	20	
35515	購置交通及運輸設備		100	50	教學及行政用交通及運輸設備經費。
50516	購置雜項設備		100	50	教學及行政用什項設備經費。
21,830	總	計	24,261	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				23,917 23,917	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)。 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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				344 100	
其他設備				244	
合 計				24,261	

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 112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				24,261 23,917	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				344	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				23,266 23,025	111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	111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				21,830 21,575	110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				255	110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。
109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				21,246	

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 112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				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。

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 112 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	-1	16	
職員	15	0	15	
約僱人員	2	-1	1	減少1人係附設幼兒園教保員改以部款支付。未納入預算。
總 計	17	-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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	12,564	552	337		1,168	1,406	15	1,518
國民教育計畫	12,564	552	337		1,168	1,406	15	1,518
正式人員	12,564		337		1,103	1,406	15	1,518
聘僱人員		552			65			
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442,000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
112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	37		229		18,942	53	18,995
		1,116	37		229		18,942	53	18,995
		1,116	27		229		18,315		18,315
			10				627		627
								53	53

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112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		
18,134	18,477	用人費用	18,995	18,995	0		
11,076	10,848	正式員額薪資	12,564	12,564	0		
11,076	10,848	職員薪金	12,564	12,564	0		
1,547	1,080	聘僱及兼職人員薪資	605	605	0		
1,502	1,032	約僱職員薪金	552	552	0		
45	48	兼職人員酬金	53	53	0		
226	293	超時工作報酬	337	337	0		
226	293	加班費	337	337	0		
2,355	2,466	獎金	2,589	2,589	0		
1,054	1,218	考績獎金	1,406	1,406	0		
1,301	1,233	年終獎金	1,168	1,168	0		
	15	其他獎金	15	15	0		
1,590	2,426	退休及卹償金	1,518	1,518	0		
1,590	2,426	職員退休及離職金	1,518	1,518	0		
1,340	1,364	福利費	1,382	1,382	0		
1,078	1,116	分擔員工保險費	1,116	1,116	0		
23	25	傷病醫藥費	37	37	0		
240	223	其他福利費	229	229	0		
2,189	2,575	服務費用	2,947	2,947	0		
44	231	水電費	281	281	0		
41	220	工作場所電費	271	271	0		
2	11	工作場所水費	10	10	0		
40	80	郵電費	80	80	0		
17	20	郵費	20	20	0		
23	60	電話費	60	60	0		
46	85	旅運費	85	85	0		
46	85	國內旅費	85	85	0		
24	20	印刷裝訂與廣告費	21	21	0		
24	20	印刷及裝訂費	21	21	0		
648	658	修理保養及保固費	912	912	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112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		
315	270	一般房屋修護費	400	400	0		
118	112	機械及設備修護費	100	100	0		
31	34	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
48	162	雜項設備修護費	211	211	0		
136	80	其他資產修護費	150	150	0		
17	49	保險費	49	49	0		
17	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
	32	其他保險費	32	32	0		
1,270	1,283	一般服務費	1,367	1,367	0		
63	95	外包費	155	155	0		
1,189	1,170	計時與計件人員酬金	1,191	1,191	0		
18	18	體育活動費	21	21	0		
28	97	專業服務費	80	80	0		
4	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	0		
9	22	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
15	40	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
551	604	材料及用品費	639	639	0		
50	45	使用材料費	50	50	0		
50	45	燃料	50	50	0		
501	559	用品消耗	589	589	0		
202	200	辦公（事務）用品	220	220	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
152	150	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	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112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		
70	97	食品	89	89	0		
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
57	72	其他用品消耗	80	80	0		
255	241	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	344	0	344		
255	241	購建固定資產	344	0	344		
170	141	購置機械及設備	144	0	144		
35	50	購置交通及運輸設備	100	0	100		
50	50	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	33	33	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0		
		獎勵費用	12	12	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
683	1,331	其他	1,286	1,286	0		
683	1,331	其他支出	1,286	1,286	0		
683	1,331	其他	1,286	1,286	0		
21,830	23,266	合 計	24,261	23,917	344		

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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
9,303	資 產 合 計	7,603	8,603	-1,000
9,303	資 產	7,603	8,603	-1,000
8,363	流動資產	6,663	7,663	-1,000
7,619	現金	5,919	6,919	-1,000
7,619	銀行存款	5,919	6,919	-1,000
744	預付款項	744	744	0
744	預付費用	744	744	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
5,456	負 債	5,456	5,456	0
4,379	流動負債	4,379	4,379	0
4,379	應付款項	4,379	4,379	0
4,379	應付代收款	4,379	4,379	0
1,076	其他負債	1,076	1,076	0
1,076	什項負債	1,076	1,076	0
137	存入保證金	137	137	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
940	應付代管資產	940	940	0
3,847	基金餘額	2,147	3,147	-1,000
3,847	基金餘額	2,147	3,147	-1,000
3,847	基金餘額	2,147	3,147	-1,000
3,847	累積餘額	2,147	3,147	-1,000
9,303	負債及基金餘額合計	7,603	8,603	-1,000

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112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		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,994	10,660						280	54
房屋及建築	33,503	27,580						1,607	4,316
機械及設備	5,784	3,706	144	(1)			購置個人電腦6臺。	1,040	1,182
交通及運輸設備	1,831	1,247	100	(1)			購置教學及行政用各項交通運輸設備等。	370	314
雜項設備	6,497	4,230	100	(1)			購置教學及行政用各項雜項設備等。	696	1,671
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				4	(9)	電腦軟體攤銷。		12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	58,625	47,423	344		4			3,993	7,549

註：