

特別收入 16-258

中華民國 113 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 113 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	24	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 113 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，設立 1 班，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 14 人、行政人員 2 人、約僱 1 人，共計 18 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 113 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	2,420 萬 1,000 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	2,527 萬 9,000 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	36 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 2,464 萬元，較上年度預算數 2,326 萬 1,000 元，增加 137 萬 9,000 元，約 5.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,564 萬元，較上年度預算數 2,426 萬 1,000 元，增加 137 萬 9,000 元，約 5.68%，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 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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

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 113 年度

一、前（111）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 2,256 萬 6,000 元，決算數 2,326 萬 2,460 元，執行率 103.09%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 5,811 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,245 萬 7,219 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 6,860 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 29 萬 1,600 元。
其他收入	無法歸屬款項繳庫收入等。	雜項收入 1 萬 970 元。
基金用途	預算數 2,326 萬 6,000 元，決算數 2,328 萬 6,374 元，執行率 100.09%。	
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 2,302 萬 5,000 元，決算數 2,312 萬 1,885 元，執行率 100.42%。
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 24 萬 1,000 元，決算數 16 萬 4,489 元，執行率 68.25%。

二、上年度已過期間（112 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 1,627 萬 2,000 元，實際執行數 1,641 萬 5,293 元，執行率 100.88%。	

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 113 年度

財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 7,689 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,605 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 32 萬 1,007 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	收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 4,597 元。
基金用途	預算分配數 1,627 萬 2,000 元，實際執行數 1,337 萬 835 元，執行率 82.17%。	
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 1,592 萬 8,000 元，實際執行數 1,319 萬 5,535 元，執行率 82.84%。
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 34 萬 4,000 元，實際執行數 17 萬 5,300 元，執行率 50.96%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 783 萬 6,000 元，其中 47 萬 160 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113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)
23,262	基金來源	24,640	23,261	1,379
6	財產收入	2	2	0
6	利息收入	2	2	0
22,954	政府撥入收入	24,201	22,822	1,379
22,457	公庫撥款收入	24,201	22,822	1,379
497	政府其他撥入收入	0	0	0
292	教學收入	437	437	0
292	學雜費收入	437	437	0
11	其他收入	0	0	0
11	雜項收入	0	0	0
23,286	基金用途	25,640	24,261	1,379
23,122	國民教育計畫	25,279	23,917	1,362
23,122	國民小學教育	25,279	23,917	1,362
164	建築及設備計畫	361	344	17
0	交通及運輸設備	100	100	0
164	其他設備	261	244	17
-24	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
3,847	期初基金餘額	2,824	3,147	-324
0	解繳公庫	0	0	0
3,824	期末基金餘額	1,824	2,147	-324

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113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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	8,836	
期末現金及約當現金	7,836	

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 113 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				24,201	
公庫撥款收入	年	1	24,201,000	24,201	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				24,640	

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113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
23,122	53	國民教育計畫	25,279	23,917	
19,236	1	用人費用	19,951	18,995	
12,328	11	正式員額薪資	13,020	12,564	
12,328	113	職員薪金	13,020	12,564	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)。
1,620	12	聘僱及兼職人員薪資	641	605	
1,585	122	約僱職員薪金	588	552	本校約僱人員(住宿生輔導員)之薪俸、勞健保、離職儲金保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助等待遇(來自用人費用明細資料)。
35	124	兼職人員酬金	53	53	兼代課鐘點費。
241	13	加(夜)班費	325	337	
241	131	延長工時加班費	0	337	
0	134	未休假加班費	325	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,392	15	獎金	2,718	2,589	
1,086	151	考績獎金	1,383	1,406	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,306	152	年終獎金	73	65	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			1,247	1,103	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	15	15	市府下授(47)-服務獎章。
1,389	16	退休及卹償金	1,740	1,518	
1,389	161	職員退休及離職金	1,080	960	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			660	558	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,266	18	福利費	1,507	1,382	
1,047	181	分擔員工保險費	1,260	1,116	教職員公保 302,000元、勞保265,000元及健保693,000 元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
20	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			14	11	公教人員年滿50歲共4名,以每人 3,500元編列健康檢查費,計14,000元。
0			2	1	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)。

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113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	0	4	
0		0	5	
19918Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元* 退休工友1人=6,000元)。
0		49	63	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		160	160	教職員休假補助(來自用人費用 明細資料)。
2,2992	服務費用	3,107	2,947	
10221	水電費	314	281	
100212	工作場所電費	222	200	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電 費。
2214	工作場所水費	20	10	水費。
3922	郵電費	122	80	
14221	郵費	20	20	公務用郵資。
25222	電話費	60	60	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500*12月=42,00 0元)。
4123	旅運費	85	85	
41231	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) 。
2524	印刷裝訂與廣告費	20	21	
25241	印刷及裝訂費	20	21	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。
60825	修理保養及保固費	911	912	
365252	一般房屋修護費	0	0	
0		350	400	校舍、辦公室等修護費用。
64255	機械及設備修護費	110	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。
0		27	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維 護費。
21256	交通及運輸設備修護費	51	51	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)。
106257	雜項設備修護費	19	17	本校辦公器具養護費。(1,048 元*18人*1年=18,864元)(配合 預算編列至千元，增列136元)
0		160	150	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113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。
51258	其他資產修護費	150	150	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
1726	保險費	47	49	
17264	交通及運輸設備保險費	17	17	附設幼兒園交通車保險費(車號APP-2693)(17,000元*1輛=17,000元)(含強制險及任意險金額)。
026Y	其他保險費	30	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。
1,37227	一般服務費	1,445	1,367	
63279	外包費	95	95	校園保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,29127D	計時與計件人員酬金	454	413	(A)僱用附設幼兒園交通車司機臨時人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休假之工資9,000元。
0		120	120	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)隨車人員服務費。
0		454	425	(A)僱用校園安全維護之校警臨時人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休假之工資9,000元。
0		0	17	
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助。
1827F	體育活動費	46	21	教職員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
2328	專業服務費	91	80	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*18節=18,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000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113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
15287	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		11	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
028A	電腦軟體服務費	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。
0		4	0	教學軟體授權費。
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)。
5203	材料及用品費	673	639	
3031	使用材料費	52	50	
30312	燃料	52	50	附設幼兒園交通車燃料費(車號APP-2693)(31元*139公升*12月*1輛=51,708)(配合預算編列至千元，增列292元)。
49032	用品消耗	621	589	
206321	辦公(事務)用品	0	42	
0		90	90	教學及行政用非消耗品。
0		88	88	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。
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。
69323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		160	160	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
98326	食品	0	0	
0		162	89	市府下授(21)-營養品補助。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
9832Y	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		6	7	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*45人*12月=6,480元)(配合預算編列至千元，減列480元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。

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113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	3	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
176	稅捐及規費(強制費)	18	17	
1164	消費與行為稅	12	11	
11646	使用牌照稅	12	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，增列770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	36	33	
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)。
072	捐助、補助與獎助	15	0	
0726	獎助學員生給與	15	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	12	
0743	獎勵費用	0	12	
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。
1,0499	其他	1,494	1,286	
1,04991	其他支出	1,494	1,286	
1,04991Y	其他	17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*6人*9月=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		216	166	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		388	244	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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		320	320	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			51	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			5	5	兒童節禮物(100元*45人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			30	30	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
0			60	60	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			9	11	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*45人=9,000元)。
0			38	41	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
1645M	建築及設備計畫 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 購建固定資產 購置機械及設備		361	344	
1645			361	344	
16451			361	344	
128514			60	144	購置筆記型電腦設備(30,000元*2臺)=60,000元。
0			76	0	購置觸控螢幕含腳架(76,000元*1臺)=76,000元。
0			25	0	購置印表機(25,000元*1臺)=25,000元。
0515			100	100	教學及行政用交通及運輸設備經費。
37516			100	100	教學及行政用什項設備經費。
23,286			25,640	24,261	
	總計				

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 113 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				25,279 25,279	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				361 100	
其他設備				261	
合 計				25,640	

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 113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				25,640 25,279	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				361	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				24,261 23,917	112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	112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				23,286 23,122	111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				164	111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。
110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				21,396	

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 113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				21,199	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。

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 113 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	16	2	18	增加2人係新增巡迴 式特教班1班教 師2人，納入預算。
職員	15	2	17	
約僱人員	1	0	1	
總 計	16	2	18	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	13,020	588	325		1,320	1,383	15	1,740
國民教育計畫	13,020	588	325		1,320	1,383	15	1,740
正式人員	13,020		325		1,247	1,383	15	1,740
聘僱人員		588			73			
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454,000元、附設幼兒園交通車司機1人,預算金額454,000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
113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				
		1,260	32		215		19,898	53	19,951
		1,260	32		215		19,898	53	19,951
		1,260	30		215		19,235		19,235
			2				663		663
								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113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		
19,236	18,995	用人費用	19,951	19,951	0		
12,328	12,564	正式員額薪資	13,020	13,020	0		
12,328	12,564	職員薪金	13,020	13,020	0		
1,620	605	聘僱及兼職人員薪資	641	641	0		
1,585	552	約僱職員薪金	588	588	0		
35	53	兼職人員酬金	53	53	0		
241	337	加（夜）班費	325	325	0		
241	337	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	325	325	0		
2,392	2,589	獎金	2,718	2,718	0		
1,086	1,406	考績獎金	1,383	1,383	0		
1,306	1,168	年終獎金	1,320	1,320	0		
	15	其他獎金	15	15	0		
1,389	1,518	退休及卹償金	1,740	1,740	0		
1,389	1,518	職員退休及離職金	1,740	1,740	0		
1,266	1,382	福利費	1,507	1,507	0		
1,047	1,116	分擔員工保險費	1,260	1,260	0		
20	37	傷病醫藥費	32	32	0		
199	229	其他福利費	215	215	0		
2,299	2,947	服務費用	3,107	3,107	0		
102	281	水電費	314	314	0		
100	271	工作場所電費	294	294	0		
2	10	工作場所水費	20	20	0		
39	80	郵電費	122	122	0		
14	20	郵費	20	20	0		
25	60	電話費	60	60	0		
		數據通信費	42	42	0		
41	85	旅運費	85	85	0		
41	85	國內旅費	85	85	0		
25	21	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
中華民國113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		
25	21	印刷及裝訂費	20	20	0		
608	912	修理保養及保固費	911	911	0		
365	400	一般房屋修護費	350	350	0		
64	100	機械及設備修護費	137	137	0		
21	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
106	211	雜項設備修護費	223	223	0		
51	150	其他資產修護費	150	150	0		
17	49	保險費	47	47	0		
17	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
	32	其他保險費	30	30	0		
1,372	1,367	一般服務費	1,445	1,445	0		
63	155	外包費	155	155	0		
1,291	1,191	計時與計件人員酬金	1,244	1,244	0		
18	21	體育活動費	46	46	0		
23	80	專業服務費	91	91	0		
5	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0		
15	16	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
3	5	委託考選訓練費	5	5	0		
	18	電腦軟體服務費	22	22	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
520	639	材料及用品費	673	673	0		
30	50	使用材料費	52	52	0		
30	50	燃料	52	52	0		
490	589	用品消耗	621	621	0		
206	220	辦公（事務）用品	178	178	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
中華民國113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	報章雜誌	20	20	0		
69	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0		
98	89	食品	162	162	0		
19	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0		
98	80	其他用品消耗	81	81	0		
164	344	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	361	0	361		
164	344	購建固定資產	361	0	361		
128	144	購置機械及設備	161	0	161		
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
37	100	購置雜項設備	100	0	100		
17	17	稅捐及規費(強制費)	18	18	0		
11	11	消費與行為稅	12	12	0		
11	11	使用牌照稅	12	12	0		
6	6	規費	6	6	0		
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0		
1	33	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	36	36	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	15	15	0		
		獎助學員生給與	15	15	0		
	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0		
	12	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		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

註：本年度預算公共關係費編列金額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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
9,994	資 產 合 計	7,994	8,994	-1,000
9,994	資 產	7,994	8,994	-1,000
9,994	流動資產	7,994	8,994	-1,000
9,836	現金	7,836	8,836	-1,000
9,836	銀行存款	7,836	8,836	-1,000
157	預付款項	157	157	0
157	預付費用	157	157	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
940	代管資產	940	940	0
-940	應付代管資產	-940	-940	0
6,170	負 債	6,170	6,170	0
5,982	流動負債	5,982	5,982	0
5,982	應付款項	5,982	5,982	0
5,982	應付代收款	5,982	5,982	0
189	其他負債	189	189	0
189	什項負債	189	189	0
189	存入保證金	189	189	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,824	基金餘額	1,824	2,824	-1,000
3,824	基金餘額	1,824	2,824	-1,000
3,824	基金餘額	1,824	2,824	-1,000
3,824	累積餘額	1,824	2,824	-1,000
9,994	負債及基金餘額合計	7,994	8,994	-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113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	11,375	11,111						200	64
房屋及建築	36,449	28,458						1,607	6,384
機械及設備	7,013	4,268	161	(1)			購置教學及 行政用各項 機械設備 等。	1,072	1,834
交通及運輸設備	2,171	1,387	100	(1)			購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	390	494
雜項設備	8,524	4,497	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	716	3,411
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	12								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	65,544	49,721	361					3,985	12,199

註：