

特別收入 15-258

中華民國 110 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 110 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 110 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：【與市復興區巴陵國民小學及光華國小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 110 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	2,265 萬 6,000 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	2,403 萬元	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處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	26 萬 5,000 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 2,309 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,377 萬元，減少 67 萬 5,000 元，約 2.84%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2,429 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,437 萬元，減少 7 萬 5,000 元，約 0.31%，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 120 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 60 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 120 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 110 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (108) 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 2,398 萬 5,000 元，決算數 2,332 萬 4,524 元，執行率 97.25%。	
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 7,417 元。 2. 利息收入 2,635 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,296 萬 3,962 元。 2. 政府其他撥入收入 16 萬 5,795 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 8 萬 7,012 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 9 萬 4,503 元。
基金用途	預算數 2,448 萬 5,000 元，決算數 2,124 萬 5,751 元，執行率 86.77%。	
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 2,428 萬 5,000 元，決算數 2,114 萬 2,851 元，執行率 87.06 %。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增 (汰) 購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 10 萬 2,900 元，執行率 51.45%。

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 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 1,488 萬 7,751 元，執行率 99.76%。	預算分配數 3,000 元，實際執行數 1,484 元，執行率 99.76%。
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入等。	1. 利息收入 0 元。 2. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,472 萬 2,099 元。 2. 政府其他撥入收入 3 萬 8,280 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 0 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8 萬 7,372 元。
基金用途	預算分配數 1,419 萬 7,093 元，執行率 79.50%。	預算分配數 8,000 元，實際執行數 1,128 萬 7,093 元，執行率 79.50%。
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 1,410 萬 8,000 元，實際執行數 1,128 萬 7,093 元，執行率 80.00%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 9 萬元，實際執行數 0 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110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)
23,325	基金來源	23,095	23,770	-675
13	財產收入	2	52	-50
7	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	2	2	0
3	其他財產收入	0	50	-50
23,130	政府撥入收入	22,656	23,405	-749
22,964	公庫撥款收入	22,656	23,405	-749
166	政府其他撥入收入	0	0	0
87	教學收入	437	313	124
87	學雜費收入	437	313	124
95	其他收入	0	0	0
95	雜項收入	0	0	0
21,246	基金用途	24,295	24,370	-75
21,143	國民教育計畫	24,030	24,170	-140
21,143	國民小學教育	24,030	24,170	-140
103	建築及設備計畫	265	200	65
53	交通及運輸設備	50	50	0
50	其他設備	215	150	65
2,079	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-600	-600
2,492	期初基金餘額	3,971	1,992	1,979
0	解繳公庫	0	0	0
4,571	期末基金餘額	2,771	1,392	1,379

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110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)				-1,200		本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)				-1,200		
其他活動之現金流量				0		
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)				-1,200		
期初現金及約當現金				9,535		
期末現金及約當現金				8,335		

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	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		22,656	市府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1	22,656,000	22,656	
教學收入	年	1		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：				23,095	

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110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
21,143 17,962 11,350 11,350	53 1 11 113 國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	24,030 19,028 11,472 11,472	24,170 19,736 12,504 12,504	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)。
1,366 1,350	12 122 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,074 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)。
16 170 170	124 13 131 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	42 309 309	42 345 345	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)。
2,360 1,000	15 151 獎金 考績獎金	2,607 1,282	3,098 1,404	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,344 0 15 1,522 1,522	152 0 15Y 16 161 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	1,195 130 0 2,085 960	1,564 130 0 1,267 960	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)。 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0 1,194 1,000	0 18 181 福利費 分擔員工保險費	1,125 1,481 1,116	307 1,448 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)。
20 0 0 0	183 0 0 0 傷病醫藥費	16 7 7 2	16 7 3 2	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*2人=7,000元)。 滿50歲之公教人員健康檢查費 (3,500元*2人=7,000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，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110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	3	0	40歲以上未滿50歲之附幼契進 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)。
018Y	其他福利費	160	160	教職員休假補助(來自用人費用 明細資料)。
0		164	132	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		6	12	退休工友三節慰問金(6,000元* 退休工友1人=6,000元)。
174 1,7232		0	0	
2921	服務費用	2,975	2,418	
27212	水電費	82	72	電費。
2214	工作場所電費	72	72	電費。
4222	工作場所水費	10	0	水費。
13221	郵電費	80	80	公務用郵資。
29222	郵費	20	20	公務用電話費。
3923	電話費	60	60	
39231	旅運費	85	85	
0	國內旅費	80	80	因公出差旅費。
		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) 。
924	印刷裝訂與廣告費	20	20	
9241	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。
26625	修理保養及保固費	1,260	740	校舍、辦公室等修護費用。
87252	一般房屋修護費	782	220	校舍、辦公室等修護費用(自有 財源)。
0		2	52	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。
88255	機械及設備修護費	150	150	
8256	交通及運輸設備修護費	34	26	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)。
0257	雜項設備修護費	130	130	教學及行政用機具、樂器等各 項什項設備修護費。
48		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(18)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線。

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110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
35258	其他資產修護費	100	100	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
1726	保險費	49	49	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)
17264	交通及運輸設備保險費	17	17	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。
026Y	其他保險費	32	32	
1,22127	一般服務費	1,229	1,203	校園保全系統。
68279	外包費	63	63	校園安全維護警衛人員薪資、
027D	計時與計件人員酬金	398	398	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		8	8	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)。
0		406	398	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)司機服務費(29,500元*13.5月*1.02(含未休假加班費)=406,215元)(配合預算編列至千元，減列215元)。
0		120	120	附設幼兒園交通車(車號APP-2693)隨車人員服務費。
1,135	體育活動費	216	198	市府下授(22)-廚工薪津補助。
1827F		18	18	教職員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
2728	專業服務費	98	97	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		9	9	消防安全、衛生檢查及簽證費。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		5	5	教職員工參加訓練之費用。
0288	委託考選訓練費	40	40	校務及教學資訊相關系統維護、更新費用。
628A	電腦軟體服務費			

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110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
72 29 72 291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
660 3 55 31 55 312	材料及用品費 使用材料費 燃料	771 40 40	735 47 47	附設幼兒園交通車燃料費(車號APP-2693)(24元*139公升*12月*1輛=40,032元)(配合預算編列至千元，減列32元)。
605 32 284 321 0	用品消耗 辦公(事務)用品	731 100 95	688 200 95	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。
0		25	0	行政電腦螢幕(5,000元*5臺=25,000元)。
1 322	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。
157 323 0 0	農業與園藝用品及環境美化費	30 40 100	30 40 100	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。
0 326	食品	224	108	市府下授(21)-營養品補助(400元*62人*9月=223,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
122 20 328	醫療用品(非醫療院所使用)	0 20	0 20	衛生保健用品等相關經費。
21 32Y 0	其他用品消耗	4 60	4 60	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。
0		9	7	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*62人*12月=8,928元)(配合預算編列至千元，增列72元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
176 11 64	稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅	17 11	17 11	

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110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
11	646 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)。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	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	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	20	20	
2751	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。
7789	其他	1,214	1,243	
77891	其他支出	1,214	1,243	
77891Y	其他	80	30	其他教學及行政用經費。
0		45	45	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		30	30	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
0		6	5	兒童節禮物(100元*62人=6,200元)(配合預算編列至千元，減列200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(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)。
0		13	10	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*62人=12,400元)(配合預算編列至千元，增列600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110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	47	40	市府下授(26)-有機蔬菜補助47,000元。
0		120	130	市府下授(27)-無力支付午餐補助120,000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	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*40人=320,000元)。
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		144	144	市府下授(39)-復興區附幼生午餐補助144,000元。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
103 5M 103 5	建築及設備計畫、無形資產及 購建固定資產、非長期投資 非理財目的之長期投資	265	200	
103 51	購建固定資產	265	200	
0514	購置機械及設備	50	50	教學及行政用機械設備經費。
0		115	0	行政個人電腦(23,000元*5臺=115,000元)。
53 515	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。
50 516	購置雜項設備	50	100	教學及行政用什項設備經費。
21,246	總計	24,295	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				24,030 24,030	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				265 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				215	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				24,295	

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 110 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				24,295 24,030	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				265	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				24,370 24,170	109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	109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				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 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				20,548	

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 110 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					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。

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 110 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。

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	
總 計	11,472	1,032	309		1,325	1,282		2,085
國民教育計畫	11,472	1,032	309		1,325	1,282		2,085
正式人員	11,472		309		1,195	1,282		2,085
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406,000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
110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	35		330		18,986	42	19,028
		1,116	35		330		18,986	42	19,028
		1,116	30		330		17,819		17,819
			5				1,167		1,167
								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110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 備 計 量	算 數	
			合 計	計				
17,962	19,736	用人費用	19,028	19,028	0	0		
11,350	12,504	正式員額薪資	11,472	11,472	0	0		
11,350	12,504	職員薪金	11,472	11,472	0	0		
1,366	1,074	聘僱及兼職人員薪資	1,074	1,074	0	0		
1,350	1,032	約僱職員薪金	1,032	1,032	0	0		
16	42	兼職人員酬金	42	42	0	0		
170	345	超時工作報酬	309	309	0	0		
170	345	加班費	309	309	0	0		
2,360	3,098	獎金	2,607	2,607	0	0		
1,000	1,404	考績獎金	1,282	1,282	0	0		
1,344	1,694	年終獎金	1,325	1,325	0	0		
15		其他獎金	0	0	0	0		
1,522	1,267	退休及卹償金	2,085	2,085	0	0		
1,522	1,267	職員退休及離職金	2,085	2,085	0	0		
1,194	1,448	福利費	1,481	1,481	0	0		
1,000	1,116	分擔員工保險費	1,116	1,116	0	0		
20	28	傷病醫藥費	35	35	0	0		
174	304	其他福利費	330	330	0	0		
1,723	2,418	服務費用	2,975	2,975	0	0		
29	72	水電費	82	82	0	0		
27	72	工作場所電費	72	72	0	0		
2		工作場所水費	10	10	0	0		
42	80	郵電費	80	80	0	0		
13	20	郵費	20	20	0	0		
29	60	電話費	60	60	0	0		
39	85	旅運費	85	85	0	0		
39	85	國內旅費	85	85	0	0		
9	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0		
9	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0		
266	740	修理保養及保固費	1,260	1,260	0	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110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 算	國民教育計畫	建築及設備計畫	預 算 數
87	272	一般房屋修護費	784	784	0	
88	150	機械及設備修護費	150	150	0	
8	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0	
48	192	雜項設備修護費	192	192	0	
35	100	其他資產修護費	100	100	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	
1,221	1,203	一般服務費	1,229	1,229	0	
68	63	外包費	63	63	0	
1,135	1,122	計時與計件人員酬金	1,148	1,148	0	
18	18	體育活動費	18	18	0	
27	97	專業服務費	98	98	0	
6	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
15	22	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
6	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	
660	735	材料及用品費	771	771	0	
55	47	使用材料費	40	40	0	
55	47	燃料	40	40	0	
605	688	用品消耗	731	731	0	
284	295	辦公(事務)用品	220	220	0	
1	20	報章雜誌	20	20	0	
157	170	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		年 度		預 算 數
			合 計	國民教育計畫 量	建築及設備 計畫		
122	108	食品	224	224	0		
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
21	75	其他用品消耗	77	77	0		
103	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	265	0	265		
103	200	購建固定資產	265	0	265		
	50	購置機械及設備	165	0	165		
53	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
50	100	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		
3	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	25	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	4	4	0		
		獎勵費用	4	4	0		
2	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
2	20	技能競賽	20	20	0		
778	1,243	其他	1,214	1,214	0		
778	1,243	其他支出	1,214	1,214	0		
778	1,243	其他	1,214	1,214	0		
21,246	24,370	合 計	24,295	24,030	265		

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110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:110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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
11,075	資 產 合 計	9,275	10,475	-1,200
11,075	資 產	9,275	10,475	-1,200
10,135	流動資產	8,335	9,535	-1,200
10,135	現金	8,335	9,535	-1,200
10,135	銀行存款	8,335	9,535	-1,200
0	投資、長期應收款	0	0	0
0	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	0	0	0
0	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
6,504	負 債	6,504	6,504	0
4,628	流動負債	4,628	4,628	0
4,628	應付款項	4,628	4,628	0
4,628	應付代收款	4,628	4,628	0
1,876	其他負債	1,876	1,876	0
1,876	什項負債	1,876	1,876	0
936	存入保證金	936	936	0
0	應付退休及離職	0	0	0
0	金	0	0	0
940	應付代管資產	940	940	0
4,571	基金餘額	2,771	3,971	-1,200
4,571	基金餘額	2,771	3,971	-1,200
4,571	基金餘額	2,771	3,971	-1,200
4,571	基金餘額	2,771	3,971	-1,200
11,075	負債及基金餘額合計	9,275	10,475	-1,200

資本資產明細表

中華民國110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	10,530					280	184	
房屋及建築	32,467	23,040					1,607	7,820	
機械及設備	4,427	3,087	165	(1)			983	522	
交通及運輸設備	1,802	1,031	50	(1)			340	481	
雜項設備	6,723	5,708	50	(1)			666	399	
購建中固定資產									
電腦軟體	1							1	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	56,414	43,396	265				3,876	9,407	

註：