

特別收入 15-226

中華民國107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
桃園市龍潭區三坑國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區三坑國民小學編

桃園市龍潭區三坑國民小學
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107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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		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) 固定項目明細表.....	第	23	頁

桃園市龍潭區三坑國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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：

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。

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 4 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 20 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：【與本市龍潭區三和國民小學及大溪區瑞祥國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)

(五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市龍潭區三和國民小學及大溪區瑞祥國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

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：

桃園市龍潭區三坑國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

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 2,709 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入、學雜費收入及利息收入。

(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 2,729 萬 2,000 元，普通班 6 班、幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 91 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：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元(含機械設備 17 萬元、什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦、印表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 20 人，較上年度增加 2 人，係因本校 104 年(當年度)設立幼兒園，教保員及廚工編入 107 年度預算員額所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度減少 2,000 元，係因各基金專戶餘額減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,684 萬 2,000 元，較上年度增加 314 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 25 萬 4,000 元，較上年度增加 3 萬 7,000 元，係因幼兒園招生學生數增加收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,729 萬 2,000 元，較上年度減少 348 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市龍潭區三坑國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增加 10 萬 8,000 元，係增(汰)購電腦、印表機及行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,709 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,392 萬 2,000，增加 317 萬 5,000 元，約增 13.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,749 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,389 萬 5,000 元，增加 359 萬 7,000 元，約增 15.05%，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，短絀 39 萬 5,000 元，較上年度預算數賸餘 2 萬 7,000 元，增加短絀 42 萬 2,000 元，約增 1562.96%，將移用以前基金餘額 39 萬 5,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,450 元。

(2)利息收入：1,455 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,237 萬 9,430 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：21 萬 9,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 5,285 元。

預算數 2,184 萬 3,000 元，決算數 2,263 萬,920 元，執行率 103.61%。

(二)基金用途：

桃園市龍潭區三坑國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,186 萬 5,504 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 3,672 元。

國民教育計畫預算數 2,198 萬 1,000 元，決算數 2,186 萬 5,504 元，執行率 99.47%、建築及設備計畫預算數 7 萬 2,000 元，決算數 6 萬 3,672 元，執行率 88.43%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 70 萬 1,744 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：603 元。

(2) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,578 萬 5,074 元。

3. 其他收入：

雜項收入：6 萬 4,567 元。

分配預算數 1,601 萬 5,000 元，實際數 1,585 萬 3,244 元，執行率 98.99%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,272 萬 6,720 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬,988 元。

國民教育計畫分配預算數 1,596 萬 3,000 元，實際數 1,272 萬 6,720 元，執行率 79.73%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬 2,000 元，實際數 2 萬,988 元，執行率 40.36%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 310 萬 5,536 元，期末基金餘額 446 萬 8,749 元。

桃園市龍潭區三坑國民小學
 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107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)
22,631	基金來源	27,097	23,922	3,175
7	財產收入	1	3	-2
5	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	3	-2
22,379	政府撥入收入	26,842	23,702	3,140
22,379	公庫撥款收入	26,842	23,702	3,140
219	教學收入	254	217	37
219	學雜費收入	254	217	37
25	其他收入	0	0	0
25	雜項收入	0	0	0
21,929	基金用途	27,492	23,895	3,597
21,866	國民教育計畫	27,292	23,803	3,489
21,866	國民小學教育	27,292	23,803	3,489
64	建築及設備計畫	200	92	108
64	其他設備	200	92	108
702	本期賸餘(短絀一)	-395	27	-422
661	期初基金餘額	1,390	451	939
0	解繳公庫	0	0	0
1,363	期末基金餘額	995	478	517

備註：

桃園市龍潭區三坑國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 現金流量預計表
 中華民國107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—)			-395	本期短絀係移用以前基金餘額395,000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—)			-395		
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—)			-395		
	期初現金及約當現金			4,079		
	期末現金及約當現金			3,684		

註：

桃園市龍潭區三坑國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 基金來源明細表
 中華民國 107 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				26,842	
公庫撥款收入	年	1	26,842,000	26,842	市府撥入經費。
教學收入				254	
學雜費收入	年	1	254,000	254	附設幼兒園學費收入。
總 計：				27,097	

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
21,866 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	27,292	23,803	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵254,000元)
20,169 ¹		24,815	21,507	
14,300 ¹¹	正式員額薪資	14,580	14,724	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵254,000元)
13,958 ¹¹³	職員薪金	14,208	14,352	
342 ¹¹⁴	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
744 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	907	46	本校工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
690 ¹²²		約僱職員薪金	0	
0		34	0	附幼契進專任廚工薪津調整(配 合預算編列至千元，減列88元)
0		828	0	附幼契進人員薪俸(含勞健保及 離職儲金)(來自用人費用明細 資料)。
54 ¹²⁴	兼職人員酬金	45	46	教員兼代課鐘點費。
276 ¹³	超時工作報酬	414	349	教員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
276 ¹³¹	加班費	414	349	
1,935 ¹⁵	獎金	3,613	3,409	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
331 ¹⁵¹	考績獎金	1,835	1,710	
1,604 ¹⁵²	年終獎金	1,674	1,699	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		104	0	附幼契進人員年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
1,533 ¹⁶	退休及卹償金	3,522	1,284	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
1,090 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,224	1,224	
0		2,250	0	市府下授退撫給與定期發放2,2 50,000元。
443 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	60	工友勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,381 ¹⁸	福利費	1,779	1,695	教職員工公保費、勞保費、健 保費機關負擔部份(來自用人費 用明細資料)。
1,223 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,272	1,476	
8 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元 * 1 人=16,000元)。
0		11	25	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*3=10,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	4	0	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，增列500元)。
0		1	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元 * 1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
15018Y	其他福利費	6	12	退休人員(工友)三節慰問金(6,000元*1人= 6,000元)。
0		192	176	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細表)。
0		277	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼元。
1,4652	服務費用	1,940	1,878	
28521	水電費	426	426	
272212	工作場所電費	90	90	電費。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
13214	工作場所水費	36	36	水費。
9622	郵電費	116	116	
13221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
45222	電話費	48	48	公務用電話費。
39224	數據通信費	48	48	FTTB校園網路月租費。
3223	旅運費	35	35	
32231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		5	5	本校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))。
3724	印刷裝訂與廣告費	40	40	
37241	印刷及裝訂費	40	40	印製預算書、各類表冊、單據印刷影印、班級刊物印製等相關經費。
23125	修理保養及保固費	386	333	
16252	一般房屋修護費	157	20	校舍、辦公室裝修、隔間及修繕維護等相關經費。
105255	機械及設備修護費	105	177	校舍安全系統、電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
110257	什項設備修護費	80	94	教學及行政用機具等維修保養費。
0		24	24	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		20	18	本校辦公器具養護費(1,048元*19=19,912元，(配合預算編列至千元，增列88元))。
126	保險費	3	3	

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
126Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
69027	一般服務費	808	803	
72279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月)。
60227D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1627F	體育活動費	20	18	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。
2228	專業服務費	54	50	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元* 10節=16,000元)。
0		4	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*5節=4,000元)。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		8	10	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
228A	電子計算機軟體服務費	10	10	薪資管理系統、現金出納管理系統等維護更新。
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)。
1343	材料及用品費	149	139	
13432	用品消耗	149	139	
100321	辦公(事務)用品	20	20	各處室行政辦公用品等。
0		90	80	班級教學用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
12323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
0		5	5	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
1232Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		10	10	教學及行政業務用器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等。
204	租金、償債與利息	66	66	
2045	什項設備租金	66	66	
20451	什項設備租金	66	66	影印機租賃費(5,500元*12月=66,000元)。

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	123	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1172	捐助、補助與獎助	0	120	
1172Y	其他	0	15	
0		0	58	
0		0	16	
0		0	9	
0		0	22	
073	分擔	2	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	校園公共意外責任險學校自付額。
659	其他	319	90	
6591	其他支出	319	90	
6591Y	其他	3	3	加強社會教育等經費。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		45	37	新生訓練、畢業典禮、親職教育、戶外教育活動、各領域活動及教師研習等各項活動經費(含生活活動費38,000元)。
0		11	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9月*6班=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	市府下授附幼營養午餐導師指導費(200元*9月*1班*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		18	0	市府下授天天安心食材18,000元。
0		67	0	市府下授有機蔬菜補助資源分享67,000元。
0		16	0	市府下授無力支付午餐補助16,000元。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0		16	0	市府下授幸福營養早餐補助16,000元。

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	9	0	兒童節禮物9,100元(100元*91人=9,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
645M	建築及設備計畫	200	92	
645	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	200	92	
6451	購置固定資產	200	92	
34514	購置機械及設備	105	60	係增(汰)購充實行政與教學學 務用相關事務性等設備。
0		30	0	係增(汰)購充實行政與教學學 務用電腦設備(合作業系統、含 螢幕)30,000元*1台=30,000 元。
0		35	0	係新設輔導室，增置A3黑白雷 射印表機設備(35,000元 * 1台 =35,000元)。
29516	購置什項設備	30	32	係增(汰)購充實行政與教學學 務用等相關雜項設備。
21,929	總 計	27,492	23,895	

桃園市龍潭區三坑國民小學
 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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				27,292 27,292	預計支應基本開銷項目(如用人費用、水電、印刷耗材等…)及辦理各項活動(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 其他設備				200 200	
合 計				27,492	增(汰)購電腦、印表機、教學及行政用機械設備及什項設備等(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)。

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
5,690	資 產 合 計	5,322	5,717	-395
5,690	資 產	5,322	5,717	-395
4,052	流動資產	3,684	4,079	-395
4,052	現金	3,684	4,079	-395
4,052	銀行存款	3,684	4,079	-395
1,638	其他資產	1,638	1,638	0
1,638	什項資產	1,638	1,638	0
1,638	代管資產	1,638	1,638	0
4,327	負 債	4,327	4,327	0
2,444	流動負債	2,444	2,444	0
2,444	應付款項	2,444	2,444	0
2,444	應付代收款	2,444	2,444	0
1,883	其他負債	1,883	1,883	0
1,883	什項負債	1,883	1,883	0
245	存入保證金	245	245	0
1,638	應付代管資產	1,638	1,638	0
1,363	基金餘額	995	1,390	-395
1,363	基金餘額	995	1,390	-395
1,363	基金餘額	995	1,390	-395
1,363	累積餘額	995	1,390	-395
5,690	負債及基金餘額合計	5,322	5,717	-395

桃園市龍潭區三坑國民小學
 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 107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				27,492 27,292	本年度預算編列27,292,000元，支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				200	本年度預算編列200,000元，增(汰)購電腦、印表機教學行政機械設備、什項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				23,895 23,803	106年度預算編列23,803,000元，支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				92	106年度預算編列92,000元，增(汰)購教學行政機械設備、什項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				21,929 21,866	105年度決算數21,865,504元，預計支應基本開銷項目(如用人費用、水電、印刷耗材等…)及辦理各項活動。
建築及設備計畫				64	105年度決算數63,672元，增(汰)購教學行政機械設備、什項設備等。
104年度決算數 國民教育計畫				19,224 19,110	104年度決算數19,110,278元，預計支應基本開銷項目(如用人費用、水電、印刷耗材等…)及辦理各項活動。

桃園市龍潭區三坑國民小學
 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107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
建築及設備計畫				113	104年度決算數113,375元，增（汰）購教學行政機械設備、什項設備及電腦軟體等。

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	18	2	20	本校職員(含校長)5人(增設人事室及會計室主任各1人)、教師12人。 係幼兒園教保員與廚工因本年度係屬教育局款支應增列2人。
職員	17	0	17	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	18	2	20	

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編列校警2人。

桃園市龍潭區
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	14,580	862	414		1,778	1,835		3,522
國民教育計畫	14,580	862	414		1,778	1,835		3,522
正式人員	14,580		414		1,674	1,835		3,522
聘僱人員		862			104			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員編列校警2人，預算金額716,000元。

三坑國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		1,272	32			475		24,770	45	24,815
		1,272	32			475		24,770	45	24,815
		1,272	27			475		23,799		23,799
			5					971		971
									45	45

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
21,929	23,895	合 計	27,492	27,292	0	0	200
20,169	21,507	用人費用	24,815	24,815	0	0	0
14,300	14,724	正式員額薪資	14,580	14,580	0	0	0
13,958	14,352	職員薪金	14,208	14,208	0	0	0
342	372	工員工資	372	372	0	0	0
744	46	聘僱及兼職人員薪資	907	907	0	0	0
690		約僱職員薪金	862	862	0	0	0
54	46	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
276	349	超時工作報酬	414	414	0	0	0
276	349	加班費	414	414	0	0	0
1,935	3,409	獎金	3,613	3,613	0	0	0
331	1,710	考績獎金	1,835	1,835	0	0	0
1,604	1,699	年終獎金	1,778	1,778	0	0	0
1,533	1,284	退休及卹償金	3,522	3,522	0	0	0
1,090	1,224	職員退休及離職金	3,474	3,474	0	0	0
443	60	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
1,381	1,695	福利費	1,779	1,779	0	0	0
1,223	1,476	分擔員工保險費	1,272	1,272	0	0	0
8	31	傷病醫藥費	32	32	0	0	0
150	188	其他福利費	475	475	0	0	0
1,465	1,878	服務費用	1,940	1,940	0	0	0
285	426	水電費	426	426	0	0	0
272	390	工作場所電費	390	390	0	0	0
13	36	工作場所水費	36	36	0	0	0
96	116	郵電費	116	116	0	0	0
13	20	郵費	20	20	0	0	0
45	48	電話費	48	48	0	0	0
39	48	數據通信費	48	48	0	0	0
32	35	旅運費	35	35	0	0	0
32	35	國內旅費	35	35	0	0	0

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
37	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0
37	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
231	333	修理保養及保固費	386	386	0	0	0
16	20	一般房屋修護費	157	157	0	0	0
105	177	機械及設備修護費	105	105	0	0	0
110	136	什項設備修護費	124	124	0	0	0
1	3	保險費	3	3	0	0	0
1	3	其他保險費	3	3	0	0	0
690	803	一般服務費	808	808	0	0	0
72	72	外包費	72	72	0	0	0
602	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
16	18	體育活動費	20	20	0	0	0
22	50	專業服務費	54	54	0	0	0
5	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	20	20	0	0	0
15	20	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	0	0
2	10	電子計算機軟體服 務費	10	10	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
134	139	材料及用品費	149	149	0	0	0
134	139	用品消耗	149	149	0	0	0
100	100	辦公(事務)用品	110	110	0	0	0
12	15	農業與園藝用品及 環境美化費	15	15	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
12	14	其他	14	14	0	0	0
20	66	租金、償債與利息	66	66	0	0	0
20	66	什項設備租金	66	66	0	0	0