

特別收入 15-226

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 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：與本市大溪區瑞祥國民小學及龍潭區三和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：與本市大溪區瑞祥國民小學及龍潭區三和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。

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 108 年度

貳、業務計畫：

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 2,789 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入、各基金專戶利息收入及幼兒園學、雜費收入。

(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 2,814 萬 4,000 元，普通班 6 班、幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 95 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 13 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 8 萬元)，係增購辦公、教室、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，較上年度無增減。

(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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,758 萬元，較上年度增加 73 萬 8,000 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 31 萬 3,000 元，較上年度增加 5 萬 9,000 元，係雜費收入增加所致。

(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 2,814 萬 4,000 元，較上年度增加 85 萬 2,000 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 108 年度

其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度減少 7 萬元，係減購電腦、雷射印表機、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 2,789 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,709 萬 7,000 元，增加 79 萬 7,000 元，約增 2.94%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,827 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,749 萬 2,000 元，增加 78 萬 2,000 元，約增 2.84%，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 38 萬元，較上年度預算數短絀 39 萬 5,000 元，減少短絀 1 萬 5,000 元，約減 3.80%，將移用以前基金餘額 38 萬元支應。

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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：1,317 元。

(2)其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,340 萬 2,301 元。

(2)政府其他撥入收入：17 萬 7,209 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 4,100 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9 萬 4,868 元。

預算數 2,392 萬 2,000 元，決算數 2,393 萬 2,795 元，執行率 100.05%。

(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 108 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,385 萬 5,941 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 7,888 元。

國民教育計畫預算數 2,380 萬 3,000 元，決算數 2,385 萬 5,941 元，執行率 100.22%、建築及設備計畫預算數 9 萬 2,000 元，決算數 8 萬 7,888 元，執行率 95.53%。

(三)本期短絀：

本期短絀 1 萬 1,034 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：722 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,019 萬 8,000 元。

政府其他撥入收入：19 萬 5,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 2,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6 萬 8,208 元。

分配預算數 2,013 萬元，實際數 2,058 萬 4,130 元，執行率 102.26%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,578 萬 9,451 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬 5,554 元。

國民教育計畫分配預算數 1,841 萬 2,000 元，實際數 1,578 萬 9,451 元，執行率 85.76%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 18 萬 5,554 元，執行率 103.09%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 460 萬 9,125 元，期末基金餘額 596 萬 1,304 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108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)
23,933	基金來源	27,894	27,097	797
4	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
3	其他財產收入	0	0	0
23,580	政府撥入收入	27,580	26,842	738
23,402	公庫撥款收入	27,580	26,842	738
177	政府其他撥入收入	0	0	0
254	教學收入	313	254	59
254	學雜費收入	313	254	59
95	其他收入	0	0	0
95	雜項收入	0	0	0
23,944	基金用途	28,274	27,492	782
23,856	國民教育計畫	28,144	27,292	852
23,856	國民小學教育	28,144	27,292	852
88	建築及設備計畫	130	200	-70
88	其他設備	130	200	-70
-11	本期賸餘(短絀一)	-380	-395	15
1,363	期初基金餘額	957	1,390	-433
0	解繳公庫	0	0	0
1,352	期末基金餘額	577	995	-418

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108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)				-380	本期短絀係移用以前年度基金餘額380,000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)				-380		
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)				-380		
期初現金及約當現金				3,832		
期末現金及約當現金				3,452		

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 108 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				27,580	
公庫撥款收入	年	1	27,580,000	27,580	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
總 計：				27,894	

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108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
23,856 ⁵³ 21,904 ¹ 14,700 ¹¹ 14,329 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	28,144 25,363 15,396 15,024	27,292 24,815 14,580 14,208	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵254,000 元)(幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
371 ¹¹⁴	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)。
863 ¹² 818 ¹²² 0 0	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	897 0 0 852	907 0 34 828	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)。
45 ¹²⁴ 0	兼職人員酬金	0 45	0 45	教員兼代課鐘點費。
324 ¹³ 324 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	417 417	414 414	職員、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)。
3,337 ¹⁵ 1,599 ¹⁵¹ 1,738 ¹⁵² 0	獎金 考績獎金 年終獎金	3,557 1,852 1,599 106	3,613 1,835 1,674 104	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 附幼契進人員年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
1,193 ¹⁶ 1,140 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金 (月退休金、一次補償金、退休金)	3,402 2,142 1,212	3,522 2,250 1,224	市府下授(41)-退撫給與定期發 放2,142,000元。 教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
53 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	48	工友勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,487 ¹⁸ 1,318 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,694 1,248	1,779 1,272	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)。
28 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	16 11	16 11	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 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108年度

單位：新臺幣千元

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		1	1	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)。
14018Y	其他福利費	220	277	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼220,000元。
0	請參照場費率、10年及20年。	418	6	退休人員(工友)三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0		192	192	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
1,5652	服務費用	2,107	1,940	
31921	水電費	330	426	
303212	工作場所電費	0	90	
0		300	300	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
16214	工作場所水費	30	36	水費。
6422	郵電費	120	116	
11221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
44222	電話費	52	48	公務用電話費。
9224	數據通信費	48	48	FTTB校園網路月租費。
2723	旅運費	40	35	
27231	國內旅費	35	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))。
3824	印刷裝訂與廣告費	42	40	
38241	印刷及裝訂費	42	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。
30925	修理保養及保固費	607	386	
17252	一般房屋修護費	120	157	校舍、辦公室裝修、隔間及修繕維護等相關經費。
171255	機械及設備修護費	220	105	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。
121257	雜項設備修護費	24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		20	20	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))。
0		223	80	教學及行政用機具等維修保養費。
126	保險費	2	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108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	2	3	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
70427	一般服務費	835	808	
72279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
61427D	計時與計件人員酬金	743	716	校園安全維護費(27,500元*13.5月*2人=742,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1827F	體育活動費	20	20	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。
3128	專業服務費	59	54	
16285	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(2,000元*8節=16,000元)。
0		9	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*9節=9,000元)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	8	電機設備、消防安全設備及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		9	16	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
728A	電腦軟體服務費	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	首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。
1303	材料及用品費	178	149	
13032	用品消耗	178	149	
92321	辦公(事務)用品	34	20	各處室行政辦公用品等。
0		90	90	班級教學用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品(含利息收入1,000元)等消耗品。
15323	農業與園藝用品及環境美化費	15	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。
1432Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		20	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。
664	租金、償債、利息及相關手續費	66	66	
6645	雜項設備租金	66	66	

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108年度

單位：新臺幣千元

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
66451	雜項設備租金	66	66	影印機租賃費(5,500元*12月=66,000元)。
1217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
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)。
12072	捐助、補助與獎助	0	0	
12072Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
699	其他	427	319	
6991	其他支出	427	319	
6991Y	其他	0	3	
0		131	45	新生訓練、畢業典禮、親職教育、戶外教育活動、加強社會法律教育等經費、各領域活動及教師研習(含幼兒園雜費收入30,000元)等各項活動經費。
0		11	11	市府下授(19)-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	4	市府下授(32)-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		19	18	市府下授(24)-天天安心食材補助19,000元(5元*40週*1天*95人=19,000元)。
0		61	67	市府下授(25)-有機蔬菜補助61,000元。
0		45	16	市府下授(26)-無力支付午餐補助45,000元。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0		16	16	市府下授(28)-幸福營養早餐補助16,000元(40元*200天*2人=16,000元)。
0		10	9	兒童節禮物10,000元(100元*95人=9,500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108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元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
885M	建築及設備計畫	130	200	
885	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130	200	
8851	購建固定資產	130	200	
67514	購置機械及設備	0	35	
0		0	30	
0		50	105	係增(汰)購充實行政與教學學務用相關事務性等設備。
21516	購置雜項設備	80	30	各項事務機器、辦公桌椅及行政設備等雜項設備。
23,944	總計	28,274	27,492	

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 108 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				28,144 28,144	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)。 增(汰)購教學及行政等事務性機械設備及辦公桌椅雜項設備等(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)。
建築及設備計畫 其他設備				130 130	
合 計				28,274	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,865	資 產 合 計	5,090	5,470	-380
5,865	資 產	5,090	5,470	-380
4,227	流動資產	3,452	3,832	-380
4,227	現金	3,452	3,832	-380
4,227	銀行存款	3,452	3,832	-380
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
4,513	負 債	4,513	4,513	0
2,576	流動負債	2,576	2,576	0
2,576	應付款項	2,576	2,576	0
2,576	應付代收款	2,576	2,576	0
1,937	其他負債	1,937	1,937	0
1,937	什項負債	1,937	1,937	0
299	存入保證金	299	299	0
1,638	應付代管資產	1,638	1,638	0
1,352	基金餘額	577	957	-380
1,352	基金餘額	577	957	-380
1,352	基金餘額	577	957	-380
1,352	累積餘額	577	957	-380
5,865	負債及基金餘額合計	5,090	5,470	-380

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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				28,274 28,144	本年度預計支應基本開支項目(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				130	本年度預計增(汰)購教學行政等事務性機械設備及辦公桌椅雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				27,492 27,292	107年度支應基本開支項目(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	107年度增(汰)購電腦、印表機教學行政機械設備、什項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				23,944 23,856	106年度決算數23,855,941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				88	106年度決算數87,888元，增(汰)購教學行政機械設備、什項設備等。
105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。

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 108 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 算 數	說 明
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。
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 108 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	20	0	20	行政人員(含校長)5人、教師12人。 係幼兒園教保員與廚工各1人。
職員	17	0	17	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	20	0	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	15,396	852	417		1,705	1,852		3,402
國民教育計畫	15,396	852	417		1,705	1,852		3,402
正式人員	15,396		417		1,599	1,852		3,402
聘僱人員		852			106			
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743,000元。

三坑國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		1,248	28		418		25,318	45	25,363
		1,248	28		418		25,318	45	25,363
		1,248	27		418		24,359		24,359
			1				959		959
								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108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		
21,904	24,815	用人費用	25,363	25,363	0		
14,700	14,580	正式員額薪資	15,396	15,396	0		
14,329	14,208	職員薪金	15,024	15,024	0		
371	372	工員工資	372	372	0		
863	907	聘僱及兼職人員薪資	897	897	0		
818	862	約僱職員薪金	852	852	0		
45	45	兼職人員酬金	45	45	0		
324	414	超時工作報酬	417	417	0		
324	414	加班費	417	417	0		
3,337	3,613	獎金	3,557	3,557	0		
1,599	1,835	考績獎金	1,852	1,852	0		
1,738	1,778	年終獎金	1,705	1,705	0		
1,193	3,522	退休及卹償金	3,402	3,402	0		
1,140	3,474	職員退休及離職金	3,354	3,354	0		
53	48	工員退休及離職金	48	48	0		
1,487	1,779	福利費	1,694	1,694	0		
1,318	1,272	分擔員工保險費	1,248	1,248	0		
28	32	傷病醫藥費	28	28	0		
140	475	其他福利費	418	418	0		
1,565	1,940	服務費用	2,107	2,107	0		
319	426	水電費	330	330	0		
303	390	工作場所電費	300	300	0		
16	36	工作場所水費	30	30	0		
64	116	郵電費	120	120	0		
11	20	郵費	20	20	0		
44	48	電話費	52	52	0		
9	48	數據通信費	48	48	0		
27	35	旅運費	40	40	0		
27	35	國內旅費	40	40	0		
38	40	印刷裝訂與廣告費	42	42	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108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	
38	40	印刷及裝訂費	42	42	0	
309	386	修理保養及保固費	607	607	0	
17	157	一般房屋修護費	120	120	0	
171	105	機械及設備修護費	220	220	0	
121	124	雜項設備修護費	267	267	0	
1	3	保險費	2	2	0	
1	3	其他保險費	2	2	0	
704	808	一般服務費	835	835	0	
72	72	外包費	72	72	0	
614	716	計時與計件人員酬 金	743	743	0	
18	20	體育活動費	20	20	0	
31	54	專業服務費	59	59	0	
16	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	25	25	0	
9	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	
7	10	電腦軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
130	149	材料及用品費	178	178	0	
130	149	用品消耗	178	178	0	
92	110	辦公(事務)用品	124	124	0	
15	15	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	
14	14	其他用品消耗	24	24	0	
66	66	租金、償債、利息及相 關手續費	66	66	0	
66	66	雜項設備租金	66	66	0	
66	66	雜項設備租金	66	66	0	