

特別收入 15-226

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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)人事室：依法辦理人事管理事項，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。

(四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，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。

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：

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 109 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 3,136 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(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 3,176 萬 7,000 元，普通班 6 班、幼兒園班 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 20 萬元(含機械設備 13 萬 8,000 元及什項設備 6 萬 2,000 元)，係增購教學及行政等事務性個人電腦及雜項設備等。

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 3,105 萬 3,000 元，較上年度增加 347 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 3,176 萬 7,000 元，較上年度增加 362 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增加 7 萬元，係增(汰)購教學及行政等事務性個人電腦及雜項設備等。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,136 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,789 萬 4,000 元，增加 347 萬 3,000 元，約增 12.45%，主要係公庫撥款

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 109 年度

收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,196 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,827 萬 4,000 元，增加 369 萬 3,000 元，約增 13.06%，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 60 萬元，較上年度預算數短絀 38 萬元，增加短絀 22 萬元，約增 57.89%，將移用以前基金餘額 60 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,400 元。

2. 財產收入：

利息收入：1,402 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,760 萬 4,782 元。

(2)政府其他撥入收入：19 萬 5,000 元

4. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 3,800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：9 萬 6,337 元。

預算數 2,709 萬 7,000 元，決算數 2,815 萬 3,721 元，執行率 103.90%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,761 萬 8,516 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：19 萬 9,554 元。

國民教育計畫預算數 2,729 萬 2,000 元，決算數 2,761 萬 8,516 元，執行率 101.20%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 19

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 109 年度

萬 9,554 元，執行率 99.78%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 33 萬 5,651 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：746 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,978 萬 1,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：15 萬 4,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4,856 元。

分配預算數 1,993 萬 7,000 元，實際數 1,994 萬 1,002 元，執行率 100.02%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,689 萬 8,865 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：12 萬 9 元。

國民教育計畫分配預算數 1,932 萬 3,000 元，實際數 1,689 萬 8,865 元，執行率 87.45%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 12 萬 9 元，執行率 150.01%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 292 萬 2,128 元，期末基金餘額 460 萬 9,958 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109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)
28,154	基金來源	31,367	27,894	3,473
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
27,800	政府撥入收入	31,053	27,580	3,473
27,605	公庫撥款收入	31,053	27,580	3,473
195	政府其他撥入收入	0	0	0
254	教學收入	313	313	0
254	學雜費收入	313	313	0
96	其他收入	0	0	0
96	雜項收入	0	0	0
27,818	基金用途	31,967	28,274	3,693
27,619	國民教育計畫	31,767	28,144	3,623
27,619	國民小學教育	31,767	28,144	3,623
200	建築及設備計畫	200	130	70
200	其他設備	200	130	70
336	本期賸餘(短絀一)	-600	-380	-220
1,352	期初基金餘額	1,308	957	351
0	解繳公庫	0	0	0
1,688	期末基金餘額	708	577	131

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109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)				-600	本期短絀係移用以前年度基金 餘額600,000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)				-600		
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)				-600		
期初現金及約當現金				2,839		
期末現金及約當現金				2,239		

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 109 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				31,053	
公庫撥款收入	年	1	31,053,000	31,053	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	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：				31,367	

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109年度

單位：新臺幣-

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
27,619	53 國民教育計畫	31,767	28,144	
25,613	1 用人費用	28,760	25,363	
15,654	11 正式員額薪資	18,180	15,396	
15,271	113 職員薪金	17,772	15,024	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)。
383	114 工員工資	408	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
834	12 聘僱及兼職人員薪資	945	897	
811	122 約僱職員薪金	900	852	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)。
22	124 兼職人員酬金	45	45	教員兼代課鐘點費。
366	13 超時工作報酬	500	417	
366	131 加班費	500	417	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)。
3,871	15 獎金	4,074	3,557	
1,956	151 考績獎金	2,314	1,852	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,915	152 年終獎金	1,550	1,599	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		200	106	附幼契進人員年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	10	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
2,864	16 退休及卹償金	3,043	3,402	
2,808	161 職員退休及離職金	1,212	1,212	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,783	2,142	市府下授(41)-退休撫卹金。
56	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)。
2,025	18 福利費	2,018	1,694	
1,505	181 分擔員工保險費	1,248	1,248	公保374,400元、勞保費187,20 0元及健保費686,400元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
21	183 傷病醫藥費	25	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500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109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	11	11	40歲至49歲之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)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
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)。
49918Y	其他福利費	503	220	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		208	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)。
0		6	6	退休人員(工友)三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
1,6372	服務費用	2,249	2,107	
32621	水電費	330	330	
311212	工作場所電費	0	0	
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
15214	工作場所水費	30	30	水費。
7822	郵電費	120	120	
8221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
48222	電話費	52	52	公務用電話費。
21224	數據通信費	48	48	FTTB校園網路月租費。✓
3123	旅運費	45	40	
31231	國內旅費	40	35	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))。
3324	印刷裝訂與廣告費	42	42	
33241	印刷及裝訂費	42	42	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。
37525	修理保養及保固費	635	607	
152252	一般房屋修護費	120	120	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	220	220	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。
118257	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。

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109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
0 257	雜項設備修護費	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		251	223	教學及行政用機具等維修保養費。
0 26	保險費	2	2	
0 26Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
682 27	一般服務費	904	835	
72 279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
590 27D	計時與計件人員酬金	796	743	校園安全維護費(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		16	0	109年度外加:臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)(8,000元*2人=16,000元)。
20 27F	體育活動費	20	20	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。
40 28	專業服務費	99	59	√
20 285	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	9	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*9節=9,000元)。
14 287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	9	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		56	15	電機設備、消防安全設備及衛生檢查與簽證費等相關經費。
7 28A	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。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。
104 3	材料及用品費	178	178	
104 32	用品消耗	178	178	
75 321	辦公(事務)用品	34	34	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。
15 323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	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。

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109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
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
532Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		20	20	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	72	66	
6645	雜項設備租金	72	66	
66451	雜項設備租金	72	66	影印機租賃費(6,000元*12月=72,000元)。
17	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)。
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。
1979	其他	505	427	
19791	其他支出	505	427	
19791Y	其他	0	0	
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		206	131	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(33)-幼兒園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	19	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)。

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109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 0 0 0 0 0	其他	69 40 80 16 10	61 45 80 16 10	市府下授(25)-有機蔬菜補助。 市府下授(26)-無力支付午餐補 助。 市府下授(27)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。 市府下授(28)-幸福營養早餐補 助16,000元(40元*200天*2人=1 6,000 元)。 兒童節禮物(100元*95人=9,500 元)(配合預算編列至千元，增 列500元)。
2005M 2005	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	200 200	130 130	
20051 171514 0	購建固定資產 購置機械及設備	200 0 138	130 0 50	係增購個人電腦設備(含作業系 統、不含螢幕及office)(23,00 0元 * 6台=138,000元)。
29516	購置雜項設備	62	80	各項事務機器、辦公桌椅及行 政設備等雜項設備。
27,818	總 計	31,967	28,274	

2-9 (5)

38

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 109 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				31,767 31,767	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個人電腦及雜項設備等(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				200 200	
合 計				31,967	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
4,857	資 產 合 計	3,877	4,477	-600
4,857	資 產	3,877	4,477	-600
3,219	流動資產	2,239	2,839	-600
3,219	現金	2,239	2,839	-600
3,219	銀行存款	2,239	2,839	-600
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
3,169	負 債	3,169	3,169	0
1,454	流動負債	1,454	1,454	0
1,454	應付款項	1,454	1,454	0
1,454	應付代收款	1,454	1,454	0
1,716	其他負債	1,716	1,716	0
1,716	什項負債	1,716	1,716	0
78	存入保證金	78	78	0
1,638	應付代管資產	1,638	1,638	0
1,688	基金餘額	708	1,308	-600
1,688	基金餘額	708	1,308	-600
1,688	基金餘額	708	1,308	-600
1,688	累積餘額	708	1,308	-600
4,857	負債及基金餘額合計	3,877	4,477	-600

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 109 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				31,967 31,767	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				200	本年度預計增(汰)購教學及行政等事務性個人電腦及雜項設備等(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)。
上年度預算數 國民教育計畫				28,274 28,144	108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				130	108年度支應教學行政等事務性機械設備及辦公桌椅雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				27,818 27,619	107年度決算數支應基本開支項目(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年度決算數增(汰)購電腦、印表機教學行政機械設備、什項設備等。
106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。

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 109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				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。
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。

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 109 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	
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	18,180	900	500		1,750	2,314	10	3,043
國民教育計畫	18,180	900	500		1,750	2,314	10	3,043
正式人員	18,180		500		1,550	2,314	10	3,043
聘僱人員		900			200			
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812,000元(含臨時人員未休假加班費)。

三坑國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	53		717		28,715	45	28,760
		1,248	53		717		28,715	45	28,760
		1,248	27		717		27,589		27,589
			26				1,126		1,126
								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109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		
25,613	25,363	用人費用	28,760	28,760	0		
15,654	15,396	正式員額薪資	18,180	18,180	0		
15,271	15,024	職員薪金	17,772	17,772	0		
383	372	工員工資	408	408	0		
834	897	聘僱及兼職人員薪資	945	945	0		
811	852	約僱職員薪金	900	900	0		
22	45	兼職人員酬金	45	45	0		
366	417	超時工作報酬	500	500	0		
366	417	加班費	500	500	0		
3,871	3,557	獎金	4,074	4,074	0		
1,956	1,852	考績獎金	2,314	2,314	0		
1,915	1,705	年終獎金	1,750	1,750	0		
		其他獎金	10	10	0		
2,864	3,402	退休及卹償金	3,043	3,043	0		
2,808	3,354	職員退休及離職金	2,995	2,995	0		
56	48	工員退休及離職金	48	48	0		
2,025	1,694	福利費	2,018	2,018	0		
1,505	1,248	分擔員工保險費	1,248	1,248	0		
21	28	傷病醫藥費	53	53	0		
499	418	其他福利費	717	717	0		
1,637	2,107	服務費用	2,249	2,249	0		
326	330	水電費	330	330	0		
311	300	工作場所電費	300	300	0		
15	30	工作場所水費	30	30	0		
78	120	郵電費	120	120	0		
8	20	郵費	20	20	0		
48	52	電話費	52	52	0		
21	48	數據通信費	48	48	0		
31	40	旅運費	45	45	0		
31	40	國內旅費	45	45	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109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		
33	42	印刷裝訂與廣告費	42	42	0		
33	42	印刷及裝訂費	42	42	0		
375	607	修理保養及保固費	635	635	0		
152	120	一般房屋修護費	120	120	0		
105	220	機械及設備修護費	220	220	0		
118	267	雜項設備修護費	295	295	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
682	835	一般服務費	904	904	0		
72	72	外包費	72	72	0		
590	743	計時與計件人員酬 金	812	812	0		
20	20	體育活動費	20	20	0		
40	59	專業服務費	99	99	0		
20	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	25	25	0		
14	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	64	64	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		
104	178	材料及用品費	178	178	0		
104	178	用品消耗	178	178	0		
75	124	辦公(事務)用品	124	124	0		
15	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0		
9	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
5	24	其他用品消耗	24	24	0		
66	66	租金、償債、利息及相 關手續費	72	72	0		
66	66	雜項設備租金	72	72	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109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	
66	66	雜項設備租金	72	72	0	
200	130	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200	
200	130	購建固定資產	200	0	200	
171	50	購置機械及設備	138	0	138	
29	80	購置雜項設備	62	0	62	
1	3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
197	427	其他	505	505	0	
197	427	其他支出	505	505	0	
197	427	其他	505	505	0	
27,818	28,274	合 計	31,967	31,767	200	

桃園市龍潭區三坑國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	29,063								29,063
土地改良物	7,376	6,485						365	526
房屋及建築	34,319	11,759						751	21,810
機械及設備	10,910	8,160	138	(1)			增購教學及 行政等事務 性個人電 腦。	2,154	734
交通及運輸設備	1,904	1,713						166	25
雜項設備	7,554	6,111	62	(1)			增購教學及 行政等雜項 設備。	1,425	80
購建中固定資產									
電腦軟體	23	7						3	13
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	91,150	34,235	200					4,864	52,251

註：

