

特別收入 16-227

中華民國 111 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 111 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	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	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		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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)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 111 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，下設教務處、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、行政人員 3 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 19 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：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：【與本市龍潭區龍源國民小學合併設置人事室主任，配置於本市龍潭區龍源國民小學】)
- (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。

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 111 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	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,889 萬 7,000 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。

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	2,968 萬 5,000 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	30 萬元	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 2,933 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,945 萬 1,000 元，減少 11 萬 6,000 元，約 0.39%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2,998 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,019 萬 6,000 元，減少 21 萬 1,000 元，約 0.70%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 111 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 65 萬元，較上年度預算數差短 74 萬 5,000 元，減少 9 萬 5,000 元，約 12.75%，將移用以前基金餘額 65 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

一、前（109）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 3,136 萬 7,000 元，決算數 3,179 萬 5,721 元，執行率 101.37%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 7,070 元。 2. 利息收入 842 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,027 萬 7,731 元。 2. 政府其他撥入收入 61 萬 1,752 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 32 萬 1,810 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 57 萬 6,516 元。
基金用途	預算數 3,196 萬 7,000 元，決算數 2,831 萬 2,422 元，執行率 88.57%。	
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 3,176 萬 7000 元，決算數 2,812 萬

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 111 年度

		3,968 元，執行率 88.53%。
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 18 萬 8,454 元，執行率 94.23%。

二、上年度已過期間（110 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 1,958 萬 6,000，實際執行數 1,987 萬 5,794 元，執行率 101.48%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 268 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,940 萬 9,496 元。 2. 政府其他撥入收入 24 萬 5,982 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 16 萬 5,700 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 5 萬 4,348 元。
基金用途	預算分配數 1,958 萬 6,000 元，實際執行數 1,601 萬 4,125 元，執行率 81.76%。	
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 1,940 萬元，實際執行數 1,578 萬 5,375 元，執行率

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 111 年度

		81.37%。
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 18 萬 6,000 元，實際執行數 22 萬 8,750 元，執行率 122.98 %。

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111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)
31,796	基金來源	29,335	29,451	-116
8	財產收入	1	1	0
7	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
30,889	政府撥入收入	28,897	29,013	-116
30,278	公庫撥款收入	28,897	29,013	-116
612	政府其他撥入收入	0	0	0
322	教學收入	437	437	0
322	學雜費收入	437	437	0
577	其他收入	0	0	0
577	雜項收入	0	0	0
28,312	基金用途	29,985	30,196	-211
28,124	國民教育計畫	29,685	29,935	-250
28,124	國民小學教育	29,685	29,935	-250
188	建築及設備計畫	300	261	39
188	其他設備	300	261	39
3,483	本期賸餘（短絀－）	-650	-745	95
2,274	期初基金餘額	5,012	1,674	3,338
0	解繳公庫	0	0	0
5,757	期末基金餘額	4,362	929	3,433

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111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)	-650	本期短絀係移用以前基金餘額650,00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)	-650	
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)	-650	
期初現金及約當現金	7,098	
期末現金及約當現金	6,448	

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 111 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				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				28,897	
公庫撥款收入	年	1	28,897,000	28,897	市府撥入經費。
教學收入				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：				29,335	

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111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
28,124	53	國民教育計畫	29,685	29,935	
25,594	1	用人費用	26,667	26,807	
15,766	11	正式員額薪資	15,552	16,416	
15,383	113	職員薪金	15,144	16,008	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378,000元)(幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	114	工員工資	408	408	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
665	12	聘僱及兼職人員薪資	945	945	
620	122	約僱職員薪金	900	900	附幼契進人員薪俸(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
45	124	兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
322	13	超時工作報酬	489	519	
322	131	加班費	489	519	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)。
3,684	15	獎金	4,173	3,838	
1,687	151	考績獎金	2,197	2,033	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,997	152	年終獎金	1,766	1,580	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			200	200	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	25	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
2,926	16	退休及卹償金	3,546	3,276	
2,860	161	職員退休及離職金	1,320	1,176	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			2,166	2,052	市府下授(45)-退休撫卹金。
66	162	工員退休及離職金	60	48	工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,230	18	福利費	1,962	1,813	
1,465	181	分擔員工保險費	1,188	1,236	公保356,000元、勞保206,000元及健保626,000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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			1	2	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)。
0			7	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2=7,000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111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	32	21	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
74518Y	其他福利費	192	208	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	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0		520	317	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,0922	服務費用	2,203	2,280	
30021	水電費	360	360	
284212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		30	30	電費。
15214	工作場所水費	30	30	水費。
6822	郵電費	120	120	
6221	郵費	20	20	公務用郵資。
36222	電話費	58	58	公務用電話費。
26224	數據通信費	42	42	網路通訊費用(3,500元*12月=42,000元)。
3423	旅運費	45	45	
34231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
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)。
3024	印刷裝訂與廣告費	42	42	
30241	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。
65725	修理保養及保固費	541	635	
143252	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。
182255	機械及設備修護費	208	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。
332257	雜項設備修護費	170	251	教學及行政用機具等維修保養費。
0		24	24	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111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	19	20	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)。
0258	其他資產修護費	0	0	
026	保險費	2	2	
026Y	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。
86327	一般服務費	917	904	
72279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
77127D	計時與計件人員酬金	810	796	校園安全維護費(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		16	16	臨時人員未休假加班費(8,000元*2人=16,000元)。
2027F	體育活動費	19	20	員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)。
6828	專業服務費	104	100	
21285	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)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	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	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2828A	電腦軟體服務費	14	10	系統維護費(薪資管理系統5,000元、出納管理系統5,000元、雲端差勤系統4,000元，共計14,000元)。
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)。
1593	材料及用品費	228	228	
15932	用品消耗	228	228	
125321	辦公(事務)用品	34	34	各處室行政辦公用品等。
0		105	105	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	5	5	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		45	45	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品等相關經費。

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111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
1032Y	其他用品消耗		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。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
664	租金、償債、利息及相關手續費		72	72	
6645	雜項設備租金		72	72	
66451	雜項設備租金		72	72	影印機租賃費(6,000元*12月=72,000元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3	7	
071	會費		1	1	
0713	職業團體會費		1	1	護理師公會等相關會費(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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		0	4	
0743	獎勵費用		0	4	
2139	其他		512	541	
21391	其他支出		512	541	
091Y	其他		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*6班=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
213			4	4	市府下授(36)-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			21	20	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			72	70	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			53	40	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。
0			24	24	市府下授(29)-幸福營養早餐補助24,000元(40元*200天*3人=24,000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111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		187	232	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			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			10	10	兒童節禮物(100元*101人=10,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
1885M	建築及設備計畫		300	261	
1885	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		300	261	
18851	購建固定資產		300	261	
120514	購置機械及設備		20	103	購置教學與行政用等相關機械設備。
0			230	92	增購個人電腦設備(23,000元*10臺=230,000元)。
68516	購置雜項設備		50	66	購置教學與行政用等相關雜項設備。
28,312	總	計	29,985	30,196	

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 111 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				29,685 29,685	支應基本開支項目(如用人費用、水電費、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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)。 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等(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				300 300	
合 計				29,985	

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 111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				29,985 29,685	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				300	本年度預計增(汰)購 各項教學及行政相關 事務性機械設備及雜 項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				30,196 29,935	110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				261	110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。
前年度決算數 國民教育計畫				28,312 28,124	109年度決算數係支 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				188	109年度決算數係 增(汰)購教學及行政 等事務性個人電腦及 雜項設備等。
108年度決算數 國民教育計畫				29,074 28,954	108年度決算數係支 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				120	108年度決算數係 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。
107年度決算數				27,818	

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 111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				27,619	107年度決算數係支 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年度決算數係 增（汰）購電腦、印 表機教學行政機械設 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 111 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	-1	19	人事主任編置改在 合併設置學校。
職員	17	-1	16	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	20	-1	19	

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

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員編列校警2人，預算金額826,000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
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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		
25,594	26,807	用人費用	26,667	26,667	0		
15,766	16,416	正式員額薪資	15,552	15,552	0		
15,383	16,008	職員薪金	15,144	15,144	0		
383	408	工員工資	408	408	0		
665	945	聘僱及兼職人員薪資	945	945	0		
620	900	約僱職員薪金	900	900	0		
45	45	兼職人員酬金	45	45	0		
322	519	超時工作報酬	489	489	0		
322	519	加班費	489	489	0		
3,684	3,838	獎金	4,173	4,173	0		
1,687	2,033	考績獎金	2,197	2,197	0		
1,997	1,780	年終獎金	1,966	1,966	0		
	25	其他獎金	10	10	0		
2,926	3,276	退休及卹償金	3,546	3,546	0		
2,860	3,228	職員退休及離職金	3,486	3,486	0		
66	48	工員退休及離職金	60	60	0		
2,230	1,813	福利費	1,962	1,962	0		
1,465	1,236	分擔員工保險費	1,188	1,188	0		
21	46	傷病醫藥費	56	56	0		
745	531	其他福利費	718	718	0		
2,092	2,280	服務費用	2,203	2,203	0		
300	360	水電費	360	360	0		
284	330	工作場所電費	330	330	0		
15	30	工作場所水費	30	30	0		
68	120	郵電費	120	120	0		
6	20	郵費	20	20	0		
36	58	電話費	58	58	0		
26	42	數據通信費	42	42	0		
34	45	旅運費	45	45	0		
34	45	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
30	42	印刷裝訂與廣告費	42	42	0		
30	42	印刷及裝訂費	42	42	0		
657	635	修理保養及保固費	541	541	0		
143	120	一般房屋修護費	120	120	0		
182	220	機械及設備修護費	208	208	0		
332	295	雜項設備修護費	213	213	0		
		其他資產修護費	0	0	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
863	904	一般服務費	917	917	0		
72	72	外包費	72	72	0		
771	812	計時與計件人員酬金	826	826	0		
20	20	體育活動費	19	19	0		
68	100	專業服務費	104	104	0		
21	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0		
19	65	委託檢驗(定)試驗認證費	65	65	0		
28	10	電腦軟體服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
159	228	材料及用品費	228	228	0		
159	228	用品消耗	228	228	0		
125	139	辦公（事務）用品	139	139	0		
12	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
11	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
10	24	其他用品消耗	24	24	0		
66	72	租金、償債、利息及相關手續費	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111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	72	雜項設備租金	72	72	0		
66	72	雜項設備租金	72	72	0		
188	261	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	300		
188	261	購建固定資產	300	0	300		
120	195	購置機械及設備	250	0	250		
68	66	購置雜項設備	50	0	50		
	7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3	3	0		
	1	會費	1	1	0		
	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		
	4	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0		
	4	獎勵費用	0	0	0		
213	541	其他	512	512	0		
213	541	其他支出	512	512	0		
213	541	其他	512	512	0		
28,312	30,196	合 計	29,985	29,685	300		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
9,686	資 產 合 計	8,291	8,941	-650
9,686	資 產	8,291	8,941	-650
7,843	流動資產	6,448	7,098	-650
7,843	現金	6,448	7,098	-650
7,843	銀行存款	6,448	7,098	-650
1,843	其他資產	1,843	1,843	0
1,843	什項資產	1,843	1,843	0
1,843	代管資產	1,843	1,843	0
3,929	負 債	3,929	3,929	0
2,061	流動負債	2,061	2,061	0
2,061	應付款項	2,061	2,061	0
2,061	應付代收款	2,061	2,061	0
1,868	其他負債	1,868	1,868	0
1,868	什項負債	1,868	1,868	0
25	存入保證金	25	25	0
1,843	應付代管資產	1,843	1,843	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,757	基金餘額	4,362	5,012	-650
5,757	基金餘額	4,362	5,012	-650
5,757	基金餘額	4,362	5,012	-650
5,757	累積餘額	4,362	5,012	-650
9,686	負債及基金餘額合計	8,291	8,941	-650

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111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	33,041								33,041
土地改良物	7,376	6,653						365	358
房屋及建築	34,319	12,768						751	20,800
機械及設備	12,185	9,000	250	(1)			購置教學及 行政等相關 機械設備。	2,243	1,192
交通及運輸設備	1,888	1,790						86	12
雜項設備	7,420	5,511	50	(1)			購置教學及 行政等相關 雜項械設 備。	1,447	512
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	23							3	20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	96,252	35,722	300					4,895	55,935

註：