

特別收入 16-224

中華民國 114 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 114 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 114 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 14 人、行政人員 3 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 19 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；掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (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。或是配置於本市大溪區瑞祥國民小學】)

##### 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 114 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	8,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,230 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	75 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	1,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

##### 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	3,315 萬 6,000 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	25 萬元	辦理校園周邊設施環境及校舍改善修繕工程、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 3,307 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,332 萬 6,000 元，減少 25 萬 3,000 元，約 0.76%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,340 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,428 萬 6,000

# 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 114 年度

元，減少 88 萬元，約 2.57%，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 33 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 96 萬元，減少 62 萬 7,000 元，約 65.31%，將移用以前基金餘額 33 萬 3,000 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(112)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 3,258 萬 5,000 元，決算數 2,908 萬 1,385 元，執行率 89.25%。	
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 1,870 元。 2. 利息收入 1 萬 1,840 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,745 萬 4,169 元。 2. 政府其他撥入收入 121 萬 4,299 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 39 萬 6,705 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項等。	雜項收入 2,502 元。
基金用途	預算數 3,317 萬 5,000 元，決算數 2,965 萬 3,474 元，執行率 89.39%。	
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 3,292 萬 5,000 元，決算數 2,940 萬 9,782 元，執行率 89.32%

# 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 114 年度

		%。
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。	辦理校舍改善修繕工程、增(汰)購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 25 萬元，決算數 24 萬 3,692 元，執行率 97.48%。

#### 二、上年度已過期間(113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 2,141 萬 5,000 元，實際執行數 2,132 萬 5,228 元，執行率 99.58%。	
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 3,020 元。 2. 利息收入 8,304 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,097 萬 2,847 元。 2. 政府其他撥入收入 6 萬 1,465 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 21 萬 4,592 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 6 萬 5,000 元。
基金用途	預算分配數 2,141 萬 5,000 元，實際執行數 1,690 萬 4,611 元，執行率 78.94%。	
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 2,116 萬 5,000 元，實際執行數 1,684 萬 8,611 元，執行率 79.61%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校舍改善修繕工程、增(汰)購電腦及行政與教學

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 114 年度

	相關設備等。	相關等設備。預算分配數 25 萬元，實際執行數 5 萬 6,000，執行率 22.40%。
--	--------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 838 萬 2,000 元，其中 444 萬 2,460 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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(-)
29,081	基金來源	33,073	33,326	-253
14	財產收入	8	3	5
2	財產處分收入	0	0	0
12	利息收入	8	3	5
28,668	政府撥入收入	32,306	32,447	-141
27,454	公庫撥款收入	32,306	32,447	-141
1,214	政府其他撥入收入	0	0	0
397	教學收入	758	875	-117
397	學雜費收入	758	875	-117
3	其他收入	1	1	0
3	雜項收入	1	1	0
29,653	基金用途	33,406	34,286	-880
29,410	國民教育計畫	33,156	33,836	-680
29,410	國民小學教育	33,156	33,836	-680
244	建築及設備計畫	250	450	-200
148	營建及修建工程	40	50	-10
96	其他設備	210	400	-190
-572	本期賸餘 (短絀一)	-333	-960	627
6,048	期初基金餘額	4,516	5,458	-942
0	解繳公庫	0	0	0
5,476	期末基金餘額	4,183	4,498	-315

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114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)		-333	本期短絀係移用以前基金餘額333,000元。
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-333	
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	
增加其他資產		0	
增加其他資產		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)		-333	
期初現金及約當現金		8,715	
期末現金及約當現金		8,382	

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 114 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				8	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				32,306	
公庫撥款收入	年	1	32,306,000	32,306	市府撥入經費。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	52,000	52	幼兒園雜費收入50%作為教學行政、活動經費。
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	變賣資源回收等雜項收入。
總 計：				33,073	

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114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
29,410 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	33,156	33,836	
26,931 <sup>1</sup>		29,017	29,436	
16,045 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資</b>	17,100	16,944	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655,000元)(幼兒園雜費收入50%扣抵51,000元)。 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)。 兼代課鐘點費。 兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。 教職員考績獎金(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)。 教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 公保381,000元、勞保217,000元及健保674,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共6名,以每人3,500元編列健康檢查費,計21,000元。
16,045 <sup>113</sup>	職員薪金	17,100	16,944	
1,061 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	447	447	
1,030 <sup>122</sup>	約僱職員薪金	372	372	
31 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	75	75	
474 <sup>13</sup>	<b>加(夜)班費</b>	499	540	
474 <sup>131</sup>	延長工時加班費	0	0	
0 <sup>134</sup>	未休假加班費	499	540	
3,915 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	4,816	4,881	
2,107 <sup>151</sup>	考績獎金	2,676	2,660	
1,808 <sup>152</sup>	年終獎金	43	47	
0	其他獎金	2,097	2,134	
0 <sup>15Y</sup>	<b>退休及卹償金</b>	0	40	
3,456 <sup>16</sup>	職員退休及離職金	4,363	4,288	
3,456 <sup>161</sup>		1,656	1,692	
0		2,707	2,596	
1,981 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	1,792	2,336	
1,472 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	1,272	1,392	
41 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	16	16	
0		21	32	

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114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	5	5	公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	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，增列500元)。
0		3	0	契進人員(教保員)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費(配合預算編列至千元，減列500元)。
46718Y	其他福利費	176	176	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		291	707	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
2,0652	<b>服務費用</b>	2,387	2,615	
33321	<b>水電費</b>	454	432	
316212	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。
0		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
17214	工作場所水費	30	30	水費。
2922	<b>郵電費</b>	104	120	
0221	郵費	20	20	公務用郵資。
29222	電話費	42	58	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費用(3,500元*12月=42,000元)。
2523	<b>旅運費</b>	45	45	
25231	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)。
6424	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	42	42	
64241	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。
43725	<b>修理保養及保固費</b>	463	668	
96252	一般房屋修護費	100	200	校舍、辦公室裝修及修繕維護等相關經費。

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114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
210	255	129	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。
0		71	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
131	257	20	20	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0		25	25	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		113	188	教學及行政用機具等維修保養費。
0		5	15	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
3	26	2	2	
3	26Y	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。
1,029	27	1,124	1,085	
132	279	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
874	27D	950	909	(A)校園安全約用人員警衛薪資(含機補勞保、健保及勞退金)(34,500元*2人*13.5月=931,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元。
23	27F	42	44	員工文康活動經費(2,000元*21人=42,000元)(含自有財源約用人員2人)。
73	28	81	149	
7	285	25	30	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)；2.各項活動、研習外聘講師授課或演講鐘點費(2,000元*4節=8,000元)；3.各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*7節=7,000元)。
39	287	7	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		30	75	電機設備、消防安全設備及衛生檢查與簽證費等相關經費。

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114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
2728A	電腦軟體服務費	19	37	系統維護費(薪資系統5,400元、現金出納管理系統5,400元、差勤系統8,000元，共計18,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
1063	<b>材料及用品費</b>	271	271	
10632	<b>用品消耗</b>	271	271	
1321	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。
83323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
0		10	10	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品等相關經費。
632Y	其他用品消耗	33	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)。
0		0	13	
664	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	72	72	
6645	<b>雜項設備租金</b>	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)。
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	45	29	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	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)。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	10	6	
0726	獎助學員生給與	10	6	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	<b>分擔</b>	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	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	12	0	

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114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
0743	獎勵費用	12	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
2419	其他	1,364	1,413	
24191	其他支出	1,364	1,413	
24191Y	其他	120	200	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		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*6班=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*5人=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		26	28	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		87	95	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		86	89	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		48	48	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		546	507	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		13	14	兒童節禮物(100元*127人=12,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
2445M	建築及設備計畫	250	450	
2445	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	250	450	
24451	購建固定資產	250	450	

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114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
148513	擴充改良房屋建築及設備	40	50	校舍改善修繕工程等。
96514	購置機械及設備	60	150	購置筆記型電腦(i7)(30,000元*2臺=60,000元)。
0		150	150	購置個人電腦(含螢幕)(電腦25,000元*5臺=125,000元，螢幕5,000元*5臺=25,000元，合計150,000元)。
0516	購置雜項設備	0	100	
29,653	總計	33,406	34,286	

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 114 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				33,156 33,156	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				250 40	
其他設備				210	
合 計				33,406	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)。

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 114 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				33,406 33,156	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				250	本年度預計支應校舍改善修繕工程及增購各項教學、行政業務、機械相關等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				34,286 33,836	113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				450	113年度預計支應校舍改善修繕工程及增購各項教學、行政業務、機械及雜項相關等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				29,653 29,410	112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				244	112年度決算數係支應增購各項教學、行政業務、機械及雜項相關等設備。
111年度決算數 國民教育計畫				29,118 28,819	111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。

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 114 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				299	111年度決算數係支 應增購各項教學、行 政業務、機械及雜項 相關等設備。
110年度決算數 國民教育計畫				28,840 28,579	110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				261	110年度決算數係增 購各項教學、行政業 務、機械及雜項相關 等設備。

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 114 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	19	0	19	
職員	18	0	18	
約僱人員	1	0	1	
總 計	19	0	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「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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園安全約用人員警衛2人。

本 頁 空 白

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	17,100	372	499		2,140	2,676		4,363
國民教育計畫	17,100	372	499		2,140	2,676		4,363
正式人員	17,100		499		2,097	2,676		4,363
聘僱人員		372			43			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員編列校園安全約用人員警衛2人，預算金額950,000元(合約用人員特別休假未休之工資)。

三坑國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
114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				
		1,272	47		473		28,942	75	29,017
		1,272	47		473		28,942	75	29,017
		1,272	42		473		28,522		28,522
			5				420		420
								75	75

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114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		
26,931	29,436	用人費用	29,017	29,017	0		
16,045	16,944	正式員額薪資	17,100	17,100	0		
16,045	16,944	職員薪金	17,100	17,100	0		
1,061	447	聘僱及兼職人員薪資	447	447	0		
1,030	372	約僱職員薪金	372	372	0		
31	75	兼職人員酬金	75	75	0		
474	540	加（夜）班費	499	499	0		
474		延長工時加班費	0	0	0		
	540	未休假加班費	499	499	0		
3,915	4,881	獎金	4,816	4,816	0		
2,107	2,660	考績獎金	2,676	2,676	0		
1,808	2,181	年終獎金	2,140	2,140	0		
	40	其他獎金	0	0	0		
3,456	4,288	退休及卹償金	4,363	4,363	0		
3,456	4,288	職員退休及離職金	4,363	4,363	0		
1,981	2,336	福利費	1,792	1,792	0		
1,472	1,392	分擔員工保險費	1,272	1,272	0		
41	55	傷病醫藥費	47	47	0		
467	889	其他福利費	473	473	0		
2,065	2,615	服務費用	2,387	2,387	0		
333	432	水電費	454	454	0		
316	402	工作場所電費	424	424	0		
17	30	工作場所水費	30	30	0		
29	120	郵電費	104	104	0		
	20	郵費	20	20	0		
29	58	電話費	42	42	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
25	45	旅運費	45	45	0		
25	45	國內旅費	45	45	0		
64	42	印刷裝訂與廣告費	42	42	0		

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區三坑國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114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	
64	42	印刷及裝訂費	42	42	0	
437	668	修理保養及保固費	463	463	0	
96	200	一般房屋修護費	100	100	0	
210	220	機械及設備修護費	200	200	0	
131	248	雜項設備修護費	163	163	0	
3	2	保險費	2	2	0	
3	2	其他保險費	2	2	0	
1,029	1,085	一般服務費	1,124	1,124	0	
132	132	外包費	132	132	0	
874	909	計時與計件人員酬 金	950	950	0	
23	44	體育活動費	42	42	0	
73	149	專業服務費	81	81	0	
7	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	25	25	0	
39	82	委託檢驗(定)試驗 認證費	37	37	0	
27	37	電腦軟體服務費	19	19	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
106	271	材料及用品費	271	271	0	
106	271	用品消耗	271	271	0	
1	139	辦公(事務)用品	139	139	0	
83	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
15	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	
6	37	其他用品消耗	37	37	0	
66	72	租金、償債、利息及相 關手續費	72	72	0	
66	72	雜項設備租金	72	72	0	
66	72	雜項設備租金	72	72	0	

備註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區三坑國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114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	
244	450	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	250	0	250	
244	450	購建固定資產	250	0	250	
148	50	擴充改良房屋建築及設備	40	0	40	
96	300	購置機械及設備	210	0	210	
	100	購置雜項設備	0	0	0	
1	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	45	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	6	捐助、補助與獎助	10	10	0	
	6	獎助學員生給與	10	10	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0	
		獎勵費用	12	12	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
241	1,413	其他	1,364	1,364	0	
241	1,413	其他支出	1,364	1,364	0	
241	1,413	其他	1,364	1,364	0	
29,653	34,286	合計	33,406	33,156	250	

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區三坑國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
9,675	資 產 合 計	8,382	8,715	-333
9,675	資 產	8,382	8,715	-333
9,675	流動資產	8,382	8,715	-333
9,675	現金	8,382	8,715	-333
9,675	銀行存款	8,382	8,715	-333
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
1,871	代管資產	1,871	1,871	0
-1,871	應付代管資產	-1,871	-1,871	0
4,199	負 債	4,199	4,199	0
4,009	流動負債	4,009	4,009	0
4,009	應付款項	4,009	4,009	0
4,009	應付代收款	4,009	4,009	0
191	其他負債	191	191	0
191	什項負債	191	191	0
119	存入保證金	119	119	0
72	暫收及待結轉帳 項	72	72	0
5,476	基金餘額	4,183	4,516	-333
5,476	基金餘額	4,183	4,516	-333
5,476	基金餘額	4,183	4,516	-333
5,476	累積餘額	4,183	4,516	-333
9,675	負債及基金餘額合計	8,382	8,715	-333

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114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									
收藏品及傳承資產									
土地	33,537							33,537	
土地改良物	7,376	6,963					365	48	
房屋及建築	34,805	14,581	40	(1)		校舍改善修繕工程等。	755	19,509	
機械及設備	13,573	10,054	210	(1)		購置教學與行政用等相關機械及設備。	2,392	1,337	
交通及運輸設備	1,875	1,665						210	
雜項設備	6,772	5,136					1,469	167	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2				2	(11) 電腦軟體攤銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	97,940	38,399	250		2		4,981	54,808	

註：