

特別收入 16-227

中華民國 112 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 112 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 112 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 14 人、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 21 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。

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 112 年度

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	3,170 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 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	3,292 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	25 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 3,258 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,933 萬 5,000 元，增加 325 萬元，約 11.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,317 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,998 萬 5,000 元，增加 319 萬元，約 10.64%，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，差短 590 萬元，較上年度預算數差短 65 萬元，減少 6 萬元，約 9.23%，將移用以前基金餘額 59 萬元支應。

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 112 年度

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（110）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 2,945 萬 1,000 元，決算數 2,543 萬 3,804 元執行率 86.36%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 549 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,472 萬 8,196 元。 2. 政府其他撥入收入 25 萬 7,404 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 38 萬 4,090 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 6 萬 3,565 元。
基金用途	預算數 3,019 萬 6,000 元，決算數 2,883 萬 9,775 元，執行率 95.51%。	
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 2,993 萬 5,000 元，決算數 2,857 萬 8,807 元，執行率 95.47 %。
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 26 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 112 年度

		1,000 元，決算數 26 萬 968 元，執行率 99.99%。
--	--	------------------------------------

二、上年度已過期間（111 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 1,901 萬元，實際執行數 1,900 萬 5,289 元，執行率 99.98%。	
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 4,985 元。 2. 利息收入 704 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,878 萬 9,000 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 600 元。
基金用途	預算分配數 1,898 萬元，實際執行數 1,688 萬 5,370 元，執行率 88.96%。	
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 1,868 萬元，實際執行數 1,670 萬 7,624 元，執行率 89.44%。
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 30 萬元，實際執行數 17 萬 7,746 元，執行率 59.25 %。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 353 萬 6,000 元，其中 141 萬 4,400 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

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 112 年度

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112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)
25,434	基金來源	32,585	29,335	3,250
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
24,986	政府撥入收入	31,708	28,897	2,811
24,728	公庫撥款收入	31,708	28,897	2,811
257	政府其他撥入收入	0	0	0
384	教學收入	875	437	438
384	學雜費收入	875	437	438
64	其他收入	1	0	1
64	雜項收入	1	0	1
28,840	基金用途	33,175	29,985	3,190
28,579	國民教育計畫	32,925	29,685	3,240
28,579	國民小學教育	32,925	29,685	3,240
261	建築及設備計畫	250	300	-50
98	營建及修建工程	0	0	0
163	其他設備	250	300	-50
-3,406	本期賸餘（短絀）	-590	-650	60
5,757	期初基金餘額	1,701	5,012	-3,311
0	解繳公庫	0	0	0
2,351	期末基金餘額	1,111	4,362	-3,251

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112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)				-590	本期短絀係移用以前基金餘額590,000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)				-590		
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)				-590		
期初現金及約當現金				4,126		
期末現金及約當現金				3,536		

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 112 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				31,708	
公庫撥款收入	年	1	31,708,000	31,708	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	60,000	60	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	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
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：				32,585	

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112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
28,579	53	國民教育計畫	32,925	29,685	
26,074	1	用人費用	29,616	26,667	
15,584	11	正式員額薪資	17,388	15,552	
15,201	113	職員薪金	16,980	15,144	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756,000元)(幼兒園雜費收入50%扣抵59,000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)。
947	12	聘僱及兼職人員薪資	1,011	945	
902	122	約僱職員薪金	936	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	75	45	兼代課鐘點費。
399	13	超時工作報酬	554	489	
399	131	加班費	554	489	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)。
3,767	15	獎金	4,775	4,173	
1,980	151	考績獎金	2,439	2,197	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,777	152	年終獎金	2,194	1,766	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			127	200	附幼契進人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	15	10	市府下授(47)-服務獎章。
3,259	16	退休及卹償金	3,780	3,546	
3,203	161	職員退休及離職金	1,656	1,320	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			2,064	2,166	市府下授(45)-退休撫卹金。
56	162	工員退休及離職金	60	60	工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,119	18	福利費	2,108	1,962	
1,436	181	分擔員工保險費	1,308	1,188	公保392,000元、勞保222,000元及健保694,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
31	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	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)。

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112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	9	7	公教人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計9,000元。
0		32	32	公教人員及工友年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查，計31,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)
65218Y	其他福利費	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)。
0		544	520	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
2,0832	服務費用	2,460	2,203	
28921	水電費	431	360	
276212	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		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費
14214	工作場所水費	30	30	水費。
8622	郵電費	120	120	
10221	郵費	20	20	公務用郵資。
33222	電話費	58	58	公務用電話費。
43224	數據通信費	42	42	網路通訊費用(3,500元*12月=42,000元)。
3323	旅運費	45	45	
33231	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)。
3624	印刷裝訂與廣告費	42	42	
36241	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。
62625	修理保養及保固費	596	541	
98252	一般房屋修護費	170	120	校舍、辦公室裝修、隔間及修繕維護等相關經費。
176255	機械及設備修護費	230	208	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。

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112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
352 257	雜項設備修護費	25	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。
0		21	19	辦公器具養護費(1,048元*20人*1年=20,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		150	170	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。
869 27	一般服務費	1,022	917	
72 279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
777 27D	計時與計件人員酬金	17	16	臨時人員特別休假未休之工資。
0		850	810	校園安全維護費(31,500元*2人*13.5月=850,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
20 27F	體育活動費	23	19	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)(含臨時人員2人)。
71 28	專業服務費	130	104	
31 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	25	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2.各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*7節=14,000元)。3.各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。
31 287	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		26	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
9 28A	電腦軟體服務費	18	14	系統維護費(薪資管理系統5,000元整、出納管理系統5,000元整、雲端差勤系統8,000元整，共計18,000元整)。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
149 3	材料及用品費	228	228	
149 32	用品消耗	228	228	
50 321	辦公(事務)用品	34	34	各處室行政辦公用品等。

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112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
0321	辦公（事務）用品		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。
60323	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。
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。
2332Y	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)。
57	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	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。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		0	0	
4743	獎勵費用		0	0	
2029	其他		546	512	
20291	其他支出		546	512	
20291Y	其他		7	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2班*2人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			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)。
0			13	10	兒童節禮物(100元*134人=13,400元)(配合預算編列至千元，減列400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112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	51	50	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		187	187	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		27	21	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		93	72	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		53	53	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。
2615M	建築及設備計畫	250	300	
2615	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	300	
26151	購建固定資產	250	300	
98513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
45514	購置機械及設備	240	230	增購個人電腦設備(24,000元*10臺=240,000元)。
0		0	20	
118516	購置雜項設備	10	50	購置教學與行政用等相關雜項設備。
28,840	總計	33,175	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				32,925 32,925	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 其他設備				250 250	
合 計				33,175	

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 112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				33,175 32,925	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	本年度預計支應增購 各項教學、行政業 務、機械及雜項相關 等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				29,985 29,685	111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	111年度預計支應增 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				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。
109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 購各項教學、行政業 務、機械及雜項相關 等設備。
108年度決算數				29,074	

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 112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				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 112 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	2	21	幼兒園增班1班，增 加教師2人。
職員	16	2	18	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	19	2	21	

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	17,388	936	554		2,321	2,439	15	3,780
國民教育計畫	17,388	936	554		2,321	2,439	15	3,780
正式人員	17,388		554		2,194	2,439	15	3,780
聘僱人員		936			127			
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867,000元(含臨時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
112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				
		1,308	58		742		29,541	75	29,616
		1,308	58		742		29,541	75	29,616
		1,308	57		742		28,477		28,477
			1				1,064		1,064
								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112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		
26,074	26,667	用人費用	29,616	29,616	0		
15,584	15,552	正式員額薪資	17,388	17,388	0		
15,201	15,144	職員薪金	16,980	16,980	0		
383	408	工員工資	408	408	0		
947	945	聘僱及兼職人員薪資	1,011	1,011	0		
902	900	約僱職員薪金	936	936	0		
45	45	兼職人員酬金	75	75	0		
399	489	超時工作報酬	554	554	0		
399	489	加班費	554	554	0		
3,767	4,173	獎金	4,775	4,775	0		
1,980	2,197	考績獎金	2,439	2,439	0		
1,777	1,966	年終獎金	2,321	2,321	0		
10	10	其他獎金	15	15	0		
3,259	3,546	退休及卹償金	3,780	3,780	0		
3,203	3,486	職員退休及離職金	3,720	3,720	0		
56	60	工員退休及離職金	60	60	0		
2,119	1,962	福利費	2,108	2,108	0		
1,436	1,188	分擔員工保險費	1,308	1,308	0		
31	56	傷病醫藥費	58	58	0		
652	718	其他福利費	742	742	0		
2,083	2,203	服務費用	2,460	2,460	0		
289	360	水電費	431	431	0		
276	330	工作場所電費	401	401	0		
14	30	工作場所水費	30	30	0		
86	120	郵電費	120	120	0		
10	20	郵費	20	20	0		
33	58	電話費	58	58	0		
43	42	數據通信費	42	42	0		
33	45	旅運費	45	45	0		
33	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112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		
36	42	印刷裝訂與廣告費	42	42	0		
36	42	印刷及裝訂費	42	42	0		
626	541	修理保養及保固費	596	596	0		
98	120	一般房屋修護費	170	170	0		
176	208	機械及設備修護費	230	230	0		
352	213	雜項設備修護費	196	196	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
869	917	一般服務費	1,022	1,022	0		
72	72	外包費	132	132	0		
777	826	計時與計件人員酬 金	867	867	0		
20	19	體育活動費	23	23	0		
71	104	專業服務費	130	130	0		
31	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
31	65	委託檢驗(定)試驗 認證費	82	82	0		
9	14	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
149	228	材料及用品費	228	228	0		
149	228	用品消耗	228	228	0		
50	139	辦公(事務)用品	139	139	0		
60	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0		
15	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0		
23	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		
66	72	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112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		
261	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	250		
261	300	購建固定資產	250	0	250		
98		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
45	250	購置機械及設備	240	0	240		
118	50	購置雜項設備	10	0	10		
5	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		
4		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0		
4		獎勵費用	0	0	0		
202	512	其他	546	546	0		
202	512	其他支出	546	546	0		
202	512	其他	546	546	0		
28,840	29,985	合 計	33,175	32,925	250		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
6,700	資 產 合 計	5,460	6,050	-590
6,700	資 產	5,460	6,050	-590
4,857	流動資產	3,617	4,207	-590
4,776	現金	3,536	4,126	-590
4,776	銀行存款	3,536	4,126	-590
81	預付款項	81	81	0
81	預付費用	81	81	0
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
4,348	負 債	4,348	4,348	0
2,437	流動負債	2,437	2,437	0
2,437	應付款項	2,437	2,437	0
2,437	應付代收款	2,437	2,437	0
1,911	其他負債	1,911	1,911	0
1,911	什項負債	1,911	1,911	0
69	存入保證金	69	69	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
2,351	基金餘額	1,111	1,701	-590
2,351	基金餘額	1,111	1,701	-590
2,351	基金餘額	1,111	1,701	-590
2,351	累積餘額	1,111	1,701	-590
6,700	負債及基金餘額合計	5,460	6,050	-590

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112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	33,041								33,041
土地改良物	7,376	6,756						365	255
房屋及建築	34,417	1,336						751	32,330
機械及設備	12,501	9,631	240	(1)			購置教學及 行政等相關 機械設備。	2,291	819
交通及運輸設備	1,785	1,674						86	25
雜項設備	8,131	5,606	10	(1)			購置教學及 行政等相關 雜項設備。	1,449	1,086
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16					(9)	電腦軟體攤 銷數。	3	13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	97,267	25,003	250					4,945	67,569

註：