

特別收入 16-228

中華民國 113 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 113 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 113 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、學生事務處、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、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。】)

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 113 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	3,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,244 萬 7,000 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	3,383 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	45 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 3,332 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,258 萬 5,000 元，增加 74 萬 1,000 元，約 2.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,428 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,317 萬 5,000 元，增加 111 萬 1,000 元，約 3.35%，主要係新增營養午餐費所致。

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 113 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 96 萬元，較上年度預算數差短 59 萬元，增加 37 萬元，約 62.71%，將移用以前基金餘額 96 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（111）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 2,933 萬 5,000 元，決算數 3,281 萬 4,422 元，執行率 111.86%。	
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 3,838 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,139 萬 7,515 元。 2. 政府其他撥入收入 45 萬 1,184 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 42 萬 9,300 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 52 萬 7,600 元。
基金用途	預算數 2,998 萬 5,000 元，決算數 2,911 萬 8,140 元，執行率 97.11%。	
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 2,968 萬 5,000 元，決算數 2,881 萬 8,894 元，執行率 97.08

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 113 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 30 萬元，決算數 29 萬 9,246 元，執行率 99.75%。

二、上年度已過期間（112 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 2,115 萬 2,000 元，實際執行數 2,110 萬 6,225 元，執行率 99.78%。	
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 5,935 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,109 萬 7,943 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 477 元。
基金用途	預算分配數 2,115 萬 2,000 元，實際執行數 1,652 萬 6,772 元，執行率 78.13%。	
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 2,095 萬 2,000 元，實際執行數 1,647 萬 1,772 元，執行率 78.62%。
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 20 萬元，實際執行數 5 萬 5,000

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 113 年度

		元，執行率 27.5%。
伍、其他 納入公庫集中支付說明： 本基金預計本年底現金為 685 萬 6,000 元，其中 466 萬 2,080 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113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)
32,814	基金來源	33,326	32,585	741
9	財產收入	3	1	2
5	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	3	1	2
31,849	政府撥入收入	32,447	31,708	739
31,398	公庫撥款收入	32,447	31,708	739
451	政府其他撥入收入	0	0	0
429	教學收入	875	875	0
429	學雜費收入	875	875	0
528	其他收入	1	1	0
528	雜項收入	1	1	0
29,118	基金用途	34,286	33,175	1,111
28,819	國民教育計畫	33,836	32,925	911
28,819	國民小學教育	33,836	32,925	911
299	建築及設備計畫	450	250	200
190	營建及修建工程	50	0	50
31	交通及運輸設備	0	0	0
79	其他設備	400	250	150
3,696	本期賸餘（短絀－）	-960	-590	-370
2,351	期初基金餘額	5,458	1,701	3,756
0	解繳公庫	0	0	0
6,048	期末基金餘額	4,498	1,111	3,386

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113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)	-960	本期短絀係移用以前基金餘額960,000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)	-960	
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)	-960	
期初現金及約當現金	7,816	
期末現金及約當現金	6,856	

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 113 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				3	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				32,447	
公庫撥款收入	年	1	32,447,000	32,447	市府撥入經費。
教學收入				875	
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。
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。
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：				33,326	

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113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
28,819	53	國民教育計畫	33,836	32,925	
26,444	1	用人費用	29,436	29,616	
15,292	11	正式員額薪資	16,944	17,388	
15,059	113	職員薪金	16,944	16,980	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)。
232	114	工員工資	0	408	
1,021	12	聘僱及兼職人員薪資	447	1,011	
976	122	約僱職員薪金	372	936	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	75	兼代課鐘點費。
373	13	加(夜)班費	540	554	
373	131	延長工時加班費	0	554	
0	134	未休假加班費	540	0	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)。
3,923	15	獎金	4,881	4,775	
2,018	151	考績獎金	2,660	2,439	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0	152	年終獎金	47	127	附幼契進人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,905			2,134	2,194	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	40	15	市府下授(47)-服務獎章。
3,384	16	退休及卹償金	4,288	3,780	
3,351	161	職員退休及離職金	1,692	1,656	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			2,596	2,064	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
33	162	工員退休及離職金	0	60	
2,452	18	福利費	2,336	2,108	
1,545	181	分擔員工保險費	1,392	1,308	公保417,000元、勞保237,000元及健保738,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
15	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			2	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,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113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	32	公教人員年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查費，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	9	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)。
89218Y	其他福利費	176	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		707	544	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)。
1,8872	服務費用	2,615	2,460	
21021	水電費	432	431	
194212	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		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
16214	工作場所水費	30	30	水費。
7922	郵電費	120	120	
4221	郵費	20	20	公務用郵資。
34222	電話費	58	58	公務用電話費。
42224	數據通信費	42	42	網路通訊費用(3,500元*12月=42,000元)。
2123	旅運費	45	45	
21231	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)。
3724	印刷裝訂與廣告費	42	42	
37241	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。
44825	修理保養及保固費	668	596	
40252	一般房屋修護費	200	170	校舍、辦公室裝修及修繕維護等相關經費。
56255	機械及設備修護費	220	230	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113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	20	21	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			188	150	教學及行政用機具等維修保養費。
0			15	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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。
909	27	一般服務費	1,085	1,022	
72	279	外包費	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。
819	27D	計時與計件人員酬金	909	867	(A)校園安全維護費警衛薪資(含機補勞保、健保及勞退金)(33,000元*2人*13.5月=891,000元；(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
18	27F	體育活動費	44	23	員工文康活動經費(2,000元*22人=44,000元)。
112	28	專業服務費	149	130	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	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*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)。
0	287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	26	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
73			75	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。
10	28A	電腦軟體服務費	19	18	系統維護費(薪資管理系統5,400元、出納管理系統5,400元、雲端差勤系統8,000元，共計18,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			18	0	校園資訊教育電子書授權版(2,250元*8套=18,000元)。
72	29	公共關係費	72	72	

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113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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1363	材料及用品費	271	228	
13632	用品消耗	271	228	
46321	辦公(事務)用品	34	34	各處室行政辦公用品等。
0		105	105	班級教學文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	70	45	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
63		10	5	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。
1132Y	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)。
0		13	0	校園教學用硬體教材Micro:bit v1.5開發版(650元*20套=13,000元)。
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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	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)。
072	捐助、補助與獎助	6	0	
0726	獎助學員生給與	6	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
075	競賽及交流活動費	20	0	
0751	技能競賽	20	0	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
2859	其他	1,413	546	
28591	其他支出	1,413	546	

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113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
28591Y	其他	200	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		14	13	兒童節禮物(100元*140人=14,000元)。
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	11	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		28	27	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		8	7	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，增列200元)。
0		89	53	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	93	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
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	24	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		276	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		507	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2995M	建築及設備計畫	450	250	
2995	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	450	250	
29951	購建固定資產	450	250	
190513	擴充改良房屋建築及設備	50	0	校舍改善修繕工程等。
79514	購置機械及設備	150	240	增購個人電腦(含螢幕)(電腦24,000元*5臺=120,000元，螢幕6,000元*5臺=30,000元，共計150,000元)。
0		69	0	平板電腦(含皮套及保護貼)(11,500元*6臺=69,000元)。
0		60	0	筆記型電腦(i7)(30,000元*2臺=60,000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113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
0514		購置機械及設備	21	0	購置教學與行政用等相關機械及設備。 購置教學與行政用等相關雜項設備。
31515		購置交通及運輸設備	0	0	
0516		購置雜項設備	100	10	
29,118		總計	34,286	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				33,836 33,836	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				450 50	校舍改善修繕工程等(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)。
其他設備				400	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)。
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 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				34,286 33,836	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				450	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、機械及雜項相關等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				33,175 32,925	112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	112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				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。
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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 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
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。

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 113 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	21	-2	19	
職員	18	0	18	
約僱人員	2	-1	1	教保員1人，經費改 由教育部部款支 應。
工友	1	-1	0	工友已退休。
總 計	21	-2	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警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	16,944	372	540		2,181	2,660	40	4,288
國民教育計畫	16,944	372	540		2,181	2,660	40	4,288
正式人員	16,944		540		2,134	2,660	40	4,288
聘僱人員		372			47			
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909,000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
113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				
		1,392	55		889		29,361	75	29,436
		1,392	55		889		29,361	75	29,436
		1,392	53		889		28,940		28,940
			2				421		421
								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113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		
26,444	29,616	用人費用	29,436	29,436	0		
15,292	17,388	正式員額薪資	16,944	16,944	0		
15,059	16,980	職員薪金	16,944	16,944	0		
232	408	工員工資	0	0	0		
1,021	1,011	聘僱及兼職人員薪資	447	447	0		
976	936	約僱職員薪金	372	372	0		
45	75	兼職人員酬金	75	75	0		
373	554	加（夜）班費	540	540	0		
373	554	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	540	540	0		
3,923	4,775	獎金	4,881	4,881	0		
2,018	2,439	考績獎金	2,660	2,660	0		
1,905	2,321	年終獎金	2,181	2,181	0		
	15	其他獎金	40	40	0		
3,384	3,780	退休及卹償金	4,288	4,288	0		
3,351	3,720	職員退休及離職金	4,288	4,288	0		
33	60	工員退休及離職金	0	0	0		
2,452	2,108	福利費	2,336	2,336	0		
1,545	1,308	分擔員工保險費	1,392	1,392	0		
15	58	傷病醫藥費	55	55	0		
892	742	其他福利費	889	889	0		
1,887	2,460	服務費用	2,615	2,615	0		
210	431	水電費	432	432	0		
194	401	工作場所電費	402	402	0		
16	30	工作場所水費	30	30	0		
79	120	郵電費	120	120	0		
4	20	郵費	20	20	0		
34	58	電話費	58	58	0		
42	42	數據通信費	42	42	0		
21	45	旅運費	45	45	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113年度

單位：新臺幣千元

前 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	45	國內旅費	45	45	0		
37	42	印刷裝訂與廣告費	42	42	0		
37	42	印刷及裝訂費	42	42	0		
448	596	修理保養及保固費	668	668	0		
40	170	一般房屋修護費	200	200	0		
56	230	機械及設備修護費	220	220	0		
352	196	雜項設備修護費	248	248	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
909	1,022	一般服務費	1,085	1,085	0		
72	132	外包費	132	132	0		
819	867	計時與計件人員酬金	909	909	0		
18	23	體育活動費	44	44	0		
112	130	專業服務費	149	149	0		
29	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
73	82	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0		
10	18	電腦軟體服務費	37	37	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
136	228	材料及用品費	271	271	0		
136	228	用品消耗	271	271	0		
46	139	辦公（事務）用品	139	139	0		
63	50	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		
11	24	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		

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113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		
299	250	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	450	0	450		
299	250	購建固定資產	450	0	450		
190		擴充改良房屋建築及設備	50	0	50		
79	240	購置機械及設備	300	0	300		
31		購置交通及運輸設備	0	0	0		
	10	購置雜項設備	100	0	100		
1	3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	6	6	0		
		獎助學員生給與	6	6	0		
	2	分擔	2	2	0		
	2	分擔其他費用	2	2	0		
		競賽及交流活動費	20	20	0		
		技能競賽	20	20	0		
285	546	其他	1,413	1,413	0		
285	546	其他支出	1,413	1,413	0		
285	546	其他	1,413	1,413	0		
29,118	33,175	合 計	34,286	33,836	450		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
8,577	資 產 合 計	7,027	7,987	-960
8,577	資 產	7,027	7,987	-960
8,577	流動資產	7,027	7,987	-960
8,406	現金	6,856	7,816	-960
8,406	銀行存款	6,856	7,816	-960
172	預付款項	172	172	0
172	預付費用	172	172	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
2,530	負 債	2,530	2,530	0
2,349	流動負債	2,349	2,349	0
2,349	應付款項	2,349	2,349	0
2,349	應付代收款	2,349	2,349	0
181	其他負債	181	181	0
181	什項負債	181	181	0
181	存入保證金	181	181	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,048	基金餘額	4,498	5,458	-960
6,048	基金餘額	4,498	5,458	-960
6,048	基金餘額	4,498	5,458	-960
6,048	累積餘額	4,498	5,458	-960
8,577	負債及基金餘額合計	7,027	7,987	-960

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113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	6,860						365	151
房屋及建築	34,607	13,971	50	(1)			校舍改善修繕工程等。	753	19,933
機械及設備	12,516	9,334	300	(1)			購置教學與行政用等相關機械及設備。	2,350	1,132
交通及運輸設備	1,808	1,622						86	100
雜項設備	6,920	4,834	100	(1)			購置教學與行政用等相關雜項設備。	1,469	717
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				3	(11)	電腦軟體攤銷數。		6
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	96,773	36,621	450		3			5,023	55,576

註：