

特別收入 15-218

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	18	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) 固定項目明細表.....	第	21	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 106 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、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，共計 18 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；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；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。
- (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：

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 106 年度

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：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,392 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入、利息收入及學雜費收入。

(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 2,380 萬 3,000 元，普通班 6 班，幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 88 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 9 萬 2,000 元(含機械設備 6 萬元及什項設備 3 萬 2000 元)，係增(汰)購充實行政與教學學務用相關事務性及雜項等設備。

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 18 人，較上年度無增減，係教保員及廚工本年度預算由教育部款支應，列減 2 人；另人事室及會計室合併設置增加人事室及會計室主任各 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

利息收入：本年度預算數 3,000 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 2,370 萬 2,000 元，較上年度增加 206 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加。

3. 教學收入：

本年度預算數 21 萬 7,000 元，較上年度增加 1 萬元。

(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 2,380 萬 3,000 元，較上年度增加 182 萬 2,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 9 萬 2,000 元，較上年度增加 2 萬元，係增(汰)購充實行政與教學學務用相關事務性及雜項等設

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 106 年度

備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,392 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,184 萬 3,000 元，增加 207 萬 9,000 元，約增 9.52%係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,389 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,205 萬 3,000 元，增加 184 萬 2,000 元，約增 8.35%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，餘絀 2 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 21 萬元，增加 23 萬 7,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,106 元。

(2) 財產處分收入：22,100 元

(3) 其他財產收入：7,650 元

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,832 萬 3,851 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8,336 元。

預算數 1,856 萬 2,000 元，決算數 1,847 萬 4,643 元，執行率 99.53%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,911 萬 278 元。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 3,375 元。

國民教育計畫預算數 1,883 萬 2,000 元，決算數 1,911 萬 278 元，執行率 101.48%，設備計畫預算數 12 萬元，決算數 11 萬 3,375 元，執行率 94.48%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 74 萬 9,010 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,450 元

(2)利息收入：853 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,403 萬 4,381 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：9 萬 6,800 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,761 元。

分配預算數 1,427 萬 4,000 元，實際數 1,416 萬 2,245 元，執行率 99.22%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,169 萬 6,365 元。

2. 建築及設備計畫：

交通及運輸設備：4 萬 1,800 元。

國民教育計畫分配預算數 1,423 萬 8,000 元，實際數 1,169 萬 6,365 元，執行率 82.15%、建築及設備計畫分配預算預算數 3 萬 6,000 元，實際數 4 萬 1,800 元，執行率 116.11%

(三)本期賸餘：

本期賸餘 242 萬 4,080 元，期末基金餘額 308 萬 5,549 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 6 班、幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 88 人。

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
18,475	基金來源	23,922	21,843	2,079
32	財產收入	3	3	0
22	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	3	3	0
8	其他財產收入	0	0	0
18,324	政府撥入收入	23,702	21,633	2,069
18,324	公庫撥款收入	23,702	21,633	2,069
111	教學收入	217	207	10
111	學雜費收入	217	207	10
8	其他收入	0	0	0
8	雜項收入	0	0	0
19,224	基金用途	23,895	22,053	1,842
19,110	國民教育計畫	23,803	21,981	1,822
19,110	國民小學教育	23,803	21,981	1,822
113	建築及設備計畫	92	72	20
77	其他設備	92	72	20
36	無形資產	0	0	0
-749	本期賸餘(短絀一)	27	-210	237
1,410	期初基金餘額	451	1,020	-569
	解繳公庫	0	0	0
661	期末基金餘額	478	810	-332

備註：

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	27	係幼兒園學費收入217,000-移 用基金累積餘額190,000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(流出一)	27	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	27	
期初現金及約當現金	2,358	
期末現金及約當現金	2,385	

註：

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				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				23,702	
公庫撥款收入	年	1	23,702,000	23,702	市府撥入經費。
教學收入				217	
學雜費收入	年	1	217,000	217	附設幼兒園學費收入。
總 計：				23,922	

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
19,110 ⁵³	國民教育計畫	23,803	21,981	
17,283 ¹	用人費用	(21,507)	19,911	
12,150 ¹¹	正式員額薪資	14,724	12,960	
11,778 ¹¹³	職員薪金	14,352	12,588	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細表)。
372 ¹¹⁴	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
66 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	46	639	
0 ¹²²	約僱職員薪金	0	564	
66 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	30	
0		46	45	教員兼代課鐘點費。
252 ¹³	超時工作報酬	349	285	
252 ¹³¹	加班費	349	285	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
2,495 ¹⁵	獎金	3,409	3,249	
1,213 ¹⁵¹	考績獎金	1,710	1,542	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
1,282 ¹⁵²	年終獎金	1,699	1,707	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
1,040 ¹⁶	退休及卹償金	1,284	1,188	
1,009 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,224	1,164	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
31 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	24	工友勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
1,280 ¹⁸	福利費	1,695	1,590	
1,137 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,476	1,404	教職員工公保費、勞保費、健 保費機關負擔部份(來自用人費 用明細表)。
28 ¹⁸³	傷病醫藥費	25	14	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
114 ^{18Y}	其他福利費	12	12	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*1年*2人)。
0		176	160	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(來自用人費用明細 表)。
1,578 ²	服務費用	(1,878)	1,767	
351 ²¹	水電費	426	426	
336 ²¹²	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約用電補助。
0		90	90	電費(7,500元*12月)。
15 ²¹⁴	工作場所水費	36	36	水費(3,000元*12月)。
84 ²²	郵電費	116	116	
9 ²²¹	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
41 222	電話費	48	48	公務用電話費(4,000元*12月)。
34 224	數據通信費	48	48	FTTB校園網路月租費(4,000元*12月)。
28 23	旅運費	35	35	
28 231	國內旅費	30	30	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))。
36 24	印刷裝訂與廣告費	40	40	
36 241	印刷及裝訂費	40	40	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。
297 25	修理保養及保固費	333	262	
92 252	一般房屋修護費	20	20	校舍、辦公室裝修、隔間及修繕維護等相關經費。
114 255	機械及設備修護費	177	105	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。
91 257	什項設備修護費	18	18	本校辦公器具養護費(1,048元*17人=17,816元，(配合預算編列至千元，增列184元))。
0		24	25	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線及維修保養水塔清潔費(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		94	94	教學及行政用機具等維修保養費。
0 26	保險費	3	3	
0 26Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
626 27	一般服務費	803	763	
72 279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月)。
540 27D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞保、健保、勞退金等(26,400元*13.5月*2人)(配合預算編列至千元，增列200元)。
14 27F	體育活動費	18	16	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
85 28	專業服務費	50	50	
3 285	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(1,600元*10節)。
0		4	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*5節)。

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
27287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
5528A	電子計算機軟體服務費	10	10	薪資管理系統、現金出納管理系統維護更新。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1393	材料及用品費	139	139	
13932	用品消耗	139	139	
113321	辦公(事務)用品	20	20	各處室行政辦公用品。
0		80	80	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。
10323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園相關經費。
0		5	5	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
732Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		10	10	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。
554	租金、償債與利息	66	66	
5545	什項設備租金	66	66	
55451	什項設備租金	66	66	影印機租賃費(5,500元*12月)。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123	18	
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、校長協會等會費)。
1172	捐助、補助與獎助	120	15	
1172Y	其他	15	15	市府下授營養午餐導師指導費(幼兒園4,000元、國小10,800元,合計14,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		22	0	市府下授天天安心食材22,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
072Y	其他	58	0	市府下授有機蔬菜補助58,000元。
0		16	0	市府下授無力支付午餐補助16,000元。
0		9	0	市府下授兒童節禮物8,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
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。
439	其他	90	80	
4391	其他支出	90	80	
4391Y	其他	3	3	加強社會教育。
0		37	77	新生訓練、畢業典禮、親職教育、戶外教育活動、各領域活動及教師研習等各項活動經費。
0		50	0	校慶活動補助費(配合預算編列至千元，減列300元)。
1135M	建築及設備計畫	92	72	
1135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	92	72	
7751	購置固定資產	92	72	
59514	購置機械及設備	60	40	係增(汰)購充實行政與教學學務用相關事務性等設備。
18516	購置什項設備	32	32	係增(汰)購充實行政與教學學務用相關雜項設備。
3652	購置無形資產	0	0	
36521	購置電腦軟體	0	0	
19,224	總計	23,895	22,053	

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				23,803 23,803	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)購教學及行政用機械設備及什項設備等(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				92 92	
合 計				23,895	

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
4,206	資 產 合 計	4,023	3,996	27
4,206	資 產	4,023	3,996	27
2,568	流動資產	2,385	2,358	27
2,568	現金	2,385	2,358	27
2,568	銀行存款	2,385	2,358	27
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
3,544	負 債	3,544	3,544	0
1,662	流動負債	1,662	1,662	0
1,662	應付款項	1,662	1,662	0
1,662	應付代收款	1,662	1,662	0
1,883	其他負債	1,883	1,883	0
1,883	什項負債	1,883	1,883	0
245	存入保證金	245	245	0
1,638	應付代管資產	1,638	1,638	0
661	基金餘額	478	451	27
661	基金餘額	478	451	27
661	基金餘額	478	451	27
661	累積餘額	478	451	27
4,206	負債及基金餘額合計	4,023	3,996	27

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 106 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				23,895 23,803	本年度預算編列23,803,000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。
建築及設備計畫				92	本年度預算編列92,000元，增(汰)購教學行政機械設備、什項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				22,053 21,981	105年度預算編列21,981,000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				72	105年度預算編列72,000元，增(汰)購教學行政機械設備、什項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				19,224 19,110	104年度決算數19,110,278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				113	104年度決算數113,375元，增(汰)購教學行政機械設備、什項設備及電腦軟體等。

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	18	0	18	本校職員(含校長)5人(增設人事室及會計室主任各1人)、教師12人。 因幼兒園教保員及廚工，106年預算係屬教育部款，故列減人數為0人。
職員	15	2	17	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	

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酬金編列校警2人。

中華民國

總計	14,724	349	1,699	1,710	1,284
國民教育計畫	14,724	349	1,699	1,710	1,284
正式人員	14,724	349	1,699	1,710	1,284
聘僱人員					
兼任人員					

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元。

三坑國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		1,476	31			188		21,461	46	21,507
		1,476	31			188		21,461	46	21,507
		1,476	31			188		21,461		21,461
									46	46

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
19,224	22,053	合 計	23,895	23,803	0	0	92
17,283	19,911	用人費用	21,507	21,507	0	0	0
12,150	12,960	正式員額薪資	14,724	14,724	0	0	0
11,778	12,588	職員薪金	14,352	14,352	0	0	0
372	372	工員工資	372	372	0	0	0
66	639	聘僱及兼職人員薪資	46	46	0	0	0
	564	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
66	75	兼職人員酬金	46	46	0	0	0
252	285	超時工作報酬	349	349	0	0	0
252	285	加班費	349	349	0	0	0
2,495	3,249	獎金	3,409	3,409	0	0	0
1,213	1,542	考績獎金	1,710	1,710	0	0	0
1,282	1,707	年終獎金	1,699	1,699	0	0	0
1,040	1,188	退休及卹償金	1,284	1,284	0	0	0
1,009	1,164	職員退休及離職金	1,224	1,224	0	0	0
31	24	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
1,280	1,590	福利費	1,695	1,695	0	0	0
1,137	1,404	分擔員工保險費	1,476	1,476	0	0	0
28	14	傷病醫藥費	31	31	0	0	0
114	172	其他福利費	188	188	0	0	0
1,578	1,767	服務費用	1,878	1,878	0	0	0
351	426	水電費	426	426	0	0	0
336	390	工作場所電費	390	390	0	0	0
15	36	工作場所水費	36	36	0	0	0
84	116	郵電費	116	116	0	0	0
9	20	郵費	20	20	0	0	0
41	48	電話費	48	48	0	0	0
34	48	數據通信費	48	48	0	0	0
28	35	旅運費	35	35	0	0	0
28	35	國內旅費	35	35	0	0	0

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
36	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0
36	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
297	262	修理保養及保固費	333	333	0	0	0
92	20	一般房屋修護費	20	20	0	0	0
114	105	機械及設備修護費	177	177	0	0	0
91	137	什項設備修護費	136	136	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
626	763	一般服務費	803	803	0	0	0
72	72	外包費	72	72	0	0	0
540	675	計時與計件人員酬金	713	713	0	0	0
14	16	體育活動費	18	18	0	0	0
85	50	專業服務費	50	50	0	0	0
3	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	0
27	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	0
55	10	電子計算機軟體服務費	10	10	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
139	139	材料及用品費	139	139	0	0	0
139	139	用品消耗	139	139	0	0	0
113	100	辦公(事務)用品	100	100	0	0	0
10	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
7	14	其他	14	14	0	0	0
55	66	租金、償債與利息	66	66	0	0	0
55	66	什項設備租金	66	66	0	0	0

桃園市龍潭區三坑國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
55	66	什項設備租金	66	66	0	0	0
113	72	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	92	0	0	0	92
77	72	購置固定資產	92	0	0	0	92
59	40	購置機械及設備	60	0	0	0	60
18	32	購置什項設備	32	0	0	0	32
36		購置無形資產	0	0	0	0	0
36		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
12	18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123	123	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
11	15	捐助、補助與獎助	120	120	0	0	0
11	15	其他	120	120	0	0	0
	2	分擔	2	2	0	0	0
	2	分擔其他費用	2	2	0	0	0
43	80	其他	90	90	0	0	0
43	80	其他支出	90	90	0	0	0
43	80	其他	90	90	0	0	0

桃園市龍潭區三坑國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	92,062	92	0	92,154	
土地	29,019	0	0	29,019	
土地改良物	7,129	0	0	7,129	
房屋及建築	34,319	0	0	34,319	
機械及設備	13,374	60	0	13,434	係增(汰)購教學行政與教學學務用相關事務性設備。
交通及運輸設備	1,463	0	0	1,463	
什項設備	6,721	32	0	6,753	係增(汰)購教學行政與教學學務用相關雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	36	0	0	36	

註：