

特別收入 16-251

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
桃園市復興區三民國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區三民國民小學編

桃園市復興區三民國民小學
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	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	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市復興區三民國民小學
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，設立 1 班，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 4 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：【與本市復興區介壽國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大溪區百吉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

一、基金來源

桃園市復興區三民國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,549 萬 3,000 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	3,641 萬 7,000 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	151 萬 5,000 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 3,593 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,657 萬 8,000 元，減少 64 萬 6,000 元，約 1.77%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,793 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,907 萬 8,000 元，減少 114 萬 6,000 元，約 2.93%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，減少 50 萬元，約 20%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市復興區三民國民小學

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

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 3,320 萬 7,000 元，決算數 3,578 萬 1,000 元，執行率 107.75%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3,285 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,477 萬 8,985 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 3,495 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 16 萬 1,511 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 4,500 元。
基金用途	預算數 3,420 萬 7,000 元，決算數 3,394 萬 6,974 元，執行率 99.24%。	
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 3,342 萬 5,000 元，決算數 3,335 萬 4,394 元，執行率 99.79%。
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 78 萬 2,000 元，決算數 59 萬 2,580 元，執行率 75.78%。

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

桃園市復興區三民國民小學

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,239 萬 5,000 元，實際執行數 2,227 萬 9,115 元，執行率 99.48%。	
財產收入	基金各專戶利息收入	利息收入 2,915 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,217 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、。	學雜費收入 5 萬 6,700 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 4 萬 4,500 元。
基金用途	預算分配數 2,239 萬 5,000 元，實際執行數 1,874 萬 9,829 元，執行率 83.72%。	
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 2,149 萬 5,000 元，實際執行數 1,867 萬 3,829 元，執行率 86.88%。
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 90 萬元，實際執行數 7 萬 6,000 元，執行率 8.44%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 777 萬 5,000 元，其中 443 萬 1,750 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。

桃園市復興區三民國民小學
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)
35,782	基金來源	35,932	36,578	-646
3	財產收入	2	2	0
3	利息收入	2	2	0
35,562	政府撥入收入	35,493	36,139	-646
34,779	公庫撥款收入	35,493	36,139	-646
783	政府其他撥入收入	0	0	0
162	教學收入	437	437	0
162	學雜費收入	437	437	0
55	其他收入	0	0	0
55	雜項收入	0	0	0
33,947	基金用途	37,932	39,078	-1,146
33,354	國民教育計畫	36,417	37,137	-720
33,354	國民小學教育	36,417	37,137	-720
593	建築及設備計畫	1,515	1,941	-426
0	營建及修建工程	1,000	500	500
593	其他設備	515	1,441	-926
1,835	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,500	500
5,760	期初基金餘額	5,095	4,760	335
0	解繳公庫	0	0	0
7,595	期末基金餘額	3,095	2,260	835

備註：

桃園市復興區三民國民小學
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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	9,775	
期末現金及約當現金	7,775	

註：

桃園市復興區三民國民小學
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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				35,493	
公庫撥款收入	年	1	35,493,000	35,493	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				35,932	

桃園市復興區三民國民小學
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
33,354	53 國民教育計畫	36,417	37,137	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(幼兒園學費收入扣抵378, 000元、幼兒園雜費收入扣抵29 ,000元)(來自用人費用明細資 料)。
30,484	1 用人費用	31,068	32,219	
18,262	11 正式員額薪資	19,908	20,604	
18,262	113 職員薪金	19,908	20,604	
1,050	12 聘僱及兼職人員薪資	47	32	兼代課鐘點費。
1,000	122 約僱職員薪金	0	0	
50	124 兼職人員酬金	47	32	
587	13 加(夜)班費	776	805	
587	131 延長工時加班費	0	805	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) 。
0	134 未休假加班費	776	0	
4,235	15 獎金	4,400	4,462	
2,056	151 考績獎金	2,195	2,268	
2,174	152 年終獎金	2,205	2,179	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5	15Y 其他獎金	0	15	
4,185	16 退休及卹償金	4,069	4,473	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
4,185	161 職員退休及離職金	1,368	1,368	
0		2,626	3,105	
0	163 卹償金	75	0	
2,164	18 福利費	1,868	1,843	公保371,280元、勞保228,480 元及健保828,240元機關補助負 擔部份(來自用人費用明細資料)。
1,759	181 分擔員工保險費	1,428	1,428	
54	183 傷病醫藥費	16	16	
0		0	4	
0		14	18	公教人員40歲以上未滿50歲共3 名,以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編),計13,500元(配合預算編列至千元,增列500 元)。
0		2	2	幼兒園廚工共1名,以每人1,50 0元編列健康檢查費,計1,500 元(配合預算編列至千元,增列 500元)。

桃園市復興區三民國民小學
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	25	24	公教人員及工友年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查，計24,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
35118Y	其他福利費	192	192	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*12人=192,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		185	153	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
1,7532	服務費用	3,025	2,547	
17421	水電費	302	301	
6211	動力費	0	0	
129212	工作場所電費	200	200	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
39214	工作場所水費	30	30	水費。
4522	郵電費	70	70	
8221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
37222	電話費	50	50	公務用電話費。
923	旅運費	60	60	
9231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0235	貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用車資。
1024	印刷裝訂與廣告費	26	26	
10241	印刷及裝訂費	5	5	預、決算書表等印刷及裝訂。
0		21	21	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物等印刷及裝訂。
41525	修理保養及保固費	619	704	
154252	一般房屋修護費	180	200	校園校舍、辦公室翻修費等相關費用。
17253	宿舍修護費	10	60	職務宿舍維護修繕等相關經費。
125255	機械及設備修護費	180	200	校園安全系統、電梯機電養護費、辦公用資訊設備、校舍冷氣系統、電力及教學等機械設備修護費。
0256	交通及運輸設備修護費	9	0	小客貨兩用車養護費8,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市復興區三民國民小學
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
65257	雜項設備修護費	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(20,000元+600元*7班=24,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		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		26	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
54258	其他資產修護費	170	200	行政及教學用其他資產保養維修、水電設備、校園各項設施設備等維修保養費。
026	保險費	36	4	
0264	交通及運輸設備保險費	32	0	小客貨兩用車保險費(含強制險及任意險金額)(32,000元*1輛=32,000元)。
026Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
94227	一般服務費	1,751	1,231	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	各項繳納費用手續費及辦理其他相關業務等費用。
63279	外包費	63	63	校園保全系統維護服務費及辦理其他相關業務等費用。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		455	0	外包交通車司機1人費用。
85727D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
0		909	850	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資，機補勞、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。
0		0	17	
2127F	體育活動費	46	23	員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
8628	專業服務費	89	79	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	1.各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。2.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
65287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

桃園市復興區三民國民小學
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
2288	委託考選訓練費	10	10	勞工安全、衛生、採購等人員參加訓練機構訓練等相關費用。
1928A	電腦軟體服務費	20	9	薪資系統維護費(16,000元)、差勤系統維護費(4,000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)。
893	材料及用品費	519	499	
031	使用材料費	52	0	
0312	燃料	52	0	小客貨兩用車燃料(31元*139公升*12月=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
8932	用品消耗	467	499	
55321	辦公(事務)用品	180	180	各處室行政用辦公用品、班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關費用。
0		72	102	行政及教學用個人電腦螢幕(6,000元*12台=72,000元)。
0322	報章雜誌	4	5	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費、圖書館圖書、雜誌、期刊等相關費用。
14323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境佈置、綠化美化校園、各類物品維修材料費等相關費用。
0		20	20	掃地用具、清潔用品、消毒及保護環境清潔等相關費用。
0326	食品	116	119	市府下授(21)-營養品補助(8.5元*68人*200天=115,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	購買衛生醫療用品及辦理其他相關業務活動等。
932Y	其他用品消耗	10	10	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關費用。
0		10	10	校園、交通安全及體育器材材料費等相關費用。
0		8	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。

桃園市復興區三民國民小學
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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		3	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		10	10	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*68人*12月=9,792元)(配合預算編列至千元，增列208元)。
434	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
4345	雜項設備租金	48	48	
43451	雜項設備租金	48	48	影印機等雜項設備租賃等相關費用。
06	稅捐及規費(強制費)	18	0	
064	消費與行為稅	11	0	
0646	使用牌照稅	11	0	使用牌照稅11,230元(配合預算編列至千元，減列230元)。
066	規費	7	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	汽車燃料使用費450元(配合預算編列至千元，增列550元)。
0663	汽車燃料使用費	6	0	汽車燃料使用費(配合預算編列至千元，減列180元)。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	13	
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	24	0	
0726	獎助學員生給與	24	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	10	
6743	獎勵費用	4	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
9789	其他	1,708	1,811	
97891	其他支出	1,708	1,811	
97891Y	其他	30	30	幼兒園教學活動等相關經費。

桃園市復興區三民國民小學
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
091Y	其他	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人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		50	50	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、各項活動及其他相關業務活動等經費。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300*(8班-6班)=50,600)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	兒童節禮物(100元*68人=6,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		14	14	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		52	53	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		360	587	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		480	480	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		216	180	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		71	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5935M	建築及設備計畫	1,515	1,941	
5935	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	1,515	1,941	
59351	購建固定資產	1,515	1,941	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	500	擴充改良學校廳舍整修工程相關經費。
294514	購置機械及設備	288	408	購置行政及教學用個人電腦(24,000元*12台=288,000元)。
0		65	65	購置行政及教學用86吋觸控螢幕(64,500元*1台=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市復興區三民國民小學
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	12	18	購置觸控螢幕腳架1組(11,500元*1台=11,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			50	800	購置行政及教學用機械及設備等相關經費。
299516		購置雜項設備	100	150	購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
33,947		總 計	37,932	39,078	

桃園市復興區三民國民小學
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				36,417 36,417	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目(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)。 擴充改良房屋建築及其附屬設備(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)。 購置行政及教學用機械設備、各項雜項設備(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				1,515 1,000	
其他設備				515	
合 計				37,932	

桃園市復興區三民國民小學
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				37,932 36,417	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、指定活動等相關 經費。
建築及設備計畫				1,515	本年度預計購置行政 及教學用機械設 備、各項雜項設備等 相關經費。
上年度預算數 國民教育計畫				39,078 37,137	112年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、指定活動等相關 經費。
建築及設備計畫				1,941	112年度預計購置行 政及教學用機械設 備、各項雜項設備等 相關經費。
前年度決算數 國民教育計畫				33,947 33,354	111年度決算數係支 應用人費用，服務費 用，材料及用品 費，租金、償債與利 息，會員、捐助、補 助、分攤、照顧、救 濟與交流活動費等相 關經費。
建築及設備計畫				593	111年度決算數係充 實各項行政及教學用 等機械及設備、各項 雜項設備等相關經 費。
110年度決算數 國民教育計畫				33,225 32,684	110年度決算數係支 應用人費用，服務費 用，材料及用品 費，租金、償債與利 息，會員、捐助、補 助、分攤、照顧、救 濟與交流活動費等相 關經費。

桃園市復興區三民國民小學
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
建築及設備計畫				541	110年度決算數係充實各項行政及教學用等機械及設備、各項雜項設備等相關經費。
109年度決算數				31,723	
國民教育計畫				31,508	109年度決算數係支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，會員、捐助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費等相關經費。
建築及設備計畫				214	109年度決算數係充實各項行政及教學用等機械及設備、各項雜項設備等相關經費。

桃園市復興區三民國民小學
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	19	0	19	
職員	19	0	19	
約僱人員	0	0	0	
工友	0	0	0	
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酬金編列校園安全警衛臨時人員2人及廚工薪津補助1人及外包交通車司機1人。

本 頁 空 白

桃園市復興區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額909,000元及廚工薪津補助1人，預算金額216,000元及外包交通車司機1人，預算金額455,000元。
- 2.本校契進人員廚工及教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

三民國民小學
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				
75		1,428	57		383		31,021	47	31,068
75		1,428	57		383		31,021	47	31,068
75		1,428	55		383		31,019		31,019
			2				2		2
								47	47

桃園市復興區三民國民小學
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		
30,484	32,219	用人費用	31,068	31,068	0		
18,262	20,604	正式員額薪資	19,908	19,908	0		
18,262	20,604	職員薪金	19,908	19,908	0		
1,050	32	聘僱及兼職人員薪資	47	47	0		
1,000		約僱職員薪金	0	0	0		
50	32	兼職人員酬金	47	47	0		
587	805	加（夜）班費	776	776	0		
587	805	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	776	776	0		
4,235	4,462	獎金	4,400	4,400	0		
2,056	2,268	考績獎金	2,195	2,195	0		
2,174	2,179	年終獎金	2,205	2,205	0		
5	15	其他獎金	0	0	0		
4,185	4,473	退休及卹償金	4,069	4,069	0		
4,185	4,473	職員退休及離職金	3,994	3,994	0		
		卹償金	75	75	0		
2,164	1,843	福利費	1,868	1,868	0		
1,759	1,428	分擔員工保險費	1,428	1,428	0		
54	64	傷病醫藥費	57	57	0		
351	351	其他福利費	383	383	0		
1,753	2,547	服務費用	3,025	3,025	0		
174	301	水電費	302	302	0		
6		動力費	0	0	0		
129	271	工作場所電費	272	272	0		
39	30	工作場所水費	30	30	0		
45	70	郵電費	70	70	0		
8	20	郵費	20	20	0		
37	50	電話費	50	50	0		
9	60	旅運費	60	60	0		
9	55	國內旅費	55	55	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區三民國民小學
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		
	5	貨物運費	5	5	0		
10	26	印刷裝訂與廣告費	26	26	0		
10	26	印刷及裝訂費	26	26	0		
415	704	修理保養及保固費	619	619	0		
154	200	一般房屋修護費	180	180	0		
17	60	宿舍修護費	10	10	0		
125	200	機械及設備修護費	180	180	0		
		交通及運輸設備修 護費	9	9	0		
65	44	雜項設備修護費	70	70	0		
54	200	其他資產修護費	170	170	0		
	4	保險費	36	36	0		
		交通及運輸設備保 險費	32	32	0		
	4	其他保險費	4	4	0		
942	1,231	一般服務費	1,751	1,751	0		
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
63	123	外包費	123	123	0		
857	1,083	計時與計件人員酬 金	1,580	1,580	0		
21	23	體育活動費	46	46	0		
86	79	專業服務費	89	89	0		
	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	20	20	0		
65	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	39	39	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
19	9	電腦軟體服務費	20	20	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
89	499	材料及用品費	519	519	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區三民國民小學
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		
		使用材料費	52	52	0		
		燃料	52	52	0		
89	499	用品消耗	467	467	0		
55	282	辦公（事務）用品	252	252	0		
	5	報章雜誌	4	4	0		
14	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0		
	119	食品	116	116	0		
11	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
9	43	其他用品消耗	45	45	0		
43	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
43	48	雜項設備租金	48	48	0		
43	48	雜項設備租金	48	48	0		
593	1,941	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	1,515	0	1,515		
593	1,941	購建固定資產	1,515	0	1,515		
	500	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
294	1,291	購置機械及設備	415	0	415		
299	150	購置雜項設備	100	0	100		
		稅捐及規費(強制費)	18	18	0		
		消費與行為稅	11	11	0		
		使用牌照稅	11	11	0		
		規費	7	7	0		
		行政規費與強制費	1	1	0		
		汽車燃料使用費	6	6	0		
7	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區三民國民小學
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		
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	24	24	0		
		獎助學員生給與	24	24	0		
6	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	4	4	0		
6	10	獎勵費用	4	4	0		
	2	競賽及交流活動費	2	2	0		
	2	技能競賽	2	2	0		
978	1,811	其他	1,708	1,708	0		
978	1,811	其他支出	1,708	1,708	0		
978	1,811	其他	1,708	1,708	0		
33,947	39,078	合 計	37,932	36,417	1,515		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區三民國民小學
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
12,525	資 產 合 計	8,025	10,025	-2,000
12,525	資 產	8,025	10,025	-2,000
12,525	流動資產	8,025	10,025	-2,000
12,275	現金	7,775	9,775	-2,000
12,275	銀行存款	7,775	9,775	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
250	預付款項	250	250	0
250	預付費用	250	250	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
6,798	代管資產	6,798	6,798	0
-6,798	應付代管資產	-6,798	-6,798	0
4,930	負 債	4,930	4,930	0
4,543	流動負債	4,543	4,543	0
4,543	應付款項	4,543	4,543	0
4,543	應付代收款	4,543	4,543	0
387	其他負債	387	387	0
387	什項負債	387	387	0
387	存入保證金	387	387	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
7,595	基金餘額	3,095	5,095	-2,000
7,595	基金餘額	3,095	5,095	-2,000
7,595	基金餘額	3,095	5,095	-2,000
7,595	累積餘額	3,095	5,095	-2,000
12,525	負債及基金餘額合計	8,025	10,025	-2,000

桃園市復興區三民國民小學

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									
土地改良物	8,917	7,429						441	1,047
房屋及建築	36,130	27,557	1,000	(1)			擴充改良學校廳舍整修工程相關經費。	1,278	8,295
機械及設備	7,240	3,567	415	(1)			增置行政及教學用機械及設備等相關經費。	1,218	2,870
交通及運輸設備	472	316							156
雜項設備	7,845	4,671	100	(1)			購置行政及教學用雜項設備等相關經費。	1,166	2,108
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	8								8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	60,612	43,540	1,515					4,103	14,484

註：