

特別收入 16-250

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 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 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 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，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 4 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。
- (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 112 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	3,613 萬 9,000 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	3,713 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	194 萬 1,000 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 3,657 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,320 萬 7,000 元，增加 337 萬 1,000 元，約 10.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,907 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,420 萬 7,000 元，增加 487 萬 1,000 元，約 14.24%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 150 萬元，約 150.00%，將移用以前基金餘額 250 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 112 年度

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 3,303 萬 5,000 元，決算數 3,284 萬 7,382 元，執行率 99.43%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,816 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,199 萬 1,242 元。 2. 政府其他撥入收入 53 萬 6,986 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 19 萬 8,900 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 11 萬 8,438 元。
基金用途	預算數 3,463 萬 5,000 元，決算數 3,322 萬 5,159 元，執行率 95.93%。	
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 3,324 萬 1,000 元，決算數 3,268 萬 3,850 元，執行率 98.32%。
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 139 萬 4,000 元，決算數 54 萬 1,309 元，執行率 38.83%。

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 112 年度

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 1,907 萬 3,000 元，實際執行數 1,898 萬 2,800 元，執行率 99.53%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,882 萬 3,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 10 萬 5,300 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 5 萬 4,500 元。
基金用途	預算分配數 1,957 萬 3,000 元，實際執行數 1,840 萬 6,448 元，執行率 94.04%。	
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 1,907 萬 5,000 元，實際執行數 1,813 萬 8,657 元，執行率 95.09%。
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 49 萬 8,000 元，實際執行數 26 萬 7,791 元，執行率 53.77%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 924 萬 9,000 元，其中 360 萬 7,110 元，配

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 112 年度

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(-)
32,847	基金來源	36,578	33,207	3,371
2	財產收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
32,528	政府撥入收入	36,139	32,698	3,441
31,991	公庫撥款收入	36,139	32,698	3,441
537	政府其他撥入收入	0	0	0
199	教學收入	437	437	0
199	學雜費收入	437	437	0
118	其他收入	0	70	-70
118	雜項收入	0	70	-70
33,225	基金用途	39,078	34,207	4,871
32,684	國民教育計畫	37,137	33,425	3,712
32,684	國民小學教育	37,137	33,425	3,712
541	建築及設備計畫	1,941	782	1,159
0	營建及修建工程	500	0	500
541	其他設備	1,441	782	659
-378	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-1,000	-1,500
6,138	期初基金餘額	4,760	4,538	222
0	解繳公庫	0	0	0
5,760	期末基金餘額	2,260	3,538	-1,278

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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	11,749	
期末現金及約當現金	9,249	

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 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				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				36,139	
公庫撥款收入	年	1	36,139,000	36,139	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	附設幼兒園學費收入。
總 計：				36,578	

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
32,684	國民教育計畫	37,137	33,425	
29,715	用人費用	32,219	28,928	
18,137	正式員額薪資	20,604	18,120	
18,137	職員薪金	20,604	18,120	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)。
973	聘僱及兼職人員薪資	32	32	
941	約僱職員薪金	0	0	
32	兼職人員酬金	32	32	兼代課鐘點費。
614	超時工作報酬	805	707	
614	加班費	805	707	職員及兼行政教師支領之不休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
3,905	獎金	4,462	4,199	
1,806	考績獎金	2,268	2,009	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,098	年終獎金	2,179	2,175	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	其他獎金	15	15	市府下授(47)-服務獎章。
4,083	退休及卹償金	4,473	4,101	
4,083	職員退休及離職金	1,368	1,368	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		3,105	2,733	市府下授(45)-退休撫卹金。
2,003	福利費	1,843	1,769	
1,651	分擔員工保險費	1,428	1,428	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)。
24	傷病醫藥費	18	18	公教人員40歲以上未滿50歲共4 名,以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編),計18,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		24	14	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,減列500元)。
0		4	0	教保員未滿40歲共1名,以每人 3,500元編列健康檢查(三年一 編),計3,500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	2	2	幼兒園廚工共1名，以每人1,500元編列健康檢查，計1,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
32918Y	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		153	99	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	0	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)。
1,7472	服務費用	2,547	2,115	
11821	水電費	301	170	
95212	工作場所電費	200	140	電費。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
22214	工作場所水費	30	30	水費。
5422	郵電費	70	50	
11221	郵費	20	10	公務用寄發郵件所需郵資。
42222	電話費	50	40	公務用電話費。
923	旅運費	60	60	
7231	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。
3235	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。
2624	印刷裝訂與廣告費	26	20	
26241	印刷及裝訂費	21	10	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物等印刷及裝訂。
0		5	10	預、決算書表等印刷及裝訂。
45225	修理保養及保固費	704	549	
176252	一般房屋修護費	200	100	校園校舍、辦公室翻修費等相關費用。
62253	宿舍修護費	60	60	職務宿舍維護修繕等相關經費。
118255	機械及設備修護費	200	150	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。
16257	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)。

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
0257	雜項設備修護費	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)。
81258	其他資產修護費	200	195	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	4	4	
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。
98727	一般服務費	1,231	1,127	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	850	810	校園安全維護費-警衛人員薪資，機補勞、健保及勞退金(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
903		17	16	臨時人員特別休假未休之工資(校園安全維護費)。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
2127F	體育活動費	23	21	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員2人)。
2928	專業服務費	79	63	
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)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	12	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
0		12	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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。
1228A	電腦軟體服務費	9	9	薪資系統維護費(5,000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)。

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
883	材料及用品費	499	516	
8832	用品消耗	499	516	
39321	辦公（事務）用品	180	195	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		102	85	行政及教學用個人電腦螢幕(6,000元*17台=102,000元)。
2322	報章雜誌	5	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。
20323	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。
8326	食品	119	136	市府下授(21)-營養品補助(8.5元*70人*200天=119,000元)。
7328	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。
1232Y	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		10	12	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*70人*12月=10,080元)(配合預算編列至千元，減列80元)。
0		7	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，減列200元)。
0		2	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，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
364	租金、償債、利息及相關手續費	48	36	
3645	雜項設備租金	48	36	
36451	雜項設備租金	48	36	影印機等雜項設備租賃等相關費用。

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
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	11	
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)。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	6	
6743	獎勵費用	10	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	2	4	
0751	技能競賽	2	4	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,091 9	其他	1,811	1,819	
1,091 91	其他支出	1,811	1,819	
091Y	其他	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	50	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	8	兒童節禮物(100元*70人=7,000元)。
1,091 0		30	30	幼兒園教學活動等相關經費。
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人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200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		14	16	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		53	59	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		587	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		180	180	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。

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	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
5415M	建築及設備計畫	1,941	782	
5415	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	1,941	782	
54151	購建固定資產	1,941	782	
0513	擴充改良房屋建築及設備	500	0	擴充改良宿舍整修工程相關經費。
0514	購置機械及設備	408	391	購置行政及教學用個人電腦(24,000元*17台=408,000元)。
0		65	248	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)。
0		18	0	購置行政及教學用開合式黑板(18,000元*1台=18,000元)。
277		800	43	購置行政及教學用機械及設備等相關經費。
265516	購置雜項設備	150	100	購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
33,225	總計	39,078	34,207	

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 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				37,137	
國民小學教育				37,137	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)。
建築及設備計畫				1,941	
營建及修建工程				500	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)。
其他設備				1,441	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)。
合 計				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
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				39,078 37,137	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				1,941	
上年度預算數 國民教育計畫				34,207 33,425	111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				782	
前年度決算數 國民教育計畫				33,225 32,684	110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。
建築及設備計畫				541	
109年度決算數 國民教育計畫				31,723 31,508	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 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
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。
108年度決算數 國民教育計畫				31,838 31,669	108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				170	108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。

本 頁 空 白

桃園市復興區
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	20,604		805		2,179	2,268	15	4,473
國民教育計畫	20,604		805		2,179	2,268	15	4,473
正式人員	20,604		805		2,179	2,268	15	4,473
聘僱人員								
兼任人員								

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867,000元及廚工薪津補助1人，預算金額216,000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
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				
		1,428	64		351		32,187	32	32,219
		1,428	64		351		32,187	32	32,219
		1,428	58		351		32,181		32,181
			6				6		6
								32	32

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	
29,715	28,928	用人費用	32,219	32,219	0	
18,137	18,120	正式員額薪資	20,604	20,604	0	
18,137	18,120	職員薪金	20,604	20,604	0	
973	32	聘僱及兼職人員薪資	32	32	0	
941		約僱職員薪金	0	0	0	
32	32	兼職人員酬金	32	32	0	
614	707	超時工作報酬	805	805	0	
614	707	加班費	805	805	0	
3,905	4,199	獎金	4,462	4,462	0	
1,806	2,009	考績獎金	2,268	2,268	0	
2,098	2,175	年終獎金	2,179	2,179	0	
	15	其他獎金	15	15	0	
4,083	4,101	退休及卹償金	4,473	4,473	0	
4,083	4,101	職員退休及離職金	4,473	4,473	0	
2,003	1,769	福利費	1,843	1,843	0	
1,651	1,428	分擔員工保險費	1,428	1,428	0	
24	50	傷病醫藥費	64	64	0	
329	291	其他福利費	351	351	0	
1,747	2,115	服務費用	2,547	2,547	0	
118	170	水電費	301	301	0	
95	140	工作場所電費	271	271	0	
22	30	工作場所水費	30	30	0	
54	50	郵電費	70	70	0	
11	10	郵費	20	20	0	
42	40	電話費	50	50	0	
9	60	旅運費	60	60	0	
7	55	國內旅費	55	55	0	
3	5	貨物運費	5	5	0	
26	20	印刷裝訂與廣告費	26	26	0	
26	20	印刷及裝訂費	26	26	0	

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	
452	549	修理保養及保固費	704	704	0	
176	100	一般房屋修護費	200	200	0	
62	60	宿舍修護費	60	60	0	
118	150	機械及設備修護費	200	200	0	
16	44	雜項設備修護費	44	44	0	
81	195	其他資產修護費	200	200	0	
	4	保險費	4	4	0	
	4	其他保險費	4	4	0	
987	1,127	一般服務費	1,231	1,231	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
63	63	外包費	123	123	0	
903	1,042	計時與計件人員酬金	1,083	1,083	0	
21	21	體育活動費	23	23	0	
29	63	專業服務費	79	79	0	
	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
14	24	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	
12	9	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
88	516	材料及用品費	499	499	0	
88	516	用品消耗	499	499	0	
39	280	辦公(事務)用品	282	282	0	
2	5	報章雜誌	5	5	0	
20	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	
8	136	食品	119	119	0	

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	
7	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
12	45	其他用品消耗	43	43	0	
36	36	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0	
36	36	雜項設備租金	48	48	0	
36	36	雜項設備租金	48	48	0	
541	782	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	1,941	0	1,941	
541	782	購建固定資產	1,941	0	1,941	
		擴充改良房屋建築及設備	500	0	500	
277	682	購置機械及設備	1,291	0	1,291	
265	100	購置雜項設備	150	0	150	
7	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	13	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	
6	6	獎勵費用	10	10	0	
	4	競賽及交流活動費	2	2	0	
	4	技能競賽	2	2	0	
1,091	1,819	其他	1,811	1,811	0	
1,091	1,819	其他支出	1,811	1,811	0	
1,091	1,819	其他	1,811	1,811	0	
33,225	34,207	合計	39,078	37,137	1,941	

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
20,212	資 產 合 計	16,712	19,212	-2,500
20,212	資 產	16,712	19,212	-2,500
13,331	流動資產	9,831	12,331	-2,500
12,749	現金	9,249	11,749	-2,500
12,749	銀行存款	9,249	11,749	-2,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
582	預付款項	582	582	0
582	預付費用	582	582	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
6,881	其他資產	6,881	6,881	0
6,881	什項資產	6,881	6,881	0
6,881	代管資產	6,881	6,881	0
14,451	負 債	14,451	14,451	0
7,048	流動負債	7,048	7,048	0
7,048	應付款項	7,048	7,048	0
7,048	應付代收款	7,048	7,048	0
7,404	其他負債	7,404	7,404	0
7,404	什項負債	7,404	7,404	0
523	存入保證金	523	523	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,881	應付代管資產	6,881	6,881	0
5,760	基金餘額	2,260	4,760	-2,500
5,760	基金餘額	2,260	4,760	-2,500
5,760	基金餘額	2,260	4,760	-2,500
5,760	累積餘額	2,260	4,760	-2,500
20,212	負債及基金餘額合計	16,712	19,212	-2,500

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									
土地改良物	8,917	7,121					441	1,355	
房屋及建築	30,078	21,392	500	(1)		擴充改良宿舍整修工程相關經費。	1,228	7,958	
機械及設備	5,174	2,711	1,291	(1)		購置電腦、觸控螢幕及其他相關機械設備。	1,136	2,618	
交通及運輸設備	311	265					24	22	
雜項設備	5,634	4,253	150	(1)		購置行政及教學用雜項設備相關經費。	1,146	385	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	12							12	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,126	35,742	1,941				3,975	12,350	

註：