

特別收入 16-247

中華民國 114 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 114 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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	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 114 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；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

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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,500 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 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	3,584 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	154 萬 2,000 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 3,538 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,593 萬 2,000 元，減少 54 萬 4,000 元，約 1.51%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,738 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,793 萬 2,000 元，減少 54 萬 4,000 元，約 1.43%，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 200 萬元，無增減，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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 3,657 萬 8,000 元，決算數 3,565 萬 8,110 元，執行率 97.49%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 7,301 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,469 萬 9,936 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 9,273 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 11 萬 7,100 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	預算數 3,907 萬 8,000 元，決算數 3,518 萬 5,788 元，執行率 90.04%。	
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。預算數 3,713 萬 7,000 元，決算數 3,423 萬 3,097 元，執行率 92.18 %。
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、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 194 萬 1,000 元，決算數 95 萬 2,691 元，執行率 49.08%。

二、上年度已過期間（113 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 114 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 2,402 萬 9,000 元，實際執行數 2,391 萬 2,449 元，執行率 99.51%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 8,049 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,380 萬 9,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 6 萬 400 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 3 萬 5,000 元。
基金用途	預算分配數 2,410 萬 6,000 元，實際執行數 1,970 萬 3,989 元，執行率 81.74%。	
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 2,314 萬 1,000 元，實際執行數 1,930 萬 325 元，執行率 83.40%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 96 萬 5,000 元，實際執行數 40 萬 3,664 元，執行率 41.83%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,143 萬 4,000 元，其中 537 萬 3,980 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114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)
35,658	基金來源	35,388	35,932	-544
7	財產收入	4	2	2
7	利息收入	4	2	2
35,489	政府撥入收入	35,005	35,493	-488
34,700	公庫撥款收入	35,005	35,493	-488
789	政府其他撥入收入	0	0	0
117	教學收入	379	437	-58
117	學雜費收入	379	437	-58
45	其他收入	0	0	0
45	雜項收入	0	0	0
35,186	基金用途	37,388	37,932	-544
34,233	國民教育計畫	35,846	36,417	-571
34,233	國民小學教育	35,846	36,417	-571
953	建築及設備計畫	1,542	1,515	27
477	營建及修建工程	1,000	1,000	0
476	其他設備	542	515	27
472	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
7,595	期初基金餘額	6,067	5,095	972
0	解繳公庫	0	0	0
8,067	期末基金餘額	4,067	3,095	972

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114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	13,434	
期末現金及約當現金	11,434	

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 114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				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				35,005	
公庫撥款收入	年	1	35,005,000	35,005	市府撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	328,000	328	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	51,000	51	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				35,388	

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114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
34,233 ⁵³ 31,063 ¹ 18,562 ¹¹ 18,562 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	35,846 30,727 19,668 19,668	36,417 31,068 19,908 19,908	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(幼兒園學費收入扣抵328, 000元、幼兒園雜費收入扣抵25 ,000元)(來自用人費用明細資 料)。
1,045 ¹² 1,014 ¹²² 31 ¹²⁴ 598 ¹³ 598 ¹³¹ 0 ¹³⁴	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	58 0 58 768 0 768	47 0 47 776 0 776	兼代課鐘點費。
4,161 ¹⁵ 1,999 ¹⁵¹ 2,163 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	4,372 2,167 2,205	4,400 2,195 2,205	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,316 ¹⁶ 4,316 ¹⁶¹ 0 0 ¹⁶³	退休及卹償金 職員退休及離職金 卹償金	3,688 1,368 2,250 70	4,069 1,368 2,626 75	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,381 ¹⁸ 1,688 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	2,173 1,428	1,868 1,428	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
28 ¹⁸³ 0 0 0	傷病醫藥費	16 28 2 18	16 25 2 14	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
				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)。
				校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
				公教人員年滿50歲共8名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 28,000元。
				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)。
				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 查費(兩年一編),計18,000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114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
66518Y	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		483	185	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三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
1,8762	服務費用	3,039	3,025	
17921	水電費	324	302	
138212	工作場所電費	200	200	電費。
0		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
42214	工作場所水費	30	30	水費。
3522	郵電費	70	70	
6221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
29222	電話費	50	50	公務用電話費。
223	旅運費	60	60	
2231	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。
524	印刷裝訂與廣告費	26	26	
5241	印刷及裝訂費	4	5	預、決算書表等印刷及裝訂。
0		22	21	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物等印刷及裝訂。
48925	修理保養及保固費	545	619	
224252	一般房屋修護費	180	180	校園校舍、辦公室翻修費等相關費用。
0253	宿舍修護費	10	10	職務宿舍維護修繕等相關經費。
36255	機械及設備修護費	160	180	校園安全系統、電梯機電養護費、辦公用設備、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	26	9	小客貨兩用車養護費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
28257	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114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)。
0		5	26	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
202258	其他資產修護費	120	170	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	36	
0264	交通及運輸設備保險費	32	32	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。
1,05627	一般服務費	1,813	1,751	
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。
123279	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		475	455	外包交通車司機1人費用。
90927D	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		951	909	(A)校園安全維護費-警衛約用人員薪資，機補勞、健保及勞退金(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
2327F	體育活動費	46	46	員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
3728	專業服務費	93	89	
3285	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)。
30287	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。
0		11	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。

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114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
428A	電腦軟體服務費	24	20	薪資系統維護費(16,000元)、 差勤系統維護費(4,000元)、網 頁系統維護費(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)。
663	材料及用品費	495	519	
031	使用材料費	45	52	
0312	燃料	45	52	小客貨兩用車燃料(27元*139公 升*12月=45,036元)(配合預算 編列至千元，減列36元)。
6632	用品消耗	450	467	
25321	辦公(事務)用品	160	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		100	72	行政及教學用個人電腦螢幕(5, 000元*20台=100,000元)。
0322	報章雜誌	4	4	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。
29323	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	94	116	市府下授(21)-營養品補助(8.5 元*55人*200天=93,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)。
8328	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。
432Y	其他用品消耗	9	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
0		3	3	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)。

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114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	8	8	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)。
0		8	10	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*55人*12月=7,920元)(配合預算編列至千元，增列80元)。
484	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
4845	雜項設備租金	48	48	
48451	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)	17	18	
064	消費與行為稅	11	11	
0646	使用牌照稅	11	11	使用牌照稅(1輛*11,230元=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
066	規費	6	7	
0661	行政規費與強制費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	6	6	汽車燃料使用費(1輛*6,180元=6,180元)(配合預算編列至千元，減列180元)。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39	31	
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	22	24	
0726	獎助學員生給與	22	24	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	4	
10743	獎勵費用	14	4	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。
1,1699	其他	1,481	1,708	
1,16991	其他支出	1,481	1,708	
1,16991Y	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114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	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		17	17	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		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*3人*9月=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900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		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		6	7	兒童節禮物(100元*55人=5,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		58	216	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		376	480	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		428	360	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		44	52	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		11	14	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		45	71	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
9535M	建築及設備計畫	1,542	1,515	
9535	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	1,542	1,515	
95351	購建固定資產	1,542	1,515	
477513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	1,000	擴充改良學校廳舍整修工程相關經費。
388514	購置機械及設備	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114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
0	514	購置機械及設備	12	12	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	50	購置行政及教學用機械及設備等相關經費。
0			325	288	購置行政及教學用個人電腦(25,000元*13台=325,000元)。
0			30	0	購置筆記型電腦17(30,000元*1台=30,000元)。
88	516	購置雜項設備	60	100	購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
35,186		總計	37,388	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 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				35,846 35,846	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				1,542 1,000	
其他設備				542	
合 計				37,388	

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 114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				37,388 35,846	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				1,542	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				37,932 36,417	113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	113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				35,186 34,233	112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				953	112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。
111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。

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 114 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				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。
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。

單位:人

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約用人員2人及廚工薪津補助1人及外包費交通車司機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約用人員2人，預算金額951,000元及廚工薪津補助1人，預算金額216,000元及外包費交通車司機1人，預算金額475,000元。
- 2.本校契進人員廚工用人費用除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
114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				
70		1,428	64		681		30,669	58	30,727
70		1,428	64		681		30,669	58	30,727
70		1,428	62		681		30,667		30,667
			2				2		2
								58	58

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114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		
31,063	31,068	用人費用	30,727	30,727	0		
18,562	19,908	正式員額薪資	19,668	19,668	0		
18,562	19,908	職員薪金	19,668	19,668	0		
1,045	47	聘僱及兼職人員薪資	58	58	0		
1,014		約僱職員薪金	0	0	0		
31	47	兼職人員酬金	58	58	0		
598	776	加（夜）班費	768	768	0		
598		延長工時加班費	0	0	0		
	776	未休假加班費	768	768	0		
4,161	4,400	獎金	4,372	4,372	0		
1,999	2,195	考績獎金	2,167	2,167	0		
2,163	2,205	年終獎金	2,205	2,205	0		
4,316	4,069	退休及卹償金	3,688	3,688	0		
4,316	3,994	職員退休及離職金	3,618	3,618	0		
	75	卹償金	70	70	0		
2,381	1,868	福利費	2,173	2,173	0		
1,688	1,428	分擔員工保險費	1,428	1,428	0		
28	57	傷病醫藥費	64	64	0		
665	383	其他福利費	681	681	0		
1,876	3,025	服務費用	3,039	3,039	0		
179	302	水電費	324	324	0		
138	272	工作場所電費	294	294	0		
42	30	工作場所水費	30	30	0		
35	70	郵電費	70	70	0		
6	20	郵費	20	20	0		
29	50	電話費	50	50	0		
2	60	旅運費	60	60	0		
2	55	國內旅費	55	55	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
5	26	印刷裝訂與廣告費	26	26	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114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	26	印刷及裝訂費	26	26	0		
489	619	修理保養及保固費	545	545	0		
224	180	一般房屋修護費	180	180	0		
	10	宿舍修護費	10	10	0		
36	180	機械及設備修護費	160	160	0		
	9	交通及運輸設備修護費	26	26	0		
28	70	雜項設備修護費	49	49	0		
202	170	其他資產修護費	120	120	0		
	36	保險費	36	36	0		
	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
	4	其他保險費	4	4	0		
1,056	1,751	一般服務費	1,813	1,813	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
123	578	外包費	598	598	0		
909	1,125	計時與計件人員酬金	1,167	1,167	0		
23	46	體育活動費	46	46	0		
37	89	專業服務費	93	93	0		
3	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
30	39	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
4	20	電腦軟體服務費	24	24	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
66	519	材料及用品費	495	495	0		
	52	使用材料費	45	45	0		
	52	燃料	45	45	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114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	467	用品消耗	450	450	0		
25	252	辦公（事務）用品	260	260	0		
	4	報章雜誌	4	4	0		
29	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0		
	116	食品	94	94	0		
8	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
4	45	其他用品消耗	42	42	0		
48	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
48	48	雜項設備租金	48	48	0		
48	48	雜項設備租金	48	48	0		
953	1,515	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	1,542	0	1,542		
953	1,515	購建固定資產	1,542	0	1,542		
477	1,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
388	415	購置機械及設備	482	0	482		
88	100	購置雜項設備	60	0	60		
	18	稅捐及規費(強制費)	17	17	0		
	11	消費與行為稅	11	11	0		
	11	使用牌照稅	11	11	0		
	7	規費	6	6	0		
	1	行政規費與強制費	0	0	0		
	6	汽車燃料使用費	6	6	0		
11	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39	39	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
	24	捐助、補助與獎助	22	22	0		
	24	獎助學員生給與	22	22	0		
10	4	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	14	14	0		
10	4	獎勵費用	14	14	0		
	2	競賽及交流活動費	2	2	0		
	2	技能競賽	2	2	0		
1,169	1,708	其他	1,481	1,481	0		
1,169	1,708	其他支出	1,481	1,481	0		
1,169	1,708	其他	1,481	1,481	0		
35,186	37,932	合 計	37,388	35,846	1,542		

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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

(1)管理用車輛:小客貨兩用車(7-8人座)1輛。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
15,510	資 產 合 計	11,510	13,510	-2,000
15,510	資 產	11,510	13,510	-2,000
15,510	流動資產	11,510	13,510	-2,000
15,434	現金	11,434	13,434	-2,000
15,434	銀行存款	11,434	13,434	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
77	預付款項	77	77	0
77	預付費用	77	77	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
7,022	代管資產	7,022	7,022	0
-7,022	應付代管資產	-7,022	-7,022	0
7,443	負 債	7,443	7,443	0
6,840	流動負債	6,840	6,840	0
6,840	應付款項	6,840	6,840	0
6,840	應付代收款	6,840	6,840	0
603	其他負債	603	603	0
603	什項負債	603	603	0
603	存入保證金	603	603	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8,067	基金餘額	4,067	6,067	-2,000
8,067	基金餘額	4,067	6,067	-2,000
8,067	基金餘額	4,067	6,067	-2,000
8,067	累積餘額	4,067	6,067	-2,000
15,510	負債及基金餘額合計	11,510	13,510	-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114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	7,737						441	739
房屋及建築	37,107	28,465	1,000	(1)			擴充改良學校廳舍整修工程相關經費。	1,328	8,314
機械及設備	6,928	4,411	482	(1)			增置行政及教學用機械及設備相關經費。	1,313	1,686
交通及運輸設備	1,459	374						58	1,027
雜項設備	7,672	5,084	60	(1)			增置行政及教學用雜項及設備相關經費。	1,186	1,462
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4								4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,087	46,071	1,542					4,326	13,232

註：