

特別收入 16-176

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  
桃園市蘆竹區光明國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區光明國民小學編

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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

# 桃園市蘆竹區光明國民小學

## 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 3 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 119 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 128 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)學生事務處：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。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

##### 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

# 桃園市蘆竹區光明國民小學

## 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	8 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入及視聽中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 9,157 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。

#### 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	1 億 9,306 萬元	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	109 萬 7,000 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 1 億 9,165 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,122 萬 7,000 元，增加 1,043 萬元，約 5.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,415 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,302 萬 7,000 元，增加 1,113 萬元，約 6.08%，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 180 萬元，增加 70 萬元，約 38.89%，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。

# 桃園市蘆竹區光明國民小學

## 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 1 億 7,505 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,765 萬 3,789 元，執行率 101.48%。	
違規罰款收入	美勞教材採購違規罰款收入。	違規罰款收入 8,152 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及視聽中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,120 元。 2. 利息收入 2,354 元。 3. 其他財產收入 11 萬 1,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 7,518 萬 6,807 元。 2. 政府其他撥入收入 208 萬 1,305 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 25 萬 251 元。
基金用途	預算數 1 億 7,745 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,891 萬 113 元，執行率 100.82%。	
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 1 億 7,601 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,747 萬 7,506 元，執行率 100.83%。
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 144 萬

桃園市蘆竹區光明國民小學

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

2,000 元，決算數 143 萬  
2,607 元，執行率 99.35%。

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 億 1,570 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 1,724 萬 6,292 元，執行率 101.34%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及視聽中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,216 元。 2. 其他財產收入 1 萬 6,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,589 萬 2,466 元。 2. 政府其他撥入收入 132 萬 2,974 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 1 萬 3,236 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,570 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 93 萬 709 元，執行率 87.23%。	
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 億 1,458 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 39 萬 5,407 元，執行率 87.61%。
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 111 萬 3,000 元，實際執行數 53 萬 5,302 元，執行率 48.10%。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,513 萬 2,000 元，其中 484 萬 2,240 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。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 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(-)
177,654	基金來源	191,657	181,227	10,430
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
127	財產收入	82	105	-23
13	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	2	5	-3
112	其他財產收入	80	100	-20
177,268	政府撥入收入	191,575	181,122	10,453
175,187	公庫撥款收入	191,575	181,122	10,453
2,081	政府其他撥入收入	0	0	0
250	其他收入	0	0	0
250	雜項收入	0	0	0
178,910	基金用途	194,157	183,027	11,130
177,478	國民教育計畫	193,060	181,313	11,747
177,478	國民小學教育	193,060	181,313	11,747
1,433	建築及設備計畫	1,097	1,714	-617
134	交通及運輸設備	75	500	-425
1,299	其他設備	1,022	1,214	-192
-1,256	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-1,800	-700
8,543	期初基金餘額	5,487	6,143	-656
0	解繳公庫	0	0	0
7,287	期末基金餘額	2,987	4,343	-1,356

備註：

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 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	
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)		-2,500	
期初現金及約當現金		17,632	
期末現金及約當現金		15,132	

註：

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 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				82	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 視聽中心、教室及川堂 等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	80,000	80	
政府撥入收入				191,575	
公庫撥款收入	年	1	191,575,000	191,575	市府撥入經費。
總 計：				191,657	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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
177,478	53 <b>國民教育計畫</b>	193,060	181,313	
169,865	1 <b>用人費用</b>	180,985	171,465	
112,599	11 <b>正式員額薪資</b>	125,700	115,908	
111,834	113 職員薪金	124,884	115,116	教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
765	114 工員工資	816	792	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,977	12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,320	1,333	
728	121 聘用人員薪金	0	0	
0	124 兼職人員酬金	521	534	兼代課鐘點費。
0		507	507	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
1,249		72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*3班*12月=72,000元)。
0		220	220	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)(補校校務主任工作補助費5,300元*1人*12個月=63,600元)(校長、幹事、人事、主計等兼職費(3,500元*2人+3,000元*2人)*12月=156,000元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1,375	13 <b>超時工作報酬</b>	820	813	
1,375	131 加班費	810	803	職員、兼任行政教師及工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
26,557	15 <b>獎金</b>	24,700	23,857	
12,436	151 考績獎金	10,527	9,699	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,101	152 年終獎金	14,123	14,123	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	50	35	市府下授(47)-服務獎章。
14,350	16 <b>退休及卹償金</b>	15,905	16,449	
14,280	161 職員退休及離職金	10,296	10,296	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		5,537	6,081	市府下授(45)-退休撫卹金。
70	162 工員退休及離職金	72	72	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
13,008	18 <b>福利費</b>	12,540	13,105	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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
10,988	181	分擔員工保險費	10,332	10,332	公保3,348,000元、勞保537,000元、健保6,447,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
	0183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人*1年=16,000元)。
	0		112	102	公教人員及工友年滿50歲共32名，以每人3,500元編列健康檢查，計112,000元。
	60		126	116	公教人員40歲以上未滿50歲共28名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)計126,000元。
	018Y	其他福利費	400	400	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
	0		18	18	退休教職員及退休工友三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。
	0		1,536	2,121	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,960			0	0	
3,905	2	<b>服務費用</b>	6,716	5,196	
966	21	<b>水電費</b>	2,633	1,811	
896	212	工作場所電費	1,306	1,306	電費。
	0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
	0		822	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費
69	214	工作場所水費	172	172	水費及污水處理費。
	021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授(16)-補校水電費。(1,000元*11月*3班=33,000元)
144	22	<b>郵電費</b>	223	169	
	21221	郵費	20	20	寄發郵件所需郵資。
103	222	電話費	102	102	電話費。
	0		5	5	IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
	21224	數據通信費	96	42	數據通信費用(8,000元*12個月=96,000元)。
29	23	<b>旅運費</b>	97	97	
29	231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
	0		57	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
74	24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	150	150	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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
74 241	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格日誌、單據手冊刊物、公務用信封、預算書、學生訓練手冊、班級刊物及期中、期末考卷印製等相關經費。
1,188 25	<b>修理保養及保固費</b>	1,700	1,181	
165 252	一般房屋修護費	346	150	校舍、教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
32 254	其他建築修護費	200	200	視聽中心、教室及川堂等對外開放場地修繕費。
285 255	機械及設備修護費	368	200	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
10 256	交通及運輸設備修護費	17	17	校園廣播系統、其他交通及運輸設備修理維護等相關經費。
0 257	雜項設備修護費	450	300	各項教學用機具設備及水塔、化糞池等清潔、維修、養護等相關經費。
631		132	132	辦公器具養護費(1,048元*12人*1年=132,048元)(配合預算編列至千元，減列48元)。
0		61	61	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
64 258	其他資產修護費	126	121	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
4 26	<b>保險費</b>	5	5	
4 26Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,270 27	<b>一般服務費</b>	1,596	1,470	
2 276	佣金、匯費、經理費及手續費	7	7	學生註冊、繳納各項相關手續費。
62 279	外包費	96	96	校園安全保全系統等校園安全維護相關費用。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費
0 27D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全維護校警薪資保費等(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
1,078		26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
128 27F	體育活動費	131	128	員工文康活動費(1,000元*131人=131,000元)(含臨時人員3人)。
133 28	<b>專業服務費</b>	213	214	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
56		22	22	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*22節=22,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
39287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		37	38	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3828A	電腦軟體服務費	4	4	薪資管理系統維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		3	3	現金出納系統維護費(3,000元*1年=3,000元)。
0		8	8	雲端人事差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
0		29	29	租賃Adobe Acrobat DC套裝軟體授權使用費。(軟體授權使用費14,700元*2個*1年=29,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,5483	<b>材料及用品費</b>	2,050	1,446	
1,54832	<b>用品消耗</b>	2,050	1,446	
0321	辦公(事務)用品	630	350	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、印製試卷、電腦閱卷及講義用的白報紙、製版紙、油墨等相關消耗品及非消耗品經費。
749		22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
8322	報章雜誌	40	40	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
158323	農業與園藝用品及環境美化費	200	100	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園、環境保護清潔消毒等相關經費。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	50	衛生保健用品等相關經費。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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
626	32Y 其他用品消耗	700	450	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		148	290	無網管交換器及UPS不斷電系統等。
0		50	10	輔導室諮商等用品。
0		22	22	附設補校各項教學及行政業務用器具等相關經費。
0		100	50	管樂、體育、童軍及自然科學等各項教學器材等相關經費。
0		25	25	交通導護用品等相關經費。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
21	4 租金、償債、利息及相關手續費	126	126	
21	45 雜項設備租金	126	126	
21	451 雜項設備租金	120	120	影印機租賃費用(10,000元*12個月=120,000元)
0		6	6	人事差勤系統讀卡機租賃費用(500元*12個月=6,000元)
114	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	170	
2	71 會費	2	2	
2	713 職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
46	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	68	
46	743 獎勵費用	54	68	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金
66	75 競賽及交流活動費	100	100	
66	751 技能競賽	100	100	參加校外各項體育、童軍、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
2,025	9 其他	3,027	2,910	
2,025	91 其他支出	3,027	2,910	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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	600	487	辦理新生訓練、親子教學活動、畢業典禮、各項年級學生活動與各領域活動等相關經費。
2,025		70	70	校慶補助費(50,000元+300元*(72班-6班)=69,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		186	185	兒童節禮物(100元*1,862人=186,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		373	370	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,862人=372,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		725	725	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		400	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1,433.5M	建築及設備計畫 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	1,097	1,714	
1,433.5		1,097	1,714	
1,433.51	購建固定資產	1,097	1,714	
0.514	購置機械及設備	300	548	購置感應機及其他事務性設備等經費。
741		72	207	汰換個人電腦(24,000元*3臺=72,000元)。
0		30	150	汰換筆記型電腦(i7)(30,000元*1臺=30,000元)。
0		330	165	購置86吋觸控螢幕(含黑板)(82,500元*4臺=330,000元)
134.515	購置交通及運輸設備	75	500	購置無線擴音機、其他交通及運輸設備等經費。
558.516	購置雜項設備	290	144	購置圖書、行政與教學校務用相關事務性等雜項設備經費。
178,910	總計	194,157	183,027	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 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 國民小學教育				193,060 193,060	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性等相關經費（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 交通及運輸設備				1,097 75	
其他設備				1,022	
合 計				194,157	購置無線擴音機、其他交通及運輸設備等相關設備(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)。 購置電腦設備、86吋觸控螢幕、圖書、行政與教學校務用相關事務性等相關雜項設備(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)。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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				194,157 193,060	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養、印刷、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,097	
上年度預算數 國民教育計畫				183,027 181,313	111年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養、印刷、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,714	
前年度決算數 國民教育計畫				178,910 177,478	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養、維護費、印刷費、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,433	
109年度決算數				173,234	110年度決算數係支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、電腦軟體等。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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
國民教育計畫				171,779	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養、維護費、印刷費、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,455	109年度決算數係支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、電腦軟體等。
108年度決算數 國民教育計畫				168,013 167,158	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養、維護費、印刷費、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。
建築及設備計畫				855	108年度決算數係支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、電腦軟體等。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 112 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	128	0	128	行政人員7人(含校長)、教師119人。
職員	126	0	126	
工友	2	0	2	
總 計	128	0	128	

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3人。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區  
 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	125,700		820		14,123	10,527	50	15,905
國民教育計畫	125,700		820		14,123	10,527	50	15,905
正式人員	125,700		820		14,123	10,527	50	15,905
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,302,000元。

光明國民小學  
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				
		10,332	254		1,954		179,665	1,320	180,985
		10,332	254		1,954		179,665	1,320	180,985
		10,332	254		1,954		179,665		179,665
								1,320	1,320

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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	
169,865	171,465	用人費用	180,985	180,985	0	
112,599	115,908	正式員額薪資	125,700	125,700	0	
111,834	115,116	職員薪金	124,884	124,884	0	
765	792	工員工資	816	816	0	
1,977	1,333	聘僱及兼職人員薪資	1,320	1,320	0	
728		聘用人員薪金	0	0	0	
1,249	1,333	兼職人員酬金	1,320	1,320	0	
1,375	813	超時工作報酬	820	820	0	
1,375	813	加班費	820	820	0	
26,557	23,857	獎金	24,700	24,700	0	
12,436	9,699	考績獎金	10,527	10,527	0	
14,101	14,123	年終獎金	14,123	14,123	0	
20	35	其他獎金	50	50	0	
14,350	16,449	退休及卹償金	15,905	15,905	0	
14,280	16,377	職員退休及離職金	15,833	15,833	0	
70	72	工員退休及離職金	72	72	0	
13,008	13,105	福利費	12,540	12,540	0	
10,988	10,332	分擔員工保險費	10,332	10,332	0	
60	234	傷病醫藥費	254	254	0	
1,960	2,539	其他福利費	1,954	1,954	0	
3,905	5,196	服務費用	6,716	6,716	0	
966	1,811	水電費	2,633	2,633	0	
896	1,606	工作場所電費	2,428	2,428	0	
69	172	工作場所水費	172	172	0	
	33	其他場所水電費	33	33	0	
144	169	郵電費	223	223	0	
21	20	郵費	20	20	0	
103	107	電話費	107	107	0	
21	42	數據通信費	96	96	0	
29	97	旅運費	97	97	0	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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	97	國內旅費	97	97	0	
74	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
74	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,188	1,181	修理保養及保固費	1,700	1,700	0	
165	150	一般房屋修護費	346	346	0	
32	200	其他建築修護費	200	200	0	
285	200	機械及設備修護費	368	368	0	
10	17	交通及運輸設備修護費	17	17	0	
631	493	雜項設備修護費	643	643	0	
64	121	其他資產修護費	126	126	0	
4	5	保險費	5	5	0	
4	5	其他保險費	5	5	0	
1,270	1,470	一般服務費	1,596	1,596	0	
2	7	佣金、匯費、經理費及手續費	7	7	0	
62	96	外包費	156	156	0	
1,078	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0	
128	128	體育活動費	131	131	0	
133	214	專業服務費	213	213	0	
56	102	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	102	102	0	
39	68	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	0	
38	44	電腦軟體服務費	44	44	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,548	1,446	材料及用品費	2,050	2,050	0	
1,548	1,446	用品消耗	2,050	2,050	0	
749	372	辦公(事務)用品	652	652	0	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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	
8	40	報章雜誌	40	40	0	
158	100	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0	
7	50	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0	
626	884	其他用品消耗	1,078	1,078	0	
21	126	租金、償債、利息及相關手續費	126	126	0	
21	126	雜項設備租金	126	126	0	
21	126	雜項設備租金	126	126	0	
1,433	1,714	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	1,097	0	1,097	
1,433	1,714	購建固定資產	1,097	0	1,097	
741	1,070	購置機械及設備	732	0	732	
134	500	購置交通及運輸設備	75	0	75	
558	144	購置雜項設備	290	0	290	
114	170	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	156	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
46	68	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	54	0	
46	68	獎勵費用	54	54	0	
66	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
66	100	技能競賽	100	100	0	
2,025	2,910	其他	3,027	3,027	0	
2,025	2,910	其他支出	3,027	3,027	0	
2,025	2,910	其他	3,027	3,027	0	
178,910	183,027	合計	194,157	193,060	1,097	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
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
21,201	資 產 合 計	16,901	19,401	-2,500
21,201	資 產	16,901	19,401	-2,500
20,693	流動資產	16,393	18,893	-2,500
19,432	現金	15,132	17,632	-2,500
19,432	銀行存款	15,132	17,632	-2,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,261	預付款項	1,261	1,261	0
1,261	預付費用	1,261	1,261	0
508	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	508	508	0
508	準備金	508	508	0
508	退休及離職準備 金	508	508	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
13,914	負 債	13,914	13,914	0
11,989	流動負債	11,989	11,989	0
11,989	應付款項	11,989	11,989	0
11,989	應付代收款	11,989	11,989	0
1,925	其他負債	1,925	1,925	0
1,925	什項負債	1,925	1,925	0
1,417	存入保證金	1,417	1,417	0
508	應付退休及離職 金	508	508	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,287	基金餘額	2,987	5,487	-2,500
7,287	基金餘額	2,987	5,487	-2,500
7,287	基金餘額	2,987	5,487	-2,500
7,287	累積餘額	2,987	5,487	-2,500
21,201	負債及基金餘額合計	16,901	19,401	-2,500

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

桃園市蘆竹區光明國民小學

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	253,259						253,259		
土地改良物	18,999	15,094				862	3,043		
房屋及建築	289,111	188,934				13,642	86,535		
機械及設備	24,420	16,049	732	(1)		購置電腦設備、86吋觸控螢幕及其他事務性設備等經費。	3,484	5,619	
交通及運輸設備	12,033	8,485	75	(1)		購置無線擴音機、其他交通及運輸設備等經費。	2,132	1,491	
雜項設備	51,610	44,485	290	(1)		購置圖書、行政與教學校務用相關事務性等雜項設備經費。	3,836	3,579	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,657				811	(9)	電腦軟體攤銷數。	1,846	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	652,089	273,047	1,097		811		23,956	355,372	

註：