

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 國民教育計畫 | 193,060 | 181,313 | |
| 169,865 | 1 用人費用 | 180,985 | 171,465 | |
| 112,599 | 11 正式員額薪資 | 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 聘僱及兼職人員薪資 | 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 超時工作報酬 | 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 獎金 | 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 退休及卹償金 | 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 福利費 | 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)。 |
| 0 | 183 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。 |
| 0 | 18Y 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 服務費用 | 6,716 | 5,196 | |
| 966 | 21 水電費 | 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。 |
| 0 | 21Y 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 郵電費 | 223 | 169 | |
| 21 | 221 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)。 |
| 21 | 224 數據通信費 | 96 | 42 | 數據通信費用(8,000元*12個月=96,000元)。 |
| 29 | 23 旅運費 | 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 印刷裝訂與廣告費 | 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 | 修理保養及保固費 | 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 | 保險費 | 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 | 一般服務費 | 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 | 專業服務費 | 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 | 公共關係費 | 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 | 材料及用品費 | 2,050 | 1,446 | |
| 1,54832 | 用品消耗 | 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 | | |
| 房屋及建築 | 289,111 | 188,934 | | | | | 13,642 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

註：