

特別收入 16-177

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 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 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 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 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 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 116 人、行政人員 6 人，共計 123 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 113 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、教室及川堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 855 萬 4,000 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	2 億 1,009 萬 3,000 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	134 萬 3,000 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 2 億 863 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 9,165 萬 7,000 元，增加 1,697 萬 9,000 元，約 8.86%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,143 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 9,415 萬 7,000 元，增加 1,727 萬 9,000 元，約 8.90%，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 280 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加 30 萬元，約 12.00%，將移用以前基金餘額 280 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 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 1 億 8,122 萬 7,000 元，決算數 1 億 9,342 萬 4,221 元，執行率 106.73%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及視聽中心、教室及川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 10 萬 6,122 元。 2. 利息收入 5,809 元。 3. 其他財產收入 6 萬 5,000 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 9,117 萬 2,040 元。 2. 政府其他撥入收入 206 萬 1,814 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 3,436 元。
基金用途	預算數 1 億 8,302 萬 7,000 元，決算數 1 億 8,602 萬 1,702 元，執行率 101.64%。	
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 8,131 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,464 萬 5,864 元，執行率 101.84%。
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。預算數 171 萬 4,000 元，決算數 137 萬 5,838 元，執行率 80.27%。

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 113 年度

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

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 2,582 萬元，實際執行數 1 億 2,756 萬 5,632 元，執行率 101.39%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及視聽中心、教室及川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 6 萬 6,063 元。 2. 利息收入 6,380 元。 3. 其他財產收入 5 萬 2,000 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 2,601 萬 8,907 元。 2. 政府其他撥入收入 135 萬 9,473 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 2,809 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,582 萬元，實際執行數 1 億 136 萬 8,055 元，執行率 80.57%。	
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 2,506 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 131 萬 4,555 元，執行率 81.01%。
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 75 萬 8,000 元，實際執行數 5 萬 3,500 元，執行率 7.06%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,239 萬 6,000 元，其中 1,142 萬 1,960 元，

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 113 年度

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(-)
193,424	基金來源	208,636	191,657	16,979
177	財產收入	82	82	0
106	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	2	2	0
65	其他財產收入	80	80	0
193,234	政府撥入收入	208,554	191,575	16,979
191,172	公庫撥款收入	208,554	191,575	16,979
2,062	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	0	0	0
13	雜項收入	0	0	0
186,022	基金用途	211,436	194,157	17,279
184,646	國民教育計畫	210,093	193,060	17,033
184,646	國民小學教育	210,093	193,060	17,033
1,376	建築及設備計畫	1,343	1,097	246
56	交通及運輸設備	100	75	25
1,320	其他設備	1,243	1,022	221
7,403	本期賸餘 (短絀-)	-2,800	-2,500	-300
7,287	期初基金餘額	12,189	5,487	6,703
0	解繳公庫	0	0	0
14,689	期末基金餘額	9,389	2,987	6,403

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)	-2,800	本期短絀係移用以前基金餘額2,800,000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)	-2,800	
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)	-2,800	
期初現金及約當現金	25,196	
期末現金及約當現金	22,396	

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 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				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				208,554	
公庫撥款收入	年	1	208,554,000	208,554	市府撥入經費。
總 計：				208,636	

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
184,646	國民教育計畫	210,093	193,060	
53	用人費用	180,580	180,985	
177,680	正式員額薪資	127,284	125,700	
11	職員薪金	127,284	124,884	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)。
117,994	工員工資	0	816	
117,197	聘僱及兼職人員薪資	1,338	1,320	
113	聘用人員薪金	0	0	
	兼職人員酬金	512	521	兼代課鐘點費。
797		532	507	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
114		72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*3班*12月=72,000元)。
12		222	220	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
2,685	加(夜)班費	805	820	
121	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
749	未休假加班費	0	810	
124		795	0	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				
1,936	獎金	24,437	24,700	
0	考績獎金	10,607	10,527	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,252	年終獎金	13,750	14,123	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
13	其他獎金	80	50	市府下授(47)-服務獎章(預算編列6人)。
0	退休及卹償金	14,650	15,905	
131	職員退休及離職金	10,044	10,296	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
		4,606	5,537	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,252	工員退休及離職金	0	72	
0	福利費	12,066	12,540	
134	分擔員工保險費	9,972	10,332	公保3,248,000元、勞保477,000元及健保6,247,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
26,794	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人*1年=16,000元)。
15				
12,910				
151				
13,874				
152				
10				
15Y				
15,629				
16				
15,558				
161				
0				
71				
162				
13,327				
18				
11,393				
181				
97				
183				

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	165	112	公教人員年滿50歲共45名，以每人3,500元編列健康檢查費，計157,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。
0		126	126	公教人員40歲以上未滿50歲共28名，以每人4,500元編列健康檢查費(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(技工)三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+退休工友2人)=18,000元)。
0		1,369	1,536	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,837		0	0	
3,859	服務費用	7,015	6,716	
21	水電費	2,610	2,633	
819	工作場所電費	1,306	1,306	電費。
763		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		799	822	市府下授(49)-班班有冷氣-電費
56	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)
131	郵電費	271	223	
18	郵費	20	20	寄發郵件所需郵資。
113	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)。
0224	數據通信費	144	96	數據通信費用(12,000元*12個月=144,000元)。
97	旅運費	108	97	
97	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		68	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*13班*2人=67,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
89	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
89241	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。
1,13125	修理保養及保固費	1,788	1,700	
183252	一般房屋修護費	300	346	校舍、教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
0254	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。
216255	機械及設備修護費	350	368	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
6256	交通及運輸設備修護費	18	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。
0257	雜項設備修護費	450	450	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。
723		129	132	辦公器具養護費(1,048元*123人*1年=128,904元)(配合預算編列至千元，增列96元)。
0		60	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。
0		169	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費
3258	其他資產修護費	112	126	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
026	保險費	5	5	
026Y	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。
1,30827	一般服務費	1,779	1,596	
11276	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。
62279	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	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,11227D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全維護費校警薪資保費等(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	

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
124	27F 體育活動費	252	131	員工文康活動費(2,000元*126人=252,000元)。
185	28 專業服務費	206	213	
73	285 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)。
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)。
0		22	22	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*22節=22,000元)。
55	287 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		55	37	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
56	28A 電腦軟體服務費	19	4	薪資管理系統維護費(5,400元)、現金出納系統維護費(5,400元)、差勤系統維護費(8,000元),共計18,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		0	3	
0		0	8	
0		0	29	
98	29 公共關係費	98	99	
98	291 公共關係費	98	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,減列400元)。
1,075	3 材料及用品費	1,926	2,050	
1,075	32 用品消耗	1,926	2,050	
297	321 辦公(事務)用品	22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
0		630	630	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。
12	322 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。
67	323 農業與園藝用品及環境美化費	200	200	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。
12	328 醫療用品(非醫療院所使用)	100	80	衛生保健用品等相關經費。
0	32Y 其他用品消耗	680	700	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。

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	24	148	24埠無網管交換器(6,000元*3台=18,000元)、8埠無網管交換器(1,000元*6台=6,000元)，共計24,000元。
0		50	50	輔導室諮商等用品。
687		21	22	附設補校各項教學及行政業務用器具等相關經費。
0		100	100	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		8	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，增列800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	126	126	
3645	雜項設備租金	126	126	
36451	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)
707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197	156	
271	會費	2	2	
2713	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)。
072	捐助、補助與獎助	21	0	
0726	獎助學員生給與	21	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金
6874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74	54	
68743	獎勵費用	74	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金
075	競賽及交流活動費	100	100	
0751	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。
1,9259	其他	20,249	3,027	

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
1,925,910	其他支出	20,249	3,027	
0	其他	700	600	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。
1,925		69	70	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(70班-6班)=69,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		180	186	兒童節禮物(100元*1,801人=180,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		181	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		361	373	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,801人=360,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		611	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		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		17,050	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,376,515	建築及設備計畫	1,343	1,097	
1,376,515	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	1,343	1,097	
1,376,515	購建固定資產	1,343	1,097	
762,514	購置機械及設備	300	300	購置感應機及其他相關機械設備等經費。
0		120	72	購置個人電腦(24,000元*5臺=120,000元)。
0		83	330	購置86吋觸控螢幕(含黑板)(82,500元*1臺=82,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	30	
56,515	購置交通及運輸設備	100	75	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	740	290	購置圖書、行政與教學校務用相關事務性等雜項設備經費。
186,022	總計	211,436	194,157	

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 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				210,093 210,093	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				1,343 100	
其他設備				1,243	
合 計				211,436	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 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				211,436 210,093	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				1,343	
上年度預算數 國民教育計畫				194,157 193,060	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				186,022 184,646	111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。

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 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				1,376	111年度決算數係支應辦公室行政個人電腦及筆訊型電腦汰換、購置紫外線殺菌燈、86吋觸控式螢幕(含黑板)等機械設備、及購置擴音機交通及運輸設備、和購置冷氣機、碎紙機、飲水機、圖書館圖書...等雜項設備。
110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	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。
109年度決算數 國民教育計畫				173,234 171,779	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。

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 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	128	-5	123	行政人員7人(含校長)及教師116人，因普通班減2班，較上年度減少教師3人。 2位工友於本年度屆齡退休，較上年度減少2人。
職員	126	-3	123	
工友	2	-2	0	
總 計	128	-5	123	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	127,284		805		13,750	10,607	80	14,650
國民教育計畫	127,284		805		13,750	10,607	80	14,650
正式人員	127,284		805		13,750	10,607	80	14,650
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1,364,000元。

光明國民小學
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				
		9,972	307		1,787		179,242	1,338	180,580
		9,972	307		1,787		179,242	1,338	180,580
		9,972	307		1,787		179,242		179,242
								1,338	1,338

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		
177,680	180,985	用人費用	180,580	180,580	0		
117,994	125,700	正式員額薪資	127,284	127,284	0		
117,197	124,884	職員薪金	127,284	127,284	0		
797	816	工員工資	0	0	0		
2,685	1,320	聘僱及兼職人員薪資	1,338	1,338	0		
749		聘用人員薪金	0	0	0		
1,936	1,320	兼職人員酬金	1,338	1,338	0		
1,252	820	加(夜)班費	805	805	0		
1,252	820	延長工時加班費	10	10	0		
		未休假加班費	795	795	0		
26,794	24,700	獎金	24,437	24,437	0		
12,910	10,527	考績獎金	10,607	10,607	0		
13,874	14,123	年終獎金	13,750	13,750	0		
10	50	其他獎金	80	80	0		
15,629	15,905	退休及卹償金	14,650	14,650	0		
15,558	15,833	職員退休及離職金	14,650	14,650	0		
71	72	工員退休及離職金	0	0	0		
13,327	12,540	福利費	12,066	12,066	0		
11,393	10,332	分擔員工保險費	9,972	9,972	0		
97	254	傷病醫藥費	307	307	0		
1,837	1,954	其他福利費	1,787	1,787	0		
3,859	6,716	服務費用	7,015	7,015	0		
819	2,633	水電費	2,610	2,610	0		
763	2,428	工作場所電費	2,405	2,405	0		
56	172	工作場所水費	172	172	0		
	33	其他場所水電費	33	33	0		
131	223	郵電費	271	271	0		
18	20	郵費	20	20	0		
113	107	電話費	107	107	0		
	96	數據通信費	144	144	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元整。

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	
97	97	旅運費	108	108	0	
97	97	國內旅費	108	108	0	
89	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
89	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,131	1,700	修理保養及保固費	1,788	1,788	0	
183	346	一般房屋修護費	300	300	0	
	200	其他建築修護費	200	200	0	
216	368	機械及設備修護費	350	350	0	
6	17	交通及運輸設備修 護費	18	18	0	
723	643	雜項設備修護費	808	808	0	
3	126	其他資產修護費	112	112	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,308	1,596	一般服務費	1,779	1,779	0	
11	7	佣金、匯費、經理 費及手續費	7	7	0	
62	156	外包費	156	156	0	
1,112	1,302	計時與計件人員酬 金	1,364	1,364	0	
124	131	體育活動費	252	252	0	
185	213	專業服務費	206	206	0	
73	102	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	102	102	0	
55	67	委託檢驗(定)試驗 認證費	85	85	0	
56	44	電腦軟體服務費	19	19	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
1,075	2,050	材料及用品費	1,926	1,926	0	
1,075	2,050	用品消耗	1,926	1,926	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元整。

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	
297	652	辦公(事務)用品	652	652	0	
12	40	報章雜誌	40	40	0	
67	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	
12	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	
687	1,078	其他用品消耗	934	934	0	
36	126	租金、償債、利息及相 關手續費	126	126	0	
36	126	雜項設備租金	126	126	0	
36	126	雜項設備租金	126	126	0	
1,376	1,097	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	1,343	0	1,343	
1,376	1,097	購建固定資產	1,343	0	1,343	
762	732	購置機械及設備	503	0	503	
56	75	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
558	290	購置雜項設備	740	0	740	
70	156	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	197	197	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	21	21	0	
		獎助學員生給與	21	21	0	
68	54	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	74	74	0	
68	54	獎勵費用	74	74	0	
	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
	100	技能競賽	100	100	0	
1,925	3,027	其他	20,249	20,249	0	
1,925	3,027	其他支出	20,249	20,249	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元整。

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	
1,925	3,027	其他	20,249	20,249	0	
186,022	194,157	合計	211,436	210,093	1,343	

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元整。

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
28,529	資 產 合 計	23,229	26,029	-2,800
28,529	資 產	23,229	26,029	-2,800
27,945	流動資產	22,645	25,445	-2,800
27,696	現金	22,396	25,196	-2,800
27,696	銀行存款	22,396	25,196	-2,800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
249	預付款項	249	249	0
249	預付費用	249	249	0
584	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	584	584	0
584	準備金	584	584	0
584	退休及離職準備 金	584	584	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
13,840	負 債	13,840	13,840	0
12,143	流動負債	12,143	12,143	0
12,143	應付款項	12,143	12,143	0
12,143	應付代收款	12,143	12,143	0
1,697	其他負債	1,697	1,697	0
1,697	什項負債	1,697	1,697	0
1,113	存入保證金	1,113	1,113	0
584	應付退休及離職 金	584	584	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
14,689	基金餘額	9,389	12,189	-2,800
14,689	基金餘額	9,389	12,189	-2,800
14,689	基金餘額	9,389	12,189	-2,800
14,689	累積餘額	9,389	12,189	-2,800
28,529	負債及基金餘額合計	23,229	26,029	-2,800

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	259,387						259,387		
土地改良物	18,999	16,296					862		
房屋及建築	302,639	19,803					13,642		
機械及設備	31,166	17,732	503	(1)		購置個人電腦、86吋觸控螢幕(含黑板)、購置感應機、其他相關機械設備等。	3,584		
交通及運輸設備	11,522	8,779	100	(1)		購置無線擴音機、其他交通及運輸設備等。	2,152		
雜項設備	56,775	42,903	740	(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。	3,983		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,846				811	(11) 電腦軟體攤銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	682,334	105,513	1,343		811		24,223		

註：