

特別收入 18-166

中華民國105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  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國105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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第		頁
(七) 補辦預算明細表	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表	第	23	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 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 122 人、行政人員 6 人、工友 4 人，共計 133 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、會計並兼辦統計事項。

##### 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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

##### 一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 6,050 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

# 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 105 年度

#### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 6,031 萬 2,000 元，普通班 73 班、資源班 1 班，合計 74 班，學生人數 2,161 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### 2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 60 萬元，係營建或修建兒童滑梯、球場設備及其他相關等建築設備。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 6 萬 5,000 元，係增購無線麥克風系統、校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 507 萬 7,000 元(含機械設備 398 萬 5,000 元及什項設備 109 萬 2,000 元)，係增購電腦及其他電腦設備、電梯、條碼機、圖書、投影機、桌椅、櫃、電器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

#### 二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 133 人，較上年度增 1 人，係本年度增置護士 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 財產收入：

- (1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減，係基金各專戶利息收入。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度無增減，係視聽中心、教室及川堂等對外開放場地收費收入。

##### 2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,034 萬 3,000 元，較上年度增加 626 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 6,031 萬 2,000 元，較上年度增 629 萬 9,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

# 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 105 年度

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 60 萬元，係營建或修建兒童滑梯、球場設備及其他相關等建築設備。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 6 萬 5,000 元，係增購無線麥克風系統、校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 507 萬 7,000 元(含機械設備 398 萬 5,000 元及什項設備 109 萬 2,000 元)，係增購電腦及其他電腦設備、電梯、條碼機、圖書、投影機、桌椅、櫃、電器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

#### 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 6,050 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,424 萬 2,000 元，增加 626 萬 1,000 元，約增 4.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,605 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,457 萬 7,000 元，增加 1,147 萬 7,000 元，約增 7.42%，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 555 萬 1,000 元，較上年度預算數差短 33 萬 5,000 元，增加差短 521 萬 6,000 元，將移用累計賸餘 555 萬 1,000 元支應。

##### 三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

#### 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

##### 一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

##### 二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

##### (一)基金來源：

##### 1. 財產收入：

(1)財產處分收入：4,520 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 105 年度

(2) 其他財產收入：6 萬 1,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,634 萬 4,269 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：49 萬 6,406 元。

104 上半年基金來源分配預算數 8,764 萬 2,000 元，實際數 8,690 萬 6,595 元，執行率 99.16%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,272 萬 9,941 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：24 萬 6,749 元。

(2) 無形資產：4 萬 5,800 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,716 萬 3,000 元，實際數 8,272 萬 9,941 元，執行率 94.91%、建築及設備計畫分配預算數 47 萬 9,000 元，實際數 29 萬 2,549 元，執行率 61.07%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 388 萬 4,105 元，期末基金餘額 1,502 萬 4,423 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 73 班、資源班 1 班，合計 74 班，學生人數 2,161 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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)
0	基金來源	160,503	154,242	6,261
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	160	160	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	150	150	0
0	政府撥入收入	160,343	154,082	6,261
0	公庫撥款收入	160,343	154,082	6,261
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	166,054	154,577	11,477
0	國民教育計畫	160,312	154,013	6,299
0	國民小學教育	160,312	154,013	6,299
0	建築及設備計畫	5,742	564	5,178
0	營建及修建工程	600	0	600
0	交通及運輸設備	65	35	30
0	其他設備	5,077	480	4,597
0	無形資產	0	49	-49
0	本期賸餘(短絀一)	-5,551	-335	-5,216
0	期初基金餘額	10,805	5,136	5,669
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	5,254	4,801	453

備註：

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國105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—)	-5,551	係移用基金累積餘額5,551,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,551	
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—)	-5,551	
期初現金及約當現金	28,120	
期末現金及約當現金	22,569	

註：



桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105 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(元)	金 額	
財產收入				160	
利息收入	年	1	10,000	10	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(收 支併列)。
其他財產收入	年	1	150,000	150	
政府撥入收入				160,343	
公庫撥款收入	年	1	160,343,000	160,343	市府撥入經費。
總 計：				160,503	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	<b>國民教育計畫</b>	160,312	154,013	
01	<b>用人費用</b>	154,030	147,728	
011	<b>正式員額薪資</b>	108,624	104,856	
0113	職員薪金	107,136	103,368	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)。
0114	工員工資	1,488	1,488	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	461	461	
0124	兼職人員酬金	461	461	兼代課鐘點費。
013	<b>超時工作報酬</b>	961	908	
0131	加班費	946	893	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		15	15	視聽中心、教室及川堂等對外開放場地工作人員加班費(收支併列)。
015	<b>獎金</b>	24,462	22,182	
0151	考績獎金	9,570	9,134	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	14,892	13,048	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016	<b>退休及卹償金</b>	9,432	9,312	
0161	職員退休及離職金	9,288	9,196	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	144	116	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
018	<b>福利費</b>	10,090	10,009	
0181	分擔員工保險費	9,480	9,408	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		126	133	滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*36人=126,000元)(取千元)。
018Y	其他福利費	448	432	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		18	6	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*3人=18,000元)。
0		18	24	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*3人=18,000元)。
02	<b>服務費用</b>	4,270	4,205	
021	水電費	1,450	1,450	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0212	工作場所電費	1,000	1,000	電費。
0		300	300	市府下授高壓契約用電補助。
0214	工作場所水費	150	150	水費。
022	<b>郵電費</b>	198	198	
0221	郵費	25	25	寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	120	120	電話費。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費。
0224	數據通信費	48	48	數據通信費用。
023	<b>旅運費</b>	142	142	
0231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		62	62	校外教學隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元)(取千元)。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	150	150	
0241	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、學生訓練手冊及班級刊物印製等相關經費。
025	<b>修理保養及保固費</b>	879	904	
0252	一般房屋修護費	30	30	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	135	135	視聽中心、教室及川堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	155	245	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
0257	什項設備修護費	64	64	市府下授飲水機更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		135	134	辦公器具養護費(1,048元*129人=135,192元,取千元)。
0		360	296	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。
026	<b>保險費</b>	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。
027	<b>一般服務費</b>	1,184	1,142	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項相關手續費。
0279	外包費	28	28	校園安全保全系統等校園安全維護相關費用。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護校警薪資保費等(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	133	132	員工文康活動費(1,000元*133人=133,000元)。
028	<b>專業服務費</b>	163	115	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*16小時=12,800元)(取千元)。
0		26	26	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*16小時=25,600元)(取千元)。
0		30	12	外聘採購評審委員出席費及交通費(2,000元*15小時=30,000元)(取千元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	市府下授飲用水設備出水口水質檢測費。
0		10	10	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
028A	電子計算機軟體服務費	40	10	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
029	<b>公共關係費</b>	99	99	
0291	公共關係費	99	99	首長特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	<b>材料及用品費</b>	1,330	1,390	
032	<b>用品消耗</b>	1,330	1,390	
0321	辦公(事務)用品	500	560	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。
0322	報章什誌	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。
0323	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。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	3	3	市府下授特殊教育班充實設備費2,400元(取千元)。
0		7	7	市府下授資源班特教教材編輯費7,200元(取千元)。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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	50	50	管樂、體育、童軍及交通導護各項教學器材等相關經費。
0		500	500	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。
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	252	302	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	250	300	
0751	技能競賽	250	300	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。
09	其他	430	388	
091	其他支出	430	388	
091Y	其他	20	20	加強社會教育活動經費。
0		30	30	親職教育經費。
0		380	338	辦理新生訓練、校慶、畢業典禮、校外教學、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
05M	<b>建築及設備計畫</b>	5,742	564	
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	5,742	564	
051	<b>購置固定資產</b>	5,742	515	
0513	擴充改良房屋建築及設備	600	0	營建或修建兒童滑梯、球場設備及其他相關建築設備等經費。
0514	購置機械及設備	3,985	170	購置電腦及其他電腦設備、電梯、條碼機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	65	35	購置無線麥克風系統、校園廣播系統、其他交通及運輸設備等經費。
0516	購置什項設備	90	90	購置圖書等什項設備經費。
0		1,002	220	購置投影機、桌椅、櫃、電器、行政與教學校務用相關事務性等什項設備經費。
052	<b>購置無形資產</b>	0	49	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0521 0	總	購置電腦軟體 計	0 166,054	49 154,577	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				160,312 160,312	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助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 營建及修建工程				5,742 600	營建或修建兒童滑梯、球場設備及其他相關建築設備等經費(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)。
交通及運輸設備				65	購置無線麥克風系統、校園廣播系統、其他交通及運輸設備等經費(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)。
其他設備				5,077	購置電腦及其他電腦設備、電梯、條碼機、圖書、投影機、桌椅、櫃、電器、行政與教學校務用相關事務性設備等經費(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)。
合 計				166,054	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	22,626	28,177	-5,551
0	資 產	22,626	28,177	-5,551
0	流動資產	22,569	28,120	-5,551
0	現金	22,569	28,120	-5,551
0	銀行存款	22,569	28,120	-5,551
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	57	57	0
0	準備金	57	57	0
0	退休及離職準備 金	57	57	0
0	負 債	17,372	17,372	0
0	流動負債	15,246	15,246	0
0	應付款項	15,246	15,246	0
0	應付代收款	15,246	15,246	0
0	其他負債	2,126	2,126	0
0	什項負債	2,126	2,126	0
0	存入保證金	1,436	1,436	0
0	應付退休及離職 金	57	57	0
0	暫收及待結轉帳 項	633	633	0
0	基金餘額	5,254	10,805	-5,551
0	基金餘額	5,254	10,805	-5,551
0	基金餘額	5,254	10,805	-5,551
0	累積餘額	5,254	10,805	-5,551
0	負債及基金餘額合計	22,626	28,177	-5,551

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  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 105 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				166,054 160,312	本年度預算編列160,312,000元，預計支應用人費用154,030,000元、服務費4,270,000元、材料及用品費1,330,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費252,000元及其他經常性支出430,000元等相關經費。
建築及設備計畫				5,742	本年度預算編列5,742,000元係預計支應擴充改良房屋建築及設備600,000元、購置機械及設備3,985,000元、購置交通及運輸設備65,000元及購置什項設備1,092,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				154,577 154,013	104年度預算編列154,013,000元，預計支應用人費用147,728,000元、服務費4,205,000元、材料及用品費1,390,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費302,000元及其他經常性支出388,000元等相關經費。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 105 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				564	104年度預算編列564,000元係預計支應購置機械及設備170,000元、購置交通及運輸設備35,000元、購置什項設備310,000元及購置電腦軟體49,000元等經費。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 105 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	132	1	133	本校職員(含校長)7人、教師122人，較上年度增加護士1人(桃園市政府教育局104年3月25日桃教衛字第1040018840號函)。
職員	128	1	129	
工友	4	0	4	本年度無增減。

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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警3人。

桃園市蘆竹區  
地方教育  
**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	108,624		961		14,892	9,570		9,432
國民教育計畫	108,624		961		14,892	9,570		9,432
正式人員	108,624		961		14,892	9,570		9,432
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1,013,000元。

光明國民小學  
發展基金  
彙計表  
105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	員工通勤 交通費	其他				
		9,480	126			484		153,569	461	154,030
		9,480	126			484		153,569	461	154,030
		9,480	126			484		153,569		153,569
									461	461

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	154,577	合 計	166,054	160,312	0	0	5,742
	147,728	用人費用	154,030	154,030	0	0	0
	104,856	正式員額薪資	108,624	108,624	0	0	0
	103,368	職員薪金	107,136	107,136	0	0	0
	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
	461	聘僱及兼職人員薪資	461	461	0	0	0
	461	兼職人員酬金	461	461	0	0	0
	908	超時工作報酬	961	961	0	0	0
	908	加班費	961	961	0	0	0
	22,182	獎金	24,462	24,462	0	0	0
	9,134	考績獎金	9,570	9,570	0	0	0
	13,048	年終獎金	14,892	14,892	0	0	0
	9,312	退休及卹償金	9,432	9,432	0	0	0
	9,196	職員退休及離職金	9,288	9,288	0	0	0
	116	工員退休及離職金	144	144	0	0	0
	10,009	福利費	10,090	10,090	0	0	0
	9,408	分擔員工保險費	9,480	9,480	0	0	0
	139	傷病醫藥費	126	126	0	0	0
	462	其他福利費	484	484	0	0	0
	4,205	服務費用	4,270	4,270	0	0	0
	1,450	水電費	1,450	1,450	0	0	0
	1,300	工作場所電費	1,300	1,300	0	0	0
	150	工作場所水費	150	150	0	0	0
	198	郵電費	198	198	0	0	0
	25	郵費	25	25	0	0	0
	125	電話費	125	125	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	142	旅運費	142	142	0	0	0
	142	國內旅費	142	142	0	0	0
	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
	904	修理保養及保固費	879	879	0	0	0
	30	一般房屋修護費	30	30	0	0	0
	135	其他建築修護費	135	135	0	0	0
	245	機械及設備修護費	155	155	0	0	0
	494	什項設備修護費	559	559	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
	1,142	一般服務費	1,184	1,184	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
	28	外包費	28	28	0	0	0
	972	計時與計件人員酬 金	1,013	1,013	0	0	0
	132	體育活動費	133	133	0	0	0
	115	專業服務費	163	163	0	0	0
	51	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	69	69	0	0	0
	54	委託檢驗(定)試驗 認證費	54	54	0	0	0
	10	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,390	材料及用品費	1,330	1,330	0	0	0
	1,390	用品消耗	1,330	1,330	0	0	0
	560	辦公(事務)用品	500	500	0	0	0
	40	報章什誌	40	40	0	0	0
	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0

桃園市蘆竹區光明國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	560	其他	560	560	0	0	0
	564	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,742	0	0	0	5,742
	515	購置固定資產	5,742	0	0	0	5,742
		擴充改良房屋建築及設備	600	0	0	0	600
	170	購置機械及設備	3,985	0	0	0	3,985
	35	購置交通及運輸設備	65	0	0	0	65
	310	購置什項設備	1,092	0	0	0	1,092
	49	購置無形資產	0	0	0	0	0
	49	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	302	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	252	252	0	0	0
	2	會費	2	2	0	0	0
	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	300	競賽及交流活動費	250	250	0	0	0
	300	技能競賽	250	250	0	0	0
	388	其他	430	430	0	0	0
	388	其他支出	430	430	0	0	0
	388	其他	430	430	0	0	0



桃園市蘆竹區光明國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	382,675	5,742	0	388,417	
土地	175,648	0	0	175,648	
土地改良物	9,523	0	0	9,523	
房屋及建築	137,788	600	0	138,388	營建或修建兒童滑梯、球場設備及其他相關建築設備等經費。
機械及設備	16,066	3,985	0	20,051	購置電腦及其他電腦設備、電梯、條碼機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	4,722	65	0	4,787	購置無線麥克風系統、校園廣播系統、其他交通及運輸設備等經費。
什項設備	38,366	1,092	0	39,458	購置圖書、投影機、桌椅、櫃、電器、行政與教學校務用相關事務性等什項設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	562	0	0	562	

註：

主辦會計人員：柯 淑 玲

基金主持人：李 明 宗