

特別收入 15-167

中華民國106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106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表	第	22	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	25	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 106 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 2 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 122 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 131 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：

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 106 年度

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 5,827 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 5,762 萬 7,000 元，普通班 72 班、特教班 2 班，合計 74 班，學生人數 2,121 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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 50 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及其他相關事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 167 萬 7,000 元(含機械設備 158 萬 7,000 元及什項設備 9 萬元)，係增購電腦及其他電腦設備、數位相機、書標掃描器、升降設備、圖書、桌椅、櫃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 131 人，較上年度減 2 人，係本年度工友 2 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 11 萬元，較上年度增加 11 萬元，係增列公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,800 萬 4,000 元，較上年度減少 233 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 5,762 萬 7,000 元，較上年度減少 268 萬 5,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 50 萬元，較上年度減少 10 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，較上年度無增減。

(3) 其他設備：本年度預算編列 167 萬 7,000 元(含機械設備 158 萬 7,000 元及什項設備 9 萬元)，較上年度減少 340 萬元，係減少機械設備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 5,827 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,050 萬 3,000 元，減少 222 萬 9,000 元，約減 1.39%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 5,986 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,605 萬 4,000 元，減少 618 萬 5,000 元，約減 3.72%，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，短絀 159 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 555 萬 1,000 元，減少短絀 395 萬 6,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 7,872 元。

2. 財產收入：

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 106 年度

(1) 財產處分收入：1 萬 4,520 元。

(2) 利息收入：9,861 元。

(3) 其他財產收入：23 萬 6,300 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,288 萬 9,269 元。

4. 其他收入：

雜項收入：49 萬 6,406 元。

預算數 1 億 5,424 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,366 萬 4,228 元，執行率 99.63%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 5,118 萬 3,367 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：48 萬 9,945 元。

(3) 無形資產：4 萬 5,800 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,401 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,118 萬 3,367 元，執行率 98.16%、建築及設備計畫預算數 56 萬 4,000 元，決算數 56 萬 745 元，執行率 99.42%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 192 萬 116 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

其他財產收入：5 萬 7,400 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,876 萬 4,345 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,892 元。

分配預算數 9,293 萬元，實際數 8,882 萬 6,637 元，執行率 95.58%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,546 萬 2,241 元。

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 106 年度

(1) 交通及運輸設備：7 萬元。

(2) 其他設備：35 萬 4,806 元。

國民教育計畫分配預算數 9,177 萬 8,000 元，實際數 8,546 萬 2,241 元，執行率 93.12%、建築及設備計畫分配預算數 115 萬 2,000 元，實際數 42 萬 4,806 元，執行率 36.88%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 293 萬 9,590 元，期末基金餘額 1,600 萬 24 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 72 班、特教班 2 班，合計 74 班，學生人數 2,121 人。

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106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(-)
153,664	基金來源	158,274	160,503	-2,229
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
261	財產收入	270	160	110
15	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	110	0	110
10	利息收入	10	10	0
236	其他財產收入	150	150	0
152,889	政府撥入收入	158,004	160,343	-2,339
152,889	公庫撥款收入	158,004	160,343	-2,339
496	其他收入	0	0	0
496	雜項收入	0	0	0
151,744	基金用途	159,869	166,054	-6,185
151,183	國民教育計畫	157,627	160,312	-2,685
151,183	國民小學教育	157,627	160,312	-2,685
561	建築及設備計畫	2,242	5,742	-3,500
0	營建及修建工程	500	600	-100
25	交通及運輸設備	65	65	0
490	其他設備	1,677	5,077	-3,400
46	無形資產	0	0	0
1,920	本期賸餘 (短絀-)	-1,595	-5,551	3,956
11,140	期初基金餘額	7,509	10,805	-3,296
	解繳公庫	0	0	0
13,060	期末基金餘額	5,914	5,254	660

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106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—)	-1,595	係公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入110,000元-移用基金累積餘額1,705,000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(流出一)	-1,595	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,595	
期初現金及約當現金	22,874	
期末現金及約當現金	21,279	

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 106 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				270	
租金收入	年	1	110,000	110	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入 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)。
利息收入	年	1	10,000	10	
其他財產收入	年	1	150,000	150	
政府撥入收入				158,004	
公庫撥款收入	年	1	158,004,000	158,004	市府撥入經費。
總 計：				158,274	

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106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
151,183	53 國民教育計畫	157,627	160,312	
146,483	1 用人費用	150,068	154,030	
102,631	11 正式員額薪資	103,452	108,624	
101,146	113 職員薪金	102,708	107,136	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)。
1,486	114 工員工資	744	1,488	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
461	12 聘僱及兼職人員薪資	469	461	
461	124 兼職人員酬金	469	461	兼代課鐘點費。
949	13 超時工作報酬	923	961	
949	131 加班費	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)。
0		908	946	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)。
21,493	15 獎金	24,414	24,462	
9,215	151 考績獎金	10,124	9,570	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,279	152 年終獎金	14,290	14,892	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10,909	16 退休及卹償金	9,336	9,432	
8,727	161 職員退休及離職金	9,288	9,288	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
2,182	162 工員退休及離職金	48	144	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
10,040	18 福利費	11,474	10,090	
9,538	181 分擔員工保險費	10,872	9,480	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
65	183 傷病醫藥費	140	126	滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*40人=140,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
438	18Y 其他福利費	432	448	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		6	18	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*1人=6,000元)。
0		18	18	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*3人=18,000元)。
3,644	2 服務費用	4,248	4,270	
1,291	21 水電費	1,450	1,450	
1,219	212 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。
72	214 工作場所水費	150	150	水費。
148	22 郵電費	193	198	

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106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
19221	郵費	20	25	寄發郵件所需郵資。
96222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費。
0		120	120	電話費。
34224	數據通信費	48	48	數據通信費用。
9423	旅運費	142	142	
94231	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	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
17724	印刷裝訂與廣告費	150	150	
177241	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。
67125	修理保養及保固費	813	879	
115252	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。
45254	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)。
77255	機械及設備修護費	100	155	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
434257	什項設備修護費	63	64	市府下授飲水機更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		135	135	辦公器具養護費(1,048元*129人=135,192元)(配合預算編列至千元，減列192元)。
0		350	360	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。
126	保險費	5	5	
126Y	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。
1,03527	一般服務費	1,233	1,184	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	10	學生註冊、繳納各項相關手續費。
27279	外包費	28	28	校園安全保全系統等校園安全維護相關費用。
88127D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護校警薪資保費等(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
12427F	體育活動費	131	133	員工文康活動費(1,000元*131人=131,000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106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
12928	專業服務費	163	163	
30285	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）（配合預算編列至千元，增列200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）（配合預算編列至千元，增列400元）。
0		30	30	外聘採購評審委員出席費及交通費（2,000元*15小時=30,000元）。
59287	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。
4028A	電子計算機軟體服務費	40	40	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費（8,200元*12月=98,400元）（配合預算編列至千元，增列600元）。
7683	材料及用品費	1,261	1,330	
76832	用品消耗	1,261	1,330	
268321	辦公(事務)用品	450	500	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。
18322	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。
104323	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。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
35732Y	其他	5	3	市府下授特殊教育班充實設備費4,800元（配合預算編列至千元，增列200元）。
0		14	7	市府下授身心障礙班教材編輯費14,400元（配合預算編列至千元，減列400元）。
0		50	50	管樂、體育、童軍及交通導護各項教學器材等相關經費。

桃園市蘆竹區光明國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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	472	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。
977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,650	252	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士公會等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	1,398	0	
072Y	其他	212	0	市府下授兒童節禮物(100元*2, 121人=212,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		432	0	市府下授天天安心食材補助431,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		754	0	市府下授無力支付午餐補助754,000元。
9675	競賽及交流活動費	250	250	
96751	技能競賽	250	250	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。
1929	其他	400	430	
19291	其他支出	400	430	
19291Y	其他	20	20	加強社會教育活動經費。
0		30	30	親職教育經費。
0		280	380	辦理新生訓練、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。
0		70	0	校慶補助費(50,000元+(74-6)班*300元=70,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)
5615M	建築及設備計畫	2,242	5,742	
5615	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,242	5,742	
51551	購置固定資產	2,242	5,742	
0513	擴充改良房屋建築及設備	500	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。
205514	購置機械及設備	1,587	3,985	購置數位相機、電腦及其他電腦設備、書標掃描機、更新升降設備、電器及其他相關事務性設備等經費。
25515	購置交通及運輸設備	65	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。

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106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
285	516	購置什項設備	90	90	購置圖書、桌椅、櫃、行政與 教學校務用相關事務性等什項 設備經費。
0			0	1,002	
46	52	購置無形資產	0	0	
46	521	購置電腦軟體	0	0	
151,744		總計	159,869	166,054	

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 106 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				157,627 157,627	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				2,242 500	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				1,677	購置電腦及其他電腦設備、數位相機、書標掃描器、圖書、更新升降設備、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				159,869	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
28,537	資 產 合 計	21,391	22,986	-1,595
28,537	資 產	21,391	22,986	-1,595
28,425	流動資產	21,279	22,874	-1,595
28,425	現金	21,279	22,874	-1,595
28,425	銀行存款	21,279	22,874	-1,595
112	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	112	112	0
112	準備金	112	112	0
112	退休及離職準備 金	112	112	0
15,476	負 債	15,476	15,476	0
13,916	流動負債	13,916	13,916	0
13,916	應付款項	13,916	13,916	0
13,916	應付代收款	13,916	13,916	0
1,560	其他負債	1,560	1,560	0
1,560	什項負債	1,560	1,560	0
1,161	存入保證金	1,161	1,161	0
112	應付退休及離職 金	112	112	0
287	暫收及待結轉帳 項	287	287	0
13,060	基金餘額	5,914	7,509	-1,595
13,060	基金餘額	5,914	7,509	-1,595
13,060	基金餘額	5,914	7,509	-1,595
13,060	累積餘額	5,914	7,509	-1,595
28,537	負債及基金餘額合計	21,391	22,986	-1,595

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 106 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				159,869 157,627	本年度預算編列157,627,000元，預計支應用人費用150,068,000元、服務費4,248,000元、材料及用品費1,261,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費1,650,000元及其他經常性支出400,000元等相關經費。
建築及設備計畫				2,242	
上年度預算數 國民教育計畫				166,054 160,312	105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。

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 106 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				5,742	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				151,744 151,183	104年度決算數151,183,367元，支應基本支出(如水電費、文具印刷、教學用具…等耗品及辦理教師甄選、場地開放、舉辦各項學生活動等項目)。
建築及設備計畫				561	104年度決算數560,745元，支應增(汰)購教學及行政設備。

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 106 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	133	-2	131	本校職員(含校長)7人、教師122人，本年度無增減。 退休工友1人、原預算改由教育局編列，預算員額工友1人改列教育局。
職員	129	0	129	
工友	4	-2	2	

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。

本 頁 空 白

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	103,452		923		14,290	10,124		9,336
國民教育計畫	103,452		923		14,290	10,124		9,336
正式人員	103,452		923		14,290	10,124		9,336
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1,069,000元。

光明國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		10,872	146			456		149,599	469	150,068
		10,872	146			456		149,599	469	150,068
		10,872	146			456		149,599		149,599
									469	469

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
151,744	166,054	合 計	159,869	157,627	0	0	2,242
146,483	154,030	用人費用	150,068	150,068	0	0	0
102,631	108,624	正式員額薪資	103,452	103,452	0	0	0
101,146	107,136	職員薪金	102,708	102,708	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	744	744	0	0	0
461	461	聘僱及兼職人員薪資	469	469	0	0	0
461	461	兼職人員酬金	469	469	0	0	0
949	961	超時工作報酬	923	923	0	0	0
949	961	加班費	923	923	0	0	0
21,493	24,462	獎金	24,414	24,414	0	0	0
9,215	9,570	考績獎金	10,124	10,124	0	0	0
12,279	14,892	年終獎金	14,290	14,290	0	0	0
10,909	9,432	退休及卹償金	9,336	9,336	0	0	0
8,727	9,288	職員退休及離職金	9,288	9,288	0	0	0
2,182	144	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
10,040	10,090	福利費	11,474	11,474	0	0	0
9,538	9,480	分擔員工保險費	10,872	10,872	0	0	0
65	126	傷病醫藥費	146	146	0	0	0
438	484	其他福利費	456	456	0	0	0
3,644	4,270	服務費用	4,248	4,248	0	0	0
1,291	1,450	水電費	1,450	1,450	0	0	0
1,219	1,300	工作場所電費	1,300	1,300	0	0	0
72	150	工作場所水費	150	150	0	0	0
148	198	郵電費	193	193	0	0	0
19	25	郵費	20	20	0	0	0
96	125	電話費	125	125	0	0	0
34	48	數據通信費	48	48	0	0	0
94	142	旅運費	142	142	0	0	0
94	142	國內旅費	142	142	0	0	0
177	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
177	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
671	879	修理保養及保固費	813	813	0	0	0
115	30	一般房屋修護費	30	30	0	0	0
45	135	其他建築修護費	135	135	0	0	0
77	155	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
434	559	什項設備修護費	548	548	0	0	0
1	5	保險費	5	5	0	0	0
1	5	其他保險費	5	5	0	0	0
1,035	1,184	一般服務費	1,233	1,233	0	0	0
2	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
27	28	外包費	28	28	0	0	0
881	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
124	133	體育活動費	131	131	0	0	0
129	163	專業服務費	163	163	0	0	0
30	69	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	69	69	0	0	0
59	54	委託檢驗(定)試驗 認證費	54	54	0	0	0
40	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
768	1,330	材料及用品費	1,261	1,261	0	0	0
768	1,330	用品消耗	1,261	1,261	0	0	0
268	500	辦公(事務)用品	450	450	0	0	0
18	40	報章什誌	40	40	0	0	0
104	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	0	0
21	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
357	560	其他	541	541	0	0	0
561	5,742	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,242	0	0	0	2,242
515	5,742	購置固定資產	2,242	0	0	0	2,242
	600	擴充改良房屋建築及設備	500	0	0	0	500
205	3,985	購置機械及設備	1,587	0	0	0	1,587
25	65	購置交通及運輸設備	65	0	0	0	65
285	1,092	購置什項設備	90	0	0	0	90
46		購置無形資產	0	0	0	0	0
46		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
97	252	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,650	1,650	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,398	1,398	0	0	0
		其他	1,398	1,398	0	0	0
96	250	競賽及交流活動費	250	250	0	0	0
96	250	技能競賽	250	250	0	0	0
192	430	其他	400	400	0	0	0
192	430	其他支出	400	400	0	0	0
192	430	其他	400	400	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106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	387,302	2,242	0	389,544	
土地	175,648	0	0	175,648	
土地改良物	9,523	0	0	9,523	
房屋及建築	138,421	500	0	138,921	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	19,228	1,587	0	20,815	購置數位相機、電腦及其他電腦設備、書標掃描機、更新升降設備、電器及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	5,235	65	0	5,300	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	38,689	90	0	38,779	購置圖書、桌椅、櫃、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	559	0	0	559	

註：

主辦會計人員：張 淑 慧

基金主持人：李 明 宗