

冊 號：15-167

機關代號：30613

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區光明國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區光明國民小學

附屬單位決算分決算目次

中華民國 106 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區光明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 5,762 萬 7,000 元，決算數 1 億 5,458 萬 5,327 元。

105 學年下學期，預定招收 72 班，實際招收 72 班，預計學生人數 2,088 人，實際學生人數 2,099 人。

106 學年上學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 2,030 人，實際學生人數 1,987 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 224 萬 2,000 元，決算數 161 萬 9,896 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 5,426 萬 1,571 元，較預算數 1 億 5,827 萬 4,000 元，減少 401 萬 2,429 元，計減 2.54%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 3 萬 552 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 552 元。
主要係因：升降設備工程及美勞教材逾期違約罰款收入超收。
2. 租金收入：決算數 12 萬 3,129 元，較預算數 11 萬元，增加 1 萬 3,129 元，計增 11.94%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區光明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 利息收入：決算數 3,333 元，較預算數 1 萬元，減少 6,667 元，計減 66.67%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 11 萬 6,100 元，較預算數 15 萬元，減少 3 萬 3,900 元，計減 22.6%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,199 萬 984 元，較預算數 1 億 5,800 萬 4,000 元，減少 601 萬 3,016 元，計減 3.81%。
主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘等。
6. 政府其他撥入收入：決算數 58 萬 2,921 元，較預算數 0 元，增加 58 萬 2,921 元。
主要係因：教育部補助 106 年度置專任專業輔導人員收入。
7. 雜項收入：決算數 141 萬 4,552 元，較預算數 0 元，增加 141 萬 4,552 元。
主要係因：收回以前年度用人費用及工程款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,620 萬 5,223 元，較預算數 1 億 5,986 萬 9,000 元，減少 366 萬 3,777 元，計減 2.29%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 5,458 萬 5,327 元，較預算數 1 億 5,762 萬 7,000 元，減少 304 萬 1,673 元，計減 1.93%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等樽節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 161 萬 9,896 元，較預算數 224 萬 2,000 元，減少 62 萬 2,104 元，計減 27.75%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 194 萬 3,652 元，較預算短絀數 159 萬 5,000 元，增加賸餘數 34 萬 8,652 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 3 萬 8,764 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 70 萬 8,225 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 66 萬 9,461 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,572 萬 8,683 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區光明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 2,505 萬 9,222 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,534 萬 1,884 元，包括：

1. 流動資產 2,505 萬 9,222 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 2,662 元。

(二)決算日負債總額為 1,794 萬 1,975 元，包括：

1. 流動負債 1,603 萬 6,313 元。
2. 其他負債 190 萬 5,662 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 739 萬 9,909 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 9,005 萬 4,285 元，包括：

- (一)土地 2 億 5,938 萬 6,578 元。
- (二)土地改良物 1,741 萬 1,891 元。
- (三)房屋及建築 1 億 4,086 萬 3,621 元。
- (四)機械及設備 1,980 萬 1,587 元。
- (五)交通及運輸設備 781 萬 5,892 元。
- (六)什項設備 4,421 萬 5,720 元。
- (七) 電腦軟體 55 萬 8,996 元。

六、其他：

本年度無補辦預算

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、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	158,274,000	100.00	154,261,571	100.00	-4,012,429	-2.54	154,732,066	100.00
41 徵收及依法分配收入			30,552	0.02	30,552	0.00		
415 違規罰款收入			30,552	0.02	30,552	0.00		
45 財產收入	270,000	0.17	242,562	0.16	-27,438	-10.16	237,944	0.15
452 租金收入	110,000	0.07	123,129	0.08	13,129	11.94	41,476	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	3,333	0.00	-6,667	-66.67	8,668	0.01
45Y 其他財產收入	150,000	0.09	116,100	0.08	-33,900	-22.60	187,800	0.12
46 政府撥入收入	158,004,000	99.83	152,573,905	98.91	-5,430,095	-3.44	154,489,230	99.84
462 公庫撥款收入	158,004,000	99.83	151,990,984	98.53	-6,013,016	-3.81	154,489,230	99.84
46Y 政府其他撥入收入			582,921	0.38	582,921	0.00		
4Y 其他收入			1,414,552	0.92	1,414,552	0.00	4,892	0.00
4YY 雜項收入			1,414,552	0.92	1,414,552	0.00	4,892	0.00
5 基金用途	159,869,000	100.00	156,205,223	100.00	-3,663,777	-2.29	158,448,939	100.00
53 國民教育計畫	157,627,000	98.60	154,585,327	98.96	-3,041,673	-1.93	153,542,507	96.90
532 國民小學教育	157,627,000	98.60	154,585,327	98.96	-3,041,673	-1.93	153,542,507	96.90
5M 建築及設備計畫	2,242,000	1.40	1,619,896	1.04	-622,104	-27.75	4,906,432	3.10
5M2 營建及修建工程	500,000	0.31	74,122	0.05	-425,878	-85.18	37,000	0.02
5M3 交通及運輸設備	65,000	0.04	1,005,900	0.64	940,900	1,447.54	1,765,000	1.11
5M4 其他設備	1,677,000	1.05	539,874	0.35	-1,137,126	-67.81	3,104,432	1.96
本期賸餘(短絀)	-1,595,000		-1,943,652		-348,652	21.86	-3,716,873	
期初基金餘額	7,509,434		9,343,561		1,834,127	24.42	13,060,434	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,914,434		7,399,909		1,485,475	25.12	9,343,561	

填表說明：

桃園市蘆竹區光明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-1,595,000	-1,943,652	-348,652	21.86
812 調整非現金項目		1,982,416	1,982,416	
8123 流動資產淨減(淨增一)		129,796	129,796	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,852,620	1,852,620	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,595,000	38,764	1,633,764	-102.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		189,001	189,001	
82D 減少短期債務及其他負債		-897,226	-897,226	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-708,225	-708,225	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,595,000	-669,461	925,539	-58.03
84 期初現金及約當現金	22,873,511	25,728,683	2,855,172	12.48
85 期末現金及約當現金	21,278,511	25,059,222	3,780,711	17.77

桃園市蘆竹區光明國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	25,341,884	100.00	26,044,095	100.00	-702,211	-2.70
11 流動資產	25,059,222	98.88	25,858,479	99.29	-799,257	-3.09
111 現金	25,059,222	98.88	25,728,683	98.79	-669,461	-2.60
1112 銀行存款	25,059,222	98.88	25,728,683	98.79	-669,461	-2.60
1112-1 公庫存款	6,708,970	26.47	8,651,499	33.22	-1,942,529	-22.45
1112-2 零用金專戶	690,939	2.73	650,586	2.50	40,353	6.20
1112-3 保管款專戶	17,659,313	69.68	16,426,598	63.07	1,232,715	7.50
113 應收款項	0	0.00	41,476	0.16	-41,476	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	41,476	0.16	-41,476	-100.00
115 預付款項	0	0.00	88,320	0.34	-88,320	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	88,320	0.34	-88,320	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	88,320	0.34	-88,320	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	282,662	1.12	185,616	0.71	97,046	52.28
124 準備金	282,662	1.12	185,616	0.71	97,046	52.28
1241 退休及離職準備金	282,662	1.12	185,616	0.71	97,046	52.28
資 產 合 計	25,341,884	100.00	26,044,095	100.00	-702,211	-2.70
2 負 債	17,941,975	70.80	16,700,534	64.12	1,241,441	7.43
21 流動負債	16,036,313	63.28	14,183,693	54.46	1,852,620	13.06
212 應付款項	16,036,313	63.28	14,183,693	54.46	1,852,620	13.06
2123 應付代收款	16,036,313	63.28	14,183,693	54.46	1,852,620	13.06
22 其他負債	1,905,662	7.52	2,516,841	9.66	-611,179	-24.28
221 什項負債	1,905,662	7.52	2,516,841	9.66	-611,179	-24.28
2211 存入保證金	1,336,815	5.28	2,051,555	7.88	-714,740	-34.84
2211-X 押標金	0	0.00	16,000	0.06	-16,000	-100.00
2211-Y 保證金	562,800	2.22	1,444,026	5.54	-881,226	-61.03
2211-Z 保固金	774,015	3.05	591,529	2.27	182,486	30.85
2213 應付退休及離職金	282,662	1.12	185,616	0.71	97,046	52.28
2215 暫收及待結轉帳項	286,185	1.13	279,670	1.07	6,515	2.33
3 基金餘額	7,399,909	29.20	9,343,561	35.88	-1,943,652	-20.80
31 基金餘額	7,399,909	29.20	9,343,561	35.88	-1,943,652	-20.80
311 基金餘額	7,399,909	29.20	9,343,561	35.88	-1,943,652	-20.80
3111 累積餘額	7,399,909	29.20	9,343,561	35.88	-1,943,652	-20.80
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,341,884	100.00	26,044,095	100.00	-702,211	-2.70

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	158,274,000	154,261,571	-4,012,429	-2.54	
41 徵收及依法分配收入		30,552	30,552	0.00	
415 違規罰款收入		30,552	30,552	0.00	升降設備工程及美勞教材逾期違約罰款收入超收。
45 財產收入	270,000	242,562	-27,438	-10.16	
452 租金收入	110,000	123,129	13,129	11.94	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454 利息收入	10,000	3,333	-6,667	-66.67	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	150,000	116,100	-33,900	-22.60	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	158,004,000	152,573,905	-5,430,095	-3.44	
462 公庫撥款收入	158,004,000	151,990,984	-6,013,016	-3.81	
46Y 政府其他撥入收入		582,921	582,921	0.00	教育部補助106年度置專任專業輔導人員收入超收。
4Y 其他收入		1,414,552	1,414,552	0.00	
4YY 雜項收入		1,414,552	1,414,552	0.00	收回以前年度人事費。

填表說明：

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	159,869,000	156,205,223	-3,663,777	-2.29	
53 國民教育計畫	157,627,000	154,585,327	-3,041,673	-1.93	
532 國民小學教育	157,627,000	154,585,327	-3,041,673	-1.93	
53230613 光明國民小學	157,627,000	154,585,327	-3,041,673	-1.93	
1 用人費用	150,068,000	148,051,576	-2,016,424	-1.34	
11 正式員額薪資	103,452,000	103,815,954	363,954	0.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	469,000	1,126,167	657,167	140.12	覈實支付
13 超時工作報酬	923,000	966,572	43,572	4.72	
15 獎金	24,414,000	22,417,215	-1,996,785	-8.18	
16 退休及卹償金	9,336,000	9,058,227	-277,773	-2.98	
18 福利費	11,474,000	10,667,441	-806,559	-7.03	
2 服務費用	4,248,000	3,698,235	-549,765	-12.94	
21 水電費	1,450,000	1,312,610	-137,390	-9.48	
22 郵電費	193,000	148,636	-44,364	-22.99	撙節支出
23 旅運費	142,000	101,081	-40,919	-28.82	撙節支出
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	68,084	-81,916	-54.61	撙節支出
25 修理保養及保固費	813,000	642,329	-170,671	-20.99	撙節支出
26 保險費	5,000	2,500	-2,500	-50.00	撙節支出
27 一般服務費	1,233,000	1,156,600	-76,400	-6.20	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，決算金額1,023,742元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支
28 專業服務費	163,000	167,995	4,995	3.06	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,261,000	1,246,144	-14,856	-1.18	
32 用品消耗	1,261,000	1,246,144	-14,856	-1.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,650,000	1,233,768	-416,232	-25.23	
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00	覈實支付
72 捐助、補助與獎助	1,398,000	1,189,285	-208,715	-14.93	撙節支出
75 競賽及交流活動費	250,000	41,483	-208,517	-83.41	撙節支出
9 其他	400,000	355,604	-44,396	-11.10	
91 其他支出	400,000	355,604	-44,396	-11.10	撙節支出
5M 建築及設備計畫	2,242,000	1,619,896	-622,104	-27.75	
5M2 營建及修建工程	500,000	74,122	-425,878	-85.18	
5M250613 光明國民小學	500,000	74,122	-425,878	-85.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	74,122	-425,878	-85.18	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	500,000	74,122	-425,878	-85.18	
5M3 交通及運輸設備	65,000	1,005,900	940,900	1,447.54	
5M350613 光明國民小學	65,000	1,005,900	940,900	1,447.54	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	65,000	1,005,900	940,900	1,447.54	
51 購置固定資產	65,000	1,005,900	940,900	1,447.54	購置機械及設備調整容納轉 出1,046,000，交通及運輸設備調 整容納轉入956,000，什項設備調 整容納轉入90,000
5M4 其他設備	1,677,000	539,874	-1,137,126	-67.81	
5M450613 光明國民小學	1,677,000	539,874	-1,137,126	-67.81	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,677,000	539,874	-1,137,126	-67.81	
51 購置固定資產	1,677,000	539,874	-1,137,126	-67.81	

桃園市蘆竹區光明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	483,329,683	8,222,374	1,497,772	490,054,285
非理財目的之長期投資				
土地	259,386,578			259,386,578
土地改良物	17,411,891			17,411,891
房屋及建築	137,857,621	3,006,000		140,863,621
機械及設備	19,370,223	1,422,319	990,955	19,801,587
交通及運輸設備	6,934,752	1,005,900	124,760	7,815,892
什項設備	41,809,622	2,788,155	382,057	44,215,720
購建中固定資產				
電腦軟體	558,996			558,996
權利				

本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市蘆竹區光明國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築		500,000			500,000	74,122	-425,878	
機械及設備		1,587,000		-1,046,000	541,000	367,539	-173,461	
交通及運輸設備		65,000		956,000	1,021,000	1,005,900	-15,100	
什項設備		90,000		90,000	180,000	172,335	-7,665	
購建中固定資產								
合 計		2,242,000			2,242,000	1,619,896	-622,104	

桃園市蘆竹區光明國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	490,054,285	489,495,289	-558,996	
土地	259,386,578	259,386,578		
土地改良物	17,411,891	17,411,891		
房屋及建築	140,863,621	140,863,621		
機械及設備	19,801,587	19,801,587		
交通及運輸設備	7,815,892	7,815,892		
什項設備	44,215,720	44,215,720		
電腦軟體	558,996		-558,996	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	131	133	2	
職員	129	129	0	
工友	2	3	1	預算員額1人改由教育局編列。
約僱人員	0	1	1	(部款)駐校專任專業輔導人員-社工師1人。
合 計	131	133	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列委外校警3名。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區光明國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	103,452,000		923,000		24,414,000	9,336,000		11,474,000		149,599,000	469,000	150,068,000
正式人員	103,452,000		923,000		24,414,000	9,336,000		11,474,000		149,599,000		149,599,000
聘僱人員												
兼任人員											469,000	469,000
合 計	103,452,000		923,000		24,414,000	9,336,000		11,474,000		149,599,000	469,000	150,068,000

本校教育部部款~專輔人員(社工師)未編列預算,每月依實際支出的適當科目列帳,依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書,該員屬聘用人員,故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。
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,決算金額1,023,742元。

桃園市蘆竹區光明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
103,815,954	819,982	966,572		22,417,215	9,058,227		10,667,441		147,745,391	306,185	148,051,576
103,815,954		966,572		22,417,215	9,058,227		10,667,441		146,925,409		146,925,409
	819,982								819,982		819,982
										306,185	306,185
103,815,954	819,982	966,572		22,417,215	9,058,227		10,667,441		147,745,391	306,185	148,051,576

桃園市蘆竹區光明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			159,869,000		156,205,223		-3,663,777	-2.29	
國民教育計畫			157,627,000		154,585,327		-3,041,673	-1.93	
建築及設備計畫			2,242,000		1,619,896		-622,104	-27.75	擲節開支預算數以 可用預算數表達。

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	150,068,000	148,051,576	-2,016,424	-1.34
11 正式員額薪資	103,452,000	103,815,954	363,954	0.35
12 聘僱及兼職人員薪資	469,000	1,126,167	657,167	140.12
13 超時工作報酬	923,000	966,572	43,572	4.72
15 獎金	24,414,000	22,417,215	-1,996,785	-8.18
16 退休及卹償金	9,336,000	9,058,227	-277,773	-2.98
18 福利費	11,474,000	10,667,441	-806,559	-7.03
2 服務費用	4,248,000	3,698,235	-549,765	-12.94
21 水電費	1,450,000	1,312,610	-137,390	-9.48
22 郵電費	193,000	148,636	-44,364	-22.99
23 旅運費	142,000	101,081	-40,919	-28.82
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	68,084	-81,916	-54.61
25 修理保養及保固費	813,000	642,329	-170,671	-20.99
26 保險費	5,000	2,500	-2,500	-50.00
27 一般服務費	1,233,000	1,156,600	-76,400	-6.20
28 專業服務費	163,000	167,995	4,995	3.06
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,261,000	1,246,144	-14,856	-1.18
32 用品消耗	1,261,000	1,246,144	-14,856	-1.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,242,000	1,619,896	-622,104	-27.75
51 購置固定資產	2,242,000	1,619,896	-622,104	-27.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,650,000	1,233,768	-416,232	-25.23
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00
72 捐助、補助與獎助	1,398,000	1,189,285	-208,715	-14.93
75 競賽及交流活動費	250,000	41,483	-208,517	-83.41
9 其他	400,000	355,604	-44,396	-11.10
91 其他支出	400,000	355,604	-44,396	-11.10
合 計	159,869,000	156,205,223	-3,663,777	-2.29

桃園市蘆竹區光明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,138,000	1,107,042	-30,958	-2.72	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	1,023,742	-45,258	-4.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69,000	83,300	14,300	20.72	

桃園市蘆竹區光明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		6,708,970	
		6,708,970		
	零用金專戶		690,939	
		690,939		
	保管款專戶		17,659,313	
		17,659,313		
	退休及離職準備金		282,662	
		282,662		
	應付代收款		16,036,313	
	A00001 公保費	17,301		
	A00003 勞保費	56,797		
	A00004 退撫基金	16,526		
	A00007 公保費(機關補助)	28,456		
	A00008 退撫基金(機關補助)	780		
	A00009 勞保費(機關補助)	195,794		
	A00010 公保健保費(機關補助)	880,678		
	A00011 公保健保費	414,072		
	A00012 勞保健保費	94,526		
	A00013 勞保健保費(機關補助)	136,187		
	A00014 勞退準備金(機關補助)	131,947		
	A00015 所得稅	12,858		
	A00016 補充保費自付	2,087		
	A00017 補充保費(機關)	335,008		
	A00018 離職儲金自付	8,201		
	A00019 離職儲金(機關)	2,034		
	B00001 教育儲蓄戶	991,155		
	B00002 仁愛基金	354,335		
	B00003 校務發展基金	502,071		
	B00005 希望之翼弱勢家庭勵志講座	44,824		
	C00001 學生午餐費	3,212,476		
	C00002 平安保險費	342		
	C00006 簿本及美勞材料費	156		
	C00008 蒸飯費	28,160		
	C00009 教科書	1,414		
	D00001 課後照顧	1,887,546		
	D00002 校外教學	418,962		
	D00003 英語村遊學	3,330		
	D00005 社團活動	1,131,678		
	E00004 各項工程補助款	91,750		
	E00006 學生獎助學金	43,885		
	E00007 市政府補助款	51,702		
	E00008 區公所補助款	30,000		
	E00009 其他補助款	348,350		

桃園市蘆竹區光明國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00010 校園網路電路費補助	100		
	F00003 暫收款	772,454		
	H00001 工友補助委辦費	81,470		
	H00002 影印費	153		
	H00007 午餐4章1Q食材獎勵金	482,436		
	I00002 親職教育	12,203		
	I00004 兼任輔導教師	11,412		
	I00005 專任輔導教師	180,762		
	I00006 專業輔導人員	73,743		
	I00007 身障生教科書交通費補助	21,600		
	I00010 社區大學水電值班補助	11,794		
	I00011 調整授課節數(特教藝才班)	51,312		
	I00014 身障特教方案	67,822		
	I00015 補救教學	222,710		
	I00017 新住民子女教育輔導計畫	14,250		
	J00001 天天安心食材	198,000		
	J00002 棒球聯賽	29,890		
	J00003 志工研習經費	1,575		
	J00005 健康檢查補助(學生)	7,291		
	J00006 營養午餐補助(含無力支付)	60,000		
	J00007 健康促進計畫經費	979		
	J00008 急難慰問金	140,000		
	J00010 免費營養早餐補助	114,179		
	J00011 聯合運動會	5,260		
	J00013 棒球運動發展基金	417,750		
	J00014 直笛社團	15,357		
	J00016 管樂團	389,356		
	J00018 環境教育	7,000		
	J00020 聯合音樂會	1,000		
	J00025 戶外教育優質課程	46,000		
	K00001 代課費不足	198,048		
	K00002 藝術與人文深耕	1,000		
	K00005 國教輔導團	113		
	K00008 調整授課節數(普通班)	6,234		
	K00009 英語村遊學	1,500		
	K00010 工本費	2,062		
	K00011 讀報計畫	52,748		
	K00012 2688專案	11,635		
	K00013 原住民經費	49,185		
	K00014 南崁溪暢遊計畫	100,000		
	K00015 教育產業工會	1,808		
	K00017 合理教師員額	552,228		
	K00018 協助行政教師	3,578		
	K00019 短代教師	509		
	K00021 生活輔導團代課費	8,511		

桃園市蘆竹區光明國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	K00023 教學支援人員代課費	91,408		
	K00025 教師專業學習社群	7,500		
	Y00069 106學年2~5年級校外教學(新瑞)	35,000		
	保證金		562,800	
	Y00024 簿本(海山林)	12,000		
	Y00047 105年度充實國民中小學圖書館藏書量採購(宏寶文化)	19,000		
	Y00060 106學年度學生午餐外訂餐盒(皇佳)	100,000		
	Y00062 106學年度學生午餐外訂餐盒(逸馨園)	100,000		
	Y00063 106學年度學生午餐外訂餐盒(好鮮)	100,000		
	Y00064 106學年度(上)學生美勞教材採購(學豐)	9,800		
	Y00066 106學年度學生午餐外訂餐盒(沅益)	100,000		
	Y00067 106學年度非審定版閩南語教科書(碩成)	16,000		
	Y00068 106學年度畢冊暨紀念光碟(炬耀廣告)	11,000		
	Y00070 106學年6年級校外教學(熊樂)	95,000		
	保固金		774,015	
	Z00001 辦公室空調(年高108.9.16)	8,499		
	Z00002 無線網路(旭威109.11.30)	11,700		
	Z00003 104資訊融入教學教師團隊培訓(105.3.15鼎盛科技)	8,271		
	Z00004 曙光藝廊(合益土木)	25,680		
	Z00005 側門食農教育廣場及停車場整修工程(聖立營造.108.4.14到期)	37,500		
	Z00008 飲水機(葦泉107.12.4)	9,897		
	Z00010 監視器(翊安電子107.10.15)	11,468		
	Z00011 103年度運動場整修工程(上申營造108.6.1)	199,164		
	Z00012 105年度資源班增設教室(震德108.9.7)	8,178		
	Z00013 南福街圍牆美化工程(108.10.04)	21,840		
	Z00014 105學年度一般教室單槍投影設備採購(路由108.11.21)	58,400		
	Z00015 105年勤學樓無障礙升降設備工程(麗新111.12.8)	75,750		
	Z00016 地下室停車場出入車道防水閘門增設工程(北京營造106.12.16)	9,977		
	Z00017 校園音訊傳遞系統設備採購履約金(國碩資訊106.12.27)	50,850		
	Z00018 校園安全防護計畫(恒隆通信科技)	36,615		
	Z00019 105年度建物消防設備修繕工程(巨昌工程)	7,416		

桃園市蘆竹區光明國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00020 樂團練習室整修工程保固金(109.4.6)	24,000		
	Z00021 106教室話機設備更新(意豐通信107.9.4)	28,410		
	Z00022 明德樓廁所整修工程(鉅大109.10.2)	90,000		
	Z00023 106年遊戲設施修繕(鉅大109.10.17)	50,400		
	應付退休及離職金		282,662	
	暫收及待結轉帳項		286,185	
		282,662		
		286,185		

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

基金主持人：

