

特別收入 15-175

中華民國107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107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 107 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 121 人、行政人員 6 人、工友 3 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 107 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 6,476 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入、太陽能光電租金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 6,506 萬 1,000 元，普通班 71 班、特教班 2 班，合計 73 班，學生人數 2,022 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，係增設輔導室諮商室隔間等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 6 萬 5,000 元，係增(汰)購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 12 萬元(含機械設備 3 萬元及什項設備 9 萬元)，係增(汰)購數位相機、圖書館圖書及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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，較上年度無增減，教師減 1 人係因普通班減少 1 班，工友增 1 人係因 106 年度工友未屆齡提自願退休，人員編列在教育局，今年回編本校所致。

(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，較上年度無增減。

(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 6,449 萬 6,000 元，較上年度增加 649 萬 2,000 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：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 6,506 萬 1,000 元，較上年度增加 743 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

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，較上年度無增減。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算數 6 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(3) 其他設備：本年度預算編列 12 萬元，較上年度減少 155 萬 7,000 元，係減少機械設備所致。

(4) 無形資產：本年度預算編列 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產所致。

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 6,476 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,827 萬 4,000 元，增加 649 萬 2,000 元，約增 4.1%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,576 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,986 萬 9,000 元，增加 589 萬 7,000 元，約增 3.69%，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，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 159 萬 5,000 元，減少短絀 59 萬 5,000 元，約減 37.3%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：4 萬 1,476 元。

(2) 利息收入：8,668 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 107 年度

(3) 其他財產收入：18 萬 7,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,448 萬 9,230 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,892 元。

預算數 1 億 6,050 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,473 萬 2,066 元，執行率 96.4%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 5,354 萬 2,507 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：176 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：314 萬 1,432 元。

國民教育計畫預算數 1 億 6,031 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,354 萬 2,507 元，執行率 95.78%、建築及設備計畫預算數 574 萬 2,000 元，決算數 490 萬 6,432 元，執行率 85.45%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 371 萬 6,873 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2 萬 5,664 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：6 萬 9,128 元。

(2) 利息收入：3,333 元。

(3) 其他財產收入：5 萬 8,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,020 萬 5,037 元。

(2) 政府其他撥入收入：125 萬 6,745 元。

4. 其他收入：

雜項收入：141 萬 4,552 元。

分配預算數 9,208 萬元，實際數 9,303 萬 2,459 元，執行率 101.03%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

國民小學教育：8,630 萬 1,798 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 8,900 元。

(2) 其他設備：9 萬 3,673 元。

國民教育計畫分配預算數 9,183 萬 8,000 元，實際數 8,630 萬 1,798 元，執行率 93.97%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬 2,000 元，實際數 15 萬 2,573 元，執行率 63.05%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 657 萬 8,088 元，期末基金餘額 1,592 萬 1,649 元。

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107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)
154,732	基金來源	164,766	158,274	6,492
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
238	財產收入	270	270	0
0	財產處分收入	0	0	0
41	租金收入	110	110	0
9	利息收入	10	10	0
188	其他財產收入	150	150	0
154,489	政府撥入收入	164,496	158,004	6,492
154,489	公庫撥款收入	164,496	158,004	6,492
5	其他收入	0	0	0
5	雜項收入	0	0	0
158,449	基金用途	165,766	159,869	5,897
153,543	國民教育計畫	165,061	157,627	7,434
153,543	國民小學教育	165,061	157,627	7,434
4,906	建築及設備計畫	705	2,242	-1,537
37	營建及修建工程	500	500	0
1,765	交通及運輸設備	65	65	0
3,104	其他設備	120	1,677	-1,557
0	無形資產	20	0	20
-3,717	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-1,595	595
13,060	期初基金餘額	7,749	7,509	239
0	解繳公庫	0	0	0
9,344	期末基金餘額	6,749	5,914	834

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107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—)				-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000元。	
調整非現金項目						
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(流出一)				-1,000		
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—)				-1,000		
期初現金及約當現金				24,134		
期末現金及約當現金				23,134		

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 107 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
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	視聽中心、教室及川堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				164,496	
公庫撥款收入	年	1	164,496,000	164,496	市府撥入經費。
總 計：				164,766	

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107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
153,543	國民教育計畫	165,061	157,627	
148,278	用人費用	156,078	150,068	
104,977	正式員額薪資	104,772	103,452	
103,832	職員薪金	103,620	102,708	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)。
1,145	工員工資	1,152	744	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
448	聘僱及兼職人員薪資	457	469	
448	兼職人員酬金	457	469	兼代課鐘點費。
915	超時工作報酬	766	923	
915	加班費	0	15	
0		766	908	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)。
22,429	獎金	23,173	24,414	
9,472	考績獎金	8,803	10,124	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,957	年終獎金	14,370	14,290	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
9,053	退休及卹償金	14,530	9,336	
8,943	職員退休及離職金	11,304	9,288	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,154	0	市府下授退撫給與定期發放。
109	工員退休及離職金	72	48	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
10,456	福利費	12,380	11,474	
9,888	分擔員工保險費	10,944	10,872	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
66	傷病醫藥費	147	140	滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*42人=147,000元)。
0		16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人*1年=16,000元)。
502	其他福利費	400	432	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		0	18	
0		12	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。
0		861	0	市府下授本校教職員生活津貼。
3,914	服務費用	5,347	4,248	
1,345	水電費	1,700	1,450	
1,247	工作場所電費	1,190	1,000	電費。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。

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107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
0 212	工作場所電費	110	0	太陽能光電租金收入編列電費。
98 214	工作場所水費	100	150	水費。
162 22	郵電費	175	193	
20 221	郵費	20	20	寄發郵件所需郵資。
121 222	電話費	102	120	電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(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	48	48	數據通信費用。
92 23	旅運費	108	142	
92 231	國內旅費	40	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		68	62	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)。
174 24	印刷裝訂與廣告費	200	150	
174 241	印刷及裝訂費	200	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。
908 25	修理保養及保固費	1,564	813	
74 252	一般房屋修護費	210	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。
146 254	其他建築修護費	250	135	視聽中心、教室及川堂等對外開放場地修繕費。
192 255	機械及設備修護費	300	100	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
495 257	什項設備修護費	366	350	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。
0		64	63	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		134	135	辦公器具養護費(1,048元*128人*1年=134,144元)(配合預算編列至千元,減列144元)。
0 258	其他資產修護費	240	0	本校戶外遊戲設施等修繕費。
1 26	保險費	5	5	
1 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。
989 27	一般服務費	1,210	1,233	

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107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
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、繳納各項相關手續費。
26279	外包費	0	28	
88327D	計時與計件人員酬金	1,074	1,069	校園安全維護校警薪資保費等(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元,增列750元)。
7927F	體育活動費	131	131	員工文康活動費(1,000元*131人=131,000元)。
14528	專業服務費	286	163	
65285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	13	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*18小時=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		26	26	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*16人次=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=30,000元)。
27287	委託檢驗(定)試驗認證費	46	44	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		30	10	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
5328A	電子計算機軟體服務費	140	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)。
1,0153	材料及用品費	1,229	1,261	
1,01532	用品消耗	1,229	1,261	
342321	辦公(事務)用品	500	450	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。
22322	報章什誌	30	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。
151323	農業與園藝用品及環境美化費	150	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。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	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107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
48532Y	其他	450	472	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		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		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費（配合預算編列至千元，增列200元）。
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費（600元*2班*12月=14,400元）（配合預算編列至千元，減列400元）。
04	租金、償債與利息	60	0	
045	什項設備租金	60	0	
0451	什項設備租金	60	0	本校租用影印機租金。
1437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	1,650	
271	會費	2	2	
2713	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	0	1,398	
072Y	其他	0	212	
0		0	432	
0		0	754	
074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20	0	
0746	獎勵費用	20	0	獎勵學生用文具禮券等。
14175	競賽及交流活動費	100	250	
141751	技能競賽	100	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	2,225	400	
19291	其他支出	2,225	400	
19291Y	其他	50	20	辦理教務處相關業務等經費。
0		40	30	辦理輔導室相關業務等經費。
0		160	280	辦理新生訓練、畢業典禮、各項年級學生活動與各領域活動等相關經費。
0		70	70	校慶補助費(50,000元+300元*(73-6)班=70,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		145	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		202	0	兒童節禮物(100元*2,022人=202,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

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107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
0	91Y 其他	400	0	市府下授幸福營養早餐補助（40元*200天*50人=400,000元）。
0		404	0	市府下授天天安心食材（5元*40週*1天*2,020人=404,000元）。
0		754	0	市府下授無力支付午餐補助。
4,906	5M 建築及設備計畫	705	2,242	
4,906	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	705	2,242	
4,906	51 購置固定資產	685	2,242	
37	513 擴充改良房屋建築及設備	400	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。
0		100	0	輔導室諮商室等隔間工程。
2,256	514 購置機械及設備	30	1,587	購置數位相機等設備。
1,765	515 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。
849	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	52 購置無形資產	20	0	
0	521 購置電腦軟體	20	0	購買業務用相關軟體。
158,449	總計	165,766	159,869	

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 107 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				165,061 165,061	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				705 500	預計支應營建或修建兒童滑梯、球場設備、輔導室諮商室隔間工程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	預計購買無線麥克風系統、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				120	預計支應購買數位相機、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(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)。
無形資產				20	預計支應購買業務用相關軟體(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				165,766	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
26,044	資 產 合 計	23,449	24,449	-1,000
26,044	資 產	23,449	24,449	-1,000
25,858	流動資產	23,263	24,263	-1,000
25,729	現金	23,134	24,134	-1,000
25,729	銀行存款	23,134	24,134	-1,000
41	應收款項	41	41	0
41	應收收益	41	41	0
88	預付款項	88	88	0
88	預付費用	88	88	0
186	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	186	186	0
186	準備金	186	186	0
186	退休及離職準備 金	186	186	0
16,701	負 債	16,701	16,701	0
14,184	流動負債	14,184	14,184	0
14,184	應付款項	14,184	14,184	0
14,184	應付代收款	14,184	14,184	0
2,517	其他負債	2,517	2,517	0
2,517	什項負債	2,517	2,517	0
2,052	存入保證金	2,052	2,052	0
186	應付退休及離職 金	186	186	0
280	暫收及待結轉帳 項	280	280	0
9,344	基金餘額	6,749	7,749	-1,000
9,344	基金餘額	6,749	7,749	-1,000
9,344	基金餘額	6,749	7,749	-1,000
9,344	累積餘額	6,749	7,749	-1,000
26,044	負債及基金餘額合計	23,449	24,449	-1,000

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
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國107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				165,766 165,061	本年度預計支應用人費用、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。
建築及設備計畫				705	本年度預計支應擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備，購置交通及運輸設備、購置什項設備元及購置電腦軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				159,869 157,627	106年度預算編列157,627,000元，預計支應用人費用150,068,000元、服務費用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。
建築及設備計畫				2,242	106年度預算編列2,242,000元，預計支應擴充改良房屋建築及設備500,000元、購置機械及設備1,587,000元，購置交通及運輸設備65,000元及購置什項設備90,000元。
前年度決算數				158,449	

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 107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				153,543	105年度決算153,542,507元，支應用人費用148,277,655元、服務費用3,914,326元、材料及用品費1,015,494元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費143,225元及其他經常性支出191,807元。
建築及設備計畫				4,906	105年度決算數4,906,432元，支應擴充改良房屋建築及設備37,000元、購置機械及設備2,255,551元，購置交通及運輸設備1,765,000元及購置什項設備848,881元。
104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，支應用人費用146,483,137元、服務費用3,643,641元、材料及用品費767,794元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費97,276元及其他經常性支出191,519元。
建築及設備計畫				561	104年度決算數560,745元，支應購置機械及設備205,000元，購置交通及運輸設備25,000元、購置什項設備284,945元及購置電腦軟體45,800元。

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 107 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	131	0	131	校長1人、教 員121人（71班普通 班+2特教班）、職 員6人。 工友3人。
職員	129	-1	128	
工友	2	1	3	
總 計	131	0	131	

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
 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	104,772		766		14,370	8,803		14,530
國民教育計畫	104,772		766		14,370	8,803		14,530
正式人員	104,772		766		14,370	8,803		14,530
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1,074,000元。

光明國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		10,944	163			1,273		155,621	457	156,078
		10,944	163			1,273		155,621	457	156,078
		10,944	163			1,273		155,621		155,621
									457	457

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107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
158,449	159,869	合 計	165,766	165,061	0	0	705
148,278	150,068	用人費用	156,078	156,078	0	0	0
104,977	103,452	正式員額薪資	104,772	104,772	0	0	0
103,832	102,708	職員薪金	103,620	103,620	0	0	0
1,145	744	工員工資	1,152	1,152	0	0	0
448	469	聘僱及兼職人員薪資	457	457	0	0	0
448	469	兼職人員酬金	457	457	0	0	0
915	923	超時工作報酬	766	766	0	0	0
915	923	加班費	766	766	0	0	0
22,429	24,414	獎金	23,173	23,173	0	0	0
9,472	10,124	考績獎金	8,803	8,803	0	0	0
12,957	14,290	年終獎金	14,370	14,370	0	0	0
9,053	9,336	退休及卹償金	14,530	14,530	0	0	0
8,943	9,288	職員退休及離職金	14,458	14,458	0	0	0
109	48	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
10,456	11,474	福利費	12,380	12,380	0	0	0
9,888	10,872	分擔員工保險費	10,944	10,944	0	0	0
66	146	傷病醫藥費	163	163	0	0	0
502	456	其他福利費	1,273	1,273	0	0	0
3,914	4,248	服務費用	5,347	5,347	0	0	0
1,345	1,450	水電費	1,700	1,700	0	0	0
1,247	1,300	工作場所電費	1,600	1,600	0	0	0
98	150	工作場所水費	100	100	0	0	0
162	193	郵電費	175	175	0	0	0
20	20	郵費	20	20	0	0	0
121	125	電話費	107	107	0	0	0
21	48	數據通信費	48	48	0	0	0
92	142	旅運費	108	108	0	0	0
92	142	國內旅費	108	108	0	0	0
174	150	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
174	150	印刷及裝訂費	200	200	0	0	0
908	813	修理保養及保固費	1,564	1,564	0	0	0
74	30	一般房屋修護費	210	210	0	0	0
146	135	其他建築修護費	250	250	0	0	0
192	100	機械及設備修護費	300	300	0	0	0
495	548	什項設備修護費	564	564	0	0	0
		其他資產修護費	240	240	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
989	1,233	一般服務費	1,210	1,210	0	0	0
2	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
26	28	外包費	0	0	0	0	0
883	1,069	計時與計件人員酬 金	1,074	1,074	0	0	0
79	131	體育活動費	131	131	0	0	0
145	163	專業服務費	286	286	0	0	0
65	69	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	70	70	0	0	0
27	54	委託檢驗(定)試驗 認證費	76	76	0	0	0
53	40	電子計算機軟體服 務費	140	140	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
1,015	1,261	材料及用品費	1,229	1,229	0	0	0
1,015	1,261	用品消耗	1,229	1,229	0	0	0
342	450	辦公(事務)用品	500	500	0	0	0
22	40	報章什誌	30	30	0	0	0
151	200	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	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
 各項費用彙計表
 中華民國107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
16	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
485	541	其他	519	519	0	0	0
		租金、償債與利息	60	60	0	0	0
		什項設備租金	60	60	0	0	0
		什項設備租金	60	60	0	0	0
4,906	2,242	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	705	0	0	0	705
4,906	2,242	購置固定資產	685	0	0	0	685
37	500	擴充改良房屋建築及設備	500	0	0	0	500
2,256	1,587	購置機械及設備	30	0	0	0	30
1,765	65	購置交通及運輸設備	65	0	0	0	65
849	90	購置什項設備	90	0	0	0	90
		購置無形資產	20	0	0	0	20
		購置電腦軟體	20	0	0	0	20
143	1,650	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	122	0	0	0
2	2	會費	2	2	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	1,398	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,398	其他	0	0	0	0	0
		補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0	0	0
		獎勵費用	20	20	0	0	0
141	250	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
141	250	技能競賽	100	100	0	0	0
192	400	其他	2,225	2,225	0	0	0
192	400	其他支出	2,225	2,225	0	0	0
192	400	其他	2,225	2,225	0	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

固定項目明細表

中華民國107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	485,572	705	0	486,277	
土地	259,387	0	0	259,387	
土地改良物	17,412	0	0	17,412	
房屋及建築	138,358	500	0	138,858	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，及輔導室諮商室隔間工程等。
機械及設備	20,957	30	0	20,987	購置數位相機等設備
交通及運輸設備	7,000	65	0	7,065	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	41,900	90	0	41,990	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	20	0	579	購置業務用相關軟體。

註：

主辦會計人員：張 淑 慧

基金主持人：李 明 宗