

冊 號：15-175

機關代號：30613

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
108 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 29 頁至第 29 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 108 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 6,760 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,715 萬 7,999 元。

107 學年下學期，預定招收 72 班，實際招收 72 班，預計學生人數 2,030 人，實際學生人數 1,944 人。

108 年上學期，預定招收 72 班，實際招收 72 班，預計學生人數 2,030 人，實際學生人數 1,996 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 146 萬 5,000 元，決算數 85 萬 5,494 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 6,696 萬 3,504 元，較預算數 1 億 6,737 萬 1,000 元，減少 40 萬 7,496 元，計減 0.24%。

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 4,333 元，較預算數 0 元，增加 4,333 元。
主要係因：美勞教材逾期罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 500 元，較預算數 0 元，增加 500 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 租金收入：決算數 6 萬 5,853 元，較預算數 11 萬 9,000 元，減少 5 萬

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 108 年度

3,147 元，計減 44.66%。

主要係因：太陽光電發電系統租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 7,133，較預算數 1 萬元，減少 2,867 元，計減 28.67%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 14 萬 650 元，較預算數 15 萬元，減少 9,350 元，計減 6.23%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,535 萬 6,294 元，較預算數 1 億 6,709 萬 2,000 元，減少 173 萬 5,706 元，計減 1.04%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 138 萬 3,421 元，較預算數 0 元，增加 138 萬 3,421 元。

主要係因：專任專業輔導人員及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 5,320 元，較預算數 0 元，增加 5,320 元。

主要係因：惜物網拍賣收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,801 萬 3,493 元，較預算數 1 億 6,907 萬 1,000 元，減少 105 萬 7,507 元，計減 0.63%。

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 6,715 萬 7,999 元，較預算數 1 億 6,760 萬 6,000 元，減少 44 萬 8,001 元，計減 0.27%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等擲節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 85 萬 5,494 元，較預算數 146 萬 5,000 元，減少 60 萬 9,506 元，計減 41.6%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 104 萬 9,989 元，較預算賸餘數 170 萬元，增加賸餘數 65 萬 11 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 250 萬 4,256 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 65 萬 2,200 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 108 年度

- (三)本年度現金及約當現金之淨減 315 萬 6,456 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,390 萬 8,845 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,075 萬 2,389 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,259 萬 8,014 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,077 萬 6,349 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 36 萬 6,871 元。
 - 3. 其他資產 145 萬 4,794 元。
- (二)決算日負債總額為 1,616 萬 992 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,283 萬 9,689 元。
 - 2. 其他負債 332 萬 1,303 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 643 萬 7,022 元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 決算日資本資產金額合計數為 3 億 7,254 萬 1,919 元，包括：
- (一)土地 2 億 4,917 萬 4,508 元。
 - (二)土地改良物 454 萬 8,895 元。
 - (三)房屋及建築 1 億 359 萬 1,983 元。
 - (四)機械及設備 574 萬 2,569 元。
 - (五)交通及運輸設備 374 萬 7,980 元。
 - (六)雜項設備 567 萬 9,385 元。
 - (七)電腦軟體 5 萬 6,599 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
 - 本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：

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 108 年度

國民教育計畫：

核准文號(108.12.16 第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 280 萬 9,696 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	167,371,000	100.00	166,963,504	100.00	-407,496	-0.24	164,831,979	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,333	0.00	4,333	0.00		
415 違規罰款收入			4,333	0.00	4,333	0.00		
45 財產收入	279,000	0.17	214,136	0.13	-64,864	-23.25	130,531	0.08
451 財產處分收入			500	0.00	500	0.00		
452 租金收入	119,000	0.07	65,853	0.04	-53,147	-44.66		
454 利息收入	10,000	0.01	7,133	0.00	-2,867	-28.67	11,491	0.01
45Y 其他財產收入	150,000	0.09	140,650	0.08	-9,350	-6.23	119,040	0.07
46 政府撥入收入	167,092,000	99.83	166,739,715	99.87	-352,285	-0.21	164,680,242	99.91
462 公庫撥款收入	167,092,000	99.83	165,356,294	99.04	-1,735,706	-1.04	163,388,976	99.12
46Y 政府其他撥入收入			1,383,421	0.83	1,383,421	0.00	1,291,266	0.78
4Y 其他收入			5,320	0.00	5,320	0.00	21,206	0.01
4YY 雜項收入			5,320	0.00	5,320	0.00	21,206	0.01
5 基金用途	169,071,000	100.00	168,013,493	100.00	-1,057,507	-0.63	164,744,877	100.00
53 國民教育計畫	167,606,000	99.13	167,157,999	99.49	-448,001	-0.27	164,198,256	99.67
5M 建築及設備計畫	1,465,000	0.87	855,494	0.51	-609,506	-41.60	546,621	0.33
購建固定資產	1,465,000	0.87	855,494	0.51	-609,506	-41.60	528,621	0.32
其他							18,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-1,700,000		-1,049,989		650,011	-38.24	87,102	
期初基金餘額	6,399,909		7,487,011		1,087,102	16.99	7,399,909	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,699,909		6,437,022		1,737,113	36.96	7,487,011	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-1,700,000	-1,049,989	650,011	-38.24
812 調整非現金項目		-1,454,267	-1,454,267	
8123 流動資產淨減(淨增)		-9,275	-9,275	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,444,992	-1,444,992	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,700,000	-2,504,256	-804,256	47.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,214,229	1,214,229	
82C 增加其他資產		-1,454,794	-1,454,794	
82D 減少短期債務及其他負債		-411,635	-411,635	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-652,200	-652,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,700,000	-3,156,456	-1,456,456	85.67
84 期初現金及約當現金	24,059,222	23,908,845	-150,377	-0.63
85 期末現金及約當現金	22,359,222	20,752,389	-1,606,833	-7.19

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國108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	22,598,014	100.00	24,222,894	100.00	-1,624,880	-6.71
11 流動資產	20,776,349	91.94	23,923,530	98.76	-3,147,181	-13.16
111 現金	20,752,389	91.83	23,908,845	98.70	-3,156,456	-13.20
1112 銀行存款	20,752,389	91.83	23,908,845	98.70	-3,156,456	-13.20
1112-1 公庫存款	3,969,420	17.57	7,291,963	30.10	-3,322,543	-45.56
1112-2 零用金專戶	1,012,808	4.48	195,048	0.81	817,760	419.26
1112-3 保管款專戶	15,770,161	69.79	16,421,834	67.79	-651,673	-3.97
115 預付款項	23,960	0.11	14,685	0.06	9,275	63.16
1154 預付費用	23,960	0.11	14,685	0.06	9,275	63.16
1154-2 預付費用-預算外	23,960	0.11	14,685	0.06	9,275	63.16
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	366,871	1.62	299,364	1.24	67,507	22.55
124 準備金	366,871	1.62	299,364	1.24	67,507	22.55
1241 退休及離職準備金	366,871	1.62	299,364	1.24	67,507	22.55
13 其他資產	1,454,794	6.44	0	0.00	1,454,794	0.00
131 什項資產	1,454,794	6.44	0	0.00	1,454,794	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	1,454,794	6.44	0	0.00	1,454,794	0.00
資產合計	22,598,014	100.00	24,222,894	100.00	-1,624,880	-6.71
2 負 債	16,160,992	71.52	16,735,883	69.09	-574,891	-3.44
21 流動負債	12,839,689	56.82	14,284,681	58.97	-1,444,992	-10.12
212 應付款項	12,839,689	56.82	14,284,681	58.97	-1,444,992	-10.12
2123 應付代收款	12,839,689	56.82	14,284,681	58.97	-1,444,992	-10.12
22 其他負債	3,321,303	14.70	2,451,202	10.12	870,101	35.50
221 什項負債	3,321,303	14.70	2,451,202	10.12	870,101	35.50
2211 存入保證金	1,554,521	6.88	1,888,878	7.80	-334,357	-17.70
2211-Y 保證金	800,114	3.54	1,211,749	5.00	-411,635	-33.97
2211-Z 保固金	754,407	3.34	677,129	2.80	77,278	11.41
2213 應付退休及離職金	366,871	1.62	299,364	1.24	67,507	22.55
2215 暫收及待結轉帳項	1,399,911	6.19	262,960	1.09	1,136,951	432.37
3 基金餘額	6,437,022	28.48	7,487,011	30.91	-1,049,989	-14.02
31 基金餘額	6,437,022	28.48	7,487,011	30.91	-1,049,989	-14.02
311 基金餘額	6,437,022	28.48	7,487,011	30.91	-1,049,989	-14.02
3111 累積餘額	6,437,022	28.48	7,487,011	30.91	-1,049,989	-14.02
負債及基金餘額合計	22,598,014	100.00	24,222,894	100.00	-1,624,880	-6.71

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	167,371,000	166,963,504	-407,496	-0.24	
41 徵收及依法分配收入		4,333	4,333	0.00	
415 違規罰款收入		4,333	4,333	0.00	逾期罰款收入超收。
45 財產收入	279,000	214,136	-64,864	-23.25	
451 財產處分收入		500	500	0.00	財產報廢收入超收。
452 租金收入	119,000	65,853	-53,147	-44.66	屋頂太陽光電發電租金收入減少。
454 利息收入	10,000	7,133	-2,867	-28.67	利息收入減少。
45Y 其他財產收入	150,000	140,650	-9,350	-6.23	
46 政府撥入收入	167,092,000	166,739,715	-352,285	-0.21	
462 公庫撥款收入	167,092,000	165,356,294	-1,735,706	-1.04	
46Y 政府其他撥入收入		1,383,421	1,383,421	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入		5,320	5,320	0.00	
4YY 雜項收入		5,320	5,320	0.00	惜物網拍賣收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	169,071,000	168,013,493	-1,057,507	-0.63	
53 國民教育計畫	167,606,000	167,157,999	-448,001	-0.27	
1 用人費用	158,147,000	159,834,353	1,687,353	1.07	
11 正式員額薪資	109,632,000	109,174,454	-457,546	-0.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	658,000	1,213,314	555,314	84.39	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	792,000	990,397	198,397	25.05	覈實支付。
15 獎金	23,360,000	24,086,749	726,749	3.11	
16 退休及卹償金	12,825,000	12,463,718	-361,282	-2.82	
18 福利費	10,880,000	11,905,721	1,025,721	9.43	
2 服務費用	5,379,000	4,117,296	-1,261,704	-23.46	
21 水電費	1,637,000	1,353,303	-283,697	-17.33	撙節支用。
22 郵電費	187,000	132,965	-54,035	-28.90	撙節支用。
23 旅運費	97,000	80,307	-16,693	-17.21	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	138,828	-61,172	-30.59	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,534,000	1,000,072	-533,928	-34.81	撙節支用。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,352,000	1,212,851	-139,149	-10.29	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,120,000元，決算金額1,050,305元。
28 專業服務費	268,000	100,570	-167,430	-62.47	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,336,000	985,426	-350,574	-26.24	
32 用品消耗	1,336,000	985,426	-350,574	-26.24	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,000	95,095	-36,905	-27.96	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	15,828	-14,172	-47.24	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	77,267	-22,733	-22.73	撙節支用。
9 其他	2,612,000	2,125,829	-486,171	-18.61	
91 其他支出	2,612,000	2,125,829	-486,171	-18.61	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,465,000	855,494	-609,506	-41.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,465,000	855,494	-609,506	-41.60	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	1,465,000	855,494	-609,506	-41.60	擲節支用,調整容納;交通及運輸設備轉出111,000,機械及設備轉入111,000。以前年度保留:機械及設備,預算數103,900,決算數103,900。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—

資本資產及長期

中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	615,396,800	247,468,104	13,790,388	
非理財目的之長期投資				
土地	249,174,508			
土地改良物	17,411,891	12,046,632		
房屋及建築	275,600,752	180,055,185	10,725,249	(2)
機械及設備	17,690,694	11,496,197	1,436,948	(1)
交通及運輸設備	10,395,600	5,655,184	29,000	(1)
雜項設備	45,059,973	38,214,906	1,585,191	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	63,382		14,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市蘆竹區光明國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
1,847,203			7,329,962	372,541,919
				249,174,508
			816,364	4,548,895
800,686	(5)	重估增值:校史室明德樓耐震補強。 增置:殺菌機、冷氣、電腦、數位相 機、圓鋸機、互動式黑板、液晶觸控 螢幕、燈光控制器、螢幕控制器、數 位攝影機、跑步機。報廢:電腦、過 濾器、電傳視訊主機、電子白板、冰 箱。	2,678,833	103,591,983
			1,088,190	5,742,569
176,079	(5)	增置:廣播前置音響。報廢:綜合擴大 機、音響設備。	845,357	3,747,980
849,655	(5)	增置:桌、椅、櫃檯、隔屏、窗簾、 公佈欄、飲水機、圖書。報廢:螢幕 、櫥櫃、飲水機、淨水機、電視鐵櫃 。	1,901,218	5,679,385
20,783		增置:電子書製作系統。		56,599

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	103,900	535,000		111,000	749,900	749,894	-6	
機械及設備	103,900	535,000		111,000	749,900	749,894	-6	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		600,000		-111,000	489,000	29,000	-460,000	123,332
交通及運輸設備		600,000		-111,000	489,000	29,000	-460,000	123,332
購建中固定資產								
雜項設備		330,000			330,000	76,600	-253,400	
雜項設備		330,000			330,000	76,600	-253,400	
購建中固定資產								
合 計	103,900	1,465,000			1,568,900	855,494	-713,406	123,332

註：本年度增設校園監視器設備計畫保留金額123,332元。

已於3/2至教局會計室抽換

會計室劉淑慧
主任劉淑慧

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學
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108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	372,541,919	372,541,919		
土地	249,174,508	249,174,508		
土地改良物	4,548,895	4,548,895		
房屋及建築	103,591,983	103,591,983		
機械及設備	5,742,569	5,742,569		
交通及運輸設備	3,747,980	3,747,980		
雜項設備	5,679,385	5,679,385		
電腦軟體	56,599	56,599		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

學生
1700½ +
↓
1923人
69½ +
1850人

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	129	130	1	
職員 ⇒ 少 10%	126	126人	127	1 係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友 多 1位 專補 及 師 ↓	3	✓ 2	0 -1	1 預算編列核定3人，實際工友2人，係因退休符合退休規定已退休1人。
約僱人員 老師 缺人數 少 1人 ↓ 127-1=126人	0	✓ 1	1	1 本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	129	130	1	

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

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	109,632,000		792,000		23,360,000	12,825,000		10,880,000		157,489,000	658,000	158,147,000
正式人員	109,632,000		792,000		23,360,000	12,825,000		10,880,000		157,489,000		157,489,000
聘僱人員											658,000	658,000
兼任人員											658,000	658,000
合 計	109,632,000		792,000		23,360,000	12,825,000		10,880,000		157,489,000	658,000	158,147,000

- 1.本校教育部部款~專業輔導人員未編列預算，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。
- 2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,120,000元，決算金額1,050,305元。
- 3.獎金係依據行政院107年12月25日授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數129人，預算數23,360,000元，決算數24,086,749元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108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
109,174,454	556,594	990,397		24,086,749	12,463,718		11,905,721		159,177,633	656,720	159,834,353
109,174,454		990,397		24,086,749	12,463,718		11,905,721		158,621,039		158,621,039
	556,594								556,594		556,594
										656,720	656,720
109,174,454	556,594	990,397		24,086,749	12,463,718		11,905,721		159,177,633	656,720	159,834,353

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			169,174,900		168,013,493		-1,161,407	-0.69	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			167,606,000		167,157,999		-448,001	-0.27	
建築及設備計畫			1,568,900		855,494		-713,406	-45.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

各項費用彙計表

中華民國108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	158,147,000	159,834,353	1,687,353	1.07
11 正式員額薪資	109,632,000	109,174,454	-457,546	-0.42
12 聘僱及兼職人員薪資	658,000	1,213,314	555,314	84.39
13 超時工作報酬	792,000	990,397	198,397	25.05
15 獎金	23,360,000	24,086,749	726,749	3.11
16 退休及卹償金	12,825,000	12,463,718	-361,282	-2.82
18 福利費	10,880,000	11,905,721	1,025,721	9.43
2 服務費用	5,379,000	4,117,296	-1,261,704	-23.46
21 水電費	1,637,000	1,353,303	-283,697	-17.33
22 郵電費	187,000	132,965	-54,035	-28.90
23 旅運費	97,000	80,307	-16,693	-17.21
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	138,828	-61,172	-30.59
25 修理保養及保固費	1,534,000	1,000,072	-533,928	-34.81
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,352,000	1,212,851	-139,149	-10.29
28 專業服務費	268,000	100,570	-167,430	-62.47
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,336,000	985,426	-350,574	-26.24
32 用品消耗	1,336,000	985,426	-350,574	-26.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,465,000	855,494	-609,506	-41.60
51 購建固定資產	1,465,000	855,494	-609,506	-41.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,000	95,095	-36,905	-27.96
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	15,828	-14,172	-47.24
75 競賽及交流活動費	100,000	77,267	-22,733	-22.73
9 其他	2,612,000	2,125,829	-486,171	-18.61
91 其他支出	2,612,000	2,125,829	-486,171	-18.61
合 計	169,071,000	168,013,493	-1,057,507	-0.63

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	1,222,000	1,079,805	-142,195	-11.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,120,000	1,050,305	-69,695	-6.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	102,000	29,500	-72,500	-71.08	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108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		3,969,420	
		3,969,420		
	零用金專戶		1,012,808	
		1,012,808		
	保管款專戶		15,770,161	
		15,770,161		
	預付費用-預算外		23,960	
	K00005 國教輔導團	14,040		
	K00040 新住民語	9,920		
	退休及離職準備金		366,871	
		366,871		
	暫付及待結轉帳項		1,454,794	
		1,454,794		
	應付代收款		12,839,689	
	A00001 公保費	34,273		
	A00003 勞保費	35,146		
	A00004 退撫基金	41,826		
	A00007 公保費(機關補助)	2,089		
	A00008 退撫基金(機關補助)	780		
	A00009 勞保費(機關補助)	10,657		
	A00010 公保健保費(機關補助)	7,960		
	A00011 公保健保費	427,632		
	A00012 勞保健保費	94,064		
	A00013 勞保健保費(機關補助)	65,282		
	A00014 勞退準備金(機關補助)	88,730		
	A00015 所得稅	37,452		
	A00016 補充保費自付	2,612		
	A00017 補充保費(機關)	168,864		
	A00018 離職儲金自付	10,895		
	A00019 離職儲金(機關)	2,034		
	B00001 教育儲蓄戶	486,420		
	B00002 仁愛基金	552,467		
	B00003 校務發展基金	388,583		
	B00005 希望之翼弱勢家庭勵志講座	21,424		
	B00006 補校	84,777		
	C00001 學生午餐費	978,155		
	C00002 平安保險費	342		
	C00006 簿本及美勞材料費	156		
	C00008 蒸飯費	49,610		
	C00009 教科書	278,887		
	D00001 課後照顧	2,642,194		
	D00002 校外教學	1,222		
	D00003 英語村遊學	3,330		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00004 畢業紀念冊	2,750		
	D00005 社團活動	635,588		
	E00006 學生獎助學金	111,518		
	E00007 市政府補助款	105,202		
	E00008 區公所補助款	15,394		
	E00009 其他補助款	71,566		
	E00011 水電費補助	2,000		
	E00019 108共融式遊具建置工程	2,000,000		
	F00003 暫收款	10,196		
	H00001 工友補助委辦費	71,112		
	H00002 影印費	5,630		
	H00007 午餐4章1Q食材獎勵金	363,201		
	H00008 崇德光慧經典教育推廣中心(桃園推廣處)	2,000		
	H00009 食農廣場	26,797		
	I00002 親職教育	3,200		
	I00004 兼任輔導教師	4,803		
	I00005 專任輔導教師	13,352		
	I00006 專業輔導人員	45,151		
	I00007 身障生教科書交通費補助	69,278		
	I00008 專業團隊服務	1,115		
	I00010 社區大學水電值班補助	45,798		
	I00011 調整授課節數(特教藝才班)	61,499		
	I00014 身障特教方案	74,800		
	I00015 補救教學	478		
	I00017 新住民子女教育輔導計畫	5,166		
	I00019 學校家庭教育優質化	152		
	I00020 小團體輔導計畫	183		
	I00023 學習扶助	295,312		
	J00001 天天安心食材	198,000		
	J00002 棒球聯賽	60,321		
	J00003 志工研習經費	1,575		
	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	180,000		
	J00011 聯合運動會	64,260		
	J00013 棒球運動發展基金	120,997		
	J00014 直笛社團	5,507		
	J00016 管樂團	311,270		
	J00018 環境教育	378		
	J00020 聯合音樂會	1,000		
	J00023 棒球深耕計畫	78,776		
	J00025 戶外教育優質課程	20,076		
	J00035 校慶	50,000		
	K00001 代課費不足	199,626		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	K00002 藝術與人文深耕	1,000		
	K00005 國教輔導團	12,171		
	K00008 調整授課節數(普通班)	5,837		
	K00009 英語村遊學	1,500		
	K00010 工本費	2,782		
	K00011 讀報計畫	44,664		
	K00012 2688專案	11,635		
	K00013 原住民經費	21,825		
	K00014 南崁溪暢遊計畫	100,000		
	K00015 教育產業工會	1,808		
	K00016 自付代課費	1,393		
	K00017 合理教師員額	400,762		
	K00018 協助行政教師	3,578		
	K00019 短代教師	509		
	K00021 生活輔導團代課費	4,559		
	K00023 教學支援人員代課費	69,297		
	K00026 教育實習指導費	1,500		
	K00027 薪傳教師	10,018		
	K00029 美感教育藝術體驗	58,000		
	K00030 創造力暨科學教育嘉年華	5,160		
	K00031 12年國教課綱前導學校協作計畫	72,000		
	K00034 科技教育教學與學習	50,052		
	K00037 自造教育及科技中心計畫	10,400		
	Z00029 107迎曦樓屋頂防水防漏工程(安泰 土木110.10.3)	35,370		
	保證金		800,114	
	Y00025 107年校舍走廊LED燈具	4,050		
	Y00068 108學年度畢冊暨紀念光碟(炬耀廣 告)	20,520		
	Y00079 107學年度學生午餐外訂餐盒(全盛 美)	100,000		
	Y00080 107學年度學生午餐外訂餐盒(好鮮)	100,000		
	Y00081 107學年度學生午餐外訂餐盒(沅益)	100,000		
	Y00082 107學年度學生午餐外訂餐盒(皇家)	100,000		
	Y00084 107改善視訊教學設備(栩棋)	41,800		
	Y00089 收107年補校暨學習中心設備	23,889		
	Y00094 108學年6年級戶外教育(遠創)	127,385		
	Y00097 108學年簿本(龍讚)	23,830		
	Y00098 108學年度(上)學生美勞教材採購(長 久)	37,561		
	Y00099 108學年度(上)學生美勞教材採購(琢 匠)	3,751		
	Y00100 108學年(上)美勞教材(學豐)	11,000		
	Y00101 108校園監視器設備(訊達電腦)	106,328		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	保固金		754,407	
	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晶盛科技)	8,271		
	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		
	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		
	Z00019 105年度建物消防設備修繕工程(巨昌工程)	7,416		
	Z00020 樂團練習室整修工程保固金(109.4.6)	24,000		
	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		
	Z00025 106棒球設備採購(汀沃克110.4.18)	15,450		
	Z00026 校園無障礙坡道改善(克超110.8.7)	6,683		
	Z00027 校舍外牆及地坪整修(鉅大110.8.7)	18,000		
	Z00030 校史室裝修工程(正同全方位111.8.22)	37,050		
	Z00031 108年飲水機汰換(鉅大109.9.4)	9,810		
	Z00032 明德樓耐震補強(曜得111.9.17)	294,000		
	應付退休及離職金	366,871	366,871	
	暫收及待結轉帳項	1,399,911	1,399,911	

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			2,809,696
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	2,809,696

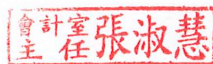
備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108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：



