

冊 號：15-175

機關代號：30613

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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  
109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 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 109 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 7,123 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,177 萬 8,950 元。

108 學年度下學期，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 1,923 人。

109 學年度上學期，預定招收 72 班，實際招收 71 班，預計學生人數 2,030 人，實際學生人數 1,850 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 135 萬 8,000 元，決算數 145 萬 4,850 元(以前年度預算保留數 12 萬 3,332 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 7,533 萬 9,928 元，較預算數 1 億 7,078 萬 9,000 元，增加 455 萬 928 元，計增 2.66%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 7,200 元，較預算數 0 元，增加 7,200 元。  
主要係因：財產處分變賣增加。
2. 租金收入：決算數 12 萬 4,844 元，較預算數 12 萬 4,000 元，增加 844 元，計增 0.68%。  
主要係因：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 109 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 115 萬 925 元。

(四)期初現金及約當現金 2,075 萬 2,389 元。

(五)期末現金及約當現金 2,190 萬 3,314 元。

### 四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	22,020,309	20,776,349	5.99
投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	434,493	366,871	18.43
其他資產	0	1,454,794	-100.00
流動負債	10,630,093	12,839,689	-17.21
其他負債	3,281,559	3,321,303	-1.20
基金餘額	8,543,150	6,437,022	32.72

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 3 億 7,952 萬 7,874 元，包括：

(一)土地 2 億 5,325 萬 9,336 元。

(二)土地改良物 510 萬 8,007 元。

(三)房屋及建築 1 億 29 萬 9,277 元。

(四)機械及設備 711 萬 1,179 元。

(五)交通及運輸設備 402 萬 7,715 元。

(六)雜項設備 625 萬 3,717 元。

(七)電腦軟體 346 萬 8,643 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。

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 109 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	170,789,000	100.00	175,339,928	100.00	4,550,928	2.66	166,963,504	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,333	0.00
415 違規罰款收入							4,333	0.00
45 財產收入	284,000	0.17	194,874	0.11	-89,126	-31.38	214,136	0.13
451 財產處分收入			7,200	0.00	7,200	0.00	500	0.00
452 租金收入	124,000	0.07	124,844	0.07	844	0.68	65,853	0.04
454 利息收入	10,000	0.01	10,530	0.01	530	5.30	7,133	0.00
45Y 其他財產收入	150,000	0.09	52,300	0.03	-97,700	-65.13	140,650	0.08
46 政府撥入收入	170,505,000	99.83	175,033,408	99.83	4,528,408	2.66	166,739,715	99.87
462 公庫撥款收入	170,505,000	99.83	173,473,658	98.94	2,968,658	1.74	165,356,294	99.04
46Y 政府其他撥入收入			1,559,750	0.89	1,559,750	0.00	1,383,421	0.83
4Y 其他收入			111,646	0.06	111,646	0.00	5,320	0.00
4YY 雜項收入			111,646	0.06	111,646	0.00	5,320	0.00
5 基金用途	172,589,000	100.00	173,233,800	100.00	644,800	0.37	168,013,493	100.00
53 國民教育計畫	171,231,000	99.21	171,778,950	99.16	547,950	0.32	167,157,999	99.49
5M 建築及設備計畫	1,358,000	0.79	1,454,850	0.84	96,850	7.13	855,494	0.51
購建固定資產	1,358,000	0.79	1,454,850	0.84	96,850	7.13	855,494	0.51
本期賸餘(短絀)	-1,800,000		2,106,128		3,906,128	-217.01	-1,049,989	
期初基金餘額	5,787,011		6,437,022		650,011	11.23	7,487,011	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,987,011		8,543,150		4,556,139	114.27	6,437,022	

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109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)	-1,800,000	2,106,128	3,906,128	-217.01
812 調整非現金項目		-2,302,631	-2,302,631	
8123 流動資產淨減(淨增)		-93,035	-93,035	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,209,596	-2,209,596	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,800,000	-196,503	1,603,497	-89.08
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,454,794	1,454,794	
825 增加短期債務及其他負債		135,003	135,003	
82D 減少短期債務及其他負債		-242,369	-242,369	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,347,428	1,347,428	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,800,000	1,150,925	2,950,925	-163.94
84 期初現金及約當現金	22,208,845	20,752,389	-1,456,456	-6.56
85 期末現金及約當現金	20,408,845	21,903,314	1,494,469	7.32

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109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	22,454,802	100.00	22,598,014	100.00	-143,212	-0.63
11 流動資產	22,020,309	98.07	20,776,349	91.94	1,243,960	5.99
111 現金	21,903,314	97.54	20,752,389	91.83	1,150,925	5.55
1112 銀行存款	21,903,314	97.54	20,752,389	91.83	1,150,925	5.55
1112-1 公庫存款	8,262,069	36.79	3,969,420	17.57	4,292,649	108.14
1112-2 零用金專戶	281,081	1.25	1,012,808	4.48	-731,727	-72.25
1112-3 保管款專戶	13,360,164	59.50	15,770,161	69.79	-2,409,997	-15.28
115 預付款項	116,995	0.52	23,960	0.11	93,035	388.29
1154 預付費用	116,995	0.52	23,960	0.11	93,035	388.29
1154-2 預付費用-預算外	116,995	0.52	23,960	0.11	93,035	388.29
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	434,493	1.93	366,871	1.62	67,622	18.43
124 準備金	434,493	1.93	366,871	1.62	67,622	18.43
1241 退休及離職準備金	434,493	1.93	366,871	1.62	67,622	18.43
13 其他資產	0	0.00	1,454,794	6.44	-1,454,794	-100.00
131 什項資產	0	0.00	1,454,794	6.44	-1,454,794	-100.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	1,454,794	6.44	-1,454,794	-100.00
資 產 合 計	22,454,802	100.00	22,598,014	100.00	-143,212	-0.63
2 負 債	13,911,652	61.95	16,160,992	71.52	-2,249,340	-13.92
21 流動負債	10,630,093	47.34	12,839,689	56.82	-2,209,596	-17.21
212 應付款項	10,630,093	47.34	12,839,689	56.82	-2,209,596	-17.21
2123 應付代收款	10,630,093	47.34	12,839,689	56.82	-2,209,596	-17.21
22 其他負債	3,281,559	14.61	3,321,303	14.70	-39,744	-1.20
221 什項負債	3,281,559	14.61	3,321,303	14.70	-39,744	-1.20
2211 存入保證金	1,318,410	5.87	1,554,521	6.88	-236,111	-15.19
2211-Y 保證金	557,745	2.48	800,114	3.54	-242,369	-30.29
2211-Z 保固金	760,665	3.39	754,407	3.34	6,258	0.83
2213 應付退休及離職金	434,493	1.93	366,871	1.62	67,622	18.43
2215 暫收及待結轉帳項	1,528,656	6.81	1,399,911	6.19	128,745	9.20
3 基金餘額	8,543,150	38.05	6,437,022	28.48	2,106,128	32.72
31 基金餘額	8,543,150	38.05	6,437,022	28.48	2,106,128	32.72
311 基金餘額	8,543,150	38.05	6,437,022	28.48	2,106,128	32.72
3111 累積餘額	8,543,150	38.05	6,437,022	28.48	2,106,128	32.72
負債及基金餘額合計	22,454,802	100.00	22,598,014	100.00	-143,212	-0.63

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 109 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	170,789,000	175,339,928	4,550,928	2.66	
45 財產收入	284,000	194,874	-89,126	-31.38	
451 財產處分收入		7,200	7,200	0.00	財產處分變賣增加。
452 租金收入	124,000	124,844	844	0.68	
454 利息收入	10,000	10,530	530	5.30	
45Y 其他財產收入	150,000	52,300	-97,700	-65.13	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	170,505,000	175,033,408	4,528,408	2.66	
462 公庫撥款收入	170,505,000	173,473,658	2,968,658	1.74	
46Y 政府其他撥入收入		1,559,750	1,559,750	0.00	教育部撥補專任輔導教師及專業輔導人員薪資。
4Y 其他收入		111,646	111,646	0.00	
4YY 雜項收入		111,646	111,646	0.00	收回以前年度用人費用超收。

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 109 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	172,589,000	173,233,800	644,800	0.37	
53 國民教育計畫	171,231,000	171,778,950	547,950	0.32	
1 用人費用	161,309,000	164,509,223	3,200,223	1.98	
11 正式員額薪資	111,720,000	110,793,202	-926,798	-0.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,103,000	1,586,159	483,159	43.80	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	750,000	1,229,666	479,666	63.96	覈實支付。
15 獎金	23,536,000	24,993,272	1,457,272	6.19	
16 退休及卹償金	12,666,000	13,140,764	474,764	3.75	
18 福利費	11,534,000	12,766,160	1,232,160	10.68	覈實支付。
2 服務費用	5,607,000	3,674,780	-1,932,220	-34.46	
21 水電費	1,728,000	1,189,423	-538,577	-31.17	撙節支用。
22 郵電費	187,000	134,072	-52,928	-28.30	撙節支用。
23 旅運費	102,000	66,955	-35,045	-34.36	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	300,000	61,183	-238,817	-79.61	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,555,000	767,101	-787,899	-50.67	撙節支用。
26 保險費	5,000	110	-4,890	-97.80	撙節支用。
27 一般服務費	1,449,000	1,277,116	-171,884	-11.86	撙節支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,218,000元，決算金額1,085,964元。
28 專業服務費	182,000	80,420	-101,580	-55.81	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,332,000	1,235,926	-96,074	-7.21	
32 用品消耗	1,332,000	1,235,926	-96,074	-7.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,000	62,640	-69,360	-52.55	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	4,000	-26,000	-86.67	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	56,640	-43,360	-43.36	撙節支用。
9 其他	2,851,000	2,296,381	-554,619	-19.45	
91 其他支出	2,851,000	2,296,381	-554,619	-19.45	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,358,000	1,454,850	96,850	7.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,358,000	1,454,850	96,850	7.13	

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 109 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	1,358,000	1,454,850	96,850	7.13	<p>                     樽節支用，調整容納：交通及運輸設備轉出513,208元，機械及設備轉入219,868元，雜項設備轉入\$293,340元。以前年度保留交通及運輸設備，預算數123,332元，決算數123,332元。                 </p>

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	627,339,985	254,798,066	1,481,332	17,571,690		1,478,927	379,527,874	
非理財目的之長期投資								
土地	249,174,508			4,084,828			253,259,336	
土地改良物	17,411,891	12,862,996		1,587,147			5,108,007	
房屋及建築	286,326,001	182,734,018					100,299,277	
機械及設備	18,326,956	12,584,387	719,868	3,206,322		236,444	7,111,179	
交通及運輸設備	10,248,521	6,500,541	210,124	1,410,952		200,376	4,027,715	
雜項設備	45,795,509	40,116,124	551,340	3,250,380		422,090	6,253,717	
購建中國定資產								
電腦軟體	56,599			4,032,061		620,017	3,468,643	

註：1. 本年度各項目成本變動主要增減原因：

- (1) 土地-增加原因：土地重估增值4,084,828元。
  - (2) 土地改良物-增加原因：109年前庭廣場鋪面整修工程\$1,587,147元。
  - (3) 機械及設備-增加原因：新增空氣淨化系統、觸屏、顯像儀、電腦、相機及電子看板等，計3,206,322元。減少原因：報廢電腦及更正財產編號等，計236,444元。
  - (4) 交通及運輸設備-增加原因：增設監視器設備、擴音機等，計1,410,952元。減少原因：報廢擴音機\$200,376元。
  - (5) 雜項設備-增加原因：新增圖書、冰箱、冷氣、遊具工程、飲水機及黑板等，計3,250,380元。減少原因：報廢跳高墊、影印機、飲水機等，計\$422,090元。
  - (6) 軟體-增加原因：增設監視系統、行動教學系統、WebCHR雲端差勤應用系統等，計4,032,061元。減少原因：提列本年度電腦軟體攤銷數\$620,017元。
2. 無經管珍貴動產、不動產。  
 3. 以前年度增置交通及運輸設備計畫保留金額123,332元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註：

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109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			
建築及設備計畫								
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		500,000		219,868	719,868	719,868		
機械及設備		500,000		219,868	719,868	719,868		
購建中固定資產								
交通及運輸設備	123,332	600,000		-513,208	210,124	183,642	-26,482	
交通及運輸設備	123,332	600,000		-513,208	210,124	183,642	-26,482	
購建中固定資產								
雜項設備		258,000		293,340	551,340	551,340		
雜項設備		258,000		293,340	551,340	551,340		
購建中固定資產								
合 計	123,332	1,358,000			1,481,332	1,454,850	-26,482	

註：以前年度增置交通及運輸設備計畫保留金額123,332元。

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109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	379,527,874	379,527,874		
土地	253,259,336	253,259,336		
土地改良物	5,108,007	5,108,007		
房屋及建築	100,299,277	100,299,277		
機械及設備	7,111,179	7,111,179		
交通及運輸設備	4,027,715	4,027,715		
雜項設備	6,253,717	6,253,717		
電腦軟體	3,468,643	3,468,643		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	128	129	1	係因109學年度減少1班，減少2位教師名額，另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2人。
職員	126	126	0	
工友	2	2	0	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。
約僱人員	0	1	1	
合 計	128	129	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。

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 109 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	111,720,000		750,000		23,536,000	12,666,000		11,534,000		160,206,000	1,103,000	161,309,000
正式人員	111,720,000		750,000		23,536,000	12,666,000		11,534,000		160,206,000		160,206,000
聘僱人員											1,103,000	1,103,000
兼任人員											1,103,000	1,103,000
合 計	111,720,000		750,000		23,536,000	12,666,000		11,534,000		160,206,000	1,103,000	161,309,000

註：

- 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1,218,000元，決算金額1,085,964元。 ✓
- 3.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列128人，計9,348,000元，執行結果決算116人計11,353,405元。 ✓
- 4.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「108年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列126人，計14,123,000元，執行結果決算141人，計13,604,867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 109 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
110,793,202	662,227	1,229,666		24,993,272	13,140,764		12,766,160		163,585,291	923,932	164,509,223
110,793,202		1,229,666		24,993,272	13,140,764		12,766,160		162,923,064		162,923,064
	662,227								662,227		662,227
										923,932	923,932
110,793,202	662,227	1,229,666		24,993,272	13,140,764		12,766,160		163,585,291	923,932	164,509,223

5.其他獎金-服務獎章係依據「公教人員領有勳章獎章勞譽紀念章發給獎勵金實施要點」第1條規定核發，109年度預算編列5人，計65,000元，執行結果決算3人，計35,000元。 ✓

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109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 109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			172,712,332		173,233,800		521,468	0.30	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			171,231,000		171,778,950		547,950	0.32	
建築及設備計畫			1,481,332		1,454,850		-26,482	-1.79	

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109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	161,309,000	164,509,223	3,200,223	1.98
11 正式員額薪資	111,720,000	110,793,202	-926,798	-0.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,103,000	1,586,159	483,159	43.80
13 超時工作報酬	750,000	1,229,666	479,666	63.96
15 獎金	23,536,000	24,993,272	1,457,272	6.19
16 退休及卹償金	12,666,000	13,140,764	474,764	3.75
18 福利費	11,534,000	12,766,160	1,232,160	10.68
2 服務費用	5,607,000	3,674,780	-1,932,220	-34.46
21 水電費	1,728,000	1,189,423	-538,577	-31.17
22 郵電費	187,000	134,072	-52,928	-28.30
23 旅運費	102,000	66,955	-35,045	-34.36
24 印刷裝訂與廣告費	300,000	61,183	-238,817	-79.61
25 修理保養及保固費	1,555,000	767,101	-787,899	-50.67
26 保險費	5,000	110	-4,890	-97.80
27 一般服務費	1,449,000	1,277,116	-171,884	-11.86
28 專業服務費	182,000	80,420	-101,580	-55.81
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,332,000	1,235,926	-96,074	-7.21
32 用品消耗	1,332,000	1,235,926	-96,074	-7.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,358,000	1,454,850	96,850	7.13
51 購建固定資產	1,358,000	1,454,850	96,850	7.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,000	62,640	-69,360	-52.55
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	4,000	-26,000	-86.67
75 競賽及交流活動費	100,000	56,640	-43,360	-43.36
9 其他	2,851,000	2,296,381	-554,619	-19.45
91 其他支出	2,851,000	2,296,381	-554,619	-19.45
合 計	172,589,000	173,233,800	644,800	0.37

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 109 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	1,320,000	1,108,864	-211,136	-16.00	
27D 計時與計件人員酬金	1,218,000	1,085,964	-132,036	-10.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	102,000	22,900	-79,100	-77.55	

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 109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		8,262,069	/
	零用金專戶	8,262,069		
	保管款專戶	281,081	281,081	/
	預付費用-預算外		13,360,164	/
	B00003 校務發展基金	13,360,164		
	B00011 補校市府補助款		116,995	/
	C00009 教科書	42,480		
	I00004 兼任輔導教師	13,226		
	K00040 新住民語	38,772		
	退休及離職準備金	2,465		
		20,052		
			434,493	/
	應付代收款	434,493		
	A00001 公保費		10,630,093	/
	A00003 勞保費	34,322		
	A00004 退撫基金	28,215		
	A00007 公保費(機關補助)	10,854		
	A00008 退撫基金(機關補助)	2,928		
	A00009 勞保費(機關補助)	780		
	A00010 公保健保費(機關補助)	102,962		
	A00011 公保健保費	956,276		
	A00012 勞保健保費	429,676		
	A00013 勞保健保費(機關補助)	92,601		
	A00014 勞退準備金(機關補助)	125,153		
	A00015 所得稅	137,159		
	A00016 補充保費自付	26,134		
	A00017 補充保費(機關)	1,982		
	B00001 教育儲蓄戶	13,925		
	B00002 仁愛基金	461,195		
	B00003 校務發展基金	739,797		
	B00005 希望之翼弱勢家庭勵志講座	148,265		
	B00006 補校	21,424		
	B00008 捐贈-防疫物資經費	24,374		
	B00009 捐贈-獎助田徑隊優秀學生	19,683		
	B00010 補校註冊費	30,000		
	B00011 補校市府補助款	50,678		
	C00001 學生午餐費	18,000		
	C00002 平安保險費	1,842,469		
	C00006 簿本及美勞材料費	342		
	C00008 蒸飯費	112,441		
	C00009 教科書	58,630		
		23,234		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00001 課後照顧	1,222,778		
	D00002 校外教學	1,222		
	D00004 畢業紀念冊	2,750		
	D00005 社團活動	777,939		
	E00006 學生獎助學金	193,390		
	E00007 市政府補助款	521		
	E00008 區公所補助款	12,584		
	E00009 其他補助款	15,953		
	E00011 水電費補助	300		
	F00003 暫收款	500		
	H00002 影印費	2,113		
	H00007 午餐4章1Q食材獎勵金	408,800		
	H00009 食農廣場	26,797		
	I00002 親職教育	1,668		
	I00004 兼任輔導教師	15,868		
	I00006 專業輔導人員	10,266		
	I00010 社區大學水電值班補助	84,334		
	I00011 調整授課節數(特教藝才班)	48,384		
	I00014 身障特教方案	74,302		
	I00017 新住民子女教育輔導計畫	10,399		
	I00023 學習扶助	212,872		
	J00003 志工研習經費	1,575		
	J00006 營養午餐補助(含無力支付)	15,135		
	J00007 健康促進計畫經費	979		
	J00008 急難慰問金	240,000		
	J00011 聯合運動會	55,260		
	J00013 棒球運動發展基金	144,174		
	J00014 直笛社團	4,457		
	J00016 管樂團	202,060		
	J00025 戶外教育優質課程	76		
	K00001 代課費不足	228,698		
	K00005 國教輔導團	15,013		
	K00007 本土語言教學交通費	3,000		
	K00008 調整授課節數(普通班)	2,520		
	K00010 工本費	2,782		
	K00011 讀報計畫	40,610		
	K00014 南崁溪暢遊計畫	98,117		
	K00015 教育產業工會	1,808		
	K00016 自付代課費	1,206		
	K00017 合理教師員額	320,288		
	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		
	K00022 經濟弱勢就學費用	169,239		
	K00023 教學支援人員代課費	65,988		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	K00027 薪傳教師	10,018		
	K00029 美感教育藝術體驗	56,305		
	K00031 12年國教課綱前導學校協作計畫	168,000		
	K00034 科技教育教學與學習	50,000		
	K00043 自然科學領域教學計畫	86,900		
	保證金		557,745	
	Y00097 108學年簿本(龍讚)	23,830		
	Y00112 109學年度美勞材料採購履約保證金(長久企業社)	39,037		
	Y00113 109學年度畢業紀念冊採購履約保證金(炬曜廣告事業有限公司)	15,000		
	Y00114 109年度充實知動教室設施設備採購履約保證金(路戰隊商行)	15,878		
	Y00115 營養午餐外訂餐盒履約保證金(全盛美食有限公司)	100,000		
	Y00116 營養午餐外訂餐盒履約保證金(好鮮股份有限公司)	100,000		
	Y00117 營養午餐外訂餐盒履約保證金(沅益食品有限公司)	100,000		
	Y00118 營養午餐外訂餐盒履約保證金(皇佳食品廠)	100,000		
	Y00119 109學年度美勞材料採購履約保證金(學豐有限公司)	14,000		
	Y00120 109學年度游泳教學採購履約保證金(長佳機電工程股份有限公司)	50,000		
	保固金		760,665	
	Z00015 105年勤學樓無障礙升降設備工程(麗新111.12.8)	75,750		
	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		
	Z00029 107迎曦樓屋頂防水防漏工程(安泰土木110.10.3)	35,370		
	Z00030 校史室裝修工程(正同全方位111.8.22)	37,050		
	Z00032 明德樓耐震補強(曜得111.9.17)	294,000		
	Z00033 資源一班教室觸屏教學設備採購(創源112.02.18)	5,700		
	Z00034 108年增設校園監視器設備(訊達112.02.18)	31,898		
	Z00036 109年前庭廣場鋪面整修工程保固金(翔皓工程公司112年5月21日)	43,098		
	Z00037 109年LED燈具汰換保固金/漾拓國際(股)(1090811-1120810)	51,122		



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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00038 108年共融式遊具工程保固金/允茂興業(有)(1090911-1120910)	61,104		
	Z00039 109年課後班智慧教學系統保固金/豐雅數位(有)1091021-1121020	10,000		
	Z00040 107改善視訊教學設備採購案保固金/翹棋企業有限公司(110年11月5日)	12,540		
	Z00041 109年紅外線熱成顯像儀財務採購保固金-東泓霖光電公司(111年5月10日)	4,500		
	Z00042 105學年度一般教室單槍投影設備採購-路由有限公司(110年11月21日)	58,400		
	應付退休及離職金	434,493	434,493	/
	暫收及待結轉帳項	1,528,656	1,528,656	/

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計 53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字 第1090307629號函	109.12.3	5,785,507 5,785,507

備註：

# 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109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：

會計室主任 吳秀桃

基金主持人：

光明國民小學 校長 李明宗