

特別收入 15-175

中華民國109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109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 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 19 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)資本資產明細表.....	第 26 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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。

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 119 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 128 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：

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：

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 109 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 7,078 萬 9,000 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 7,123 萬 1,000 元，普通班 70 班，學生人數 1,914 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 60 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 75 萬 8,000 元(含機械設備 50 萬元及什項設備 25 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦、碎紙機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 128 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 1 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 12 萬 4,000 元，較上年度增加 5,000 元，係太陽能光電租借收入增加所致。

(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 7,050 萬 5,000 元，較上年度增加 341 萬 3,000 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：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 7,123 萬 1,000 元，較上年度增加 362 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 60 萬元，較上年度無增減。

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 109 年度

(2)其他設備：本年度預算編列 75 萬 8,000 元，較上年度減少 10 萬 7,000 元，係減少電腦、圖書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 7,078 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,737 萬 1,000 元，增加 341 萬 8,000 元，約增 2.04%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,258 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,907 萬 1,000 元，增加 351 萬 8,000 元，約增 2.08%，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 180 萬元，較上年度預算數短絀 170 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 5.88%，將移用以前基金餘額 180 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 1,491 元。

(2)其他財產收入：11 萬 9,040 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 6,338 萬 8,976 元。

(2)政府其他撥款收入：129 萬 1,266 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,206 元。

預算數 1 億 6,476 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,483 萬 1,979 元，執行率 100.04%。

(二)基金用途：

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 109 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 6,419 萬 8,256 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：5 萬 2,131 元。

(2) 交通及運輸設備：9,190 元。

(3) 其他設備：46 萬 7,300 元。

(4) 無形資產：1 萬 8,000 元。

國民教育計畫預算數 1 億 6,506 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,419 萬 8,256 元，執行率 99.48%、建築及設備計畫預算數 70 萬 5,000 元，決算數 54 萬 6,621 元，執行率 77.53%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 8 萬 7,102 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：4,333 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入：0 元。

(3) 其他財產收入：3 萬 6,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,911 萬 4,638 元。

(2) 政府其他撥款收入：87 萬 6,280 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5,320 元。

分配預算數 9,909 萬 2,000 元，實際數 1 億 3 萬 6,571 元，執行率 100.95%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,287 萬 571 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：42 萬 7,765 元。

國民教育計畫分配預算數 9,834 萬 7,000 元，實際數 9,287 萬 571

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 109 年度

元，執行率 94.43%、建築及設備計畫分配預算數 74 萬 5,000 元，
實際數 42 萬 7,765 元，執行率 57.42%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 673 萬 8,235 元，期末基金餘額 1,422 萬 5,246 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109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(-)
164,832	基金來源	170,789	167,371	3,418
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
131	財產收入	284	279	5
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	124	119	5
11	利息收入	10	10	0
119	其他財產收入	150	150	0
164,680	政府撥入收入	170,505	167,092	3,413
163,389	公庫撥款收入	170,505	167,092	3,413
1,291	政府其他撥入收入	0	0	0
21	其他收入	0	0	0
21	雜項收入	0	0	0
164,745	基金用途	172,589	169,071	3,518
164,198	國民教育計畫	171,231	167,606	3,625
164,198	國民小學教育	171,231	167,606	3,625
547	建築及設備計畫	1,358	1,465	-107
52	營建及修建工程	0	0	0
9	交通及運輸設備	600	600	0
467	其他設備	758	865	-107
18	無形資產	0	0	0
87	本期賸餘 (短絀-)	-1,800	-1,700	-100
7,400	期初基金餘額	5,787	6,400	-613
0	解繳公庫	0	0	0
7,487	期末基金餘額	3,987	4,700	-713

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109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)	-1,800	本期短絀係移用以前基金餘額1,800,000元。
調整非現金項目	0	
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)	-1,800	
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)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,800	
期初現金及約當現金	22,209	
期末現金及約當現金	20,409	

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 109 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				284	
租金收入	年	1	124,000	124	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				170,505	
公庫撥款收入	年	1	170,505,000	170,505	市府撥入經費。
總 計：				170,789	

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109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
164,198	53 國民教育計畫	171,231	167,606	
157,032	1 用人費用	161,309	158,147	
106,909	11 正式員額薪資	111,720	109,632	
105,756	113 職員薪金	110,952	108,480	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)。
1,153	114 工員工資	768	1,152	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
983	12 聘僱及兼職人員薪資	1,103	658	
541	121 聘用人員薪金	0	0	
0	124 兼職人員酬金	567	306	兼代課鐘點費。
442		338	138	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		48	24	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*2班*12月=48,000元)。
0		150	190	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)((3,500元*1人+3,000元*3人)*12月=150,000元)。
850	13 超時工作報酬	750	792	
850	131 加班費	740	782	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)。
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
22,931	15 獎金	23,536	23,360	
10,177	151 考績獎金	9,348	9,208	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,754	152 年終獎金	14,123	14,152	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	65	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
12,896	16 退休及卹償金	12,666	12,825	
12,794	161 職員退休及離職金	9,300	9,276	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,318	3,477	市府下授(41)-退休撫卹金。
102	162 工員退休及離職金	48	72	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
12,462	18 福利費	11,534	10,880	
10,320	181 分擔員工保險費	9,336	9,348	公保2,976,317元、勞保552,691元、健保5,806,992機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。

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109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
91183	傷病醫藥費	81	144	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人= 80,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人*1年=16,000元)。
0		119	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
2,05118Y	其他福利費	0	0	
0		400	400	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,570	960	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休教職員及退休工友三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
3,9912	服務費用	5,607	5,379	
1,22421	水電費	1,728	1,637	
1,144212	工作場所電費	1,306	1,226	電費。
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
80214	工作場所水費	100	100	水費。
021Y	其他場所水電費	22	11	市府下授(16)-補校水電費。
14922	郵電費	187	187	
19221	郵費	20	20	寄發郵件所需郵資。
71222	電話費	102	102	電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
59224	數據通信費	60	60	數據通信費用。
8523	旅運費	102	97	
85231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		62	57	本校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)。
19724	印刷裝訂與廣告費	300	200	
197241	印刷及裝訂費	300	200	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、班級刊物及期中、期末考卷印製等相關經費。
91425	修理保養及保固費	1,555	1,534	

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109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
97252	一般房屋修護費	210	210	校舍、教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
92254	其他建築修護費	250	250	視聽中心、教室及川堂等對外開放場地修繕費。
171255	機械及設備修護費	400	400	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
5256	交通及運輸設備修護費	16	0	校園廣播系統、其他交通及運輸設備修理維護等相關經費。
548257	雜項設備修護費	63	63	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		360	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。
0		132	132	辦公器具養護費(1,048元*12人*1年=132,048元)(配合預算編列至千元，減列48元)。
0258	其他資產修護費	124	119	本校戶外遊戲設施等修繕費(太陽能光電租金收入)。
026	保險費	5	5	
026Y	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。
1,18127	一般服務費	1,449	1,352	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	7	7	學生註冊、繳納各項相關手續費。
66279	外包費	96	96	校園安全保全系統等校園安全維護相關費用。
1,01227D	計時與計件人員酬金	1,194	1,120	校園安全維護校警薪資保費等(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，減列750元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費。
10227F	體育活動費	128	129	員工文康活動費(1,000元*128人=128,000元)。
14228	專業服務費	182	268	
52285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*22節=22,000元)。
0		40	40	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		40	40	外聘採購評審委員出席費及交通費(2,500元*16次=40,000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109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
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		35	29	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
5228A	電腦軟體服務費	4	107	薪資管理系統維護費3,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	0	授權使用Adobe Acrobat DC套裝軟體。
0		3	0	現金出納系統維護費3,000元。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,2493	材料及用品費	1,332	1,336	
1,24932	用品消耗	1,332	1,336	
383321	辦公(事務)用品	500	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。
0		14	7	市府下授(15)-補校辦公費。
14322	報章雜誌	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。
129323	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	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。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
71932Y	其他用品消耗	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		0	5	
0		0	14	
0		450	450	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		20	60	附設補校各項教學及行政業務用器具等相關經費。
0		10	50	輔導室諮商等用品。
0		80	0	伺服器儲存設備更新硬碟等用品。
0		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
144	租金、償債、利息及相關手續費	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
基金用途明細表
中華民國109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
1445	雜項設備租金	0	0	
14451	雜項設備租金	0	0	
717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	132	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費。
1774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
0743	獎勵費用	30	30	獎勵學生用文具禮券等。
17746	競賽及交流活動費	0	0	
5275	技能競賽	100	100	
52751	技能競賽	100	100	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。
1,8419	其他	2,851	2,612	
1,84191	其他支出	2,851	2,612	
1,84191Y	其他	160	160	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		50	50	辦理教務處相關業務等經費。
0		50	50	辦理輔導室相關業務等經費。
0		45	50	辦理附設補習學校相關業務等經費。
0		69	70	校慶補助費(50,000元+300元*(70班-6班)=69,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		191	197	兒童節禮物(100元*1,914人=191,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		528	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		145	145	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		470	480	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		383	393	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,914人=382,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		760	753	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
5475M	建築及設備計畫	1,358	1,465	
5475	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,358	1,465	

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109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
52951	購建固定資產	1,358	1,465	
52513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
245514	購置機械及設備	270	535	購置數位相機、碎紙機、電器及其他事務性設備等經費。
0		230	0	汰換個人電腦設備(23,000元*10臺=230,000元)
9515	購置交通及運輸設備	600	600	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。
222516	購置雜項設備	258	330	購置圖書、書櫃、電腦支架、行政與教學校務用相關事務性等雜項設備經費。
1852	購置無形資產	0	0	
18521	購置電腦軟體	0	0	
164,745	總 計	172,589	169,071	

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 109 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				171,231 171,231	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 交通及運輸設備				1,358 600	
其他設備				758	
合 計				172,589	預計支應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)。 預計支應購買電腦、圖書、桌椅、書櫃、行政與教學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)。

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
24,223	資 產 合 計	20,723	22,523	-1,800
24,223	資 產	20,723	22,523	-1,800
23,924	流動資產	20,424	22,224	-1,800
23,909	現金	20,409	22,209	-1,800
23,909	銀行存款	20,409	22,209	-1,800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
15	預付款項	15	15	0
15	預付費用	15	15	0
299	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	299	299	0
299	準備金	299	299	0
299	退休及離職準備 金	299	299	0
16,736	負 債	16,736	16,736	0
14,285	流動負債	14,285	14,285	0
14,285	應付款項	14,285	14,285	0
14,285	應付代收款	14,285	14,285	0
2,451	其他負債	2,451	2,451	0
2,451	什項負債	2,451	2,451	0
1,889	存入保證金	1,889	1,889	0
299	應付退休及離職 金	299	299	0
263	暫收及待結轉帳 項	263	263	0
7,487	基金餘額	3,987	5,787	-1,800
7,487	基金餘額	3,987	5,787	-1,800
7,487	基金餘額	3,987	5,787	-1,800
7,487	累積餘額	3,987	5,787	-1,800
24,223	負債及基金餘額合計	20,723	22,523	-1,800

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 109 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				172,589 171,231	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電修理保養、印刷、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,358	
上年度預算數 國民教育計畫				169,071 167,606	108年度支應基本開支項目(如用人費用、水電修理保養、印刷、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,465	
前年度決算數 國民教育計畫				164,745 164,198	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電修理保養、維護費、印刷費、材料及用品費..等)及場地開放、其他活動等相關經費。。
建築及設備計畫				547	
106年度決算數				156,205	107年度決算數係支應擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、交通及運輸設備、什項設備、電腦軟體等

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 109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				154,585	106年度決算154,585,327元，支應用人費用148,051,576元、服務費用3,698,235元、材料及用品費1,246,144元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,233,768元及其他經常性支出355,604元。
建築及設備計畫				1,620	106年度決算1,619,896元，支應擴充改良房屋建築及設備74,122元、購置機械及設備367,539元，購置交通及運輸設備1,005,900元及購置什項設備172,335元。
105年度決算數 國民教育計畫				158,449 153,543	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。

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 109 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	129	-1	128	行政人員7人(含校長)、教師119人。 因退休工友，較上年度減少工友1人。
職員	126	0	126	
工友	3	-1	2	
總 計	129	-1	128	

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園安全警衛3人。

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	111,720		750		14,123	9,348	65	12,666
國民教育計畫	111,720		750		14,123	9,348	65	12,666
正式人員	111,720		750		14,123	9,348	65	12,666
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1,218,000元。

光明國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	其他				
		9,336	216		1,982		160,206	1,103	161,309
		9,336	216		1,982		160,206	1,103	161,309
		9,336	216		1,982		160,206		160,206
								1,103	1,103

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109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
157,032	158,147	用人費用	161,309	161,309	0	
106,909	109,632	正式員額薪資	111,720	111,720	0	
105,756	108,480	職員薪金	110,952	110,952	0	
1,153	1,152	工員工資	768	768	0	
983	658	聘僱及兼職人員薪資	1,103	1,103	0	
541		聘用人員薪金	0	0	0	
442	658	兼職人員酬金	1,103	1,103	0	
850	792	超時工作報酬	750	750	0	
850	792	加班費	750	750	0	
22,931	23,360	獎金	23,536	23,536	0	
10,177	9,208	考績獎金	9,348	9,348	0	
12,754	14,152	年終獎金	14,123	14,123	0	
		其他獎金	65	65	0	
12,896	12,825	退休及卹償金	12,666	12,666	0	
12,794	12,753	職員退休及離職金	12,618	12,618	0	
102	72	工員退休及離職金	48	48	0	
12,462	10,880	福利費	11,534	11,534	0	
10,320	9,348	分擔員工保險費	9,336	9,336	0	
91	160	傷病醫藥費	216	216	0	
2,051	1,372	其他福利費	1,982	1,982	0	
3,991	5,379	服務費用	5,607	5,607	0	
1,224	1,637	水電費	1,728	1,728	0	
1,144	1,526	工作場所電費	1,606	1,606	0	
80	100	工作場所水費	100	100	0	
	11	其他場所水電費	22	22	0	
149	187	郵電費	187	187	0	
19	20	郵費	20	20	0	
71	107	電話費	107	107	0	
59	60	數據通信費	60	60	0	
85	97	旅運費	102	102	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109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
85	97	國內旅費	102	102	0	
197	200	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	
197	200	印刷及裝訂費	300	300	0	
914	1,534	修理保養及保固費	1,555	1,555	0	
97	210	一般房屋修護費	210	210	0	
92	250	其他建築修護費	250	250	0	
171	400	機械及設備修護費	400	400	0	
5		交通及運輸設備修護費	16	16	0	
548	555	雜項設備修護費	555	555	0	
	119	其他資產修護費	124	124	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,181	1,352	一般服務費	1,449	1,449	0	
1	7	佣金、匯費、經理費及手續費	7	7	0	
66	96	外包費	96	96	0	
1,012	1,120	計時與計件人員酬金	1,218	1,218	0	
102	129	體育活動費	128	128	0	
142	268	專業服務費	182	182	0	
52	102	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	102	102	0	
38	59	委託檢驗(定)試驗認證費	65	65	0	
52	107	電腦軟體服務費	15	15	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,249	1,336	材料及用品費	1,332	1,332	0	
1,249	1,336	用品消耗	1,332	1,332	0	
383	507	辦公(事務)用品	514	514	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109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
14	40	報章雜誌	40	40	0	
129	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
4	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
719	629	其他用品消耗	618	618	0	
14		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	
14		雜項設備租金	0	0	0	
14		雜項設備租金	0	0	0	
547	1,465	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,358	0	1,358	
529	1,465	購建固定資產	1,358	0	1,358	
52		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
245	535	購置機械及設備	500	0	500	
9	600	購置交通及運輸設備	600	0	600	
222	330	購置雜項設備	258	0	258	
18		購置無形資產	0	0	0	
18		購置電腦軟體	0	0	0	
71	132	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	132	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
17	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0	
	30	獎勵費用	30	30	0	
17			0	0	0	
52	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
52	100	技能競賽	100	100	0	
1,841	2,612	其他	2,851	2,851	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109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
1,841	2,612	其他支出	2,851	2,851	0	
1,841	2,612	其他	2,851	2,851	0	
164,745	169,071	合計	172,589	171,231	1,358	

桃園市蘆竹區光明國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	249,175						249,175		
土地改良物	17,412	12,666				862	3,884		
房屋及建築	275,601	185,568				13,642	76,391		
機械及設備	18,225	12,881	500	(1)		購置數位相機、碎紙機、電腦設備、電器及其他事務性設備等經費。	3,016	2,828	
交通及運輸設備	10,996	6,445	600	(1)		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。	1,953	3,198	
雜項設備	45,390	39,781	258	(1)		購置圖書、書櫃、電腦支架、行政與教學校務用相關事務性等雜項設備經費。	3,641	2,226	
購建中固定資產									
電腦軟體	63	13					3	47	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	616,862	257,354	1,358				23,117	337,749	

註：