

特別收入 15-177

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)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 110 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 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

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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	16 萬元	財產處分收入、基金各專戶利息收入及視廳中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,489 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 7,601 萬 7,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	144 萬 2,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 7,505 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 7,078 萬 9,000 元，增加 427 萬元，約 2.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,745 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 7,258 萬 9,000 元，增加 487 萬元，約 2.82%，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，差短 240 萬元，較上年度預算數差短 180 萬元，增加 60 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 240 萬元支應。

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 110 年度

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 6,737 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,696 萬 3,504 元，執行率 99.76%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	違規罰款收入 4,333 元。
財產收入	財產處分收入、太陽光電租金收入、基金各專戶利息收入及視廳中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 500 元。 2. 租金收入 6 萬 5,853 元。 3. 利息收入 7,133 元。 4. 其他財產收入 14 萬 650 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 6,535 萬 6,294 元。 2. 政府其他撥入收入 138 萬 3,421 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5,320 元。
基金用途	預算數 1 億 6,907 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,801 萬 3,493 元，執行率 99.37%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 6,760 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,715 萬 7,999 元，執行率 99.73%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	購置擴音機、86 吋電子觸屏

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 110 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	螢幕、電腦、冷氣、抽取式調光機、網路交換器等行政教學相關等設備。預算數 146 萬 5,000 元，決算數 85 萬 5,494 元，執行率 58.40%。
--	----------------	--

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 17 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 108 萬 7,715 元，執行率 100.91%。	
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入及視廳中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 7,000 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 9,065 元。 4. 其他財產收入 3 萬 1,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 18 萬 4,049 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 6,272 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 9,429 元。
基金用途	預算分配數 1 億 17 萬 7,000 元，實際執行數 9,373 萬 6,498 元，執行率 93.57%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 9,881 萬 9,000 元，實際執行數 9,342 萬 3,166 元，執行率 94.54%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增購教室 75 吋觸控螢幕及校園監視器設備等設備。預算分配數 135 萬 8,000 元，實

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 110 年度

	相關設備等。	實際執行數 31 萬 3,332 元，執行率 23.07%。
--	--------	--------------------------------

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110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(-)
166,964	基金來源	175,059	170,789	4,270
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
214	財產收入	160	284	-124
1	財產處分收入	0	0	0
66	租金收入	0	124	-124
7	利息收入	10	10	0
141	其他財產收入	150	150	0
166,740	政府撥入收入	174,899	170,505	4,394
165,356	公庫撥款收入	174,899	170,505	4,394
1,383	政府其他撥入收入	0	0	0
5	其他收入	0	0	0
5	雜項收入	0	0	0
168,013	基金用途	177,459	172,589	4,870
167,158	國民教育計畫	176,017	171,231	4,786
167,158	國民小學教育	176,017	171,231	4,786
855	建築及設備計畫	1,442	1,358	84
29	交通及運輸設備	330	600	-270
826	其他設備	1,112	758	354
-1,050	本期賸餘 (短絀-)	-2,400	-1,800	-600
7,487	期初基金餘額	4,637	5,787	-1,150
0	解繳公庫	0	0	0
6,437	期末基金餘額	2,237	3,987	-1,750

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110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)	-2,400	本期短絀係移用以前基金餘額2,400,000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)	-2,400	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,400	
期初現金及約當現金	18,952	
期末現金及約當現金	16,552	

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 110 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				160	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 視聽中心、教室及川堂 等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	150,000	150	
政府撥入收入				174,899	
公庫撥款收入	年	1	174,899,000	174,899	市府撥入經費。
總 計：				175,059	

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110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
167,158	53 國民教育計畫	176,017	171,231	
159,834	1 用人費用	165,282	161,309	
109,174	11 正式員額薪資	112,200	111,720	
108,299	113 職員薪金	111,408	110,952	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)。
875	114 工員工資	792	768	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,213	12 聘僱及兼職人員薪資	1,344	1,103	
557	121 聘用人員薪金	0	0	
657	124 兼職人員酬金	507	338	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		545	567	兼代課鐘點費。
0		72	48	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*3班*12月=72,000元)。
0		220	150	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)(補校校務主任工作補助費5,300元*1人*12個月=63,600元)(校長、幹事、人事、主計等兼職費(3,500元*2人+3,000元*2人)*12月=156,000元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
990	13 超時工作報酬	807	750	
990	131 加班費	797	740	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。
24,087	15 獎金	23,583	23,536	
10,622	151 考績獎金	9,390	9,348	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,464	152 年終獎金	14,123	14,123	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	70	65	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
12,464	16 退休及卹償金	15,331	12,666	
12,385	161 職員退休及離職金	10,296	9,300	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		4,963	3,318	市府下授(45)-退休撫卹金。
79	162 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)。
11,906	18 福利費	12,017	11,534	

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110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
10,329	181 分擔員工保險費	10,332	9,336	公保3,208,500元、勞保638,759元、健保6,484,741元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
118	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人*1年=16,000元)。
0		119	119	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
0		98	81	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000元)
1,459	18Y 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		1,040	1,570	市府下授(43)-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)。
4,117	2 服務費用	5,785	5,607	
1,353	21 水電費	1,811	1,728	
1,262	212 工作場所電費	1,306	1,306	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
92	214 工作場所水費	172	100	水費及污水處理費(6,000元*12個月=72,000元)。
0	21Y 其他場所水電費	33	22	市府下授(16)-補校水電費。(1,000元*11月*3班=33,000元)
133	22 郵電費	169	187	
18	221 郵費	20	20	寄發郵件所需郵資。
84	222 電話費	102	102	電話費。
0		5	5	市府下授(32)-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)。
31	224 數據通信費	42	60	數據通信費用(3,500元*12個月=42,000元)。
80	23 旅運費	102	102	
77	231 國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		62	62	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)。
3	235 貨物運費	0	0	
139	24 印刷裝訂與廣告費	300	300	

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110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
139241	印刷及裝訂費	300	300	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。
1,00025	修理保養及保固費	1,651	1,555	
186252	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。
166254	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。
188255	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。
10256	交通及運輸設備修護費	17	16	校園廣播系統、其他交通及運輸設備修理維護等相關經費。
449257	雜項設備修護費	460	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*126人*1年=132,048元)(配合預算編列至千元，減列48元)。
0		65	63	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0258	其他資產修護費	117	124	市府下授(34)-太陽能光電發電系統標租獎勵金。
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。
1,21327	一般服務費	1,449	1,449	
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。
62279	外包費	96	96	校園安全保全系統等校園安全維護相關費用。
1,05027D	計時與計件人員酬金	1,194	1,194	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	24	臨時人員未休假加班費。
10027F	體育活動費	128	128	員工文康活動費(1,000元*128人=128,000元)。
10128	專業服務費	199	182	
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。

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110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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		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)。
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		39	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3328A	電腦軟體服務費	13	8	租賃Adobe Acrobat DC套裝軟體授權使用費。(軟體授權使用費13,205元*1個*1年=13,205元)(配合預算編列至千元，減列205元)。
0		4	4	薪資管理系統維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		3	3	現金出納系統維護費(3,000元*1年=3,000元)。
0		8	0	雲端人事差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000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)。
9853	材料及用品費	1,586	1,332	
98532	用品消耗	1,586	1,332	
400321	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		22	14	市府下授(15)-補校辦公費。
9322	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。
160323	農業與園藝用品及環境美化費	180	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。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	30	衛生保健用品等相關經費。
39932Y	其他用品消耗	50	50	管樂、體育、童軍及自然科學等各項教學器材等相關經費。

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110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
032Y	其他用品消耗	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		22	20	附設補校各項教學及行政業務用器具等相關經費。
0		10	10	輔導室諮商等用品。
0		210	80	伺服器儲存設備更新硬碟等用品。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		25	0	交通導護用品等相關經費。
0		14	0	市府下授(6)-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)。
0		5	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	126	0	
045	雜項設備租金	126	0	
0451	雜項設備租金	120	0	影印機租賃費用(10,000元*12個月=120,000元)
0		6	0	人事差勤系統讀卡機租賃費用(500元*12個月=6,000元)
957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198	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。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	30	
16743	獎勵費用	0	30	
0		46	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金
7775	競賽及交流活動費	150	100	
77751	技能競賽	150	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。
2,1269	其他	3,040	2,851	
2,12691	其他支出	3,040	2,851	
2,12691Y	其他	612	160	辦理新生訓練、親子教學活動、畢業典禮、各項年級學生生活動與各領域活動等相關經費。

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110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
091Y	其他	0	50	
0		0	50	
0		0	45	
0		717	760	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		379	383	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,893人=378,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		400	470	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		189	191	兒童節禮物(100元*1,893人=189,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		70	69	校慶補助費(50,000元+300元*(72班-6班)=69,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
855 5M	建築及設備計畫	1,442	1,358	
855 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,442	1,358	
855 51	購建固定資產	1,442	1,358	
750 514	購置機械及設備	424	270	購置投影機、攝影機、碎紙機、冷氣、電器及其他事務性設備等經費。
0		138	230	汰換個人電腦設備(23,000元*6臺=138,000元)
29 515	購置交通及運輸設備	330	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。
77 516	購置雜項設備	550	258	購置圖書、書櫃、行政與學校校務用相關事務性等雜項設備經費。
168,013	總 計	177,459	172,589	

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 110 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				176,017 176,017	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				1,442 330	
其他設備				1,112	
合 計				177,459	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、書櫃、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)。

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 110 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				177,459 176,017	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				1,442	
上年度預算數 國民教育計畫				172,589 171,231	109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				1,358	
前年度決算數 國民教育計畫				168,013 167,158	108年度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、購置什項設備等。
建築及設備計畫				855	
107年度決算數				164,745	108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 110 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				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	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
106年度決算數 國民教育計畫				156,205 154,585	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。

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 110 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	128	0	128	行政人員7人(含校長)、教師119人。
職員	126	0	126	
工友	2	0	2	
總 計	128	0	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。

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	112,200		807		14,123	9,390	70	15,331
國民教育計畫	112,200		807		14,123	9,390	70	15,331
正式人員	112,200		807		14,123	9,390	70	15,331
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
110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				
		10,332	233		1,452		163,938	1,344	165,282
		10,332	233		1,452		163,938	1,344	165,282
		10,332	233		1,452		163,938		163,938
								1,344	1,344

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110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	
159,834	161,309	用人費用	165,282	165,282	0	
109,174	111,720	正式員額薪資	112,200	112,200	0	
108,299	110,952	職員薪金	111,408	111,408	0	
875	768	工員工資	792	792	0	
1,213	1,103	聘僱及兼職人員薪資	1,344	1,344	0	
557		聘用人員薪金	0	0	0	
657	1,103	兼職人員酬金	1,344	1,344	0	
990	750	超時工作報酬	807	807	0	
990	750	加班費	807	807	0	
24,087	23,536	獎金	23,583	23,583	0	
10,622	9,348	考績獎金	9,390	9,390	0	
13,464	14,123	年終獎金	14,123	14,123	0	
	65	其他獎金	70	70	0	
12,464	12,666	退休及卹償金	15,331	15,331	0	
12,385	12,618	職員退休及離職金	15,259	15,259	0	
79	48	工員退休及離職金	72	72	0	
11,906	11,534	福利費	12,017	12,017	0	
10,329	9,336	分擔員工保險費	10,332	10,332	0	
118	216	傷病醫藥費	233	233	0	
1,459	1,982	其他福利費	1,452	1,452	0	
4,117	5,607	服務費用	5,785	5,785	0	
1,353	1,728	水電費	1,811	1,811	0	
1,262	1,606	工作場所電費	1,606	1,606	0	
92	100	工作場所水費	172	172	0	
	22	其他場所水電費	33	33	0	
133	187	郵電費	169	169	0	
18	20	郵費	20	20	0	
84	107	電話費	107	107	0	
31	60	數據通信費	42	42	0	
80	102	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110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		
77	102	國內旅費	102	102	0		
3		貨物運費	0	0	0		
139	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0		
139	300	印刷及裝訂費	300	300	0		
1,000	1,555	修理保養及保固費	1,651	1,651	0		
186	210	一般房屋修護費	210	210	0		
166	250	其他建築修護費	250	250	0		
188	400	機械及設備修護費	400	400	0		
10	16	交通及運輸設備修 護費	17	17	0		
449	555	雜項設備修護費	657	657	0		
	124	其他資產修護費	117	117	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,213	1,449	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		
62	96	外包費	96	96	0		
1,050	1,218	計時與計件人員酬 金	1,218	1,218	0		
100	128	體育活動費	128	128	0		
101	182	專業服務費	199	199	0		
30	102	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	102	102	0		
38	65	委託檢驗(定)試驗 認證費	69	69	0		
33	15	電腦軟體服務費	28	28	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
985	1,332	材料及用品費	1,586	1,586	0		
985	1,332	用品消耗	1,586	1,586	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110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	
400	514	辦公(事務)用品	522	522	0	
9	40	報章雜誌	40	40	0	
160	130	農業與園藝用品及 環境美化費	180	180	0	
17	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
399	618	其他用品消耗	794	794	0	
		租金、償債、利息及相 關手續費	126	126	0	
		雜項設備租金	126	126	0	
		雜項設備租金	126	126	0	
855	1,358	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,442	0	1,442	
855	1,358	購建固定資產	1,442	0	1,442	
750	500	購置機械及設備	562	0	562	
29	600	購置交通及運輸設 備	330	0	330	
77	258	購置雜項設備	550	0	550	
95	132	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	198	198	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
16	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	46	46	0	
16	30	獎勵費用	46	46	0	
77	100	競賽及交流活動費	150	150	0	
77	100	技能競賽	150	150	0	
2,126	2,851	其他	3,040	3,040	0	
2,126	2,851	其他支出	3,040	3,040	0	
2,126	2,851	其他	3,040	3,040	0	
168,013	172,589	合計	177,459	176,017	1,442	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
22,598	資 產 合 計	18,398	20,798	-2,400
22,598	資 產	18,398	20,798	-2,400
20,776	流動資產	16,576	18,976	-2,400
20,752	現金	16,552	18,952	-2,400
20,752	銀行存款	16,552	18,952	-2,400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
24	預付款項	24	24	0
24	預付費用	24	24	0
367	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	367	367	0
367	準備金	367	367	0
367	退休及離職準備 金	367	367	0
1,455	其他資產	1,455	1,455	0
1,455	什項資產	1,455	1,455	0
1,455	暫付及待結轉帳 項	1,455	1,455	0
16,161	負 債	16,161	16,161	0
12,840	流動負債	12,840	12,840	0
12,840	應付款項	12,840	12,840	0
12,840	應付代收款	12,840	12,840	0
3,321	其他負債	3,321	3,321	0
3,321	什項負債	3,321	3,321	0
1,555	存入保證金	1,555	1,555	0
367	應付退休及離職 金	367	367	0
1,400	暫收及待結轉帳 項	1,400	1,400	0
6,437	基金餘額	2,237	4,637	-2,400
6,437	基金餘額	2,237	4,637	-2,400
6,437	基金餘額	2,237	4,637	-2,400
6,437	累積餘額	2,237	4,637	-2,400
22,598	負債及基金餘額合計	18,398	20,798	-2,400

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

資本資產明細表

中華民國110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	12,863					862	3,687	
房屋及建築	286,326	182,734					13,642	89,950	
機械及設備	18,827	12,683	562	(1)		購置數位相 機、投影 機、攝影 機、碎紙 機、電腦設 備、冷 氣、電器及 其他事務性 設備等經 費。	3,127	3,579	
交通及運輸設備	10,849	6,620	330	(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。	2,018	2,541	
雜項設備	46,054	40,167	550	(1)		購置圖 書、書 櫃、行政與 教學校務用 相關事務性 等雜項設備 經費。	3,750	2,687	
購建中固定資產									
電腦軟體	57							57	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	628,700	255,067	1,442				23,399	351,676	

註：