

特別收入 16-176

中華民國 111 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 111 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 111 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 3 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

##### 一、基金來源

# 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及視聽中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 8,112 萬 2,000 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 8,131 萬 3,000 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	171 萬 4,000 元	增購冷氣、感應機、電腦設備、觸控螢幕、無線麥克風系統、圖書及飲水機等設備。

#### 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 8,122 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 7,505 萬 9,000 元，增加 616 萬 8,000 元，約 3.52%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,302 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 7,745 萬 9,000 元，增加 556 萬 8,000 元，約 3.14%，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 180 萬元，較上年度預算數差短 240 萬元，減少 60 萬元，約 25%，將移用以前基金餘額 180 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

# 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 111 年度

無補辦預算事項。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（109）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 7,078 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,533 萬 9,928 元，執行率 102.66%。	
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入及視聽中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 7,200 元。 2. 租金收入 12 萬 4,844 元。 3. 利息收入 1 萬 530 元。 4. 其他財產收入 5 萬 2,300 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 7,347 萬 3,658 元。 2. 政府其他撥入收入 155 萬 9,750 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 11 萬 1,646 元。
基金用途	預算數 1 億 7,258 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,323 萬 3,800 元，執行率 100.37%。	
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 7,123 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,177 萬 8,950 元，執行率 100.32%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園設施修繕更新工程、增購廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 135 萬 8,000 元，決算數 145 萬 4,850 元，執行率

# 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 111 年度

107.13%。(以前年度預算保留數 12 萬 3,332 元)

#### 二、上年度已過期間(110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 1,355 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,504 萬 7,298 元，執行率 101.31%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入	違規罰款收入 8,152 元。
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入及視聽中心、教室、川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 2,870 元。 2. 利息收入 1,116 元。 3. 其他財產收入 8 萬 9,200 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 1,370 萬 8,594 元。 2. 政府其他撥入收入 122 萬 7,366 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,355 萬 7,000 元，實際執行數 9,570 萬 3,704 元，執行率 84.28%。	
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 1 億 1,246 萬 5,000 元，實際執行數 9,540 萬 228 元，執行率 84.83%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園設施修繕工程、增購冷氣、飲水機等設備。預算分配數 109 萬 2,000 元，實際執行數 30 萬 3,476 元，執行率 27.79%。

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111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(-)
175,340	基金來源	181,227	175,059	6,168
195	財產收入	105	160	-55
7	財產處分收入	0	0	0
125	租金收入	0	0	0
11	利息收入	5	10	-5
52	其他財產收入	100	150	-50
175,033	政府撥入收入	181,122	174,899	6,223
173,474	公庫撥款收入	181,122	174,899	6,223
1,560	政府其他撥入收入	0	0	0
112	其他收入	0	0	0
112	雜項收入	0	0	0
173,234	基金用途	183,027	177,459	5,568
171,779	國民教育計畫	181,313	176,017	5,296
171,779	國民小學教育	181,313	176,017	5,296
1,455	建築及設備計畫	1,714	1,442	272
184	交通及運輸設備	500	330	170
1,271	其他設備	1,214	1,112	102
2,106	本期賸餘 (短絀-)	-1,800	-2,400	600
6,437	期初基金餘額	6,143	4,637	1,506
0	解繳公庫	0	0	0
8,543	期末基金餘額	4,343	2,237	2,106

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111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	
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)	-1,800	
期初現金及約當現金	19,503	
期末現金及約當現金	17,703	

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 111 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	金 額	
財產收入				105	
利息收入	年	1	5,000	5	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	100,000	100	
政府撥入收入				181,122	
公庫撥款收入	年	1	181,122,000	181,122	市府撥入經費。
總 計：				181,227	

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111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
171,779	53 <b>國民教育計畫</b>	181,313	176,017	
164,509	1 <b>用人費用</b>	171,465	165,282	
110,793	11 <b>正式員額薪資</b>	115,908	112,200	
110,028	113 職員薪金	115,116	111,408	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)。
765	114 工員工資	792	792	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,586	12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,333	1,344	
662	121 聘用人員薪金	0	0	
0	124 兼職人員酬金	534	545	兼代課鐘點費。
0		507	507	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
924		72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*3班*12月=72,000元)。
0		220	220	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)。
1,230	13 <b>超時工作報酬</b>	813	807	
1,230	131 加班費	803	797	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。
24,993	15 <b>獎金</b>	23,857	23,583	
11,353	151 考績獎金	9,699	9,390	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,605	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)。
35	15Y 其他獎金	35	70	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
13,141	16 <b>退休及卹償金</b>	16,449	15,331	
13,072	161 職員退休及離職金	10,296	10,296	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		6,081	4,963	市府下授(45)-退休撫卹金。
69	162 工員退休及離職金	72	72	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
12,766	18 <b>福利費</b>	13,105	12,017	

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111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
9,993	181 分擔員工保險費	10,332	10,332	公保3,348,000元、勞保537,000元、健保6,447,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
119	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		116	119	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		102	98	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*29人=101,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
2,654	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		18	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2人)=18,000元)。
0		2,121	1,040	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,675	2 服務費用	5,196	5,785	
1,189	21 水電費	1,811	1,811	
1,104	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。
76	214 工作場所水費	172	172	水費及污水處理費(6,000元*12個月=72,000元)。
10	21Y 其他場所水電費	33	33	市府下授(16)-補校水電費。(1,000元*11月*3班=33,000元)
134	22 郵電費	169	169	
16	221 郵費	20	20	寄發郵件所需郵資。
91	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)。
27	224 數據通信費	42	42	數據通信費用(3,500元*12個月=42,000元)。
67	23 旅運費	97	102	
67	231 國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。

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111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
0231	國內旅費	57	62	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
6124	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	150	300	
61241	印刷及裝訂費	150	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。
76725	<b>修理保養及保固費</b>	1,181	1,651	
7252	一般房屋修護費	150	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。
47254	其他建築修護費	200	250	視聽中心、教室及川堂等對外開放場地修繕費。
200255	機械及設備修護費	200	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。
21256	交通及運輸設備修護費	17	17	校園廣播系統、其他交通及運輸設備修理維護等相關經費。
0257	雜項設備修護費	300	460	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。
492		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		61	65	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	121	117	市府下授(34)-太陽能光電發電系統標租獎勵金。
026	<b>保險費</b>	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。
1,27727	<b>一般服務費</b>	1,470	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。
1,08627D	計時與計件人員酬金	1,215	1,194	校園安全維護校警薪資保費等(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
12827F	體育活動費	128	128	員工文康活動費(1,000元*128人=128,000元)。
8028	<b>專業服務費</b>	214	199	

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111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
23000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
		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)。
		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)。
49000	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。
		38	39	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
90000	電腦軟體服務費	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)。
		3	3	現金出納系統維護費(3,000元*1年=3,000元)。
		8	8	雲端人事差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
		29	13	租賃Adobe Acrobat DC套裝軟體授權使用費。(軟體授權使用費14,700元*2個*1年=29,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
98000	公共關係費	99	99	
98000	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)。
1,23600	材料及用品費	1,446	1,586	
1,23600	用品消耗	1,446	1,586	
414000	辦公(事務)用品	350	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。
		22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
17000	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。
115000	農業與園藝用品及環境美化費	100	180	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。
25000	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	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111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
664	32Y 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		10	10	輔導室諮商等用品。
0		22	22	附設補校各項教學及行政業務用器具等相關經費。
0		290	210	伺服器儲存設備更新硬碟等用品。
0		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。
0		25	25	交通導護用品等相關經費。
0		22	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	126	126	
045	雜項設備租金	126	126	
0451	雜項設備租金	120	120	影印機租賃費用(10,000元*12個月=120,000元)
0		6	6	人事差勤系統讀卡機租賃費用(500元*12個月=6,000元)
637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	170	198	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68	46	
4743	獎勵費用	68	46	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金
5775	競賽及交流活動費	100	150	
57751	技能競賽	100	150	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。
2,2969	其他	2,910	3,040	
2,29691	其他支出	2,910	3,040	

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111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
2,296,91Y	其他	487	612	辦理新生訓練、親子教學活動、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*(72班-6班)=69,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		185	189	兒童節禮物(100元*1,846人=184,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		370	379	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,846人=369,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		725	717	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		400	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1,455.5M	<b>建築及設備計畫</b>	1,714	1,442	
1,455.5	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	1,714	1,442	
1,455.51	<b>購建固定資產</b>	1,714	1,442	
0.514	購置機械及設備	548	424	購置冷氣機、感應機及其他事務性設備等經費。
720		207	138	汰換個人電腦設備(23,000元*9臺=207,000元)。
0		150	0	汰換筆記型電腦(25,000*6臺=150,000元)。
0		165	0	購置86吋觸控螢幕(含黑板)(82,500元*2臺=165,000元)。
184.515	購置交通及運輸設備	500	330	購置無線麥克風系統、其他交通及運輸設備等經費。
551.516	購置雜項設備	144	550	購置圖書、飲水機、行政與教學務用相關事務性等雜項設備經費。
173,234	總計	183,027	177,459	

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 111 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				181,313 181,313	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				1,714 500	
其他設備				1,214	
合 計				183,027	預計支應購買無線麥克風系統、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、飲水機、行政與教學校務用相關事務性等雜項設備經費(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 111 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				183,027 181,313	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				1,714	
上年度預算數 國民教育計畫				177,459 176,017	110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	
前年度決算數 國民教育計畫				173,234 171,779	109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				1,455	
108年度決算數				168,013	109年度決算數係支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、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 111 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				167,158	108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				855	108年度決算數係支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、電腦軟體等。
107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	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  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 111 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。

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	115,908		813		14,123	9,699	35	16,449
國民教育計畫	115,908		813		14,123	9,699	35	16,449
正式人員	115,908		813		14,123	9,699	35	16,449
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1,239,000元。

光明國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
111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	234		2,539		170,132	1,333	171,465
		10,332	234		2,539		170,132	1,333	171,465
		10,332	234		2,539		170,132		170,132
								1,333	1,333

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111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	
164,509	165,282	用人費用	171,465	171,465	0	
110,793	112,200	正式員額薪資	115,908	115,908	0	
110,028	111,408	職員薪金	115,116	115,116	0	
765	792	工員工資	792	792	0	
1,586	1,344	聘僱及兼職人員薪資	1,333	1,333	0	
662		聘用人員薪金	0	0	0	
924	1,344	兼職人員酬金	1,333	1,333	0	
1,230	807	超時工作報酬	813	813	0	
1,230	807	加班費	813	813	0	
24,993	23,583	獎金	23,857	23,857	0	
11,353	9,390	考績獎金	9,699	9,699	0	
13,605	14,123	年終獎金	14,123	14,123	0	
35	70	其他獎金	35	35	0	
13,141	15,331	退休及卹償金	16,449	16,449	0	
13,072	15,259	職員退休及離職金	16,377	16,377	0	
69	72	工員退休及離職金	72	72	0	
12,766	12,017	福利費	13,105	13,105	0	
9,993	10,332	分擔員工保險費	10,332	10,332	0	
119	233	傷病醫藥費	234	234	0	
2,654	1,452	其他福利費	2,539	2,539	0	
3,675	5,785	服務費用	5,196	5,196	0	
1,189	1,811	水電費	1,811	1,811	0	
1,104	1,606	工作場所電費	1,606	1,606	0	
76	172	工作場所水費	172	172	0	
10	33	其他場所水電費	33	33	0	
134	169	郵電費	169	169	0	
16	20	郵費	20	20	0	
91	107	電話費	107	107	0	
27	42	數據通信費	42	42	0	
67	102	旅運費	97	97	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111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		
67	102	國內旅費	97	97	0		
61	300	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
61	300	印刷及裝訂費	150	150	0		
767	1,651	修理保養及保固費	1,181	1,181	0		
7	210	一般房屋修護費	150	150	0		
47	250	其他建築修護費	200	200	0		
200	400	機械及設備修護費	200	200	0		
21	17	交通及運輸設備修 護費	17	17	0		
492	657	雜項設備修護費	493	493	0		
	117	其他資產修護費	121	121	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,277	1,449	一般服務費	1,470	1,470	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		
1,086	1,218	計時與計件人員酬 金	1,239	1,239	0		
128	128	體育活動費	128	128	0		
80	199	專業服務費	214	214	0		
23	102	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	102	102	0		
49	69	委託檢驗(定)試驗 認證費	68	68	0		
9	28	電腦軟體服務費	44	44	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,236	1,586	材料及用品費	1,446	1,446	0		
1,236	1,586	用品消耗	1,446	1,446	0		
414	522	辦公(事務)用品	372	372	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111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	
17	40	報章雜誌	40	40	0	
115	180	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
25	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
664	794	其他用品消耗	884	884	0	
	126	租金、償債、利息及相關手續費	126	126	0	
	126	雜項設備租金	126	126	0	
	126	雜項設備租金	126	126	0	
1,455	1,442	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,714	0	1,714	
1,455	1,442	購建固定資產	1,714	0	1,714	
720	562	購置機械及設備	1,070	0	1,070	
184	330	購置交通及運輸設備	500	0	500	
551	550	購置雜項設備	144	0	144	
63	198	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	170	170	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
4	46	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68	68	0	
4	46	獎勵費用	68	68	0	
57	150	競賽及交流活動費	100	100	0	
57	150	技能競賽	100	100	0	
2,296	3,040	其他	2,910	2,910	0	
2,296	3,040	其他支出	2,910	2,910	0	
2,296	3,040	其他	2,910	2,910	0	
173,234	177,459	合計	183,027	181,313	1,714	



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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
22,455	資 產 合 計	18,255	20,055	-1,800
22,455	資 產	18,255	20,055	-1,800
22,020	流動資產	17,820	19,620	-1,800
21,903	現金	17,703	19,503	-1,800
21,903	銀行存款	17,703	19,503	-1,800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
117	預付款項	117	117	0
117	預付費用	117	117	0
434	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	434	434	0
434	準備金	434	434	0
434	退休及離職準備 金	434	434	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
13,912	負 債	13,912	13,912	0
10,630	流動負債	10,630	10,630	0
10,630	應付款項	10,630	10,630	0
10,630	應付代收款	10,630	10,630	0
3,282	其他負債	3,282	3,282	0
3,282	什項負債	3,282	3,282	0
1,318	存入保證金	1,318	1,318	0
434	應付退休及離職 金	434	434	0
1,529	暫收及待結轉帳 項	1,529	1,529	0
8,543	基金餘額	4,343	6,143	-1,800
8,543	基金餘額	4,343	6,143	-1,800
8,543	基金餘額	4,343	6,143	-1,800
8,543	累積餘額	4,343	6,143	-1,800
22,455	負債及基金餘額合計	18,255	20,055	-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

資本資產明細表

中華民國111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	253,259							253,259	
土地改良物	18,999	13,891					862	4,246	
房屋及建築	286,326	186,027					13,642	86,657	
機械及設備	21,859	14,297	1,070	(1)		購置電腦設備、冷氣機、感應機及其他事務性設備等經費。	3,339	5,293	
交通及運輸設備	11,789	7,497	500	(1)		購置無線麥克風系統、其他交通及運輸設備等經費。	2,117	2,675	
雜項設備	49,174	42,479	144	(1)		購置圖書、飲水機、行政與教學校務用相關事務性等雜項設備經費。	3,779	3,060	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	3,469							3,469	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	644,875	264,191	1,714				23,739	358,659	

註：