

特別收入 15-255

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  
桃園市復興區光華國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區光華國民小學編

桃園市復興區光華國民小學  
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 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 23 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 24 頁
	(二)資本資產明細表	第 25 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

# 桃園市復興區光華國民小學

## 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，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，下設教導處、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 11 人、行政人員 2 人、約僱 1 人，共計 15 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市復興區巴陵國民小學及三光國小合併設置人事室主任，配置於本市復興區巴陵國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區巴陵國民小學合併設置會計室主任，配置於本市復興區巴陵國民小學】)

##### 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

# 桃園市復興區光華國民小學

## 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	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,240 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	21 萬 9,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

#### 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	2,304 萬 2,000 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	38 萬 4,000 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 2,262 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,028 萬 8,000 元，增加 233 萬 8,000 元，約 11.52%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,342 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,078 萬 8,000 元，減少 263 萬 8,000 元，約 12.69%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 30 萬元，約 60.00%，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

# 桃園市復興區光華國民小學

## 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

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 2,000 萬 7,000 元，決算數 2,155 萬 3,807 元，執行率 107.73%。	
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1,930 元。 2. 利息收入 2,979 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,065 萬 5,356 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 8,158 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 5 萬 2,400 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 26 萬 1,640 元。
基金用途	預算數 2,071 萬 2,000 元，決算數 2,208 萬 3,914 元，執行率 106.62%。	
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 2,007 萬 2,000 元，決算數 2,151 萬 9,793 元，執行率 107.21%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 64 萬元，決算數 56 萬 4,121 元，

桃園市復興區光華國民小學

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

執行率 88.14%。

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 1,408 萬元，實際執行數 1,427 萬 7,098 元，執行率 101.40%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,405 萬 9,359 元。 2. 政府其他撥入收入 10 萬 2,847 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 4 萬 8,700 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 6 萬 6,192 元。
基金用途	預算分配數 1,269 萬 7,000 元，實際執行數 1,195 萬 8,408 元，執行率 94.18%。	
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 1,251 萬 7,000 元，實際執行數 1,188 萬 2,229 元，執行率 94.93%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 18 萬元，實際執行數 7 萬 6,179 元，執行率 42.32%。

桃園市復興區光華國民小學  
 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(-)
21,554	基金來源	22,626	20,288	2,338
81	徵收及依法分配收入	0	0	0
81	違規罰款收入	0	0	0
5	財產收入	1	1	0
2	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	1	1	0
21,154	政府撥入收入	22,406	20,130	2,276
20,655	公庫撥款收入	22,406	20,130	2,276
498	政府其他撥入收入	0	0	0
52	教學收入	219	157	62
52	學雜費收入	219	157	62
262	其他收入	0	0	0
262	雜項收入	0	0	0
22,084	基金用途	23,426	20,788	2,638
21,520	國民教育計畫	23,042	20,438	2,604
21,520	國民小學教育	23,042	20,438	2,604
564	建築及設備計畫	384	350	34
0	交通及運輸設備	50	50	0
564	其他設備	334	300	34
-530	本期賸餘 (短絀-)	-800	-500	-300
2,831	期初基金餘額	1,801	2,126	-325
0	解繳公庫	0	0	0
2,301	期末基金餘額	1,001	1,626	-625

備註：

桃園市復興區光華國民小學  
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)		-800	本期短絀係移用以前基金餘額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)		-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)		-800	
期初現金及約當現金		9,198	
期末現金及約當現金		8,398	

註：

桃園市復興區光華國民小學  
 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				22,406	
公庫撥款收入	年	1	22,406,000	22,406	市府撥入經費。
教學收入				219	
學雜費收入	年	1	189,000	189	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	30,000	30	幼兒園雜費收入。
總 計：				22,626	

桃園市復興區光華國民小學  
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
21,520 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	23,042	20,438	
18,624 <sup>1</sup>		18,980	16,676	
11,663 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資 職員薪金</b>	12,672	11,532	教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵189,000元、幼兒園雜費收入扣抵15,000元)。
11,663 <sup>113</sup>		12,672	11,532	
1,415 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金</b>	546	546	
1,395 <sup>122</sup>		0	0	
0		516	516	約僱住宿生輔導員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
20 <sup>124</sup>	<b>兼職人員酬金 超時工作報酬</b>	30	30	兼代課鐘點費。
236 <sup>13</sup>		354	333	
236 <sup>131</sup>	<b>加班費</b>	354	333	教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,685 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	2,464	2,319	
1,291 <sup>151</sup>		1,247	1,141	
1,394 <sup>152</sup>	<b>年終獎金</b>	1,152	1,113	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		65	65	約僱住宿生輔導員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,417 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金 職員退休及離職金</b>	1,607	744	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
1,417 <sup>161</sup>		744	744	
0		863	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,209 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	1,337	1,202	
955 <sup>181</sup>		912	912	
24 <sup>183</sup>	<b>傷病醫藥費</b>	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		2	2	
0		0	4	廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		14	10	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
0		3	0	40歲以上未滿50歲之附幼契進教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。
230 <sup>18Y</sup>	<b>其他福利費</b>	160	160	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)

桃園市復興區光華國民小學  
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
018Y	其他福利費	224	92	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
1,858	<b>服務費用</b>	2,354	2,171	
116	<b>水電費</b>	144	144	
116	工作場所電費	144	144	電費。
40	<b>郵電費</b>	80	80	
11	郵費	20	20	公務用郵資。
29	電話費	60	60	公務用電話費。
22	<b>旅運費</b>	85	85	
22	國內旅費	80	80	因公出差旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人=5,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
7	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	50	50	
7	印刷及裝訂費	50	50	教學及行政用各類表冊、刊物、文件等製版、印刷、複製及裝訂等費用。
342	<b>修理保養及保固費</b>	572	416	
200	一般房屋修護費	256	100	校舍、辦公室等修護費用。
86	機械及設備修護費	100	100	教學及行政用電腦設備、校園安全系統等各項機械及設備修護費。
0	交通及運輸設備修護費	26	26	國幼班交通車(車號ATN-7501)車輛養護等相關經費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0	雜項設備修護費	70	70	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
47		16	16	本校辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720元)。(配合預算編列至千元，增列280元)
0		44	44	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
9	其他資產修護費	60	60	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
26	<b>保險費</b>	32	32	
26	交通及運輸設備保險費	17	17	國幼班交通車(車號ATN-7501)保險費(17,000元*1輛=17,000元)(含強制險及任意險)。
0	其他保險費	15	15	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險費用。
1,196	<b>一般服務費</b>	1,228	1,202	

桃園市復興區光華國民小學  
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
5279 027D	外包費 計時與計件人員酬金	63 406	63 398	校園保全系統。 國幼班交通車(車號ATN-7501) 駕駛(29,500元*13.5月*1.02(含未休假加班費)=406,215元)(配合預算編列至千元，減列215元)。
1,174		120	120	國幼班交通車(車號ATN-7501) 隨車人員服務費。
0		398	398	校園安全維護警衛人員薪資、 年終獎金、機補勞健保費及勞 退金等費用(29,500元*13.5月* 1人=398,250元)(配合預算編列 至千元，減列250元)。
0		8	8	臨時人員未休假加班費(校園安 全維護費398,250元*2%=7,965 元)(配合預算編列至千元，增 列35元)。
0		216	198	市府下授(22)-廚工薪津補助。
1627F	體育活動費	17	17	教職員工文康活動費(1,000元* 17人=17,000元)。
3828	<b>專業服務費</b>	91	90	
2285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次= 10,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*10節=20,000元) 。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*20節=20,000元) 。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0		10	9	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
4288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加訓練之費用。
2028A	電腦軟體服務費	20	20	校務及教學資訊相關系統維護 、更新費用。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月 =72,000元)。
2793	<b>材料及用品費</b>	666	482	
4031	使用材料費	40	47	
40312	燃料	40	47	國幼班交通車(車號ATN-7501) 燃料費(24元*139公升*12月*1 輛=40,032元)(配合預算編列 至千元，減列32元)。
23932	用品消耗	626	435	

桃園市復興區光華國民小學  
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
94321000	辦公(事務)用品	11019640	5017400	教學及行政用非消耗品。 1 教學及行政用非消耗品(自有財源)。 74 教學及行政用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦、印表機相關耗材等消耗品。 0 教室教師電腦螢幕(5,000元*8臺=40,000元)。
3322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌刊物及報費。
99323000	農業與園藝用品及環境美化費	1050100	105060	10 環境保護及清潔消毒等相關經費。 50 掃地用各類清潔用具、維修等相關經費。 60 環境佈置、綠美化校園等相關經費。
4326	食品	101	72	72 市府下授(21)-營養品補助(400元*28人*9月=100,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	20 衛生保健用品等相關經費。
1932Y000	其他用品消耗	1060	1060	10 交通安全材料費。 60 教學及行政業務用各類設備、器具、體育器材及視聽媒體教材等經費。
0		4	4	4 市府下授(1)-復興區國小文具費12元*28人*12月=4,032元(配合預算編列至千元，減列32元)。
0		4	4	4 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
186116411646	稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 使用牌照稅	171111	171111	11 國幼班交通車(車號ATN-7501)使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
7667663	規費 汽車燃料使用費	66	66	6 國幼班交通車(車號ATN-7501)汽車燃料使用費(6,180元*1輛=6,180元)(配合預算編列至千元，減列180元)。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	101	

桃園市復興區光華國民小學  
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
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b>	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	<b>競賽及交流活動費</b>	30	100	
4751	技能競賽	30	100	參加各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。
7379	<b>其他</b>	990	991	
73791	其他支出	990	991	
091Y	其他	15	15	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
737		50	50	校慶(運動會)補助費50,000+300*(7-6)班=50,300元(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		3	3	兒童節禮物(100元*28人=2,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		88	88	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動相關經費。
0		100	62	其他教學及行政用經費。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		6	6	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*28人=5,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		26	27	市府下授(26)-有機蔬菜補助26,000元。
0		62	60	市府下授(27)-無力支付午餐補助62,000元。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0		216	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*27人=216,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市復興區光華國民小學  
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	65	65	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助65,000元。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
5645M	<b>建築及設備計畫</b>	384	350	
5645	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	384	350	
56451	<b>購建固定資產</b>	384	350	
474514	購置機械及設備	0	0	
0		50	62	購置教學及行政用各項機械設備等。
0		184	138	教室教師個人電腦(23,000元*8臺=184,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	購置教學及行政用各項交通及運輸設備等。
90516	購置雜項設備	100	100	購置教學及行政用各項雜項設備等。
22,084	總 計	23,426	20,788	

桃園市復興區光華國民小學  
 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				23,042	
國民小學教育				23,042	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動費用等項目(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				384	
交通及運輸設備				50	預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。
其他設備				334	預計購置教學及行政用機械設備及什項設備(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)。
合 計				23,426	

桃園市復興區光華國民小學  
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				23,426 23,042	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				384	
上年度預算數 國民教育計畫				20,788 20,438	109年度預算數係預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				350	
前年度決算數 國民教育計畫				22,084 21,520	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				564	
107年度決算數 國民教育計畫				20,803 20,625	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				178	
106年度決算數				20,168	107年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。



桃園市復興區光華國民小學  
 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	15	0	15	行政人員3人（含校長）及教師11人。 住宿生輔導員1人。
職員	14	0	14	
約僱人員	1	0	1	
總 計	15	0	15	

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1人、廚工薪津補助1人、國幼班交通車司機及隨車人員各1人。

桃園市復興區  
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	12,672	516	354		1,217	1,247		1,607
國民教育計畫	12,672	516	354		1,217	1,247		1,607
正式人員	12,672		354		1,152	1,247		1,607
聘僱人員		516			65			
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人,預算金額406,000元、國幼班交通車司機及隨車人員各1人,預算金額526,000元及廚工薪津補助1人,預算金額216,000元。

光華國民小學  
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				
		912	35		390		18,950	30	18,980
		912	35		390		18,950	30	18,980
		912	30		390		18,364		18,364
			5				586		586
								30	30

桃園市復興區光華國民小學  
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	
18,624	16,676	用人費用	18,980	18,980	0	
11,663	11,532	正式員額薪資	12,672	12,672	0	
11,663	11,532	職員薪金	12,672	12,672	0	
1,415	546	聘僱及兼職人員薪資	546	546	0	
1,395	516	約僱職員薪金	516	516	0	
20	30	兼職人員酬金	30	30	0	
236	333	超時工作報酬	354	354	0	
236	333	加班費	354	354	0	
2,685	2,319	獎金	2,464	2,464	0	
1,291	1,141	考績獎金	1,247	1,247	0	
1,394	1,178	年終獎金	1,217	1,217	0	
1,417	744	退休及卹償金	1,607	1,607	0	
1,417	744	職員退休及離職金	1,607	1,607	0	
1,209	1,202	福利費	1,337	1,337	0	
955	912	分擔員工保險費	912	912	0	
24	32	傷病醫藥費	35	35	0	
230	258	其他福利費	390	390	0	
1,858	2,171	服務費用	2,354	2,354	0	
116	144	水電費	144	144	0	
116	144	工作場所電費	144	144	0	
40	80	郵電費	80	80	0	
11	20	郵費	20	20	0	
29	60	電話費	60	60	0	
22	85	旅運費	85	85	0	
22	85	國內旅費	85	85	0	
7	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
7	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
342	416	修理保養及保固費	572	572	0	
200	100	一般房屋修護費	256	256	0	
86	100	機械及設備修護費	100	100	0	

桃園市復興區光華國民小學  
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	
	26	交通及運輸設備修護費	26	26	0	
47	130	雜項設備修護費	130	130	0	
9	60	其他資產修護費	60	60	0	
26	32	保險費	32	32	0	
26	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0	
	15	其他保險費	15	15	0	
1,196	1,202	一般服務費	1,228	1,228	0	
5	63	外包費	63	63	0	
1,174	1,122	計時與計件人員酬金	1,148	1,148	0	
16	17	體育活動費	17	17	0	
38	90	專業服務費	91	91	0	
2	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	
13	15	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	
4	5	委託考選訓練費	5	5	0	
20	20	電腦軟體服務費	20	20	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
279	482	材料及用品費	666	666	0	
40	47	使用材料費	40	40	0	
40	47	燃料	40	40	0	
239	435	用品消耗	626	626	0	
94	125	辦公(事務)用品	247	247	0	
3	20	報章雜誌	20	20	0	
99	120	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	
4	72	食品	101	101	0	

桃園市復興區光華國民小學  
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	
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
19	78	其他用品消耗	78	78	0	
564	350	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	384	0	384	
564	350	購建固定資產	384	0	384	
474	200	購置機械及設備	234	0	234	
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50	
90	100	購置雜項設備	100	0	100	
18	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	
7	6	規費	6	6	0	
7	6	汽車燃料使用費	6	6	0	
5	101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	35	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0	
		獎勵費用	4	4	0	
4	100	競賽及交流活動費	30	30	0	
4	100	技能競賽	30	30	0	
737	991	其他	990	990	0	
737	991	其他支出	990	990	0	
737	991	其他	990	990	0	
22,084	20,788	合計	23,426	23,042	384	

桃園市復興區光華國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註:109年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量:管理用公務車輛:小客車1輛。

桃園市復興區光華國民小學  
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
10,376	資 產 合 計	9,076	9,876	-800
10,376	資 產	9,076	9,876	-800
9,753	流動資產	8,453	9,253	-800
9,698	現金	8,398	9,198	-800
9,698	銀行存款	8,398	9,198	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
55	預付款項	55	55	0
55	預付費用	55	55	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
623	其他資產	623	623	0
623	什項資產	623	623	0
623	代管資產	623	623	0
8,075	負 債	8,075	8,075	0
7,264	流動負債	7,264	7,264	0
7,264	應付款項	7,264	7,264	0
7,264	應付代收款	7,264	7,264	0
811	其他負債	811	811	0
811	什項負債	811	811	0
188	存入保證金	188	188	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
623	應付代管資產	623	623	0
2,301	基金餘額	1,001	1,801	-800
2,301	基金餘額	1,001	1,801	-800
2,301	基金餘額	1,001	1,801	-800
2,301	累積餘額	1,001	1,801	-800
10,376	負債及基金餘額合計	9,076	9,876	-800

桃園市復興區光華國民小學

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									
土地改良物	5,095	4,549					252	294	
房屋及建築	21,203	9,928					1,050	10,225	
機械及設備	4,676	3,110	234	(1)			830	970	
交通及運輸設備	1,993	1,098	50	(1)			405	540	
雜項設備	4,496	3,221	100	(1)			919	456	
購建中固定資產									
電腦軟體	1							1	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	37,464	21,906	384				3,456	12,486	

註：