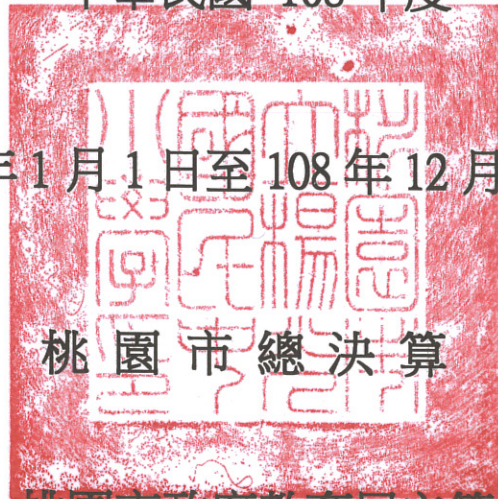


冊 號：15-52

機關代號：20506

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立楊光國民中小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立楊光國民中小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明·····	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表·····	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表·····	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表·····	第 6 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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表·····	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表·····	第 14 頁至第 14 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 108 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 8,535 萬元，決算數 1 億 8,397 萬 5,293 元。

107 學年下學期，預定招收 62 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,767 人，實際學生人數 1,606 人。

108 學年上學期，預定招收 62 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,574 人，實際學生人數 1,582 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 76 萬元，決算數 64 萬 8,116 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 8,374 萬 2,572 元，較預算數 1 億 8,531 萬元，減少 156 萬 7,428 元，計減 0.85%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1,900 元，較預算數 0 元，增加 1,900 元。
主要係因：學生損毀公物賠償等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 3,690 元，較預算數 0 元，增加 3,690 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 租金收入：決算數 29 萬 6,757 元，較預算數 34 萬 3,000 元，減少 4 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

6,243 元，計減 13.48%。

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 3,252 元，較預算數 3,000 元，增加 252 元，計增 8.40%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 21 萬 150 元，較預算數 1 萬 4,000 元，增加 19 萬 6,150 元，計增 1,401.07%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,013 萬 810 元，較預算數 1 億 8,495 萬元，減少 481 萬 9,190 元，計減 2.61%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 309 萬 6,013 元，較預算數 0 元，增加 309 萬 6,013 元。

主要係因：專任輔導教師及專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,462 萬 3,409 元，較預算數 1 億 8,611 萬元，減少 148 萬 6,591 元，計減 0.80%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 8,397 萬 5,293 元，較預算數 1 億 8,535 萬元，減少 137 萬 4,707 元，計減 0.74%。

主要係因：用人費用超支併決算及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 64 萬 8,116 元，較預算數 76 萬元，減少 11 萬 1,884 元，計減 14.72%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 88 萬 837 元，較預算短絀數 80 萬元，增加短絀數 8 萬 837 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 220 萬 8,292 元。

(二)其他活動之淨現金流入 13 萬 4,369 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 207 萬 3,923 元。

(四)期初現金及約當現金 2,160 萬 7,127 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,953 萬 3,204 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,297 萬 2,714 元，包括：

1. 流動資產 1,955 萬 8,739 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 20 萬 2,312 元。
3. 其他資產 1,321 萬 1,663 元。

(二)決算日負債總額為 2,681 萬 5,545 元，包括：

1. 流動負債 1,030 萬 1,581 元。
2. 其他負債 1,651 萬 3,964 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 615 萬 7,169 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 5 億 6,563 萬 9,311 元，包括：

- (一)土地 3 億 6,492 萬 1,134 元。
- (二)土地改良物 1,166 萬 8,530 元。
- (三)房屋及建築 1 億 7,419 萬 1,211 元。
- (四)機械及設備 588 萬 5,792 元。
- (五)交通及運輸設備 54 萬 7,334 元。
- (六)雜項設備 697 萬 4,124 元。
- (七)電腦軟體 145 萬 1,186 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。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(108.12.16 府主基字第 1080320093 號)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含專任輔導教師及專業輔導人員等薪津)，金額 398 萬元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	185,310,000	100.00	183,742,572	100.00	-1,567,428	-0.85	178,222,539	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,900	0.00	1,900	0.00	3,915	0.00
415 違規罰款收入			1,900	0.00	1,900	0.00	3,915	0.00
45 財產收入	360,000	0.19	513,849	0.28	153,849	42.74	412,885	0.23
451 財產處分收入			3,690	0.00	3,690	0.00	3,850	0.00
452 租金收入	343,000	0.19	296,757	0.16	-46,243	-13.48	217,760	0.12
454 利息收入	3,000	0.00	3,252	0.00	252	8.40	2,825	0.00
45Y 其他財產收入	14,000	0.01	210,150	0.11	196,150	1,401.07	188,450	0.11
46 政府撥入收入	184,950,000	99.81	183,226,823	99.72	-1,723,177	-0.93	177,805,739	99.77
462 公庫撥款收入	184,950,000	99.81	180,130,810	98.03	-4,819,190	-2.61	175,180,012	98.29
46Y 政府其他撥入收入			3,096,013	1.68	3,096,013	0.00	2,625,727	1.47
5 基金用途	186,110,000	100.00	184,623,409	100.00	-1,486,591	-0.80	178,054,536	100.00
53 國民教育計畫	185,350,000	99.59	183,975,293	99.65	-1,374,707	-0.74	177,609,656	99.75
5M 建築及設備計畫	760,000	0.41	648,116	0.35	-111,884	-14.72	444,880	0.25
購建固定資產	719,000	0.39	607,316	0.33	-111,684	-15.53	329,280	0.18
其他	41,000	0.02	40,800	0.02	-200	-0.49	115,600	0.06
本期賸餘（短絀）	-800,000		-880,837		-80,837	10.10	168,003	
期初基金餘額	6,357,003		7,038,006		681,003	10.71	6,870,003	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,557,003		6,157,169		600,166	10.80	7,038,006	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學
現金流量表

中華民國108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)	-800,000	-880,837	-80,837	10.10
812 調整非現金項目		-1,327,455	-1,327,455	
8123 流動資產淨減(淨增)		177,699	177,699	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,505,154	-1,505,154	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-2,208,292	-1,408,292	176.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		231,500	231,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-97,131	-97,131	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		134,369	134,369	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-2,073,923	-1,273,923	159.24
84 期初現金及約當現金	23,634,394	21,607,127	-2,027,267	-8.58
85 期末現金及約當現金	22,834,394	19,533,204	-3,301,190	-14.46

桃園市地方教育發展基金

平衡

中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	32,972,714	100.00	35,258,561	100.00	-2,285,847	-6.48
流動資產	19,558,739	59.32	21,810,361	61.86	-2,251,622	-10.32
現金	19,533,204	59.24	21,607,127	61.28	-2,073,923	-9.60
銀行存款	19,533,204	59.24	21,607,127	61.28	-2,073,923	-9.60
公庫存款	5,936,849	18.01	6,337,279	17.97	-400,430	-6.32
零用金專戶	220,320	0.67	700,727	1.99	-480,407	-68.56
保管款專戶	13,376,035	40.57	14,569,121	41.32	-1,193,086	-8.19
預付款項	25,535	0.08	203,234	0.58	-177,699	-87.44
預付費用	25,535	0.08	203,234	0.58	-177,699	-87.44
預付費用-預算外	25,535	0.08	203,234	0.58	-177,699	-87.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	202,312	0.61	236,537	0.67	-34,225	-14.47
準備金	202,312	0.61	236,537	0.67	-34,225	-14.47
退休及離職準備金	202,312	0.61	236,537	0.67	-34,225	-14.47
其他資產	13,211,663	40.07	13,211,663	37.47	0	0.00
什項資產	13,211,663	40.07	13,211,663	37.47	0	0.00
代管資產	13,211,663	40.07	13,211,663	37.47	0	0.00
代管-土地	13,211,663	40.07	13,211,663	37.47	0	0.00
合 計	32,972,714	100.00	35,258,561	100.00	-2,285,847	-6.48

信託代理與保證資產

1,700,000

保證品

1,700,000

註：

一桃園市立楊光國民中小學
表
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	%
負 債	26,815,545	81.33	28,220,555	80.04	-1,405,010	-4.98
流動負債	10,301,581	31.24	11,806,735	33.49	-1,505,154	-12.75
應付款項	10,301,581	31.24	11,806,735	33.49	-1,505,154	-12.75
應付代收款	10,301,581	31.24	11,806,735	33.49	-1,505,154	-12.75
其他負債	16,513,964	50.08	16,413,820	46.55	100,144	0.61
什項負債	16,513,964	50.08	16,413,820	46.55	100,144	0.61
存入保證金	3,099,989	9.40	2,965,620	8.41	134,369	4.53
保證金	1,626,000	4.93	1,394,500	3.96	231,500	16.60
保固金	1,473,989	4.47	1,571,120	4.46	-97,131	-6.18
應付退休及離職金	202,312	0.61	236,537	0.67	-34,225	-14.47
應付代管資產	13,211,663	40.07	13,211,663	37.47	0	0.00
基金餘額	6,157,169	18.67	7,038,006	19.96	-880,837	-12.52
基金餘額	6,157,169	18.67	7,038,006	19.96	-880,837	-12.52
基金餘額	6,157,169	18.67	7,038,006	19.96	-880,837	-12.52
累積餘額	6,157,169	18.67	7,038,006	19.96	-880,837	-12.52
合 計	32,972,714	100.00	35,258,561	100.00	-2,285,847	-6.48
信託代理與保證負債	1,700,000					
應付保證品	1,700,000					

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	185,310,000	183,742,572	-1,567,428	-0.85	
41 徵收及依法分配收入		1,900	1,900	0.00	
415 違規罰款收入		1,900	1,900	0.00	學生損毀公物賠償等收入超收。
45 財產收入	360,000	513,849	153,849	42.74	
451 財產處分收入		3,690	3,690	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	343,000	296,757	-46,243	-13.48	太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入	3,000	3,252	252	8.40	
45Y 其他財產收入	14,000	210,150	196,150	1,401.07	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	184,950,000	183,226,823	-1,723,177	-0.93	
462 公庫撥款收入	184,950,000	180,130,810	-4,819,190	-2.61	
46Y 政府其他撥入收入		3,096,013	3,096,013	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	186,110,000	184,623,409	-1,486,591	-0.80	
53 國民教育計畫	185,350,000	183,975,293	-1,374,707	-0.74	
1 用人費用	174,699,000	174,985,002	286,002	0.16	
11 正式員額薪資	117,720,000	115,763,216	-1,956,784	-1.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	900,000	1,493,532	593,532	65.95	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,135,000	1,052,628	-82,372	-7.26	
15 獎金	25,260,000	26,585,306	1,325,306	5.25	
16 退休及卹償金	17,622,000	16,360,372	-1,261,628	-7.16	
18 福利費	12,062,000	13,729,948	1,667,948	13.83	覈實支付。
2 服務費用	5,696,000	4,738,161	-957,839	-16.82	
21 水電費	1,774,000	1,401,366	-372,634	-21.01	撙節支用。
22 郵電費	251,000	154,562	-96,438	-38.42	撙節支用。
23 旅運費	256,000	251,177	-4,823	-1.88	
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	205,658	-61,342	-22.97	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,561,000	1,344,545	-216,455	-13.87	撙節支用。
26 保險費	4,000	589	-3,411	-85.28	撙節支用。
27 一般服務費	1,338,000	1,192,364	-145,636	-10.88	撙節支用，外包費編列委外校警2人，預算金額1,100,000元，決算金額972,720元。
28 專業服務費	146,000	89,500	-56,500	-38.70	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,152,000	1,041,738	-110,262	-9.57	
31 使用材料費	182,000	76,272	-105,728	-58.09	撙節支用。
32 用品消耗	970,000	965,466	-4,534	-0.47	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	39,088	-73,912	-65.41	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	36,088	-63,912	-63.91	撙節支用。
9 其他	3,690,000	3,171,304	-518,696	-14.06	
91 其他支出	3,690,000	3,171,304	-518,696	-14.06	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	760,000	648,116	-111,884	-14.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760,000	648,116	-111,884	-14.72	
51 購建固定資產	719,000	607,316	-111,684	-15.53	覈實支付。調整容納515購置交通及運輸設備轉出86,000元，514購置機械及設備轉入86,000元。
52 購置無形資產	41,000	40,800	-200	-0.49	

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期

中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	690,286,576	120,543,945	6,429,084	
非理財目的之長期投資				
土地	364,921,134			
土地改良物	42,192,618	28,899,138		
房屋及建築	220,504,019	44,181,472	1,839,380	(1)
機械及設備	24,774,045	18,419,871	1,425,024	(1)
交通及運輸設備	4,554,764	3,825,438	200,700	(1)
雜項設備	31,460,199	25,218,026	2,923,180	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,879,797		40,800	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

—桃園市立楊光國民中小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
4,802,235			5,730,169	565,639,311
				364,921,134
			1,624,950	11,668,530
		增置:建物消防設備、桌球教室橡膠墊鋁門窗等增值。	3,970,716	174,191,211
1,555,518	(5)	增置:個人電腦、筆電等。報廢:個人電腦、掃描器等。	337,888	5,885,792
212,064	(5)	增置:司令台廣播音響、擴大機等。報廢:傳真機、音樂箱等。	170,628	547,334
2,565,242	(5)	增置:單槍、體育訓練器材等。報廢:投影機、炒爐等。	-374,013	6,974,124
469,411	(11)	增置:EvoCloud雲端管理系統。無形資產攤銷：469,411元。		1,451,186

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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			
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		350,000		86,000	436,000	424,316	-11,684	
機械及設備		350,000		86,000	436,000	424,316	-11,684	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		230,000		-86,000	144,000	98,000	-46,000	
交通及運輸設備		230,000		-86,000	144,000	98,000	-46,000	
購建中固定資產								
雜項設備		139,000			139,000	85,000	-54,000	
雜項設備		139,000			139,000	85,000	-54,000	
購建中固定資產								
合 計		719,000			719,000	607,316	-111,684	

中華民國108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	578,850,974	578,850,974		
代管-土地	13,211,663	13,211,663		
土地	364,921,134	364,921,134		
土地改良物	11,668,530	11,668,530		
房屋及建築	174,191,211	174,191,211		
機械及設備	5,885,792	5,885,792		
交通及運輸設備	547,334	547,334		
雜項設備	6,974,124	6,974,124		
電腦軟體	1,451,186	1,451,186		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	137	143	6	係因1.本年度增加護理師1人。2.國中普通班自108學年度起由每班2位教師調整為每班2.2位教師，每4班增加1位教師調整為每9班增加1位教師，致增加教師1人。3.本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
職員	132	137	5	
工友	4	4	0	
聘用人員	1	2	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應計1人所致。
合 計	137	143	6	

填表說明：外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 108 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	117,720,000	516,000	1,135,000		25,260,000	17,622,000		12,062,000		174,315,000	384,000	174,699,000
正式人員	117,720,000		1,135,000		25,195,000	17,622,000		12,062,000		173,734,000		173,734,000
聘僱人員		516,000			65,000					581,000		581,000
兼任人員											384,000	384,000
合 計	117,720,000	516,000	1,135,000		25,260,000	17,622,000		12,062,000		174,315,000	384,000	174,699,000

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「聘僱人員」之聘僱人員薪資無編列該員預算但有決算數。
- 2.外包費編列委外校警2人，預算金額1,100,000元，決算金額972,720元。
- 3.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數137人，預算數2,526萬元，決算數2,658萬5,306元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 108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
115,763,216	1,109,532	1,052,628		26,585,306	16,360,372		13,729,948		174,601,002	384,000	174,985,002
115,763,216		1,052,628		26,494,775	16,360,372		13,729,948		173,400,939		173,400,939
	1,109,532			90,531					1,200,063		1,200,063
										384,000	384,000
115,763,216	1,109,532	1,052,628		26,585,306	16,360,372		13,729,948		174,601,002	384,000	174,985,002

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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—桃園市立楊光國民中小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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	%	金額	%	
總 計			186,110,000		184,623,409			-1,486,591	-0.80	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			185,350,000		183,975,293			-1,374,707	-0.74	
建築及設備計畫			760,000		648,116			-111,884	-14.72	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

各項費用彙計表

中華民國108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	174,699,000	174,985,002	286,002	0.16
11 正式員額薪資	117,720,000	115,763,216	-1,956,784	-1.66
12 聘僱及兼職人員薪資	900,000	1,493,532	593,532	65.95
13 超時工作報酬	1,135,000	1,052,628	-82,372	-7.26
15 獎金	25,260,000	26,585,306	1,325,306	5.25
16 退休及卹償金	17,622,000	16,360,372	-1,261,628	-7.16
18 福利費	12,062,000	13,729,948	1,667,948	13.83
2 服務費用	5,696,000	4,738,161	-957,839	-16.82
21 水電費	1,774,000	1,401,366	-372,634	-21.01
22 郵電費	251,000	154,562	-96,438	-38.42
23 旅運費	256,000	251,177	-4,823	-1.88
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	205,658	-61,342	-22.97
25 修理保養及保固費	1,561,000	1,344,545	-216,455	-13.87
26 保險費	4,000	589	-3,411	-85.28
27 一般服務費	1,338,000	1,192,364	-145,636	-10.88
28 專業服務費	146,000	89,500	-56,500	-38.70
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,152,000	1,041,738	-110,262	-9.57
31 使用材料費	182,000	76,272	-105,728	-58.09
32 用品消耗	970,000	965,466	-4,534	-0.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760,000	648,116	-111,884	-14.72
51 購建固定資產	719,000	607,316	-111,684	-15.53
52 購置無形資產	41,000	40,800	-200	-0.49
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	39,088	-73,912	-65.41
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	36,088	-63,912	-63.91
9 其他	3,690,000	3,171,304	-518,696	-14.06
91 其他支出	3,690,000	3,171,304	-518,696	-14.06
合 計	186,110,000	184,623,409	-1,486,591	-0.80

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 108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	153,000	104,400	-48,600	-31.76	
282 專技人員酬金	24,000	24,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	39,600	-48,400	-55.00	
521 購置電腦軟體	41,000	40,800	-200	-0.49	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

平衡表科目明細表

中華民國 108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		5,936,849	
		5,936,849		
	零用金專戶		220,320	
		220,320		
	保管款專戶		13,376,035	
		13,376,035		
	預付費用-預算外		25,535	
	D00011 國中本土語言課程	5,403		
	I00014 國小新住民語課程	20,132		
	退休及離職準備金		202,312	
		202,312		
	代管-土地		13,211,663	
		13,211,663		
	保證品		1,700,000	
	W00013 旭威-桃園市104年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1091015	1,700,000		
	應付代收款		10,301,581	
	A00001 勞保費	63,716		
	A00002 公健保費	570,945		
	A00003 勞健保費	67,574		
	A00006 勞工退休準備金	2,178		
	A00007 公保費	40,110		
	A00008 退撫基金	50,946		
	A00011 二代健保費	749		
	B00001 無力支付午餐補助	36,650		
	B00002 教科書款	56,986		
	B00003 平安保險費	41,232		
	B00004 家長會費	600		
	B00005 午餐基本費	793,498		
	B00006 午餐燃料費	6,040		
	B00007 營養午餐費	1,927,125		
	B00010 簿本學用品費	21,726		
	B00011 學生服飾配件	17,850		
	D00001 教務處	50,000		
	D00002 羅春妹女士獎助學金	96,000		
	D00004 課業輔導費	202,628		
	D00005 課後照顧費	941,115		
	D00006 國小原民語言課程	7,593		
	D00008 國中增置專長教師經費	77,466		
	D00012 余奕奇獎助學金	486,165		
	D00013 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中普通班	99,978		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00014 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中特教班	1,224		
	D00015 調整教師導師費實施計畫--國小普通班	839		
	D00016 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國小特教班	12,544		
	D00018 國小普通班合理教師員額經費	556,584		
	D00019 國小教學支援教師經費	65,939		
	D00030 兼代課鐘點費不足補助	15,258		
	D00037 國中學習扶助實施方案	20,829		
	E00002 教育儲蓄專戶	150,607		
	E00004 資源回收款	42,186		
	E00005 社團活動費	733,878		
	E00007 體育重點發展團隊	15,000		
	E00013 運動績優獎勵金	272,816		
	E00014 專任運動教練獎勵金	76,000		
	E00016 交通安全設備改善經費	40,490		
	E00019 體育班運作經費	120,000		
	F00002 校園安全設施補助費	100,000		
	F00006 社大場地費	128,000		
	F00009 多功能活動中心興建工程	680		
	F00010 國教署補助辦理非營利幼兒園經費	300,000		
	F00017 承辦108全運會器材組	24,479		
	G00002 愛心專戶	825,352		
	G00004 身障特教助理員	60,998		
	G00005 專任專業輔導人員-心理師	1,064		
	G00011 課後照顧服務身心障礙學生專班	148,880		
	G00012 身心障礙學生就學交通費補助	81,600		
	G00013 身心障礙學生教科書補助	49,360		
	G00016 新住民子女輔導經費	51,520		
	G00021 國中免試入學適性宣導經費	2,000		
	G00022 高關懷小團體計畫	20,000		
	G00024 生涯發展教育經費	38,200		
	I00001 國小部	47,580		
	I00002 學生健檢費用	2,590		
	I00005 有機蔬菜補助款	2,361		
	I00008 吉園圃蔬菜	3,694		
	I00012 四章一Q食材獎勵金	545,391		
	I00013 國小學習扶助實施方案	84,768		
	保證金		1,626,000	
	Y00131 誼光保全--107年度機械保全	5,000		
	Y00148 天創--體操訓練器材採購	10,000		
	Y00153 衛東-108年度校園駐衛人員	20,000		
	Y00155 君鴻-108全中運團本部住宿	39,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00158 南和-108學年度八年級校外參觀教學活動	18,000		
	Y00159 欣銳-108學年度學生服飾配件	50,000		
	Y00160 億典-108學年畢業紀念冊暨證件照	6,000		
	Y00161 東育-108學年簿本代辦採購案	18,000		
	Y00162 廣豐-108學年午餐委外辦理採購案	1,000,000		
	Y00163 勤謚-108學年幸福早餐採購案	10,000		
	Y00167 英碩-108年全國運動會器材購置暨租賃	450,000		
	保固金		1,473,989	
	Y00166 華紀-108年度建物消防設備改善採購	7,000		
	Z00018 崑富-103年度多功能集會台興建工程--109.7.16	70,000		
	Z00026 亞治--106年教室單槍投影機採購110.9.5	25,000		
	Z00027 品瑞鑫--106年飲水機採購109.8.27	4,500		
	Z00029 中華電信--建置英語教學多媒體學習設備採購-108.12.18	90,000		
	Z00031 和聲--管樂團添購樂器設備--110.1.11	87,000		
	Z00036 順業--楊光非營利幼兒園新建(非結構物)--110.1.1	720,086		
	Z00037 順業--楊光非營利幼兒園新建(結構物)--112.1.1	306,403		
	Z00039 順奇--回收室雨遮暨警衛室周邊整修工程--109.10.3	25,000		
	Z00042 立川--國小部電梯改善--110.1.7	6,000		
	Z00043 久昇--充實體育器材暨教學設備採購--110.1.17	90,000		
	Z00044 天創--體操訓練器材--109.1.10	6,000		
	Z00045 華商--國中生科領域教室設備採購--109.6.18	17,000		
	Z00046 瑞隆-九年級教室冷氣電源工程111.12.15	20,000		
	應付退休及離職金		202,312	
		202,312		
	應付代管資產		13,211,663	
		13,211,663		
	應付保證品		1,700,000	
	W00013 旭威-桃園市104年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1091015	1,700,000		

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
合 計			3,980,000
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	3,980,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108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：

會計室主任李靜馥

基金主持人：

桃園市立南光國民中小學校長賴正宗

