

冊 號：15-52

機關代號：20506

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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
109 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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 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 109 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 8,407 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,707 萬 1,015 元。

108 學年度下學期，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 1,632 人。

109 學年度上學期，預定招收 62 班，實際招收 63 班，預計學生人數 1,655 人，實際學生人數 1,664 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 52 萬元，決算數 51 萬 2,418 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 8,632 萬 3,846 元，較預算數 1 億 8,419 萬 2,000 元，增加 213 萬 1,846 元，計增 1.16%。

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 1,338 元，較預算數 0 元，增加 1,338 元。
主要係因：廠商違約金收入超收。
2. 租金收入：決算數 15 萬 3,908 元，較預算數 15 萬 3,000 元，增加 908 元，計增 0.59%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 3,778 元，較預算數 2,000 元，增加 1,778 元，計增

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 109 年 度

88.90%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 17 萬元，較預算數 10 萬元，增加 7 萬元，計增 70.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,331 萬 5,158 元，較預算數 1 億 8,393 萬 7,000 元，減少 62 萬 1,842 元，計減 0.34%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 264 萬 664 元，較預算數 0 元，增加 264 萬 664 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。

7. 雜項收入：決算數 3 萬 9,000 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 9,000 元。

主要係因：廠商未領屆期保證金繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,758 萬 3,433 元，較預算數 1 億 8,459 萬 2,000 元，增加 299 萬 1,433 元，計增 1.62%。

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 8,707 萬 1,015 元，較預算數 1 億 8,407 萬 2,000 元，增加 299 萬 9,015 元，計增 1.63%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 51 萬 2,418 元，較預算數 52 萬元，減少 7,582 元，計減 1.46%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 125 萬 9,587 元，較預算短絀數 40 萬元，增加短絀數 85 萬 9,587 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 14 萬 3,455 元。

(二)其他活動之淨現金流出 43 萬 1,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 28 萬 7,545 元。

(四)期初現金及約當現金 1,953 萬 3,204 元。

(五)期末現金及約當現金 1,924 萬 5,659 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 109 年 度

四、資產負債情況：

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	19,269,041	19,558,739	-1.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	268,588	202,312	32.76
其他資產	13,391,753	13,211,663	1.36
流動負債	11,702,470	10,301,581	13.60
其他負債	16,329,330	16,513,964	-1.12
基金餘額	4,897,582	6,157,169	-20.46

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債

概況：

決算日資本資產金額合計數為 5 億 6,841 萬 3,479 元，包括：

- (一)土地 3 億 7,179 萬 8,974 元。
- (二)土地改良物 1,013 萬 4,056 元。
- (三)房屋及建築 1 億 7,017 萬 4,410 元。
- (四)機械及設備 706 萬 3,954 元。
- (五)交通及運輸設備 46 萬 1,575 元。
- (六)雜項設備 771 萬 3,169 元。
- (七)電腦軟體 106 萬 7,341 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(109.12.1 府主基字第 1090307629 號函)，核准 109 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 618 萬 7,066 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 109 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	184,192,000	100.00	186,323,846	100.00	2,131,846	1.16	183,742,572	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,338	0.00	1,338	0.00	1,900	0.00
415 違規罰款收入			1,338	0.00	1,338	0.00	1,900	0.00
45 財產收入	255,000	0.14	327,686	0.18	72,686	28.50	513,849	0.28
451 財產處分收入							3,690	0.00
452 租金收入	153,000	0.08	153,908	0.08	908	0.59	296,757	0.16
454 利息收入	2,000	0.00	3,778	0.00	1,778	88.90	3,252	0.00
45Y 其他財產收入	100,000	0.05	170,000	0.09	70,000	70.00	210,150	0.11
46 政府撥入收入	183,937,000	99.86	185,955,822	99.80	2,018,822	1.10	183,226,823	99.72
462 公庫撥款收入	183,937,000	99.86	183,315,158	98.39	-621,842	-0.34	180,130,810	98.03
46Y 政府其他撥入收入			2,640,664	1.42	2,640,664	0.00	3,096,013	1.68
4Y 其他收入			39,000	0.02	39,000	0.00		
4YY 雜項收入			39,000	0.02	39,000	0.00		
5 基金用途	184,592,000	100.00	187,583,433	100.00	2,991,433	1.62	184,623,409	100.00
53 國民教育計畫	184,072,000	99.72	187,071,015	99.73	2,999,015	1.63	183,975,293	99.65
5M 建築及設備計畫	520,000	0.28	512,418	0.27	-7,582	-1.46	648,116	0.35
購建固定資產	440,000	0.24	432,418	0.23	-7,582	-1.72	607,316	0.33
其他	80,000	0.04	80,000	0.04			40,800	0.02
本期賸餘（短絀-）	-400,000		-1,259,587		-859,587	214.90	-880,837	
期初基金餘額	6,238,006		6,157,169		-80,837	-1.30	7,038,006	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,838,006		4,897,582		-940,424	-16.11	6,157,169	

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109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)	-400,000	-1,259,587	-859,587	214.90
812 調整非現金項目		1,403,042	1,403,042	
8123 流動資產淨減(淨增)		2,153	2,153	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,400,889	1,400,889	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	143,455	543,455	-135.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,000	10,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-441,000	-441,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-431,000	-431,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-287,545	112,455	-28.11
84 期初現金及約當現金	20,807,127	19,533,204	-1,273,923	-6.12
85 期末現金及約當現金	20,407,127	19,245,659	-1,161,468	-5.69

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

中華民國109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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	32,929,382	100.00	32,972,714	100.00	-43,332	-0.13
11 流動資產	19,269,041	58.52	19,558,739	59.32	-289,698	-1.48
111 現金	19,245,659	58.45	19,533,204	59.24	-287,545	-1.47
1112 銀行存款	19,245,659	58.45	19,533,204	59.24	-287,545	-1.47
1112-1 公庫存款	4,734,629	14.38	5,936,849	18.01	-1,202,220	-20.25
1112-2 零用金專戶	162,953	0.49	220,320	0.67	-57,367	-26.04
1112-3 保管款專戶	14,348,077	43.57	13,376,035	40.57	972,042	7.27
115 預付款項	23,382	0.07	25,535	0.08	-2,153	-8.43
1154 預付費用	23,382	0.07	25,535	0.08	-2,153	-8.43
1154-2 預付費用-預算外	23,382	0.07	25,535	0.08	-2,153	-8.43
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	268,588	0.82	202,312	0.61	66,276	32.76
124 準備金	268,588	0.82	202,312	0.61	66,276	32.76
1241 退休及離職準備金	268,588	0.82	202,312	0.61	66,276	32.76
13 其他資產	13,391,753	40.67	13,211,663	40.07	180,090	1.36
131 什項資產	13,391,753	40.67	13,211,663	40.07	180,090	1.36
1316 代管資產	13,391,753	40.67	13,211,663	40.07	180,090	1.36
1316-1 代管-土地	13,391,753	40.67	13,211,663	40.07	180,090	1.36
資 產 合 計	32,929,382	100.00	32,972,714	100.00	-43,332	-0.13
2 負 債	28,031,800	85.13	26,815,545	81.33	1,216,255	4.54
21 流動負債	11,702,470	35.54	10,301,581	31.24	1,400,889	13.60
212 應付款項	11,702,470	35.54	10,301,581	31.24	1,400,889	13.60
2123 應付代收款	11,702,470	35.54	10,301,581	31.24	1,400,889	13.60
22 其他負債	16,329,330	49.59	16,513,964	50.08	-184,634	-1.12
221 什項負債	16,329,330	49.59	16,513,964	50.08	-184,634	-1.12
2211 存入保證金	2,668,989	8.11	3,099,989	9.40	-431,000	-13.90
2211-X 押標金	10,000	0.03	0	0.00	10,000	0.00
2211-Y 保證金	1,311,000	3.98	1,626,000	4.93	-315,000	-19.37
2211-Z 保固金	1,347,989	4.09	1,473,989	4.47	-126,000	-8.55
2213 應付退休及離職金	268,588	0.82	202,312	0.61	66,276	32.76
2214 應付代管資產	13,391,753	40.67	13,211,663	40.07	180,090	1.36
3 基金餘額	4,897,582	14.87	6,157,169	18.67	-1,259,587	-20.46
31 基金餘額	4,897,582	14.87	6,157,169	18.67	-1,259,587	-20.46
311 基金餘額	4,897,582	14.87	6,157,169	18.67	-1,259,587	-20.46
3111 累積餘額	4,897,582	14.87	6,157,169	18.67	-1,259,587	-20.46
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	32,929,382	100.00	32,972,714	100.00	-43,332	-0.13
信託代理與保證資產	1,700,000		信託代理與保證負債		1,700,000	
保證品	1,700,000		應付保證品		1,700,000	

註：

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 109 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	184,192,000	186,323,846	2,131,846	1.16	
41 徵收及依法分配收入		1,338	1,338	0.00	
415 違規罰款收入		1,338	1,338	0.00	廠商違約金收入超收。
45 財產收入	255,000	327,686	72,686	28.50	
452 租金收入	153,000	153,908	908	0.59	
454 利息收入	2,000	3,778	1,778	88.90	零用金及保管金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	100,000	170,000	70,000	70.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	183,937,000	185,955,822	2,018,822	1.10	
462 公庫撥款收入	183,937,000	183,315,158	-621,842	-0.34	
46Y 政府其他撥入收入		2,640,664	2,640,664	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入		39,000	39,000	0.00	
4YY 雜項收入		39,000	39,000	0.00	廠商未領屆期保證金繳庫。

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 109 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	184,592,000	187,583,433	2,991,433	1.62	
53 國民教育計畫	184,072,000	187,071,015	2,999,015	1.63	
1 用人費用	173,512,000	177,784,648	4,272,648	2.46	
11 正式員額薪資	118,080,000	118,875,744	795,744	0.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	949,000	1,270,539	321,539	33.88	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,162,000	1,194,428	32,428	2.79	
15 獎金	25,952,000	26,954,609	1,002,609	3.86	
16 退休及卹償金	15,356,000	15,711,644	355,644	2.32	
18 福利費	12,013,000	13,777,684	1,764,684	14.69	覈實支付。。
2 服務費用	5,629,000	4,818,426	-810,574	-14.40	
21 水電費	1,660,000	1,260,391	-399,609	-24.07	撙節支用。
22 郵電費	213,000	151,362	-61,638	-28.94	撙節支用。
23 旅運費	257,000	174,041	-82,959	-32.28	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	234,000	176,524	-57,476	-24.56	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,591,000	1,509,347	-81,653	-5.13	
26 保險費	4,000	938	-3,062	-76.55	撙節支用。
27 一般服務費	1,430,000	1,287,683	-142,317	-9.95	外包費編列委外校警2人，預算金額1,194,000元，決算金額1,065,768元。
28 專業服務費	141,000	159,765	18,765	13.31	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,375	-625	-0.63	
3 材料及用品費	1,056,000	1,015,202	-40,798	-3.86	
31 使用材料費	176,000	71,884	-104,116	-59.16	撙節支用。
32 用品消耗	880,000	943,318	63,318	7.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,000	22,100	-106,900	-82.87	
71 會費	4,000	3,300	-700	-17.50	撙節支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	120,000	18,800	-101,200	-84.33	撙節支用。
9 其他	3,746,000	3,430,639	-315,361	-8.42	
91 其他支出	3,746,000	3,430,639	-315,361	-8.42	
5M 建築及設備計畫	520,000	512,418	-7,582	-1.46	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520,000	512,418	-7,582	-1.46	
51 購建固定資產	440,000	432,418	-7,582	-1.72	調整容納：514購置機械及設備轉出110,000元，516購置雜項設備轉入110,000元。
52 購置無形資產	80,000	80,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊光國民中小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產								
非理財目的之長期投資	691,913,425	126,274,114	520,000	17,523,165		5,298,976	9,450,021	568,413,479
土地	364,921,134			6,877,840				371,798,974
土地改良物	42,192,618	30,524,088					1,534,474	10,134,056
房屋及建築	222,343,399	48,152,188					4,016,801	170,174,410
機械及設備	24,643,551	18,757,759	198,000	3,302,101		474,432	1,649,507	7,063,954
交通及運輸設備	4,543,400	3,996,066		2,488,260		2,416,000	158,019	461,575
雜項設備	31,818,137	24,844,013	242,000	4,755,564		1,925,299	2,091,220	7,713,169
購建中固定資產								
電腦軟體	1,451,186		80,000	99,400		483,245		1,067,341

註： 1.(1)土地-增加原因：土地增值6,877,840元。

(2)機械及設備-增加原因：新增冷氣、顯示器及全國運器材網具等3,302,101元，減少原因：移撥鳴槍台網具等全國運器材報廢電腦474,432元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：新增全國運器材標槍及擴音機等2,488,260元，減少原因：移撥桌球台擴音機等全國運器材及報廢電話傳真機等2,416,000元。

(4)雜項設備-增加原因：新增發球機、充實體育器材及全國運器材跆拳道護具等4,755,564元，減少原因：報廢廚房冰櫃及移撥全國運球門柱等1,925,299元。

(5)電腦軟體-增加原因：新增教學用軟體99,400元，減少原因：109年度軟體攤銷483,245元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金——桃園市立楊光國民中小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

單位：市、									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值6,877,840元。

(2)機械及設備-增加原因：新增冷氣、顯示器及全國運器材網具等3,302,101元，減少原因：移撥鳴槍台網具等全國運器材報廢電腦474,432元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：新增全國運器材標槍及擴音機等2,488,260元，減少原因：移撥桌球台擴音機等全國運器材及報廢電話傳真機等2,416,000元。

(4)雜項設備-增加原因：新增發球機、充實體育器材及全國運器材跆拳道護具等4,755,564元，減少原因：報廢廚房水槽及移撥全國運球門柱等1,925,299元。

(5)電腦軟體-增加原因：新增教學用軟體99,400元，減少原因：109年度軟體攤銷483,245元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

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109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			
建築及設備計畫								
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		308,000		-110,000	198,000	191,418	-6,582	
機械及設備		308,000		-110,000	198,000	191,418	-6,582	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		132,000		110,000	242,000	241,000	-1,000	
雜項設備		132,000		110,000	242,000	241,000	-1,000	
購建中固定資產								
合 計		440,000			440,000	432,418	-7,582	

中華民國109年12月31日

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	581,805,232	581,805,232		
代管-土地	13,391,753	13,391,753		
土地	371,798,974	371,798,974		
土地改良物	10,134,056	10,134,056		
房屋及建築	170,174,410	170,174,410		
機械及設備	7,063,954	7,063,954		
交通及運輸設備	461,575	461,575		
雜項設備	7,713,169	7,713,169		
電腦軟體	1,067,341	1,067,341		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	139	144	5	
職員	134	140	6	係因1.本年度增加營養師1人，2.109學年度國中普通班增加1班，增加教師2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人所致。
工友	4	3	-1	預算編列核定4人，實際工友3人，係因工友符合退休規定已退休1人。
聘用人員	1	1	0	係因1.本校專任輔導人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。2.本校部款約聘營養師1人於7月份離職所致。
合 計	139	144	5	

填表說明：外包費編列委外校警2人。

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 109 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	118,080,000	528,000	1,162,000		25,952,000	15,356,000		12,013,000		173,091,000	421,000	173,512,000
正式人員	118,080,000		1,162,000		25,892,000	15,356,000		12,013,000		172,503,000		172,503,000
聘僱人員		528,000			60,000					588,000		588,000
兼任人員											421,000	421,000
合 計	118,080,000	528,000	1,162,000		25,952,000	15,356,000		12,013,000		173,091,000	421,000	173,512,000

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1,194,000元，決算金額1,065,768元。

3.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列139人，計12,524,000元，執行結果決算121人，計12,409,406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 109 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
118,875,744	928,592	1,194,428		26,954,609	15,711,644		13,777,684		177,442,701	341,947	177,784,648
118,875,744		1,194,428		26,837,891	15,711,644		13,777,684		176,397,391		176,397,391
	928,592			116,718					1,045,310		1,045,310
										341,947	341,947
118,875,744	928,592	1,194,428		26,954,609	15,711,644		13,777,684		177,442,701	341,947	177,784,648

4.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列139人，計13,338,000元，執行結果決算151人，計14,545,203元。

5.其他獎金編列服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定核發，109年度預算編列7人，計90,000元，執行結果決算0人，計0元。

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109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	%	

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

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109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	173,512,000	177,784,648	4,272,648	2.46
11 正式員額薪資	118,080,000	118,875,744	795,744	0.67
12 聘僱及兼職人員薪資	949,000	1,270,539	321,539	33.88
13 超時工作報酬	1,162,000	1,194,428	32,428	2.79
15 獎金	25,952,000	26,954,609	1,002,609	3.86
16 退休及卹償金	15,356,000	15,711,644	355,644	2.32
18 福利費	12,013,000	13,777,684	1,764,684	14.69
2 服務費用	5,629,000	4,818,426	-810,574	-14.40
21 水電費	1,660,000	1,260,391	-399,609	-24.07
22 郵電費	213,000	151,362	-61,638	-28.94
23 旅運費	257,000	174,041	-82,959	-32.28
24 印刷裝訂與廣告費	234,000	176,524	-57,476	-24.56
25 修理保養及保固費	1,591,000	1,509,347	-81,653	-5.13
26 保險費	4,000	938	-3,062	-76.55
27 一般服務費	1,430,000	1,287,683	-142,317	-9.95
28 專業服務費	141,000	159,765	18,765	13.31
29 公共關係費	99,000	98,375	-625	-0.63
3 材料及用品費	1,056,000	1,015,202	-40,798	-3.86
31 使用材料費	176,000	71,884	-104,116	-59.16
32 用品消耗	880,000	943,318	63,318	7.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520,000	512,418	-7,582	-1.46
51 購建固定資產	440,000	432,418	-7,582	-1.72
52 購置無形資產	80,000	80,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,000	22,100	-106,900	-82.87
71 會費	4,000	3,300	-700	-17.50
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	120,000	18,800	-101,200	-84.33
9 其他	3,746,000	3,430,639	-315,361	-8.42
91 其他支出	3,746,000	3,430,639	-315,361	-8.42
合 計	184,592,000	187,583,433	2,991,433	1.62

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

15-52-19

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 109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		4,734,629	
		4,734,629		
	零用金專戶		162,953	
		162,953		
	保管款專戶		14,348,077	
		14,348,077		
	預付費用-預算外		23,382	
	F00023 全中運代表隊服裝採購	15,382		
	I00014 國小新住民語課程	8,000		
	退休及離職準備金		268,588	
		268,588		
	代管-土地		13,391,753	
		13,391,753		
	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		11,702,470	
	A00001 勞保費	53,106		
	A00002 公健保費	529,038		
	A00003 勞健保費	57,589		
	A00010 扣繳稅款	2,450		
	A00011 二代健保費	1,337		
	B00001 無力支付午餐補助	81,170		
	B00002 教科書款	970,184		
	B00003 平安保險費	2,100		
	B00004 家長會費	500		
	B00005 午餐基本費	709,005		
	B00006 午餐燃料費	283,419		
	B00007 營養午餐費	2,085,259		
	B00010 簿本學用品費	511,830		
	B00011 學生服飾配件	68		
	B00012 畢業紀念冊	98,657		
	D00001 教務處	17,400		
	D00002 羅春妹女士獎助學金	90,000		
	D00004 課業輔導費	182,805		
	D00005 課後照顧費	717,049		
	D00006 國小原民語言課程	14,793		
	D00008 國中增置專長教師經費	18,418		
	D00012 余奕奇獎助學金	464,165		
	D00013 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中普通班	217,188		
	D00014 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中特教班	12,384		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00015 調整教師導師費實施計畫--國小普通班	1,032		
	D00016 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國小特教班	15,744		
	D00018 國小普通班合理教師員額經費	403,697		
	D00019 國小教學支援教師經費	97,179		
	D00022 推動客語生活學校經費	68,000		
	D00023 本土語言課程交通費	5,000		
	D00026 推動讀報經費	30,423		
	D00028 特定學生就學補助	357,290		
	D00033 學生留校自習經費	37,100		
	D00037 國中學習扶助實施方案	26,466		
	D00041 學校用書經費	2,516		
	D00042 自然科學領域教學設備經費	164,630		
	E00002 教育儲蓄專戶	64,630		
	E00004 資源回收款	9,331		
	E00005 社團活動費	694,264		
	E00011 基層運動選手訓練站-行政費	4,500		
	E00013 運動績優獎勵金	185,000		
	E00015 交通安全教育經費	1,800		
	E00019 體育班運作經費	80,000		
	E00021 體育活動經費	13,600		
	F00001 總務處	7,000		
	F00003 冷氣使用費	26,785		
	F00006 社大場地費	120,000		
	F00009 多功能活動中心興建工程	680		
	F00013 承辦非營利幼兒園獎助費	300,000		
	F00024 提供幼兒園場地經費	200,000		
	G00001 輔導室	10,000		
	G00002 愛心專戶	820,137		
	G00004 身障特教助理員	85,463		
	G00005 專任專業輔導人員-心理師	19,188		
	G00009 輔導人力運用--兼任輔導教師補助款	16,640		
	G00011 課後照顧服務身心障礙學生專班	71,184		
	G00016 新住民子女輔導經費	54,500		
	G00019 教育優先區經費	9,532		
	G00021 國中免試入學適性宣導經費	2,000		
	G00024 生涯發展教育經費	58,400		
	G00027 國中技藝教育經費	20,160		
	I00001 國小部	145,000		
	I00006 3章1Q食材獎勵金	204,344		
	I00011 校園網路費	500		
	I00013 國小學習扶助實施方案	145,793		
	I00017 教師天天安心食材	3,048		
	押標金		10,000	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	X00011 勤謚-109學年幸福早餐採購案	10,000		
	保證金		1,311,000	
	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		
	Y00159 欣銳-108學年度學生服飾配件	50,000		
	Y00172 廣豐-109學年午餐委外辦理採購案	1,000,000		
	Y00173 承印-109學年簿本代辦採購案	18,000		
	Y00175 黑色調-109學年度畢冊暨證件照拍攝	5,000		
	Y00177 北昕-午餐配膳車及置米架採購	10,000		
	Y00178 北昕-廚房消毒櫃採購	9,000		
	Y00179 麗黛-109年全國中等學校運動會代表隊服裝採購	190,000		
	Y00180 上和勤-充實及改善知動教室設備	14,000		
	保固金		1,347,989	
	Z00026 亞治--106年教室單槍投影機採購110.9.5	25,000		
	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 久羿--充實體育器材暨教學設備採購--110.1.17	90,000		
	Z00046 瑞隆-九年級教室冷氣電源工程111.12.15	20,000		
	Z00049 大亞-紅外線熱像儀採購-110.5.10	6,000		
	Z00050 韻動-109年充實體育器材-111.8.6	37,500		
	Z00051 大錄-建築物公共安全改善工程-110.8.6	5,500		
	Z00052 大華-六年級教室冷氣電源工程-112.10.6	15,000		
	Z00053 巨昌-109年度建物消防設備採購-110.11.17	4,500		
	應付退休及離職金	268,588	268,588	
	應付代管資產	13,391,753	13,391,753	
	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		

中華民國 109 年度

[illegible]

15-52-23

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109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：



基金主持人：



