

特別收入 15-43

中華民國 106 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
桃園市立楊光國民中小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立楊光國民中小學編

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	頁

桃園市立楊光國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 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 113 人、行政人員 10 人、工友 4 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、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、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)國小部：掌理資訊及網路設備、衛生保健等事項。
- (六)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七)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。

桃園市立楊光國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 6,181 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 6,194 萬 9,000 元，普通班 57 班、特教班 3 班，合計 60 班，學生人數 1,635 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 14 萬元(含機械設備 7 萬元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 128 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 22 萬 3,000 元，較上年度增加 4 萬 5,000 元，係自來水加壓站租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度增加 4,000 元。

(3)其他財產收入：本年度預算數 14 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,145 萬 2,000 元，較上年度增加 577 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 6,194 萬 9,000 元，較上年度增加 578 萬元，

桃園市立楊光國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 14 萬元，較上年度增加 12 萬 1,000 元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (2)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 6,181 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,599 萬 3,000 元，增加 582 萬 6,000 元，約增 3.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 6,212 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,622 萬 3,000 元，增加 590 萬 6,000 元，約增 3.78%，主要係增加教職員工俸給所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 31 萬元，較上年度預算數短絀 23 萬元，增加短絀 8 萬元，將移用累計賸餘 31 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)財產處分收入：3,740 元。
- (2)租金收入：17 萬 8,675 元。
- (3)利息收入：5,220 元。
- (4)其他財產收入：19 萬 4,550 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,217 萬 9,823 元。

3. 其他收入：

雜項收入：11 萬 4,511 元。

桃園市立楊光國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

預算數 1 億 5,386 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,267 萬 6,519 元，執行率 99.23%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 4,951 萬 5,163 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 5,000 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,382 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,951 萬 5,163 元，執行率 97.20%、建築及設備計畫預算數 13 萬元，決算數 11 萬 5,000 元，執行率 88.46%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 304 萬 6,356 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,350 元。

(2)租金收入：22 萬 3,344 元。

(3)利息收入：2,530 元。

(4)其他財產收入：8 萬 9,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,219 萬 2,999 元。

分配預算數 9,385 萬 6,000 元，實際數 9,251 萬 4,023 元，執行率 98.57%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,507 萬 888 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：3 萬 4,300 元。

(2)其他設備：1 萬 2,800 元。

國民教育計畫分配預算數 9,380 萬 2,000 元，實際數 8,507 萬 888 元，執行率 90.69%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬 4,000 元，實際數 4 萬 7,100 元，執行率 87.22%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 739 萬 6,035 元，期末基金餘額 1,364 萬 2,593 元。

桃園市立楊光國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 57 班、特教班 3 班，合計 60 班，學生人數 1,635 人。

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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(一)
152,677	基金來源	161,819	155,993	5,826
382	財產收入	367	318	49
4	財產處分收入	0	0	0
179	租金收入	223	178	45
5	利息收入	4	0	4
195	其他財產收入	140	140	0
152,180	政府撥入收入	161,452	155,675	5,777
152,180	公庫撥款收入	161,452	155,675	5,777
115	其他收入	0	0	0
115	雜項收入	0	0	0
149,630	基金用途	162,129	156,223	5,906
149,515	國民教育計畫	161,949	156,169	5,780
149,515	國民中學教育	161,949	156,169	5,780
115	建築及設備計畫	180	54	126
0	交通及運輸設備	0	35	-35
115	其他設備	140	19	121
0	無形資產	40	0	40
3,046	本期賸餘（短絀－）	-310	-230	-80
3,200	期初基金餘額	6,017	3,110	2,906
	解繳公庫	0	0	0
6,247	期末基金餘額	5,707	2,880	2,826

備註：

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-310	本期短絀係移用基金累積餘額310,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-310	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-310	
期初現金及約當現金	16,961	
期末現金及約當現金	16,651	

註：

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				367	
租金收入	年	1	223,000	223	租借土地予台灣省自來水股份有限公司第二區管理處施設加壓站之租金收入(收支併列)。
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	90,000	90	社區大學場地設施使用費(收支併列)。
其他財產收入	年	1	50,000	50	學校對外開放場地收費(收支併列)。
政府撥入收入				161,452	
公庫撥款收入	年	1	161,452,000	161,452	市府撥入經費。
總 計：				161,819	

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
149,515	53 國民教育計畫	161,949	156,169	
143,395	1 用人費用	152,402	149,284	
100,829	11 正式員額薪資	106,464	102,816	
99,344	113 職員薪金	104,976	101,328	本校編制內教職員薪俸待遇。(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
1,486	114 工員工資	1,488	1,488	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
865	12 聘僱及兼職人員薪資	645	1,199	
407	121 聘用人員薪金	0	564	
458	124 兼職人員酬金	645	635	兼代課鐘點費645,435元(配合預算編列至千元，減列435元)。
873	13 超時工作報酬	1,144	1,124	
873	131 加班費	1,144	1,124	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
21,952	15 獎金	23,910	23,948	
9,693	151 考績獎金	11,320	10,624	考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,259	152 年終獎金	12,590	13,324	年終工作獎金(來自用人費用明細資料)。
8,881	16 退休及卹償金	9,024	8,988	
8,616	161 職員退休及離職金	8,928	8,892	教員及職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)。
265	162 工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,994	18 福利費	11,215	11,209	
9,324	181 分擔員工保險費	10,476	10,452	教職員工保險費機關補助部分(來自用人費用明細資料)
125	183 傷病醫藥費	137	133	員工健康檢查費(3,500元*39人=136,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
546	18Y 其他福利費	36	48	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*1年*6人=36,000元)。
0		560	576	休假補助費(16,000元*35人=560,000元)(來自用人費用明細資料)
4,687	2 服務費用	5,511	5,218	
1,618	21 水電費	1,779	1,734	
1,467	212 工作場所電費	50	100	學校場地設施租借使用電費分攤款(收支併列)。

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0212	工作場所電費	90	40	社區大學場地設施使用電費分攤款（收支併列）。
0		1,056	996	電費（88,000元*12月=1,056,000元）。
0		120	120	市府下授契約用電學校電費（含設備維護）補助款。
0		223	178	自來水公司租借土地之電費分攤款（收支併列）。
151214	工作場所水費	240	300	水費（20,000元*12月=240,000元）。
19322	郵電費	257	257	
21221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資。
172222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		72	72	公務用電話費（6,000*12月=72,000元）。
0		96	96	網路電話通訊費（8,000元*12月=96,000元）。
0		48	48	校園專案電路網路電話費(4,000元*12月=48,000元)。
20323	旅運費	260	268	
200231	國內旅費	160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		32	32	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		45	45	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*7班*1.5人=45,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		18	18	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*7班*1.5人=17,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。
4236	貨物運費	5	13	科美展作品、器材、書籍搬運車資。
20024	印刷裝訂與廣告費	266	308	
200241	印刷及裝訂費	102	102	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		164	206	各類表冊、單據印刷、影印等費。

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1,141	25 修理保養及保固費	1,445	1,213	
356	252 一般房屋修護費	431	431	校舍、辦公室翻修費。
462	255 機械及設備修護費	184	184	電腦設備修理維護費。
0		380	264	機械及設備之修理維護費。
323	257 什項設備修護費	56	54	市府下授飲水機設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		130	130	本校辦公器具養護費(1,048元*124人=129,952元)(配合預算編列至千元，增列48元)。
0		264	150	各科教學機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
126	保險費	4	2	
126Y	其他保險費	4	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,046	27 一般服務費	1,199	1,141	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	辦理業務相關之匯費及手續費等。
918	279 外包費	713	1,013	校園安全維護委外校警(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		357	0	委外機械保全費。
128	27F 體育活動費	128	128	員工文康活動費(1,000元*128人=128,000元)。
187	28 專業服務費	202	196	
24	282 專技人員酬金	24	24	電機技師費(2,000元*12月=24,000元)。
59	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	33	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*57節=45,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		51	50	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*32節=51,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
48	287 委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	市府下授飲用水水質檢測費補助款。
0		10	18	消防安全、衛生檢查及簽證費。
2	288 委託考選訓練費	4	4	防火管理訓練費。
54	28A 電子計算機軟體服務費	4	4	出納薪資系統維護更新費。
0		50	50	校務系統維護費。

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
9829 98291	公共關係費 公共關係費	99 99	99 99	首長公共關係費（8,200元*12月=98,400元）（配合預算編列至千元，增列600元）。
9293 13831 138315 79132 531321	材料及用品費 使用材料費 設備零件 用品消耗 辦公（事務）用品	905 161 161 744 75	904 160 160 744 75	公務用設備零件費。
0		90	75	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		155	191	班級佈置用文具紙張等消耗品。
0		134	138	各項行政事務辦公用品(含基金各專戶利息收入4,000元)。
63322	報章什誌	76	72	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
43323	農業與園藝用品及環境美化費	12	17	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0		40	35	環境佈置、綠化美化校園經費。
12324	化學藥劑與實驗用品	16	16	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
24328 11832Y	醫療用品(非醫療院所使用) 其他	30 87	30 66	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0		22	22	衛生保健用品。
0		7	7	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
2537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,588	277	市府下授國中小特教教材編輯費(600元*12月*3班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
371 3713	會費 職業團體會費	3 3	3 3	市府下授國中小身心障礙班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
				護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
10372 10372Y	捐助、補助與獎助 其他	2,409 103	103 103	市府下授午餐學校導師指導費補助款(200元*9月*57班=102,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		327	0	市府下授天天安心食材補助。
0		937	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		940	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		102	0	市府下授兒童節禮物補助102,100元(配合預算編列至千元，減列100元)。
073 073Y	分擔 分擔其他費用	10 10	10 10	公共意外責任保險自付額。
14875 148751	競賽及交流活動費 技能競賽	166 166	161 161	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2509 25091 25091Y	其他 其他支出 其他	543 543 114	486 486 74	校慶補助費114,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0 0		54 311	54 294	辦理學生活動等各項費用。 辦理親職教育、畢業典禮、新生訓練、校外教學及其他相關學務活動等相關經費。
0 1155M 1155	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	64 180 180	64 54 54	加強辦理社會教育經費。
11551 0514	購置固定資產 購置機械及設備	140 70	54 19	購置行政及教學用各項機械及設備。
0515 115516	購置交通及運輸設備 購置什項設備	0 70	35 0	購置行政及教學用各項什項設備。
052 0521	購置無形資產 購置電腦軟體	40 40	0 0	購置行政及教學用各項電腦軟體。
149,630	總計	162,129	156,223	

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民中學教育				161,949 161,949	支應基本開支項目（如用人費用、水電、通訊、印刷耗材…等）及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目(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 其他設備				180 140	
無形資產				40	
合計				162,129	

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
28,220	資 產 合 計	27,680	27,990	-310
28,220	資 產	27,680	27,990	-310
17,191	流動資產	16,651	16,961	-310
17,191	現金	16,651	16,961	-310
17,191	銀行存款	16,651	16,961	-310
275	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	275	275	0
275	準備金	275	275	0
275	退休及離職準備 金	275	275	0
10,755	其他資產	10,755	10,755	0
10,755	什項資產	10,755	10,755	0
10,755	代管資產	10,755	10,755	0
21,974	負 債	21,974	21,974	0
9,711	流動負債	9,711	9,711	0
9,711	應付款項	9,711	9,711	0
9,711	應付代收款	9,711	9,711	0
12,263	其他負債	12,263	12,263	0
12,263	什項負債	12,263	12,263	0
1,234	存入保證金	1,234	1,234	0
275	應付退休及離職 金	275	275	0
10,755	應付代管資產	10,755	10,755	0
6,247	基金餘額	5,707	6,017	-310
6,247	基金餘額	5,707	6,017	-310
6,247	基金餘額	5,707	6,017	-310
6,247	累積餘額	5,707	6,017	-310
28,220	負債及基金餘額合計	27,680	27,990	-310

信託代理與保證資產
保證品

5,300 信託代理與保證負債
5,300 應付保證品

5,300
5,300

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				162,129 161,949	本年度預算編列161,949,000元，預計支應基本開支項目（如用人費用、水電、通訊、印刷耗材…等）及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				180	本年度預算編列180,000元，預計購置教學及行政用其他設備、無形資產。
上年度預算數 國民教育計畫				156,223 156,169	105年度預算編列156,169,000元，預計支應基本開支項目（如用人費用、水電、通訊、印刷耗材…等）及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				54	105年度預算編列54,000元，預計購置教學及行政用交通及運輸設備、其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				149,630 149,515	104年度決算數149,515,163元，係為支應基本開支項目（如用人費用、水電、通訊、印刷耗材…等）及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				115	104年度決算數115,000元，係為購置教學及行政用其他設備。

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	含校長1人，職員10人，教員113人。本年度增加教員1人。 原預算改由教育局編列，預算員額約聘僱人員1人改列教育局。
職員	123	1	124	
聘用人員	1	-1	0	
工友	4	0	4	

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：

桃園市立楊
地方教育
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	106,464		1,144		12,590	11,320		9,024
國民教育計畫	106,464		1,144		12,590	11,320		9,024
正式人員	106,464		1,144		12,590	11,320		9,024
聘僱人員								
兼任人員								

光國民中小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		10,476	143			596		151,757	645	152,402
		10,476	143			596		151,757	645	152,402
		10,476	143			596		151,757		151,757
									645	645

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
149,630	156,223	合 計	162,129	161,949	0	0	180
143,395	149,284	用人費用	152,402	152,402	0	0	0
100,829	102,816	正式員額薪資	106,464	106,464	0	0	0
99,344	101,328	職員薪金	104,976	104,976	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
865	1,199	聘僱及兼職人員薪資	645	645	0	0	0
407	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
458	635	兼職人員酬金	645	645	0	0	0
873	1,124	超時工作報酬	1,144	1,144	0	0	0
873	1,124	加班費	1,144	1,144	0	0	0
21,952	23,948	獎金	23,910	23,910	0	0	0
9,693	10,624	考績獎金	11,320	11,320	0	0	0
12,259	13,324	年終獎金	12,590	12,590	0	0	0
8,881	8,988	退休及卹償金	9,024	9,024	0	0	0
8,616	8,892	職員退休及離職金	8,928	8,928	0	0	0
265	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
9,994	11,209	福利費	11,215	11,215	0	0	0
9,324	10,452	分擔員工保險費	10,476	10,476	0	0	0
125	133	傷病醫藥費	143	143	0	0	0
546	624	其他福利費	596	596	0	0	0
4,687	5,218	服務費用	5,511	5,511	0	0	0
1,618	1,734	水電費	1,779	1,779	0	0	0
1,467	1,434	工作場所電費	1,539	1,539	0	0	0
151	300	工作場所水費	240	240	0	0	0
193	257	郵電費	257	257	0	0	0
21	36	郵費	36	36	0	0	0
172	221	電話費	221	221	0	0	0
203	268	旅運費	260	260	0	0	0
200	255	國內旅費	255	255	0	0	0
4	13	貨物運費	5	5	0	0	0

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
200	308	印刷裝訂與廣告費	266	266	0	0	0
200	308	印刷及裝訂費	266	266	0	0	0
1,141	1,213	修理保養及保固費	1,445	1,445	0	0	0
356	431	一般房屋修護費	431	431	0	0	0
462	448	機械及設備修護費	564	564	0	0	0
323	334	什項設備修護費	450	450	0	0	0
1	2	保險費	4	4	0	0	0
1	2	其他保險費	4	4	0	0	0
1,046	1,141	一般服務費	1,199	1,199	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
918	1,013	外包費	1,070	1,070	0	0	0
128	128	體育活動費	128	128	0	0	0
187	196	專業服務費	202	202	0	0	0
24	24	專技人員酬金	24	24	0	0	0
59	83	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	97	97	0	0	0
48	31	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
54	54	電子計算機軟體服 務費	54	54	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
929	904	材料及用品費	905	905	0	0	0
138	160	使用材料費	161	161	0	0	0
138	160	設備零件	161	161	0	0	0
791	744	用品消耗	744	744	0	0	0
531	479	辦公（事務）用品	454	454	0	0	0
63	72	報章什誌	76	76	0	0	0

桃園市立楊光國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
43	52	農業與園藝用品及 環境美化費	52	52	0	0	0
12	16	化學藥劑與實驗用 品	16	16	0	0	0
24	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
118	95	其他	116	116	0	0	0
115	54	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	180	0	0	0	180
115	54	購置固定資產	140	0	0	0	140
	19	購置機械及設備	70	0	0	0	70
	35	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
115		購置什項設備	70	0	0	0	70
		購置無形資產	40	0	0	0	40
		購置電腦軟體	40	0	0	0	40
253	277	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,588	2,588	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
103	103	捐助、補助與獎助	2,409	2,409	0	0	0
103	103	其他	2,409	2,409	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
148	161	競賽及交流活動費	166	166	0	0	0
148	161	技能競賽	166	166	0	0	0
250	486	其他	543	543	0	0	0
250	486	其他支出	543	543	0	0	0
250	486	其他	543	543	0	0	0

桃園市立楊光國民中小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	576,128	180	0	576,308	
土地	299,288	0	0	299,288	
土地改良物	40,469	0	0	40,469	
房屋及建築	176,988	0	0	176,988	
機械及設備	22,944	70	0	23,014	購置教學及行政用各項機械及設備。
交通及運輸設備	4,688	0	0	4,688	
什項設備	31,380	70	0	31,450	購置教學及行政用各項什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	370	40	0	410	購置教學及行政用各項電腦軟體。

註：

主辦會計人員：柯 淑 茹

基金主持人：賴 正 宗