

特別收入 15-52

中華民國 107 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107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	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 107 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 116 人、行政人員 12 人、工友 4 人，共計 133 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)國小部：掌理衛生保健、資訊及網路設備等事項。
- (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 107 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 7,044 萬 7,000 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 7,050 萬元，普通班 57 班、特教班 3 班，合計 60 班，學生人數 1,582 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 34 萬 2,000 元(含機械設備 17 萬 2,000 元及什項設備 17 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機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 11 萬 8,000 元，係增(汰)購出納現金系統、校園雲端系統軟體等無形資產。

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 133 人，較上年度增加 5 人，係本年度增加教員 3 人，職員 2 人所致。

(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 23 萬 7,000 元，較上年度增加 1 萬 4,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(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 7,006 萬 6,000 元，較上年度增加 861 萬 4,000 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 7,050 萬元，較上年度增加 855 萬元 1,000

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 107 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 34 萬 2,000 元，較上年度增加 20 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦、海報機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 11 萬 8,000 元，較上年度增加 7 萬 8,000 元，係增(汰)購出納現金系統、校園雲端系統軟體等無形資產。

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 7,044 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,181 萬 9,000 元，增加 862 萬 8,000 元，約增 5.33%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 7,096 萬元，較上年度預算數 1 億 6,212 萬 9,000 元，增加 883 萬 1,000 元，約增 5.45%，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，短絀 51 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 31 萬元，增加短絀 20 萬 3,000 元，約增 65.48%，將移用以前基金餘額 51 萬 3,000 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(105 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：8,480 元。
- (2)租金收入：22 萬 3,344 元。
- (3)利息收入：3,630 元。
- (4)其他財產收入：19 萬 7,150 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,425 萬 9,999 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 107 年度

3. 其他收入：

雜項收入：54 元。

預算數 1 億 5,599 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,469 萬 2,657 元，執行率 99.17%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 5,345 萬 6,665 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。

國民教育計畫預算數 1 億 5,616 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,345 萬 6,665 元，執行率 98.26%、建築及設備計畫預算數 5 萬 4,000 元，決算數 4 萬 7,100 元，執行率 87.22%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 118 萬 8,892 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：24 萬 6,715 元。

(2) 利息收入：1,878 元。

(3) 其他財產收入：12 萬 2,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,991 萬 7,092 元。

(2) 政府其他撥入收入：339 萬 6,745 元。

3. 其他收入：

雜項收入：29 萬 8,746 元。

分配預算數 9,398 萬 4,000 元，實際數 9,398 萬 3,776 元，執行率 100.00%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,742 萬 1,665 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：14 萬元。

(2) 無形資產：3 萬 3,000 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 107 年度

國民教育計畫分配預算數 9,380 萬 4,000 元，實際數 8,742 萬 1,665 元，執行率 93.20%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 17 萬 3,000 元，執行率 96.11%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 638 萬 9,111 元，期末基金餘額 1,382 萬 4,561 元。

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107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)
154,693	基金來源	170,447	161,819	8,628
433	財產收入	381	367	14
8	財產處分收入	0	0	0
223	租金收入	237	223	14
4	利息收入	4	4	0
197	其他財產收入	140	140	0
154,260	政府撥入收入	170,066	161,452	8,614
154,260	公庫撥款收入	170,066	161,452	8,614
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
153,504	基金用途	170,960	162,129	8,831
153,457	國民教育計畫	170,500	161,949	8,551
153,457	國民中學教育	170,500	161,949	8,551
47	建築及設備計畫	460	180	280
34	交通及運輸設備	0	0	0
13	其他設備	342	140	202
0	無形資產	118	40	78
1,189	本期賸餘（短絀－）	-513	-310	-203
6,247	期初基金餘額	7,125	6,017	1,109
0	解繳公庫	0	0	0
7,435	期末基金餘額	6,612	5,707	906

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107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(短絀一)				-513	本期短絀係移用以前基金餘額513,000元。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-513		
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(淨減一)				-513		
期初現金及約當現金				22,192		
期末現金及約當現金				21,679		

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 107 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				381	
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。
租金收入	年	1	14,000	14	太陽能光電租金收入。
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	50,000	50	學校對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	90,000	90	社區大學場地設施使用費。
政府撥入收入				170,066	
公庫撥款收入	年	1	170,066,000	170,066	市府撥入經費。
總 計：				170,447	

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107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
153,457	53 國民教育計畫	170,500	161,949	
147,213	1 用人費用	160,296	152,402	
102,134	11 正式員額薪資	108,468	106,464	
100,648	113 職員薪金	106,980	104,976	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	本校工友薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
863	12 聘僱及兼職人員薪資	658	645	
443	121 聘用人員薪金	0	0	
420	124 兼職人員酬金	658	645	兼代課鐘點費658,000元。
954	13 超時工作報酬	1,249	1,144	
954	131 加班費	1,249	1,144	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
22,927	15 獎金	24,340	23,910	
10,221	151 考績獎金	11,568	11,320	考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,706	152 年終獎金	12,772	12,590	年終工作獎金(來自用人費用明細資料)。
9,962	16 退休及卹償金	14,607	9,024	
8,865	161 職員退休及離職金	9,288	8,928	教員及職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)。
0		5,223	0	市府下授退撫給與定期發放。
1,097	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)。
10,373	18 福利費	10,974	11,215	
9,637	181 分擔員工保險費	9,480	10,476	教職員工保險費機關補助部分(來自用人費用明細資料)。
112	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		147	137	員工健康檢查費(3,500元*42人=147,000元)。
624	18Y 其他福利費	544	560	休假補助費(16,000元*34人=544,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	36	
0		787	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
4,642	2 服務費用	5,531	5,511	
1,361	21 水電費	1,779	1,779	
1,167	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		90	90	社區大學場地設施使用電費分攤款。
0		50	50	學校場地設施租借使用電費分攤款。

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107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	223	223	自來水公司租借土地之電費分攤款。
0		1,056	1,056	電費。
194214	工作場所水費	240	240	水費。
21022	郵電費	257	257	
33221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資。
177222	電話費	96	96	網路電話通訊費。
0		72	72	公務用電話費。
0		48	48	校園專案電路網路電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費。
19223	旅運費	260	260	
192231	國內旅費	160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		18	18	本校國中八年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		45	45	本校國中九年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		32	32	本校國小六年級戶外教育活動隨行人員費用。
0236	貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運車資。
29224	印刷裝訂與廣告費	248	266	
292241	印刷及裝訂費	84	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	164	各類表冊、單據印刷、影印等費。
1,26025	修理保養及保固費	1,498	1,445	
373252	一般房屋修護費	451	431	校舍、辦公室翻修費。
470255	機械及設備修護費	184	184	電腦設備修理維護費。
0		380	380	機械及設備之修理維護費。
0		14	0	公有財產修繕(太陽能光電租金收入)。
416257	什項設備修護費	54	56	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		279	264	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。
0		136	130	本校辦公器具養護費(1,048元*129人*1年=135,192元)(配合預算編列至千元，增列808元)。
126	保險費	4	4	
126Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,04327	一般服務費	1,207	1,199	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理業務相關之匯費及手續費等。

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107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
919 279 0 124 27F 186 28 24 282 30 285 0 78 287 0 0 288 54 28A 0 98 29 98 291 1,048 3 172 31 172 315 875 32 512 321 0 0 0 70 322 128 323 0 13 324 45 328	外包費 體育活動費 專業服務費 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託檢驗(定)試驗認證費 委託考選訓練費 電子計算機軟體服務費 公共關係費 公共關係費 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 報章什誌 農業與園藝用品及環境美化費 化學藥劑與實驗用品 醫療用品(非醫療院所使用)	100 973 133 179 24 34 40 10 13 4 4 50 99 99 925 181 181 744 135 134 0 155 76 12 39 16 30	357 713 128 202 24 46 51 10 13 4 4 50 99 99 905 161 161 744 75 134 90 155 76 12 40 16 30	委外機械保全費。 校園安全維護委外校警費。 員工文康活動費(1,000元*133人=133,000元)。 電機技師費。 各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*42節=33,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。 各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*25節=40,000元)。 消防安全、衛生檢查及簽證費。 市府下授飲用水設備出水口檢測費。 防火管理訓練費。 出納薪資系統維護更新費。 校務系統維護費。 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)。 公務用設備零件費。 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。 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。 各項行政事務辦公用品(含基金各專戶利息收入4,000元)。 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。 環境佈置、綠化美化校園經費。 掃地用各類清潔用具、維修物品等。 教學用化學藥劑與實驗用品費。 衛生保健用品。

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107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
10732Y	其他	119	87	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授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		21	22	市府下授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，減列600元)。
1497	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	2,588	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
10372	捐助、補助與獎助	0	2,409	
10372Y	其他	0	327	
0		0	937	
0		0	940	
0		0	102	
0		0	103	
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
4375	競賽及交流活動費	100	166	
43751	技能競賽	100	166	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4059	其他	3,635	543	
40591	其他支出	3,635	543	
40591Y	其他	254	311	辦理親職教育、畢業典禮、新生訓練、校外教學及加強社教等相關經費。
0		0	64	
0		144	54	辦理學生活動及教室佈置等各項費用。
0		114	114	校慶(運動會)補助費(國小50,000元+300元*(38班-6班)=59,600元。國中50,000元+300元*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		316	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,582人=316,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。

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107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	1,030	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房(委外)。
0		940	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		384	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*48人=384,000元)。
0		103	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*57人=102,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		250	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		100	0	兒童節禮物補助(100元*1,001人=100,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
475M	建築及設備計畫	460	180	
475	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	460	180	
4751	購置固定資產	342	140	
13514	購置機械及設備	112	70	購置數位印刷機及碎紙機等行政及教學用機械及設備。
0		60	0	購置新進會計佐理員及人事助理員個人電腦設備二套(30,000元*2套=60,000元)。
34515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置什項設備	95	70	購置電子海報機。
0		75	0	購置冰箱等行政及教學用各項什項設備。
052	購置無形資產	118	40	
0521	購置電腦軟體	118	40	購置出納現金系統及校園雲端系統等電腦軟體。
153,504	總計	170,960	162,129	

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 107 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				170,500 170,500	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				460 342	
無形資產				118	
合 計				170,960	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
36,155	資 產 合 計	35,332	35,845	-513
36,155	資 產	35,332	35,845	-513
22,502	流動資產	21,679	22,192	-513
22,502	現金	21,679	22,192	-513
22,502	銀行存款	21,679	22,192	-513
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
49	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	49	49	0
49	準備金	49	49	0
49	退休及離職準備 金	49	49	0
13,604	其他資產	13,604	13,604	0
13,604	什項資產	13,604	13,604	0
13,604	代管資產	13,604	13,604	0
28,720	負 債	28,720	28,720	0
11,480	流動負債	11,480	11,480	0
11,480	應付款項	11,480	11,480	0
11,480	應付代收款	11,480	11,480	0
17,240	其他負債	17,240	17,240	0
17,240	什項負債	17,240	17,240	0
3,587	存入保證金	3,587	3,587	0
49	應付退休及離職 金	49	49	0
13,604	應付代管資產	13,604	13,604	0
7,435	基金餘額	6,612	7,125	-513
7,435	基金餘額	6,612	7,125	-513
7,435	基金餘額	6,612	7,125	-513
7,435	累積餘額	6,612	7,125	-513
36,155	負債及基金餘額合計	35,332	35,845	-513
信託代理與保證資產 保證品	5,300	信託代理與保證負債 應付保證品	5,300	
	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 107 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				170,960 170,500	本年度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				460	本年度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				162,129 161,949	106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	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				153,504 153,457	105年度決算數153,456,665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				47	105年度決算數47,100元，係為購置教學及行政用機械及交通運輸設備。
104年度決算數				149,630	

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 107 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				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 107 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	5	133	行政人員13人(含校長)及教師116人。
職員	124	5	129	
工友	4	0	4	
總 計	128	5	133	

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：

本 頁 空 白

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	108,468		1,249		12,772	11,568		14,607
國民教育計畫	108,468		1,249		12,772	11,568		14,607
正式人員	108,468		1,249		12,772	11,568		14,607
聘僱人員								
兼任人員								

光國民中小學
發展基金
彙計表
107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				
		9,480	163			1,331		159,638	658	160,296
		9,480	163			1,331		159,638	658	160,296
		9,480	163			1,331		159,638		159,638
									658	658

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107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
153,504	162,129	合 計	170,960	170,500	0	0	460
147,213	152,402	用人費用	160,296	160,296	0	0	0
102,134	106,464	正式員額薪資	108,468	108,468	0	0	0
100,648	104,976	職員薪金	106,980	106,980	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
863	645	聘僱及兼職人員薪資	658	658	0	0	0
443		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
420	645	兼職人員酬金	658	658	0	0	0
954	1,144	超時工作報酬	1,249	1,249	0	0	0
954	1,144	加班費	1,249	1,249	0	0	0
22,927	23,910	獎金	24,340	24,340	0	0	0
10,221	11,320	考績獎金	11,568	11,568	0	0	0
12,706	12,590	年終獎金	12,772	12,772	0	0	0
9,962	9,024	退休及卹償金	14,607	14,607	0	0	0
8,865	8,928	職員退休及離職金	14,511	14,511	0	0	0
1,097	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
10,373	11,215	福利費	10,974	10,974	0	0	0
9,637	10,476	分擔員工保險費	9,480	9,480	0	0	0
112	143	傷病醫藥費	163	163	0	0	0
624	596	其他福利費	1,331	1,331	0	0	0
4,642	5,511	服務費用	5,531	5,531	0	0	0
1,361	1,779	水電費	1,779	1,779	0	0	0
1,167	1,539	工作場所電費	1,539	1,539	0	0	0
194	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
210	257	郵電費	257	257	0	0	0
33	36	郵費	36	36	0	0	0
177	221	電話費	221	221	0	0	0
192	260	旅運費	260	260	0	0	0
192	255	國內旅費	255	255	0	0	0
	5	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107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
292	266	印刷裝訂與廣告費	248	248	0	0	0
292	266	印刷及裝訂費	248	248	0	0	0
1,260	1,445	修理保養及保固費	1,498	1,498	0	0	0
373	431	一般房屋修護費	451	451	0	0	0
470	564	機械及設備修護費	578	578	0	0	0
416	450	什項設備修護費	469	469	0	0	0
1	4	保險費	4	4	0	0	0
1	4	其他保險費	4	4	0	0	0
1,043	1,199	一般服務費	1,207	1,207	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
919	1,070	外包費	1,073	1,073	0	0	0
124	128	體育活動費	133	133	0	0	0
186	202	專業服務費	179	179	0	0	0
24	24	專技人員酬金	24	24	0	0	0
30	97	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	74	74	0	0	0
78	23	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0	0	0
	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
1,048	905	材料及用品費	925	925	0	0	0
172	161	使用材料費	181	181	0	0	0
172	161	設備零件	181	181	0	0	0
875	744	用品消耗	744	744	0	0	0
512	454	辦公（事務）用品	424	424	0	0	0
70	76	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107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
128	52	農業與園藝用品及 環境美化費	51	51	0	0	0
13	16	化學藥劑與實驗用 品	16	16	0	0	0
45	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
107	116	其他	147	147	0	0	0
47	180	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	460	0	0	0	460
47	140	購置固定資產	342	0	0	0	342
13	70	購置機械及設備	172	0	0	0	172
34		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	70	購置什項設備	170	0	0	0	170
	40	購置無形資產	118	0	0	0	118
	40	購置電腦軟體	118	0	0	0	118
149	2,588	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	113	113	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	2,409	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
103	2,409	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
43	166	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
43	166	技能競賽	100	100	0	0	0
405	543	其他	3,635	3,635	0	0	0
405	543	其他支出	3,635	3,635	0	0	0
405	543	其他	3,635	3,635	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107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	654,880	460	0	655,340	
土地	374,787	0	0	374,787	
土地改良物	40,514	0	0	40,514	
房屋及建築	177,950	0	0	177,950	
機械及設備	24,168	172	0	24,340	購置數位印刷機及碎紙機等行政與教學用各項機械及設備。
交通及運輸設備	4,775	0	0	4,775	
什項設備	32,275	170	0	32,445	購置電子海報機及冰箱等行政與教學用各項什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	410	118	0	528	購置出納現金系統及校園雲端系統等行政與教學用各項電腦軟體。

註：