特別收入 15-53

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
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 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 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，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、國小部、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 120 人、行政人員 14 人、工友 3 人，共計 138 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：掌理國小課程編排及教學設施等事項。
- (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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入及學校對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 8,948 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。

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	1 億 8,958 萬 7,000 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	63 萬元	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 1 億 8,958 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,419 萬 2,000 元，增加 539 萬 5,000 元，約 2.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,021 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,459 萬 2,000 元，增加 562 萬 5,000 元，約 3.05%，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 63 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，增加 23 萬元，約 57.50%，將移用以前基金餘額 63 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 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1億8,531萬元，決算數1億8,374萬2,572元，執行率99.15%。	
徵收及依法分配收入	學生損毀公物賠償收入。	違規罰款收入1,900元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及學校對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入3,690元。 2. 租金收入29萬6,757元。 3. 利息收入3,252元。 4. 其他財產收入21萬150元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億8,013萬810元。 2. 政府其他撥入收入309萬6,013元。
基金用途	預算數1億8,611萬元，決算數1億8,462萬3,409元，執行率99.20%。	
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1億8,535萬元，決算數1億8,397萬5,293元，執行率99.26%。
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）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數76萬元，決算數64萬8,116元，執行率85.28%。

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 110 年度

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 億 1,337 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 1,494 萬 4,788 元，執行率 101.38%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及學校對外開放場地收入等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 2,429 元。 3. 其他財產收入 7 萬 8,050 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,354 萬 9,947 元。 2. 政府其他撥入收入 131 萬 4,362 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,337 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 229 萬 2,464 元，執行率 90.22%。	
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 億 1,298 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 203 萬 9,914 元，執行率 90.31%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 39 萬元，實際執行數 25 萬 2,550 元，執行率 64.76%。

桃園市立楊光國民中小學
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(-)
183,743	基金來源	189,587	184,192	5,395
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
514	財產收入	102	255	-153
4	財產處分收入	0	0	0
297	租金收入	0	153	-153
3	利息收入	2	2	0
210	其他財產收入	100	100	0
183,227	政府撥入收入	189,485	183,937	5,548
180,131	公庫撥款收入	189,485	183,937	5,548
3,096	政府其他撥入收入	0	0	0
184,623	基金用途	190,217	184,592	5,625
183,975	國民教育計畫	189,587	184,072	5,515
183,975	國民中學教育	189,587	184,072	5,515
648	建築及設備計畫	630	520	110
98	交通及運輸設備	0	0	0
509	其他設備	630	440	190
41	無形資產	0	80	-80
-881	本期賸餘 (短絀-)	-630	-400	-230
7,038	期初基金餘額	5,757	6,238	-481
0	解繳公庫	0	0	0
6,157	期末基金餘額	5,127	5,838	-711

備註：

桃園市立楊光國民中小學
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)	-630	本期短絀係移用以前基金餘額630,000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)	-630	
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)	-630	
期初現金及約當現金	19,133	
期末現金及約當現金	18,503	

註：

桃園市立楊光國民中小學
 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				102	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 學校對外開放場地收 費。 社區大學場地設施使用 費。
其他財產收入	年	1	30,000	30	
其他財產收入	年	1	70,000	70	
政府撥入收入				189,485	
公庫撥款收入	年	1	189,485,000	189,485	市府撥入經費。
總 計：				189,587	

桃園市立楊光國民中小學
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
183,975	53	國民教育計畫	189,587	184,072	
174,985	1	用人費用	177,829	173,512	
115,763	11	正式員額薪資	120,888	118,080	
114,232	113	職員薪金	119,772	116,592	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)。
1,531	114	工員工資	1,116	1,488	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,494	12	聘僱及兼職人員薪資	421	949	
1,110	121	聘用人員薪金	0	0	
0			0	528	
384	124	兼職人員酬金	421	421	兼代課鐘點費。
1,053	13	超時工作報酬	1,156	1,162	
1,053	131	加班費	1,156	1,162	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
26,585	15	獎金	26,667	25,952	
12,069	151	考績獎金	13,031	12,524	考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,447	152	年終獎金	13,526	13,278	年終工作獎金(來自用人費用明細資料)。
0			0	60	
69	15Y	其他獎金	110	90	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
16,360	16	退休及卹償金	15,896	15,356	
16,264	161	職員退休及離職金	9,696	9,648	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			6,128	5,612	市府下授(45)-退休撫卹金。
96	162	工員退休及離職金	72	96	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
13,730	18	福利費	12,801	12,013	
10,870	181	分擔員工保險費	9,852	9,840	教職員工公保3,380,000元、勞保594,000元及健保5,878,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
163	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			133	221	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
0			52	53	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
2,697	18Y	其他福利費	576	512	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			2,166	1,371	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

桃園市立楊光國民中小學
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	6	0	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
4,7382	服務費用	5,951	5,629	
1,40121	水電費	1,780	1,660	
0212	工作場所電費	1,320	1,200	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		70	70	社區大學場地設施使用電費分攤款。
1,216		30	30	學校場地設施租借使用電費分攤款。
186214	工作場所水費	240	240	水費。
15522	郵電費	217	213	
36221	郵費	44	40	公務用寄發郵件所需郵資。
118222	電話費	96	96	網路電話通訊費。
0		42	42	校園專案電路網路電話費。
0		30	30	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
25123	旅運費	257	257	
0231	國內旅費	160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
249		32	32	本校國小六年級戶外教育活動隨行人員費用。
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。
2235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運車資。
20624	印刷裝訂與廣告費	234	234	
206241	印刷及裝訂費	164	164	各類表冊、單據印刷、影印等費用。
0		70	70	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,34525	修理保養及保固費	1,783	1,591	
393252	一般房屋修護費	483	420	校舍、辦公室翻修費。
435255	機械及設備修護費	184	184	電腦設備修理維護費。
0		533	413	機械及設備之修理維護費。
0		100	0	市府下授(35)-自來水公司於校地設立加壓站學校業務費。
0		0	153	
0257	雜項設備修護費	142	142	本校辦公器具養護費(1,048元*135人*1年=141,480元)(配合預算編列至千元，增列520元)。

桃園市立楊光國民中小學
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
0257	雜項設備修護費	284	224	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。
517		57	55	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
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。
1,19227	一般服務費	1,429	1,430	
1276	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。
1,056279	外包費	96	96	委外機械保全費。
0		1,194	1,194	校園安全維護委外校警費。
13627F	體育活動費	138	139	員工文康活動費(1,000元*138人=138,000元)。
9028	專業服務費	148	141	
24282	專技人員酬金	24	24	電機技師費。
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	40	各項研習、活動外聘講師鐘點費(2,000元*18節=36,000元)。
0		38	38	各項研習、活動內聘講師鐘點費(1,000元*38節=38,000元)。
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		14	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	4	4	防火管理訓練費。
828A	電腦軟體服務費	8	6	現金系統維護費。
0		8	6	薪資系統維護費。
0		6	0	排課系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,0423	材料及用品費	1,184	1,056	
7631	使用材料費	303	176	
76315	設備零件	303	176	公務用設備零件費。
96532	用品消耗	881	880	
642321	辦公(事務)用品	155	155	各項行政事務辦公用品(含基金各專戶利息收入2,000元)。
0		130	130	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		218	218	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。

桃園市立楊光國民中小學
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
33	322 報章雜誌	76	76	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
138	323 農業與園藝用品及環境美化費	20	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		102	102	環境佈置、綠化美化校園經費。
0	324 化學藥劑與實驗用品	12	12	教學用化學藥劑與實驗用品費。
15	328 醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
138	32Y 其他用品消耗	22	21	市府下授(6)-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，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-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		105	105	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
39	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167	129	
3	71 會費	5	4	
3	713 職業團體會費	5	4	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
0	73 分擔	5	5	
0	73Y 分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
0	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	0	
0	743 獎勵費用	32	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
36	75 競賽及交流活動費	125	120	
36	751 技能競賽	125	120	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3,171	9 其他	4,456	3,746	
3,171	91 其他支出	4,456	3,746	
3,171	91Y 其他	338	144	辦理學生活動及教室佈置等各項費用。

桃園市立楊光國民中小學
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	67	115	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		107	107	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*59人=106,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		110	106	兒童節禮物(100元*1,098人=109,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		347	258	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		331	316	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,066	1,019	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,186	1,100	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		280	205	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		360	376	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
6485M	建築及設備計畫	630	520	
6485	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	630	520	
60751	購建固定資產	630	440	
424514	購置機械及設備	200	200	汰換馬達及機電等機械及設備。
0		50	80	購置教學及行政用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0		280	28	汰換個人電腦含螢幕((23,000元+5,000元)*10台=280,000元)。
98515	購置交通及運輸設備	0	0	
85516	購置雜項設備	100	132	購置教學及行政用書櫃等雜項設備。
4152	購置無形資產	0	80	
41521	購置電腦軟體	0	80	
184,623	總計	190,217	184,592	

桃園市立楊光國民中小學
 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 國民中學教育				189,587 189,587	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)。 購置教學及行政用其他設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				630 630	
合 計				190,217	

桃園市立楊光國民中小學
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				190,217 189,587	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				630	本年度預計支應購置教學及行政用其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				184,592 184,072	109年度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				520	109年度計支應購置教學及行政用其他設備及無形資產。
前年度決算數 國民教育計畫				184,623 183,975	108年度決算數係支應基本開支項目(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				648	108年度決算數係支應購置教學及行政用交通及運輸設備、其他設備、無形資產。
107年度決算數 國民教育計畫				178,055 177,610	107年度決算數係支應基本開支項目(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。

桃園市立楊光國民中小學
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
建築及設備計畫				445	107年度決算數係支 應購置教學及行政用 其他設備、無形資 產。
106年度決算數 國民教育計畫				160,601 160,428	106年度決算 數160,427,879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				173	106年度決算 數173,000元，係為購 置教學及行政用其他 設備、無形資產。

桃園市立楊光國民中小學
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	139	-1	138	行政人員15人(含校長)及教師120人。本年度增加1人係增設營養師1人所致。 較上年度減少1人，係減少約聘營養師1人。 較上年度減少1人，係工友退休1人。
職員	134	1	135	
聘用人員	1	-1	0	
工友	4	-1	3	
總 計	139	-1	138	

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2：一般服務費外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市立楊
 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	120,888		1,156		13,526	13,031	110	15,896
國民教育計畫	120,888		1,156		13,526	13,031	110	15,896
正式人員	120,888		1,156		13,526	13,031	110	15,896
兼任人員								

註:一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,194,000元。

光國民中小學
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				
		9,852	201		2,748		177,408	421	177,829
		9,852	201		2,748		177,408	421	177,829
		9,852	201		2,748		177,408		177,408
								421	421

桃園市立楊光國民中小學
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		
174,985	173,512	用人費用	177,829	177,829	0		
115,763	118,080	正式員額薪資	120,888	120,888	0		
114,232	116,592	職員薪金	119,772	119,772	0		
1,531	1,488	工員工資	1,116	1,116	0		
1,494	949	聘僱及兼職人員薪資	421	421	0		
1,110	528	聘用人員薪金	0	0	0		
384	421	兼職人員酬金	421	421	0		
1,053	1,162	超時工作報酬	1,156	1,156	0		
1,053	1,162	加班費	1,156	1,156	0		
26,585	25,952	獎金	26,667	26,667	0		
12,069	12,524	考績獎金	13,031	13,031	0		
14,447	13,338	年終獎金	13,526	13,526	0		
69	90	其他獎金	110	110	0		
16,360	15,356	退休及卹償金	15,896	15,896	0		
16,264	15,260	職員退休及離職金	15,824	15,824	0		
96	96	工員退休及離職金	72	72	0		
13,730	12,013	福利費	12,801	12,801	0		
10,870	9,840	分擔員工保險費	9,852	9,852	0		
163	290	傷病醫藥費	201	201	0		
2,697	1,883	其他福利費	2,748	2,748	0		
4,738	5,629	服務費用	5,951	5,951	0		
1,401	1,660	水電費	1,780	1,780	0		
1,216	1,420	工作場所電費	1,540	1,540	0		
186	240	工作場所水費	240	240	0		
155	213	郵電費	217	217	0		
36	40	郵費	44	44	0		
118	173	電話費	173	173	0		
251	257	旅運費	257	257	0		
249	255	國內旅費	255	255	0		
2	2	貨物運費	2	2	0		

桃園市立楊光國民中小學
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	
206	234	印刷裝訂與廣告費	234	234	0	
206	234	印刷及裝訂費	234	234	0	
1,345	1,591	修理保養及保固費	1,783	1,783	0	
393	420	一般房屋修護費	483	483	0	
435	750	機械及設備修護費	817	817	0	
517	421	雜項設備修護費	483	483	0	
1	4	保險費	4	4	0	
1	4	其他保險費	4	4	0	
1,192	1,430	一般服務費	1,429	1,429	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
1,056	1,290	外包費	1,290	1,290	0	
136	139	體育活動費	138	138	0	
90	141	專業服務費	148	148	0	
24	24	專技人員酬金	24	24	0	
40	78	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	
16	23	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	
8	12	電腦軟體服務費	22	22	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,042	1,056	材料及用品費	1,184	1,184	0	
76	176	使用材料費	303	303	0	
76	176	設備零件	303	303	0	
965	880	用品消耗	881	881	0	
642	503	辦公(事務)用品	503	503	0	
33	76	報章雜誌	76	76	0	
138	122	農業與園藝用品及環境美化費	122	122	0	

桃園市立楊光國民中小學
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	
	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	
15	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
138	137	其他用品消耗	138	138	0	
648	520	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	630	0	630	
607	440	購建固定資產	630	0	630	
424	308	購置機械及設備	530	0	530	
98		購置交通及運輸設備	0	0	0	
85	132	購置雜項設備	100	0	100	
41	80	購置無形資產	0	0	0	
41	80	購置電腦軟體	0	0	0	
39	129	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167	167	0	
3	4	會費	5	5	0	
3	4	職業團體會費	5	5	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0	
		獎勵費用	32	32	0	
36	120	競賽及交流活動費	125	125	0	
36	120	技能競賽	125	125	0	
3,171	3,746	其他	4,456	4,456	0	
3,171	3,746	其他支出	4,456	4,456	0	
3,171	3,746	其他	4,456	4,456	0	
184,623	184,592	合計	190,217	189,587	630	

桃園市立楊光國民中小學
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
32,973	資 產 合 計	31,943	32,573	-630
32,973	資 產	31,943	32,573	-630
19,559	流動資產	18,529	19,159	-630
19,533	現金	18,503	19,133	-630
19,533	銀行存款	18,503	19,133	-630
26	預付款項	26	26	0
26	預付費用	26	26	0
202	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	202	202	0
202	準備金	202	202	0
202	退休及離職準備 金	202	202	0
13,212	其他資產	13,212	13,212	0
13,212	什項資產	13,212	13,212	0
13,212	代管資產	13,212	13,212	0
26,816	負 債	26,816	26,816	0
10,302	流動負債	10,302	10,302	0
10,302	應付款項	10,302	10,302	0
10,302	應付代收款	10,302	10,302	0
16,514	其他負債	16,514	16,514	0
16,514	什項負債	16,514	16,514	0
3,100	存入保證金	3,100	3,100	0
202	應付退休及離職 金	202	202	0
13,212	應付代管資產	13,212	13,212	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,157	基金餘額	5,127	5,757	-630
6,157	基金餘額	5,127	5,757	-630
6,157	基金餘額	5,127	5,757	-630
6,157	累積餘額	5,127	5,757	-630
32,973	負債及基金餘額合計	31,943	32,573	-630

信託代理與保證資產
保證品

1,700 信託代理與保證負債
1,700 應付保證品

1,700
1,700

桃園市立楊光國民中小學
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	364,921							364,921	
土地改良物	42,193	30,524					2,089	9,580	
房屋及建築	222,343	48,152					10,915	163,276	
機械及設備	24,952	18,819	530	(1)		購置教學及 行政用筆記 型電腦、個 人電腦及汰 換馬達、機 電等機械及 設備。	4,892	1,771	
交通及運輸設備	4,543	3,996					350	197	
雜項設備	31,950	24,870	100	(1)		購置教學及 行政用書櫃 等雜項設 備。	6,222	958	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,531						396	1,135	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	692,433	126,361	630				24,864	541,838	

註：