

特別收入 16-53

中華民國 112 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 112 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 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 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 112 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 122 人、行政人員 15 人、工友 3 人，共計 141 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 112 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	2 億 961 萬 1,000 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	2 億 971 萬 3,000 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	94 萬 4,000 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 2 億 971 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 9,471 萬 5,000 元，增加 1,499 萬 8,000 元，約 7.70%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 1,065 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,817 萬 9,000 元，增加 1,247 萬 8,000 元，約 6.30%，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 94 萬 4,000 元，較上年度預算數差短 346 萬 4,000 元，減少 252 萬元，約 72.75%，將移用以前基金餘額 94 萬 4,000 元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 8,958 萬 7,000 元，決算數 1 億 9,633 萬 3,444 元，執行率 103.56%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 萬 3,830 元。 2. 利息收入 2,778 元。 3. 其他財產收入 9 萬 7,750 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 9,394 萬 6,683 元。 2. 政府其他撥入收入 225 萬 2,403 元。
基金用途	預算數 1 億 9,021 萬 7,000 元，決算數 1 億 9,517 萬 2,109 元，執行率 102.60%。	
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 8,958 萬 7,000 元，決算數 1 億 9,458 萬 8,441 元，執行率 102.64%。
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。	辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 63 萬元，決算數 58 萬 3,668 元，執行率 92.65%。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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 2,705 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 2,896 萬 2,924 元，執行率 101.50%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及學校對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 4,800 元。 2. 利息收入 1,514 元。 3. 其他財產收入 8 萬 6,650 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 2,727 萬 5,594 元。 2. 政府其他撥入收入 158 萬 4,366 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,705 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,179 萬 4,120 元，執行率 87.99%。	
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 2,370 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 1,120 萬 998 元，執行率 89.89%。
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。	增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 335 萬 3,000 元，實際執行數 59 萬 3,122 元，執行率 17.69%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,700 萬 5,000 元，其中 425 萬 1,250 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
196,333	基金來源	209,713	194,715	14,998
134	財產收入	102	102	0
34	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	2	2	0
98	其他財產收入	100	100	0
196,199	政府撥入收入	209,611	194,613	14,998
193,947	公庫撥款收入	209,611	194,613	14,998
2,252	政府其他撥入收入	0	0	0
195,172	基金用途	210,657	198,179	12,478
194,588	國民教育計畫	209,713	194,826	14,887
194,588	國民中學教育	209,713	194,826	14,887
584	建築及設備計畫	944	3,353	-2,409
0	營建及修建工程	140	0	140
584	其他設備	804	3,353	-2,549
1,161	本期賸餘 (短絀一)	-944	-3,464	2,520
4,898	期初基金餘額	2,595	4,268	-1,673
0	解繳公庫	0	0	0
6,059	期末基金餘額	1,651	804	847

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112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)	-944	本期短絀係移用以前基金餘額944,000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)	-944	
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)	-944	
期初現金及約當現金	17,949	
期末現金及約當現金	17,005	

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 112 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	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				209,611	
公庫撥款收入	年	1	209,611,000	209,611	市府撥入經費。
總 計：				209,713	

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112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
194,588	53	209,713	194,826	
184,765	1	196,358	182,290	
122,062	11	130,308	123,564	
120,914	113	129,120	122,448	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)。
1,148	114	1,188	1,116	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,004	12	480	421	
438	121	0	0	
566	124	480	421	兼代課鐘點費。
1,484	13	1,555	1,130	
1,484	131	1,555	1,130	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
28,190	15	29,888	27,121	
13,478	151	13,959	12,425	考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,712	152	15,854	14,581	年終工作獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	75	115	市府下授(47)-服務獎章。
17,289	16	18,148	16,000	
15,939	161	12,024	9,912	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,052	6,016	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,350	162	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
14,736	18	15,979	14,054	
12,143	181	13,236	11,316	公保3,891,000元、勞保874,000元及健保8,471,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
133	183	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		182	144	公教人員及工友年滿50歲共52名,以每人3,500元編列健康檢查,計182,000元。
0		144	116	公教人員40歲以上未滿50歲共32名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計144,000元。
2,460	18Y	592	592	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,803	1,824	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000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112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	0	40	
5,1032	服務費用	7,198	6,459	
1,01221	水電費	2,580	1,865	
0212	工作場所電費	1,395	1,395	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。
825		30	30	學校場地設施租借使用電費分攤款。
0		715	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
187214	工作場所水費	250	250	水費。
15622	郵電費	212	217	
31221	郵費	44	44	公務用寄發郵件所需郵資。
124222	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		0	5	
18323	旅運費	263	259	
0231	國內旅費	160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
183		32	32	本校國小六年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		18	20	本校國中八年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		51	45	本校國中九年級戶外教育活動隨行人員費用。
0235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運車資。
21924	印刷裝訂與廣告費	209	209	
0241	印刷及裝訂費	139	139	各類表冊、單據印刷、影印等費用。
219		70	70	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,97225	修理保養及保固費	2,030	2,071	
572252	一般房屋修護費	483	483	校舍、辦公室翻修費。
622255	機械及設備修護費	184	184	電腦設備修理維護費。
0		633	666	機械及設備之修理維護費。
0		145	153	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		100	100	市府下授(35)-自來水公司於校地設立加壓站學校業務費。

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112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	145	145	辦公器具養護費(1,048元*138人*1年=144,624元)(配合預算編列至千元，增列376元)。
779		284	284	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		56	56	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。
1,31927	一般服務費	1,620	1,477	
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。
1,181279	外包費	96	96	委外機械保全費。
0		1,302	1,239	校園安全維護委外校警費。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
13827F	體育活動費	141	141	員工文康活動費(1,000元*141人=141,000元)。
14228	專業服務費	181	258	
24282	專技人員酬金	24	24	電機技師費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	36	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*18節=36,000元)。
69		38	38	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*38節=38,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
34287	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。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火管理訓練費。
1528A	電腦軟體服務費	16	8	現金出納系統維護費。
0		6	6	排課系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		0	8	
0		0	78	
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)。
1,1213	材料及用品費	1,174	1,174	

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112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
5431	使用材料費	293	293	
54315	設備零件	293	293	公務用設備零件費。
1,06732	用品消耗	881	881	
0321	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)。
673		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。
85322	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。
72323	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。
25324	化學藥劑與實驗用品	12	12	教學用化學藥劑與實驗用品費。
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	22	22	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)。
162		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)。
537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201	189	
471	會費	5	5	
4713	職業團體會費	5	5	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	54	

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112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
32743	獎勵費用	66	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1775	競賽及交流活動費	125	125	
17751	技能競賽	125	125	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3,5469	其他	4,782	4,714	
3,54691	其他支出	4,782	4,714	
3,54691Y	其他	339	339	辦理學生活動及教室佈置等各項費用。
0		67	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(63班-6班)=67,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		111	112	兒童節禮物(100元*1,111人=111,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		223	223	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		108	108	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*60人=108,000元)。
0		334	336	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,075	1,080	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,651	1,560	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		250	265	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		360	360	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
5845M	建築及設備計畫	944	3,353	
5845	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	944	3,353	
58451	購建固定資產	944	3,353	
0513	擴充改良房屋建築及設備	140	0	辦理校舍防火門等各項整修與更新工程。
544514	購置機械及設備	400	200	汰換馬達及機電等機械及設備。
0		50	50	購置筆記型電腦設備(25,000元*2台=50,000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112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
0514	購置機械及設備	300	280	汰換個人電腦含螢幕((24,000元+6,000元)*10台=300,000元)。
0		0	2,000	
0		0	743	
40516	購置雜項設備	54	80	購置教學及行政用碎紙機等雜項設備。
195,172	總 計	210,657	198,179	

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 112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				209,713 209,713	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 營建及修建工程				944 140	
其他設備				804	
合 計				210,657	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)。

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 112 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				210,657 209,713	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				944	
上年度預算數 國民教育計畫				198,179 194,826	111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				3,353	
前年度決算數 國民教育計畫				195,172 194,588	111年度預計支應購置教學及行政用其他設備。
建築及設備計畫				584	
109年度決算數 國民教育計畫				187,583 187,071	110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				512	
108年度決算數				184,623	109年度決算數係支應購置教學及行政用其他設備及無形資產。

桃園市立楊光國民中小學
 桃園市地方教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112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				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、其他設備及無形資產。

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	130,308		1,555		15,854	13,959	75	18,148
國民教育計畫	130,308		1,555		15,854	13,959	75	18,148
正式人員	130,308		1,555		15,854	13,959	75	18,148
兼任人員								

註:一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,302,000元。

光國民中小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		13,236	342		2,401		195,878	480	196,358
		13,236	342		2,401		195,878	480	196,358
		13,236	342		2,401		195,878		195,878
								480	480

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112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	
184,765	182,290	用人費用	196,358	196,358	0	
122,062	123,564	正式員額薪資	130,308	130,308	0	
120,914	122,448	職員薪金	129,120	129,120	0	
1,148	1,116	工員工資	1,188	1,188	0	
1,004	421	聘僱及兼職人員薪資	480	480	0	
438		聘用人員薪金	0	0	0	
566	421	兼職人員酬金	480	480	0	
1,484	1,130	超時工作報酬	1,555	1,555	0	
1,484	1,130	加班費	1,555	1,555	0	
28,190	27,121	獎金	29,888	29,888	0	
13,478	12,425	考績獎金	13,959	13,959	0	
14,712	14,581	年終獎金	15,854	15,854	0	
	115	其他獎金	75	75	0	
17,289	16,000	退休及卹償金	18,148	18,148	0	
15,939	15,928	職員退休及離職金	18,076	18,076	0	
1,350	72	工員退休及離職金	72	72	0	
14,736	14,054	福利費	15,979	15,979	0	
12,143	11,316	分擔員工保險費	13,236	13,236	0	
133	276	傷病醫藥費	342	342	0	
2,460	2,462	其他福利費	2,401	2,401	0	
5,103	6,459	服務費用	7,198	7,198	0	
1,012	1,865	水電費	2,580	2,580	0	
825	1,615	工作場所電費	2,330	2,330	0	
187	250	工作場所水費	250	250	0	
156	217	郵電費	212	212	0	
31	44	郵費	44	44	0	
124	173	電話費	168	168	0	
183	259	旅運費	263	263	0	
183	257	國內旅費	261	261	0	
	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112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	
219	209	印刷裝訂與廣告費	209	209	0	
219	209	印刷及裝訂費	209	209	0	
1,972	2,071	修理保養及保固費	2,030	2,030	0	
572	483	一般房屋修護費	483	483	0	
622	1,103	機械及設備修護費	1,062	1,062	0	
779	485	雜項設備修護費	485	485	0	
1	4	保險費	4	4	0	
1	4	其他保險費	4	4	0	
1,319	1,477	一般服務費	1,620	1,620	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
1,181	1,335	外包費	1,478	1,478	0	
138	141	體育活動費	141	141	0	
142	258	專業服務費	181	181	0	
24	24	專技人員酬金	24	24	0	
69	99	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99	99	0	
34	23	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
15	108	電腦軟體服務費	30	30	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,121	1,174	材料及用品費	1,174	1,174	0	
54	293	使用材料費	293	293	0	
54	293	設備零件	293	293	0	
1,067	881	用品消耗	881	881	0	
673	503	辦公(事務)用品	503	503	0	
85	76	報章雜誌	76	76	0	
72	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112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	
25	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	
50	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
162	138	其他用品消耗	138	138	0	
584	3,353	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	944	0	944	
584	3,353	購建固定資產	944	0	944	
		擴充改良房屋建築及設備	140	0	140	
544	3,273	購置機械及設備	750	0	750	
40	80	購置雜項設備	54	0	54	
53	189	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201	201	0	
4	5	會費	5	5	0	
4	5	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	
32	54	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	66	0	
32	54	獎勵費用	66	66	0	
17	125	競賽及交流活動費	125	125	0	
17	125	技能競賽	125	125	0	
3,546	4,714	其他	4,782	4,782	0	
3,546	4,714	其他支出	4,782	4,782	0	
3,546	4,714	其他	4,782	4,782	0	
195,172	198,179	合計	210,657	209,713	944	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
36,288	資 產 合 計	31,880	32,824	-944
36,288	資 產	31,880	32,824	-944
22,896	流動資產	18,488	19,432	-944
21,413	現金	17,005	17,949	-944
21,413	銀行存款	17,005	17,949	-944
1,483	預付款項	1,483	1,483	0
1,483	預付費用	1,483	1,483	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
13,392	其他資產	13,392	13,392	0
13,392	什項資產	13,392	13,392	0
13,392	代管資產	13,392	13,392	0
30,229	負 債	30,229	30,229	0
14,629	流動負債	14,629	14,629	0
14,629	應付款項	14,629	14,629	0
14,629	應付代收款	14,629	14,629	0
15,600	其他負債	15,600	15,600	0
15,600	什項負債	15,600	15,600	0
2,208	存入保證金	2,208	2,208	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,392	應付代管資產	13,392	13,392	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,059	基金餘額	1,651	2,595	-944
6,059	基金餘額	1,651	2,595	-944
6,059	基金餘額	1,651	2,595	-944
6,059	累積餘額	1,651	2,595	-944
36,288	負債及基金餘額合計	31,880	32,824	-944

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	371,799						371,799		
土地改良物	42,193	33,141					2,089	6,963	
房屋及建築	222,343	56,186	140	(1)		辦理校舍防 火門等各項 整修與更新 工程。	10,922	155,375	
機械及設備	32,662	22,264	750	(1)		購置電 腦，筆記型 電腦及汰換 馬達等其他 相關機械設 備。	5,689	5,459	
交通及運輸設備	3,187	2,519					350	318	
雜項設備	34,921	27,479	54	(1)		購置教學及 行政用碎紙 機等雜項設 備。	6,249	1,247	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	578				396	(9) 電腦軟體攤 銷數。		182	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	707,683	141,589	944		396		25,299	541,343	

註：