

特別收入 16-53

中華民國 113 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 113 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 113 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 120 人、行政人員 15 人、工友 3 人，共計 139 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 113 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 2,624 萬 8,000 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 2,638 萬 1,000 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	103 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 2 億 2,635 萬元，較上年度預算數 2 億 971 萬 3,000 元，增加 1,663 萬 7,000 元，約 7.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 2,741 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 1,065 萬 7,000 元，增加 1,675 萬 4,000 元，約 7.95%，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 106 萬 1,000 元，較上年度預算數差短 94 萬 4,000 元，增加 11 萬 7,000 元，約 12.39%，將移用以前基金餘額 106 萬 1,000 元支應。

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 113 年度

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 9,471 萬 5,000 元，決算數 2 億 1,195 萬 8,001 元，執行率 108.86%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 627 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 6 萬 228 元。 2. 利息收入 5,797 元。 3. 其他財產收入 19 萬 2,975 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 899 萬 6,387 元。 2. 政府其他撥入收入 270 萬 1,987 元。
基金用途	預算數 1 億 9,817 萬 9,000 元，決算數 2 億 930 萬 6,129 元，執行率 105.61%。	
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 9,482 萬 6,000 元，決算數 2 億 614 萬 773 元，執行率 105.81%。
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 335 萬 3,000 元，決算數 316 萬 5,356 元，執行率 94.40%。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 113 年度

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 3,184 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 3,388 萬 7,193 元，執行率 101.55%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 7,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 9,102 元。 2. 利息收入 1 萬 1,801 元。 3. 其他財產收入 9 萬 7,150 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 3,206 萬 221 元。 2. 政府其他撥入收入 169 萬 1,919 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,184 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,538 萬 8,210 元，執行率 87.52%。	
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 3,103 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 1,483 萬 9,501 元，執行率 87.64%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 81 萬 4,000 元，實際執行數 54 萬 8,709 元，執行率 67.41%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,358 萬元，其中 730 萬 9,800 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113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)
211,958	基金來源	226,350	209,713	16,637
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
259	財產收入	102	102	0
60	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	2	2	0
193	其他財產收入	100	100	0
211,698	政府撥入收入	226,248	209,611	16,637
208,996	公庫撥款收入	226,248	209,611	16,637
2,702	政府其他撥入收入	0	0	0
209,306	基金用途	227,411	210,657	16,754
206,141	國民教育計畫	226,381	209,713	16,668
206,141	國民中學教育	226,381	209,713	16,668
3,165	建築及設備計畫	1,030	944	86
0	營建及修建工程	126	140	-14
3,165	其他設備	904	804	100
2,652	本期賸餘（短絀－）	-1,061	-944	-117
6,059	期初基金餘額	7,767	2,595	5,172
0	解繳公庫	0	0	0
8,711	期末基金餘額	6,706	1,651	5,055

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113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)	-1,061	本期短絀係移用以前基金餘額1,061,000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)	-1,061	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,061	
期初現金及約當現金	24,641	
期末現金及約當現金	23,580	

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 113 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。
其他財產收入	年	1	70,000	70	社區大學場地設施使用費。
其他財產收入	年	1	30,000	30	學校對外開放場地收費。
政府撥入收入				226,248	
公庫撥款收入	年	1	226,248,000	226,248	市府撥入經費。
總 計：				226,350	

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113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
206,141	53 國民教育計畫	226,381	209,713	
195,004	1 用人費用	200,354	196,358	
128,959	11 正式員額薪資	134,292	130,308	
127,764	113 職員薪金	132,780	129,120	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)。
1,195	114 工員工資	1,512	1,188	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,389	12 聘僱及兼職人員薪資	700	480	
721	121 聘用人員薪金	0	0	
669	124 兼職人員酬金	700	480	兼代課鐘點費。
1,628	13 加(夜)班費	1,543	1,555	
1,628	131 延長工時加班費	0	1,555	
0	134 未休假加班費	1,543	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
30,470	15 獎金	30,041	29,888	
15,267	151 考績獎金	14,362	13,959	考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,173	152 年終獎金	15,549	15,854	年終工作獎金(來自用人費用明細資料)。
30	15Y 其他獎金	130	75	市府下授(47)-服務獎章。
17,626	16 退休及卹償金	18,303	18,148	
17,553	161 職員退休及離職金	11,856	12,024	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,375	6,052	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
73	162 工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
14,930	18 福利費	15,475	15,979	
12,597	181 分擔員工保險費	13,044	13,236	公保3,652,000元、勞保913,000元及健保8,479,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
238	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		179	182	公教人員及工友年滿50歲共51名，以每人3,500元編列健康檢查費，計178,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		140	144	公教人員40歲以上未滿50歲共31名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計139,500元(配合預算編列至千元，增列500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113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
2,096	18Y	其他福利費	592	592	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			1,498	1,803	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)。
5,651	2	服務費用	7,592	7,198	
719	21	水電費	2,568	2,580	
549	212	工作場所電費	30	30	學校場地設施租借使用電費分攤款。
0			70	70	社區大學場地設施使用電費分攤款。
0			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			1,395	1,395	電費。
0			703	715	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
169	214	工作場所水費	250	250	水費。
145	22	郵電費	260	212	
31	221	郵費	44	44	公務用寄發郵件所需郵資。
114	222	電話費	144	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。
177	23	旅運費	267	263	
177	231	國內旅費	42	32	本校國小六年級戶外教育活動隨行人員費用。
0			160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			45	51	本校國中九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	235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運車資。
276	24	印刷裝訂與廣告費	238	209	
276	241	印刷及裝訂費	100	70	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0			138	139	各類表冊、單據印刷、影印等費用。
2,555	25	修理保養及保固費	2,072	2,030	
955	252	一般房屋修護費	424	483	校舍、辦公室翻修費。
905	255	機械及設備修護費	184	184	電腦設備修理維護費。
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。
0			611	633	機械及設備之修理維護費。

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113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
0255	機械及設備修護費	127	145	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		160	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
695257	雜項設備修護費	268	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		55	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。
0		143	145	辦公器具養護費(1,048元*136人*1年=142,528元)(配合預算編列至千元，增列472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。
1,44427	一般服務費	1,818	1,620	
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。
1,303279	外包費	96	96	委外機械保全費。
0		1,363	1,302	校園安全維護委外校警費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
14127F	體育活動費	278	141	員工文康活動費(2,000元*139人=278,000元)。
23528	專業服務費	267	181	
24282	專技人員酬金	24	24	電機技師費。
75285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	38	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		34	36	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*17節=34,000元)。
0		15	25	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
39287	委託檢驗(定)試驗認證費	52	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		17	14	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。
9628A	電腦軟體服務費	7	6	排課系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		8	16	薪資系統維護費。
0		8	0	出納系統維護費。
0		30	0	代調課系統國中版維護費。

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113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
028A	電腦軟體服務費	40	0	學校網站系統維護費。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,1273	材料及用品費	1,111	1,174	
12531	使用材料費	259	293	
125315	設備零件	259	293	公務用設備零件費。
1,00232	用品消耗	852	881	
699321	辦公(事務)用品	150	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。
0		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)。
63322	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。
49323	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		52	102	環境佈置、綠化美化校園經費。
15324	化學藥劑與實驗用品	12	12	教學用化學藥劑與實驗用品費。
47328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
12832Y	其他用品消耗	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		8	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，增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		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)。
787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203	201	
471	會費	5	5	

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113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
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。
5274	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	68	66	
52743	獎勵費用	68	66	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2275	競賽及交流活動費	125	125	
22751	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。
4,2829	其他	17,121	4,782	
4,28291	其他支出	17,121	4,782	
4,28291Y	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*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		172	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		160	108	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*59人=159,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		111	111	兒童節禮物(100元*1,110人=111,000元)。
0		323	334	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,041	1,075	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,716	1,651	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		250	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		480	360	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		12,186	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3,1655M	建築及設備計畫	1,030	944	

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113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
3,165	5 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	1,030	944	
3,165	51 購建固定資產	1,030	944	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	126	140	辦理校舍防火門等各項整修與更新工程。
2,918	514 購置機械及設備	400	400	汰換馬達及機電等機械及設備。
0		300	300	汰換個人電腦含螢幕((24,000元+6,000元)*10台=300,000元)。
0		90	50	購置筆記型電腦設備(25,000元*2台=50,000元)及蘋果macBOOK電腦40,000元，共計90,000元。
248	516 購置雜項設備	114	54	購置教學及行政用等雜項設備(含魏氏量表75,000元)。
209,306	總 計	227,411	210,657	

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 113 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				226,381 226,381	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)。 辦理校舍防火門等各項整修與更新工程(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 營建及修建工程				1,030 126	
其他設備				904	
合 計				227,411	

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 113 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				227,411 226,381	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				1,030	本年度預計支應校舍防火門等各項整修與更新工程、購置教學及行政用其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				210,657 209,713	112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	112年度預計支應校舍防火門等各項整修與更新工程、購置教學及行政用其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				209,306 206,141	111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				3,165	111年度決算數係支應購置教學及行政用其他設備。
110年度決算數 國民教育計畫				195,172 194,588	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				584	110年度決算數係支應購置教學及行政用其他設備。

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 113 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
109年度決算數 國民教育計畫				187,583 187,071	109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	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
員工人數彙計表
中華民國 113 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	141	-2	139	行政人員16人(含校長)及教師120人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	138	-2	136	
工友	3	0	3	
總 計	141	-2	139	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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。

桃園市立楊
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:一般服務費外包費委外校警2人,預算金額1,363,000元。

光國民中小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		13,044	335		2,096		199,654	700	200,354
		13,044	335		2,096		199,654	700	200,354
		13,044	335		2,096		199,654		199,654
								700	700

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113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		
195,004	196,358	用人費用	200,354	200,354	0		
128,959	130,308	正式員額薪資	134,292	134,292	0		
127,764	129,120	職員薪金	132,780	132,780	0		
1,195	1,188	工員工資	1,512	1,512	0		
1,389	480	聘僱及兼職人員薪資	700	700	0		
721		聘用人員薪金	0	0	0		
669	480	兼職人員酬金	700	700	0		
1,628	1,555	加（夜）班費	1,543	1,543	0		
1,628	1,555	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,543	1,543	0		
30,470	29,888	獎金	30,041	30,041	0		
15,267	13,959	考績獎金	14,362	14,362	0		
15,173	15,854	年終獎金	15,549	15,549	0		
30	75	其他獎金	130	130	0		
17,626	18,148	退休及卹償金	18,303	18,303	0		
17,553	18,076	職員退休及離職金	18,231	18,231	0		
73	72	工員退休及離職金	72	72	0		
14,930	15,979	福利費	15,475	15,475	0		
12,597	13,236	分擔員工保險費	13,044	13,044	0		
238	342	傷病醫藥費	335	335	0		
2,096	2,401	其他福利費	2,096	2,096	0		
5,651	7,198	服務費用	7,592	7,592	0		
719	2,580	水電費	2,568	2,568	0		
549	2,330	工作場所電費	2,318	2,318	0		
169	250	工作場所水費	250	250	0		
145	212	郵電費	260	260	0		
31	44	郵費	44	44	0		
114	168	電話費	216	216	0		
177	263	旅運費	267	267	0		
177	261	國內旅費	265	265	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
	2	貨物運費	2	2	0		
276	209	印刷裝訂與廣告費	238	238	0		
276	209	印刷及裝訂費	238	238	0		
2,555	2,030	修理保養及保固費	2,072	2,072	0		
955	483	一般房屋修護費	424	424	0		
905	1,062	機械及設備修護費	1,182	1,182	0		
695	485	雜項設備修護費	466	466	0		
1	4	保險費	4	4	0		
1	4	其他保險費	4	4	0		
1,444	1,620	一般服務費	1,818	1,818	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
1,303	1,478	外包費	1,539	1,539	0		
141	141	體育活動費	278	278	0		
235	181	專業服務費	267	267	0		
24	24	專技人員酬金	24	24	0		
75	99	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69	69	0		
39	24	委託檢驗(定)試驗認證費	69	69	0		
2	4	委託考選訓練費	4	4	0		
96	30	電腦軟體服務費	101	101	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,127	1,174	材料及用品費	1,111	1,111	0		
125	293	使用材料費	259	259	0		
125	293	設備零件	259	259	0		
1,002	881	用品消耗	852	852	0		
699	503	辦公（事務）用品	523	523	0		
63	76	報章雜誌	76	76	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
49	122	農業與園藝用品及環境美化費	72	72	0		
15	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0		
47	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
128	138	其他用品消耗	139	139	0		
3,165	944	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	1,030	0	1,030		
3,165	944	購建固定資產	1,030	0	1,030		
	140	擴充改良房屋建築及設備	126	0	126		
2,918	750	購置機械及設備	790	0	790		
248	54	購置雜項設備	114	0	114		
78	201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203	203	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		
52	66	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68	68	0		
52	66	獎勵費用	68	68	0		
22	125	競賽及交流活動費	125	125	0		
22	125	技能競賽	125	125	0		
4,282	4,782	其他	17,121	17,121	0		
4,282	4,782	其他支出	17,121	17,121	0		
4,282	4,782	其他	17,121	17,121	0		
209,306	210,657	合 計	227,411	226,381	1,030		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
28,799	資 產 合 計	26,794	27,855	-1,061
28,799	資 產	26,794	27,855	-1,061
28,799	流動資產	26,794	27,855	-1,061
25,585	現金	23,580	24,641	-1,061
25,585	銀行存款	23,580	24,641	-1,061
3,214	預付款項	3,214	3,214	0
3,214	預付費用	3,214	3,214	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
13,088	代管資產	13,088	13,088	0
-13,088	應付代管資產	-13,088	-13,088	0
20,088	負 債	20,088	20,088	0
18,748	流動負債	18,748	18,748	0
18,748	應付款項	18,748	18,748	0
18,748	應付代收款	18,748	18,748	0
1,340	其他負債	1,340	1,340	0
1,340	什項負債	1,340	1,340	0
1,340	存入保證金	1,340	1,340	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,711	基金餘額	6,706	7,767	-1,061
8,711	基金餘額	6,706	7,767	-1,061
8,711	基金餘額	6,706	7,767	-1,061
8,711	累積餘額	6,706	7,767	-1,061
28,799	負債及基金餘額合計	26,794	27,855	-1,061

信託代理與保證資產
保證品

1,200
1,200

信託代理與保證負債
應付保證品

1,200
1,200

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113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	366,428								366,428
土地改良物	42,193	34,056						2,089	6,048
房屋及建築	238,601	60,293	126	(1)			辦理校舍防 火門等各項 整修與更新 工程。	10,928	167,506
機械及設備	40,953	22,747	790	(1)			購置電腦及 汰換馬達及 機電等機械 及設備。	5,845	13,151
交通及運輸設備	3,805	2,646						350	809
雜項設備	41,447	27,928	114	(1)			購置教學及 行政用等雜 項設備。	6,272	7,361
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,411				396	(11)	電腦軟體攤 銷數。		3,015
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	736,838	147,670	1,030		396			25,484	564,318

註：