

特別收入 15-146

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
桃園市楊梅區瑞原國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞原國民小學編

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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	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) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	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

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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，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，下設教導處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 12 人、行政人員 2 人工友 1 人，共計 16 人。內部分層業務如下：

(一)教導處：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，及掌理規劃推動學生生活輔導等事項。

(二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(三)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市楊梅區四維國民小學合併設置人事室主任，配置於楊梅區四維國民小學。

(四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市楊梅區四維國民小學合併設置會計室主任，配置於楊梅區四維國民小學。

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。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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

(一)基金來源：本年度預算編列 2,176 萬 2,000 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：

國民小學教育：本年度預算編列 2,175 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 86 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 24 萬 3,000 元(含什項設備 24 萬 3,000 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。

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 16 人，較上年度減 2 人，係預算員額教保員 1 人及廚工 1 人，改列教育局。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 8,000 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 2,154 萬 4,000 元，較上年度減少 18 萬 3,000 萬元，係因公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 19 萬 8,000 元，較上年度增加 1 萬 9,000 萬元，係因幼兒園學雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度無增減。

(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 2,175 萬 5,000 元，較上年度減少 32 萬 9,000 元，主要係本年度幼兒園契約進用人員共 2 人薪資改列教育局所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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

其他設備：本年度預算編列 24 萬 3,000 元(含什項設備 24 萬 3,000 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所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,176 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,192 萬 6,000 元，減少 16 萬 4,000 元，約減 0.75%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,199 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,222 萬 4,000 元，減少 22 萬 6,000 元，約減 1.02%，主要係本年度幼兒園契約進用人員共 2 人薪資改列教育局所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 23 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 29 萬 8,000 元，減少短絀 6 萬 2,000 元，將移用累計賸餘支應。

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) 利息收入：1,452 元。

(2) 其他財產收入：8,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,007 萬 146 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：37 萬 1,488 元。

4. 其他收入：

雜項收入：10 萬 2,970 元。

預算數 2,094 萬 3,000 元，決算數 2,055 萬 4,256 元，執行率 98.14 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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

國民小學教育：2,051 萬 3,964 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：8 萬 9,950 元。

國民教育計畫預算數 2,097 萬 2,000 元，決算數 2,051 萬 3,964 元，執行率 97.82%、建築及設備計畫預算數 9 萬元，決算數 8 萬 9,950 元，執行率 99.94%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 4 萬 9,658 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. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,143 萬 1,202 元。

2. 教學收入：

學雜費收入：9 萬 6,500 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,982 元。

分配預算數 1,221 萬 3,000 元，實際數 1,153 萬 2,684 元，執行率 94.43 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,147 萬 912 元。

國民教育計畫分配預算數 1,221 萬 3,000 元，實際數 1,147 萬 912 元，執行率 93.92%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 6 萬 1,772 元，期末基金餘額 156 萬 175 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 86 人。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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)
20,554	基金來源	21,762	21,926	-164
10	財產收入	13	13	0
0	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	5	5	0
8	其他財產收入	8	8	0
20,070	政府撥入收入	21,544	21,727	-183
20,070	公庫撥款收入	21,544	21,727	-183
371	教學收入	198	179	19
371	學雜費收入	198	179	19
103	其他收入	7	7	0
103	雜項收入	7	7	0
20,604	基金用途	21,998	22,224	-226
20,514	國民教育計畫	21,755	22,084	-329
20,514	國民小學教育	21,755	22,084	-329
90	建築及設備計畫	243	140	103
90	其他設備	243	140	103
-50	本期賸餘（短絀－）	-236	-298	62
1,548	期初基金餘額	1,200	1,429	-229
	解繳公庫	0	0	0
1,498	期末基金餘額	964	1,131	-167

備註：

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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—)	-236	本期短絀，係幼兒園學費收入198,000元-移用基金累積餘額434,000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—)	-236	
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—)	-236	
期初現金及約當現金	7,233	
期末現金及約當現金	6,997	

註：

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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				13	
利息收入	年	1	5,000	5	公庫利息收入。
其他財產收入	年	1	8,000	8	學校場地設施租借使用 費(收支併列)。
政府撥入收入				21,544	
公庫撥款收入	年	1	21,544,000	21,544	市府撥入經費。
教學收入				198	
學雜費收入	年	1	198,000	198	附設幼兒園學(雜)費收 入。
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收物品變賣所 得。
總 計：				21,762	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
20,514	53	國民教育計畫	21,755	22,084	
19,150	1	用人費用	19,389	20,133	
13,033	11	正式員額薪資	13,332	13,260	
12,663	113	職員薪金	12,960	12,888	本校編制內職員及教師待遇等 相關經費(含校護請假職務代理 人薪資及兼辦人事業務主管加 給)(來自用人費用明細表)。
370	114	工員工資	372	372	本校工友待遇等相關經費(來自 用人費用明細表)。
76	12	聘僱及兼職人員薪資	45	628	
0	122	約僱職員薪金	0	552	
76	124	兼職人員酬金	0	30	
0			45	46	兼代課鐘點費等相關經費。
254	13	超時工作報酬	289	287	
254	131	加班費	289	287	職員、兼行政教師、工友支領 不休假加班費(來自用人費用明 細表)。
3,100	15	獎金	3,041	3,138	
1,445	151	考績獎金	1,499	1,494	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細表)。
1,654	152	年終獎金	1,542	1,644	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細表)。
1,283	16	退休及卹償金	1,176	1,224	
1,099	161	職員退休及離職金	1,116	1,164	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細表)。
184	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
1,405	18	福利費	1,506	1,596	
1,218	181	分擔員工保險費	1,308	1,404	公、勞、健保費機關負擔等相 關經費(來自用人費用明細表) 。
10	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0			18	18	滿40歲以上公教人員健康檢查 費等相關經費(3,500元*5人=17 ,500元)(配合預算編列至千元 ，增列500元)。
178	18Y	其他福利費	24	24	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*4人=24,000元)。
0			6	6	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0			144	144	職員、兼行政教師、工友支領 休假補助(16,000元*9人=144,0 00元)(來自用人費用明細表)。
994	2	服務費用	1,752	1,436	
79	21	水電費	134	134	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
69212	工作場所電費	120	120	電費(10,000元*12月=120,000元)。
10214	工作場所水費	14	14	水費(1,200元*12月=14,400元) (配合預算編列至千元，減列400元)。
5222	郵電費	108	114	
11221	郵費	12	18	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
41222	電話費	48	48	公務用電話費(4,000元*12月=48,000元)。
0224	數據通信費	48	48	公務用數據、網路通訊費(4,000元*12月=48,000元)。
6523	旅運費	45	45	
65231	國內旅費	5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元) (配合預算編列至千元，減列200元)。
0		40	40	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
6224	印刷裝訂與廣告費	70	70	
62241	印刷及裝訂費	70	70	預、決算書印製、行政各項表格日誌、手冊刊物等、印製教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等相關印製經費。
14725	修理保養及保固費	258	188	
57252	一般房屋修護費	120	60	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
0254	其他建築修護費	8	8	運動設施場地修繕等相關經費(收支併列)。
14255	機械及設備修護費	48	48	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
64257	什項設備修護費	30	17	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔費等相關經費。
0		16	18	辦公器具養護費(1,048元*15人=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
0		24	25	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等相關維修保養經費24,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
12258	其他資產修護費	12	12	水電設備、校園地面及設施等相關維修保養經費。
026	保險費	4	4	
026Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
48727	一般服務費	1,001	765	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
55279	外包費	70	70	校園保全系統等相關經費(5,800元*12月=69,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
41627D	計時與計件人員酬金	198	0	市府下授午餐廚工薪資補助(198,000元*1人=198,000元)。
0		713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金等相關經費(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
1627F	體育活動費	16	16	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
3028	專業服務費	60	44	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費等相關經費(800元*5節=4,000元)。
0		18	8	外聘委員出席費(2,000元*5次=10,000元)。各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費等相關費用(1,600元*5節=8,000元)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	市府下授飲用水設備出水口、水質檢測費等相關經費。
0		13	13	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
4288	委託考選訓練費	4	4	員工參加訓練機構訓練費用等相關經費。
1128A	電子計算機軟體服務費	10	4	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費等相關經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2103	材料及用品費	290	240	
2531	使用材料費	14	14	
25315	設備零件	14	14	公務用設備零件費等相關經費。
18532	用品消耗	276	226	
61321	辦公(事務)用品	108	108	教學及行政業務用辦公用品、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關消耗品經費。
7322	報章什誌	12	12	教學及行政業務用報章雜誌、輔導、親職專書等相關經費。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
33323	農業與園藝用品及環境美化費	100	50	環境保護清潔消毒費、環境佈置、綠化美化校園、資源回收活動、掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	衛生保健用品等相關經費。
7932Y 0	其他	4	4	交通安全材料費等相關經費。
1237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48	48	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等用品教具等相關經費。
171	會費	234	185	
1713	職業團體會費	1	1	
11472 11472Y 0	捐助、補助與獎助 其他	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費(不含教育費、校長協會等會費)。
0		208	159	
0		0	144	
0		15	15	市府下授營養午餐導師指導費(國小11,000元；2.幼兒園4,000元)。
0		21	0	市府下授天天安心食材21,400元(配合預算編列至千元，減列400元)
0		59	0	市府下授有機蔬菜59,000元。
0		104	0	市府下授無力支付午餐補助104,000元。
0		9	0	市府下授兒童節禮物8,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
073 073Y	分擔 分擔其他費用	5	5	
875 8751	競賽及交流活動費 技能競賽	5	5	公共意外責任保險自付額等相關經費。
		20	20	
		20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
379 3791 3791Y	其他 其他支出 其他	90	90	
		90	90	
		40	90	親職教育、加強社會教育、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等相關活動經費。
0		50	0	校慶補助費50,300元(配合預算編列至千元，減列300元)。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
905M		建築及設備計畫	243	140	購置教學及行政用什項設備等 相關經費。
905		購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	243	140	
9051		購置固定資產	243	140	
90516		購置什項設備	243	140	
20,604		總 計	21,998	22,224	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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 國民小學教育				21,755 21,755	本年度預算編 列21,755,000元，用人費 用19,389,000元，服務費 用1,752,000元，材料及用品 費290,000元，會費、捐 助、補助、分攤、救濟與交 流活動費234,000元，其他支 出90,000元。(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				243 243	
合 計				21,998	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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(-)
7,531	資 產 合 計	6,997	7,233	-236
7,531	資 產	6,997	7,233	-236
7,531	流動資產	6,997	7,233	-236
7,531	現金	6,997	7,233	-236
7,531	銀行存款	6,997	7,233	-236
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
6,033	負 債	6,033	6,033	0
5,848	流動負債	5,848	5,848	0
5,848	應付款項	5,848	5,848	0
5,848	應付代收款	5,848	5,848	0
185	其他負債	185	185	0
185	什項負債	185	185	0
185	存入保證金	185	185	0
1,498	基金餘額	964	1,200	-236
1,498	基金餘額	964	1,200	-236
1,498	基金餘額	964	1,200	-236
1,498	累積餘額	964	1,200	-236
7,531	負債及基金餘額合計	6,997	7,233	-236

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

00

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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				21,998 21,755	本年度預算編列21,755,000元，用人費用19,389,000元，服務費用1,752,000元，材料及用品費290,000元，會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費234,000元，其他支出90,000元。
建築及設備計畫				243	本年度預算編列243,000元，辦理購置教學用及行政用等相關什項設備汰舊換新。
上年度預算數 國民教育計畫				22,224 22,084	105年預算編列22,084,000元，用人費用20,133,000元，服務費用1,436,000元，材料及用品費240,000元，會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費185,000元，其他支出90,000元。
建築及設備計畫				140	105年預算編列140,000元，辦理購置教學用及行政用等相關什項設備汰舊換新。
前年度決算數 國民教育計畫				20,604 20,514	104年度決算數20,513,964元，用人費用19,150,000元，服務費用994,343元，材料及用品費209,868元，會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費123,063元，其他支出36,690元。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
建築及設備計畫				90	104年度決算數89,950元，辦理購置教學用及行政用等相關什項設備汰舊換新。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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	18	-2	16	本年度編列校長1人，教師12人，行政人員2人。 原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人及廚工1人，改列教育局。 本校預算員額現編列工友1人。
職員	15	0	15	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人及廚工薪資補助1人。

桃園市楊梅區
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	13,332		289		1,542	1,499		1,176
國民教育計畫	13,332		289		1,542	1,499		1,176
正式人員	13,332		289		1,542	1,499		1,176
聘僱人員								
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額713,000元，及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

瑞原國民小學
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				
		1,308	24			174		19,344	45	19,389
		1,308	24			174		19,344	45	19,389
		1,308	24			174		19,344		19,344
									45	45

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
20,604	22,224	合 計	21,998	21,755	0	0	243
19,150	20,133	用人費用	19,389	19,389	0	0	0
13,033	13,260	正式員額薪資	13,332	13,332	0	0	0
12,663	12,888	職員薪金	12,960	12,960	0	0	0
370	372	工員工資	372	372	0	0	0
76	628	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	0	0
	552	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
76	76	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
254	287	超時工作報酬	289	289	0	0	0
254	287	加班費	289	289	0	0	0
3,100	3,138	獎金	3,041	3,041	0	0	0
1,445	1,494	考績獎金	1,499	1,499	0	0	0
1,654	1,644	年終獎金	1,542	1,542	0	0	0
1,283	1,224	退休及卹償金	1,176	1,176	0	0	0
1,099	1,164	職員退休及離職金	1,116	1,116	0	0	0
184	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
1,405	1,596	福利費	1,506	1,506	0	0	0
1,218	1,404	分擔員工保險費	1,308	1,308	0	0	0
10	18	傷病醫藥費	24	24	0	0	0
178	174	其他福利費	174	174	0	0	0
994	1,436	服務費用	1,752	1,752	0	0	0
79	134	水電費	134	134	0	0	0
69	120	工作場所電費	120	120	0	0	0
10	14	工作場所水費	14	14	0	0	0
52	114	郵電費	108	108	0	0	0
11	18	郵費	12	12	0	0	0
41	48	電話費	48	48	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
65	45	旅運費	45	45	0	0	0
65	45	國內旅費	45	45	0	0	0

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
62	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
62	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
147	188	修理保養及保固費	258	258	0	0	0
57	60	一般房屋修護費	120	120	0	0	0
	8	其他建築修護費	8	8	0	0	0
14	48	機械及設備修護費	48	48	0	0	0
64	60	什項設備修護費	70	70	0	0	0
12	12	其他資產修護費	12	12	0	0	0
	4	保險費	4	4	0	0	0
	4	其他保險費	4	4	0	0	0
487	765	一般服務費	1,001	1,001	0	0	0
	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	0	0
55	70	外包費	70	70	0	0	0
416	675	計時與計件人員酬 金	911	911	0	0	0
16	16	體育活動費	16	16	0	0	0
30	44	專業服務費	60	60	0	0	0
8	12	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	22	22	0	0	0
8	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
11	4	電子計算機軟體服 務費	10	10	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
210	240	材料及用品費	290	290	0	0	0
25	14	使用材料費	14	14	0	0	0
25	14	設備零件	14	14	0	0	0
185	226	用品消耗	276	276	0	0	0

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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
61	108	辦公（事務）用品	108	108	0	0	0
7	12	報章什誌	12	12	0	0	0
33	50	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	0
5	4	醫療用品(非醫療院 所使用)	4	4	0	0	0
79	52	其他	52	52	0	0	0
90	140	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	243	0	0	0	243
90	140	購置固定資產	243	0	0	0	243
		購置機械及設備	0	0	0	0	0
90	140	購置什項設備	243	0	0	0	243
123	185	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	234	234	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
114	159	捐助、補助與獎助	208	208	0	0	0
114	159	其他	208	208	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
8	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
8	20	技能競賽	20	20	0	0	0
37	90	其他	90	90	0	0	0
37	90	其他支出	90	90	0	0	0
37	90	其他	90	90	0	0	0

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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	62,327	243	0	62,570	辦理購置教學用及行政用什項設備汰舊換新。
土地	26,855	0	0	26,855	
土地改良物	8,057	0	0	8,057	
房屋及建築	9,396	0	0	9,396	
機械及設備	3,736	0	0	3,736	
交通及運輸設備	1,338	0	0	1,338	
什項設備	12,921	243	0	13,164	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	23	0	0	23	

註：

主辦會計人員：彭 雪 杏

基金主持人：楊 宇 峰