

特別收入 16-155

中華民國 111 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)

主辦會計：

會計室 呂昀曄
主 任

機關長官：

瑞原國民小學 胡正雄
校長

桃園市楊梅區瑞原國民小學編



特別收入 16-155

中華民國 111 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
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 111 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 111 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 12 人、行政人員 2 人，共計 15 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)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，配置於本市楊梅區四維國民小學。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，與本市楊梅區四維國民小學合併設置會計室主任，配置於本市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。

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 111 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	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,269 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	1,000 元	資源回收收入。

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	2,333 萬 4,000 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	45 萬元	辦理學校禮堂照明燈光修繕改良工程、購置行政用電腦設備、行政及教學所需機械及相關事務性設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,313 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,293 萬 9,000 元，增加 19 萬 5,000 元，約 0.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,378 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,313 萬 9,000 元，增加 64 萬 5,000 元，約 2.79%，主要係教職員工俸給增加所

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 111 年度

致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 65 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 45 萬元，約 225.00%，將移用以前基金餘額 65 萬元支應。

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（109）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 2,209 萬 8,000 元，決算數 2,234 萬 8,762 元，執行率 101.13%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、學校宿舍租金收入、基金各專戶利息收入及校園對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 200 元。 2. 租金收入 2,500 元。 3. 利息收入 1,312 元。 4. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,117 萬 8,069 元。 2. 政府其他撥入收入 83 萬 1,398 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 33 萬 600 元。
其他收入	資源回收處理收入。	雜項收入 1,683 元。
基金用途	預算數 2,218 萬 8,000 元，決算數 2,248 萬 9,061 元，執行率 101.36%。	
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 2,213 萬 8,000 元，決算數 2,243 萬 9,561 元，執行率

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 111 年度

		101.36%。
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）購校園電話通訊總機系統及監視器監控主機相關等設備。預算數 5 萬元，決算數 4 萬 9,500 元，執行率 99.00%。

二、上年度已過期間（110 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 1,455 萬元，實際執行數 1,449 萬 9,665 元，執行率 99.65%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 665 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,432 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 17 萬 4,000 元。
基金用途	預算分配數 1,455 萬元，實際執行數 1,243 萬 1,217 元，執行率 85.44%。	
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 1,441 萬元，實際執行數 1,232 萬 6,203 元，執行率 85.54%。
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。	辦理增購學校校長室置物櫃及附設幼兒園智能滅菌裝置等行政與教學相關設備。預算分配數 14 萬元，實際執行數 10 萬 5,014 元，執行率 75.01%。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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111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)
22,349	基金來源	23,134	22,939	195
7	財產收入	1	7	-6
0	財產處分收入	0	0	0
3	租金收入	0	6	-6
1	利息收入	1	1	0
3	其他財產收入	0	0	0
22,009	政府撥入收入	22,695	22,492	203
21,178	公庫撥款收入	22,695	22,492	203
831	政府其他撥入收入	0	0	0
331	教學收入	437	437	0
331	學雜費收入	437	437	0
2	其他收入	1	3	-2
2	雜項收入	1	3	-2
22,489	基金用途	23,784	23,139	645
22,440	國民教育計畫	23,334	22,940	394
22,440	國民小學教育	23,334	22,940	394
50	建築及設備計畫	450	199	251
0	營建及修建工程	60	0	60
33	交通及運輸設備	0	59	-59
17	其他設備	390	140	250
-140	本期賸餘(短絀一)	-650	-200	-450
2,135	期初基金餘額	1,795	2,045	-250
0	解繳公庫	0	0	0
1,995	期末基金餘額	1,145	1,845	-700

備註：

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)				-650	本期短絀係移用以前基金餘額650,000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)				-650		
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)				-650		
期初現金及約當現金				6,398		
期末現金及約當現金				5,748		

註：

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫利息收入。
政府撥入收入				22,695	
公庫撥款收入	年	1	22,695,000	22,695	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入。
總 計：				23,134	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
22,440	53 國民教育計畫	23,334	22,940	
20,008	1 用人費用	20,129	19,928	
12,047	11 正式員額薪資	12,864	12,864	
12,047	113 職員薪金	12,864	12,864	本校編制內職員及教師薪俸等 相關經費(含校護等請假職務代 理人薪資)(來自用人費用明細 資料)(幼兒園學費收入扣抵378 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵2 9,000元)。
940	12 聘僱及兼職人員薪資	45	45	
895	122 約僱職員薪金	0	0	
45	124 兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費等相關經費。
245	13 超時工作報酬	393	390	
245	131 加班費	393	390	職員、兼行政教師及工友支領 不休假加班費等相關經費(來自 用人費用明細資料)。
2,766	15 獎金	2,530	2,530	
1,245	151 考績獎金	1,033	1,033	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,521	152 年終獎金	1,497	1,497	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,343	16 退休及卹償金	2,612	2,631	
2,343	161 職員退休及離職金	1,092	1,080	教職員提撥退撫基金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。
0		1,520	1,551	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,666	18 福利費	1,685	1,468	
1,100	181 分擔員工保險費	1,080	1,068	公保302,000元、勞保96,000元 及健保682,000元機關補助負擔 部分(來自用人費用明細資料) 。
0	183 傷病醫藥費	4	0	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
24		17	17	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合 預算編列至千元，減列500元) 。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預 算編列至千元，增列500元)。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
54218Y	其他福利費	160	160	教職員及兼行政教師支領休假補助等相關經費。(16,000元*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		394	193	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼393,570元(配合預算編列至千元，增列430元)。
0		12	12	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
1,6612	服務費用	2,069	1,939	
12721	水電費	168	138	
110212	工作場所電費	144	120	電費相關經費(12,000元*12月=144,000元)。
17214	工作場所水費	24	18	水費相關經費(2,000元*12月=24,000元)。
8022	郵電費	110	102	
12221	郵費	20	12	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
44222	電話費	48	48	公務用電話費等相關經費(4,000元*12月=48,000元)。
24224	數據通信費	42	42	公務用數據、網路通訊費等相關經費(3,500元*12月=42,000元)。
1923	旅運費	45	45	
15231	國內旅費	40	40	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
3235	貨物運費	0	0	
8824	印刷裝訂與廣告費	100	85	
88241	印刷及裝訂費	100	85	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。
29425	修理保養及保固費	420	353	
44252	一般房屋修護費	110	100	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
58255	機械及設備修護費	60	43	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0		0	10	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	16	16	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		160	130	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。
167		24	24	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線24,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
26258	其他資產修護費	50	30	水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。
026	保險費	2	0	
026Y	其他保險費	2	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
93627	一般服務費	1,072	1,072	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
759279	外包費	41	41	校園保全系統等相關經費(3,360元*12月=40,320元)(配合預算編列至千元,增列680元)。
0		797	797	校園安全維護委外校警保全費。
16027D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
1727F	體育活動費	17	17	員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)(含部款契進人員2人)。
4428	專業服務費	80	72	
25285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	30	1.外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		13	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費13,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
0288	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。
728A	電腦軟體服務費	5	5	薪資管理系統維護經費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	4	4	出納系統維護經費(3,960元*1年=3,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		4	0	差勤系統維護經費(4,000元*1年=4,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2183	材料及用品費	308	258	
1331	使用材料費	35	15	
13315	設備零件	35	15	公務用設備零件費等相關經費。
20432	用品消耗	273	243	
80321	辦公(事務)用品	67	72	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。
0		30	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
0		30	0	汰換行政、教學用6台電腦螢幕經費(5,000元*6=30,000元)。
6322	報章雜誌	3	3	教學及行政業務用報章雜誌、輔導、親職專書等相關經費。
81323	農業與園藝用品及環境美化費	80	72	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。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
1332Y	其他用品消耗	45	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。
0		4	4	交通安全材料費等相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	12	0	
045	雜項設備租金	12	0	
0451	雜項設備租金	12	0	自動體外心臟去顫器(AED)設備租金(1,000元*12月=12,000元)。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9	9	
171	會費	1	1	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
275	競賽及交流活動費	8	8	
2751	技能競賽	8	8	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
5519	其他	807	806	
55191	其他支出	807	806	
091Y	其他	65	58	辦理社會教育、畢業典禮、戶外教育、親職教育、領域週、教師研習及班級活動等相關經費。
551		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		9	11	兒童節禮物(100元*92人=9,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		64	77	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		137	124	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		19	23	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*92人=18,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		104	104	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*13人=104,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(國小200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
505M	建築及設備計畫	450	199	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	199	
5051	購建固定資產	450	199	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0513	擴充改良房屋建築及設備	60	0	學校禮堂照明燈光修繕改良工程。
17514	購置機械及設備	115	75	購置教學及行政用機械設備。
0		140	0	購置行政用個人電腦(含螢幕)[(23,000元+5,000元)*5台=140,000元]。
33515	購置交通及運輸設備	0	59	
0516	購置雜項設備	135	65	購置行政及教學相關事務性用設備。
22,489	總計	23,784	23,139	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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 111 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 國民小學教育					23,334 23,334	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。(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					450 60	辦理學校禮堂照明燈光修繕改良工程。(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)。
其他設備					390	購置行政用電腦、教學用機械設備及相關事務性用設備。(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)。
合 計					23,784	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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 111 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				23,784 23,334	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				450	本年度預計支應包括學校禮堂照明燈光修繕改良工程、行政用電腦及教學用機械設備及相關事務性用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				23,139 22,940	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				199	110年度預計增購校園電話通信總機系統設備擴充、行政及教學用機械設備及相關事務性用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				22,489 22,440	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				50	109年度決算數係支應汰購校園擴大機、廣播系統以及機房機櫃等行政用設備。
108年度決算數 國民教育計畫				22,494 22,303	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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 111 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				191	108年度決算數係支 應汰購伺服器、機房 機櫃、出納及繪圖系 統等行政用相關設備 及軟體。
107年度決算數 國民教育計畫				22,560 22,516	107年度決算數係支 應基本開支項目(如水 電費、印刷耗 材...等)及辦理各項指 定活動等項目。
建築及設備計畫				44	107年度決算數係支 應行政及教學用機械 及雜項設備汰舊換新 等。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	15	0	15	
職員	15	0	15	
總 計	15	0	15	

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廚工薪津補助1人及外包費委外校警2人。

桃園市楊梅區
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	12,864		393		1,497	1,033		2,612
國民教育計畫	12,864		393		1,497	1,033		2,612
正式人員	12,864		393		1,497	1,033		2,612
聘僱人員								
兼任人員								

註：1、一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工薪資補助1人，預算金額216,000元及外包費委外校警人員2人，預算金額797,000元。

2、本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

瑞原國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		1,080	39		566		20,084	45	20,129
		1,080	39		566		20,084	45	20,129
		1,080	37		566		20,082		20,082
			2				2		2
								45	45

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
20,008	19,928	用人費用	20,129	20,129	0		
12,047	12,864	正式員額薪資	12,864	12,864	0		
12,047	12,864	職員薪金	12,864	12,864	0		
940	45	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0		
895		約僱職員薪金	0	0	0		
45	45	兼職人員酬金	45	45	0		
245	390	超時工作報酬	393	393	0		
245	390	加班費	393	393	0		
2,766	2,530	獎金	2,530	2,530	0		
1,245	1,033	考績獎金	1,033	1,033	0		
1,521	1,497	年終獎金	1,497	1,497	0		
2,343	2,631	退休及卹償金	2,612	2,612	0		
2,343	2,631	職員退休及離職金	2,612	2,612	0		
1,666	1,468	福利費	1,685	1,685	0		
1,100	1,068	分擔員工保險費	1,080	1,080	0		
24	35	傷病醫藥費	39	39	0		
542	365	其他福利費	566	566	0		
1,661	1,939	服務費用	2,069	2,069	0		
127	138	水電費	168	168	0		
110	120	工作場所電費	144	144	0		
17	18	工作場所水費	24	24	0		
80	102	郵電費	110	110	0		
12	12	郵費	20	20	0		
44	48	電話費	48	48	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
19	45	旅運費	45	45	0		
15	45	國內旅費	45	45	0		
3		貨物運費	0	0	0		
88	85	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
88	85	印刷及裝訂費	100	100	0		

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
294	353	修理保養及保固費	420	420	0		
44	100	一般房屋修護費	110	110	0		
58	53	機械及設備修護費	60	60	0		
167	170	雜項設備修護費	200	200	0		
26	30	其他資產修護費	50	50	0		
		保險費	2	2	0		
		其他保險費	2	2	0		
936	1,072	一般服務費	1,072	1,072	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
759	838	外包費	838	838	0		
160	216	計時與計件人員酬 金	216	216	0		
17	17	體育活動費	17	17	0		
44	72	專業服務費	80	80	0		
25	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	40	40	0		
13	29	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
7	9	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
218	258	材料及用品費	308	308	0		
13	15	使用材料費	35	35	0		
13	15	設備零件	35	35	0		
204	243	用品消耗	273	273	0		
80	102	辦公（事務）用品	127	127	0		
6	3	報章雜誌	3	3	0		
81	72	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
23	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
13	56	其他用品消耗	53	53	0	
		租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	
		雜項設備租金	12	12	0	
		雜項設備租金	12	12	0	
50	199	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	0	450	
50	199	購建固定資產	450	0	450	
		擴充改良房屋建築及設備	60	0	60	
17	75	購置機械及設備	255	0	255	
33	59	購置交通及運輸設備	0	0	0	
	65	購置雜項設備	135	0	135	
3	9	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9	9	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
2	8	競賽及交流活動費	8	8	0	
2	8	技能競賽	8	8	0	
551	806	其他	807	807	0	
551	806	其他支出	807	807	0	
551	806	其他	807	807	0	
22,489	23,139	合 計	23,784	23,334	450	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
6,653	資 產 合 計	5,803	6,453	-650
6,653	資 產	5,803	6,453	-650
6,653	流動資產	5,803	6,453	-650
6,598	現金	5,748	6,398	-650
6,598	銀行存款	5,748	6,398	-650
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
55	預付款項	55	55	0
55	預付費用	55	55	0
4,658	負 債	4,658	4,658	0
4,116	流動負債	4,116	4,116	0
4,116	應付款項	4,116	4,116	0
4,116	應付代收款	4,116	4,116	0
542	其他負債	542	542	0
542	什項負債	542	542	0
542	存入保證金	542	542	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,995	基金餘額	1,145	1,795	-650
1,995	基金餘額	1,145	1,795	-650
1,995	基金餘額	1,145	1,795	-650
1,995	累積餘額	1,145	1,795	-650
6,653	負債及基金餘額合計	5,803	6,453	-650

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	29,541								29,541
土地改良物	12,483	8,052						438	3,993
房屋及建築	20,959	12,812	60	(1)			學校禮堂照 明燈光修繕 改良工程。	881	7,326
機械及設備	6,211	3,815	255	(1)			購置行政用 電腦、教學 及行政用機 械設備。	941	1,710
交通及運輸設備	529	411						85	33
雜項設備	5,519	4,156	135	(1)			購置及行政 及教學相關 事務性設 備。	1,011	487
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	115							11	104
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	75,357	29,246	450					3,367	43,194

註：