

特別收入 15-156

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：

會計室主任 呂昀曄

機關長官：

瑞原國民小學校長 胡正道

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 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	6	頁
	(二)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表.....	第	8	頁
	(二)基金用途明細表.....	第	9	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 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，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 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	7,000 元	學校宿舍租金收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,249 萬 2,000 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	3,000 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	2,294 萬元	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	19 萬 9,000 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 2,293 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,209 萬 8,000 元，增加 84 萬 1,000 元，約 3.81%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,313 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,218 萬 8,000 元，增加 95 萬 1,000 元，約 4.29%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 110 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 20 萬元，較上年度預算數差短 9 萬元，增加 11 萬元，約 122.22%，將移用以前基金餘額 20 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（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 2,305 萬 3,000 元，決算數 2,229 萬 9,113 元，執行率 96.73%。	
財產收入	學校宿舍租金收入及基金各專戶利息收入。	1. 學校宿舍租金收入 1 萬 6,300 元。 2. 利息收入 1,158 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,107 萬 7,394 元。 2. 政府其他撥入收入 89 萬 375 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 29 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 3,886 元。
基金用途	預算數 2,332 萬 8,000 元，決算數 2,249 萬 4,295 元，執行率 96.43%。	
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 2,313 萬 7,000 元，決算數 2,230 萬 3,316 元，執行率 96.40%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 110 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 19 萬 1,000 元，決算數 19 萬 979 元，執行率 99.99%。
--	--------	---

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 1,415 萬 6,000 元，實際執行數 1,432 萬 738 元，執行率 101.16%。	
財產收入	學校宿舍租金收入及基金各專戶利息收入。	1. 利息收入 605 元。 2. 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 1,405 萬 6,359 元。 2. 政府其他撥入收入 10 萬 2,847 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 15 萬 6,600 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,327 元。
基金用途	預算分配數 1,415 萬 6,000 元，實際執行數 1,214 萬 2,185 元，執行率 85.77%。	
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 1,410 萬 6,000 元，實際執行數 1,209 萬 2,685 元，執行率 85.73%。

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 110 年度

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)購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 5 萬元，實際執行數 4 萬 9,500 元，執行率 99.00%。
---------	------------------------	--

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(一)
22,299	基金來源	22,939	22,098	841
17	財產收入	7	3	4
16	租金收入	6	0	6
1	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	2	-2
21,968	政府撥入收入	22,492	21,782	710
21,077	公庫撥款收入	22,492	21,782	710
890	政府其他撥入收入	0	0	0
290	教學收入	437	313	124
290	學雜費收入	437	313	124
24	其他收入	3	0	3
24	雜項收入	3	0	3
22,494	基金用途	23,139	22,188	951
22,303	國民教育計畫	22,940	22,138	802
22,303	國民小學教育	22,940	22,138	802
191	建築及設備計畫	199	50	149
0	交通及運輸設備	59	20	39
137	其他設備	140	30	110
54	無形資產	0	0	0
-195	本期賸餘（短絀一）	-200	-90	-110
2,330	期初基金餘額	2,045	2,055	-10
0	解繳公庫	0	0	0
2,135	期末基金餘額	1,845	1,965	-120

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)				-200		
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)				-200		
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)				-200		
期初現金及約當現金				6,304		
期末現金及約當現金				6,104		

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 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				7	
租金收入	年	1	6,000	6	學校宿舍租金收入。
利息收入	年	1	1,000	1	公庫利息收入。
政府撥入收入				22,492	
公庫撥款收入	年	1	22,492,000	22,492	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入。
總 計：				22,939	

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
22,303 53	國民教育計畫	22,940	22,138	
19,581 1	用人費用	19,928	19,190	
11,769 11	正式員額薪資	12,864	12,204	
11,769 113	職員薪金	12,864	12,204	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29,000元)。
964 12	聘僱及兼職人員薪資	45	45	
887 122	約僱職員薪金	0	0	
77 124	兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費等相關經費。
251 13	超時工作報酬	390	212	
251 131	加班費	390	212	職員、兼行政教師支領不休假加班費等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,541 15	獎金	2,530	2,853	
1,134 151	考績獎金	1,033	1,219	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,407 152	年終獎金	1,497	1,634	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,614 16	退休及卹償金	2,631	2,380	
2,614 161	職員退休及離職金	1,080	1,032	教職員工提撥退撫基金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		1,551	1,348	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,442 18	福利費	1,468	1,496	
1,073 181	分擔員工保險費	1,068	1,068	教職員工公保費320,000元、勞保費108,000元及健保費640,000元機關負擔部分等相關經費(來自用人費用明細資料)。
16 183	傷病醫藥費	2	2	附幼契進專任廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		17	18	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		0	3	
353 18Y	其他福利費	160	160	教職員工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)。

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	193	217	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼192,600(配合預算編列至千元，增列400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)。
1,7452	服務費用	1,939	1,923	
12021	水電費	138	135	
99212	工作場所電費	120	120	電費相關經費(10,000元*12月=120,000元)。
21214	工作場所水費	18	15	水費相關經費(1,500元*12月=18,000元)。
7922	郵電費	102	102	
12221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
45222	電話費	48	48	公務用電話費等相關經費(4,000元*12月=48,000元)。
21224	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)。
2723	旅運費	45	45	
27231	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)。
9424	印刷裝訂與廣告費	85	85	
94241	印刷及裝訂費	85	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。
34425	修理保養及保固費	353	375	
100252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
33255	機械及設備修護費	43	33	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0		10	27	汰換班級電腦週邊設備20組滑鼠及鍵盤經費((200元+300元)*20=10,000元)。
160257	雜項設備修護費	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。

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	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		130	150	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。
51258	其他資產修護費	30	25	水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。
126	保險費	0	2	
126Y	其他保險費	0	2	
95627	一般服務費	1,072	1,054	
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。
742279	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。
19827D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		216	198	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
1627F	體育活動費	17	17	員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)。
5328	專業服務費	72	53	
24285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	25	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*4節=4,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	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。
828A	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)。
0		4	0	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)。
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)。

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
2853	材料及用品費	258	263	
1331	使用材料費	15	15	
13315	設備零件	15	15	公務用設備零件費等相關經費。
27232	用品消耗	243	248	
103321	辦公（事務）用品	72	78	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。
4322	報章雜誌	3	4	教學及行政業務用報章雜誌、輔導、親職專書等相關經費。
58323	農業與園藝用品及環境美化費	72	74	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。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	6	衛生保健用品等相關經費。
10132Y	其他用品消耗	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。
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)。
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	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
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。
6899	其他	806	753	
68991	其他支出	806	753	
091Y	其他	58	52	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。
0		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)。

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	11	10	兒童節禮物(100元*114人=11,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		23	21	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*114人=22,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		77	71	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		124	110	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
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	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*13人=104,000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		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)。
689		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1915M	建築及設備計畫	199	50	
1915	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	199	50	
13751	購建固定資產	199	50	
126514	購置機械及設備	75	0	購置教學及行政用機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	59	0	校園電話通信總機系統相關設備擴充58,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		0	20	
11516	購置雜項設備	65	30	購置行政及教學相關事務性用設備。
5452	購置無形資產	0	0	
54521	購置電腦軟體	0	0	
22,494	總計	23,139	22,188	

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 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 國民小學教育				22,940 22,940	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 交通及運輸設備				199 59	本年度預計增置校園電話通信總機系統設備擴充(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				140	本年度預計購置行政及教學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				23,139	

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 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				23,139 22,940	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				199	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				22,188 22,138	109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				50	109年度預計汰購校園擴大機、廣播系統以及機房機櫃等行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				22,494 22,303	108年度支應基本開支項目(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				191	108年度汰購伺服器、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。
106年度決算數				21,211	

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 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
國民教育計畫				20,968	106年度決算 數20,968,014元，用人 費用18,834,621元，服 務費 用1,519,556元，材料 及用品 費414,203元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費180,671元，其 他18,963元。
建築及設備計畫				243	106年度決算 數243,000元，辦理購 置教學用及行政用等 相關設備汰舊換新。

單位:人

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		390		1,497	1,033		2,631
國民教育計畫	12,864		390		1,497	1,033		2,631
正式人員	12,864		390		1,497	1,033		2,631
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；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
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				
		1,068	35		365		19,883	45	19,928
		1,068	35		365		19,883	45	19,928
		1,068	33		365		19,881		19,881
			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		
19,581	19,190	用人費用	19,928	19,928	0		
11,769	12,204	正式員額薪資	12,864	12,864	0		
11,769	12,204	職員薪金	12,864	12,864	0		
964	45	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0		
887		約僱職員薪金	0	0	0		
77	45	兼職人員酬金	45	45	0		
251	212	超時工作報酬	390	390	0		
251	212	加班費	390	390	0		
2,541	2,853	獎金	2,530	2,530	0		
1,134	1,219	考績獎金	1,033	1,033	0		
1,407	1,634	年終獎金	1,497	1,497	0		
2,614	2,380	退休及卹償金	2,631	2,631	0		
2,614	2,380	職員退休及離職金	2,631	2,631	0		
1,442	1,496	福利費	1,468	1,468	0		
1,073	1,068	分擔員工保險費	1,068	1,068	0		
16	39	傷病醫藥費	35	35	0		
353	389	其他福利費	365	365	0		
1,745	1,923	服務費用	1,939	1,939	0		
120	135	水電費	138	138	0		
99	120	工作場所電費	120	120	0		
21	15	工作場所水費	18	18	0		
79	102	郵電費	102	102	0		
12	12	郵費	12	12	0		
45	48	電話費	48	48	0		
21	42	數據通信費	42	42	0		
27	45	旅運費	45	45	0		
27	45	國內旅費	45	45	0		
94	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0		
94	85	印刷及裝訂費	85	85	0		
344	375	修理保養及保固費	353	353	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		
100	100	一般房屋修護費	100	100	0		
33	60	機械及設備修護費	53	53	0		
160	190	雜項設備修護費	170	170	0		
51	25	其他資產修護費	30	30	0		
1	2	保險費	0	0	0		
1	2	其他保險費	0	0	0		
956	1,054	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		
742	838	外包費	838	838	0		
198	198	計時與計件人員酬 金	216	216	0		
16	17	體育活動費	17	17	0		
53	53	專業服務費	72	72	0		
24	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
17	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	29	29	0		
4	4	委託考選訓練費	4	4	0		
8	5	電腦軟體服務費	9	9	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
285	263	材料及用品費	258	258	0		
13	15	使用材料費	15	15	0		
13	15	設備零件	15	15	0		
272	248	用品消耗	243	243	0		
103	108	辦公（事務）用品	102	102	0		
4	4	報章雜誌	3	3	0		
58	74	農業與園藝用品及 環境美化費	72	72	0		
6	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	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	
101	56	其他用品消耗	56	56	0	
191	50	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	199	0	199	
137	50	購建固定資產	199	0	199	
126		購置機械及設備	75	0	75	
	20	購置交通及運輸設備	59	0	59	
11	30	購置雜項設備	65	0	65	
54		購置無形資產	0	0	0	
54		購置電腦軟體	0	0	0	
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	
689	753	其他	806	806	0	
689	753	其他支出	806	806	0	
689	753	其他	806	806	0	
22,494	22,188	合 計	23,139	22,940	199	

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
6,423	資 產 合 計	6,133	6,333	-200
6,423	資 產	6,133	6,333	-200
6,423	流動資產	6,133	6,333	-200
6,394	現金	6,104	6,304	-200
6,394	銀行存款	6,104	6,304	-200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
29	預付款項	29	29	0
29	預付費用	29	29	0
4,288	負 債	4,288	4,288	0
3,721	流動負債	3,721	3,721	0
3,721	應付款項	3,721	3,721	0
3,721	應付代收款	3,721	3,721	0
567	其他負債	567	567	0
567	什項負債	567	567	0
567	存入保證金	567	567	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,135	基金餘額	1,845	2,045	-200
2,135	基金餘額	1,845	2,045	-200
2,135	基金餘額	1,845	2,045	-200
2,135	累積餘額	1,845	2,045	-200
6,423	負債及基金餘額合計	6,133	6,333	-200

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	27,075								27,075
土地改良物	9,712	7,637						438	1,637
房屋及建築	20,959	12,208						878	7,873
機械及設備	5,613	2,869	75	(1)			購置教學及 行政用機械 設備。	891	1,928
交通及運輸設備	457	334	59	(1)			校園電話通 信總機系統 設備擴充。	85	97
雜項設備	4,824	3,555	65	(1)			購置行政及 教學相關事 務性設備。	984	350
購建中固定資產									
電腦軟體	61							11	50
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	68,702	26,603	199					3,287	39,011

註：