

特別收入 16-156

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 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 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 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，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 14 人、行政人員 2 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 18 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 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	5,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,615 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	65 萬 6,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	8,000 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	2,676 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	36 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 2,682 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,563 萬 9,000 元，增加 118 萬 5,000 元，約 4.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,712 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,573 萬 9,000 元，增加 138 萬 5,000 元，約 5.38%，主要係教職員工俸給增加及免費營養午餐所致。

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 113 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 10 萬元，增加 20 萬元，約 200.00%，將移用以前基金餘額 30 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（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 2,313 萬 4,000 元，決算數 2,308 萬 4,903 元，執行率 99.79%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2,123 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,190 萬 1,206 元。 2. 政府其他撥入收入 82 萬 5,610 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 34 萬 8,300 元。
其他收入	資源回收處理收入及無法歸屬款項。	雜項收入 7,664 元。
基金用途	預算數 2,378 萬 4,000 元，決算數 2,359 萬 3,012 元，執行率 99.20%。	
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 2,333 萬 4,000 元，決算數 2,319 萬 9,271 元，執行率 99.42%。
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、行政及教學

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 113 年度

		相關等設備。預算數 45 萬元，決算數 39 萬 3,741 元，執行率 87.50%。
--	--	--

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,590 萬 4,000 元，實際執行數 1,609 萬 2,355 元，執行率 101.18%。	
財產收入	財產報廢變賣收入。	財產處分收入 540 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,556 萬 4,696 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 3,188 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 14 萬 5,800 元。
其他收入	資源回收處理收入及收回以前年度支出。	雜項收入 8,131 元。
基金用途	預算分配數 1,590 萬 4,000 元，實際執行數 1,329 萬 9,797 元，執行率 83.63%。	
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 1,582 萬 4,000 元，實際執行數 1,325 萬 9,904 元，執行率 83.80%。
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 8 萬元，實際執行數 3 萬 9,893 元，執行率 49.87%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 591 萬 6,000 元，其中 53 萬 2,440 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(-)
23,085	基金來源	26,824	25,639	1,185
2	財產收入	5	1	4
0	財產處分收入	2	0	2
2	利息收入	3	1	2
22,727	政府撥入收入	26,155	24,760	1,395
21,901	公庫撥款收入	26,155	24,760	1,395
826	政府其他撥入收入	0	0	0
348	教學收入	656	875	-219
348	學雜費收入	656	875	-219
8	其他收入	8	3	5
8	雜項收入	8	3	5
23,593	基金用途	27,124	25,739	1,385
23,199	國民教育計畫	26,764	25,659	1,105
23,199	國民小學教育	26,764	25,659	1,105
394	建築及設備計畫	360	80	280
26	交通及運輸設備	20	0	20
368	其他設備	340	80	260
-508	本期賸餘 (短絀一)	-300	-100	-200
2,114	期初基金餘額	1,506	1,464	42
0	解繳公庫	0	0	0
1,606	期末基金餘額	1,206	1,364	-158

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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	6,216	
期末現金及約當現金	5,916	

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 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				5	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物品售價收入。
利息收入	年	1	3,000	3	公庫利息收入。
政府撥入收入				26,155	
公庫撥款收入	年	1	26,155,000	26,155	市府撥入經費。
教學收入				656	
學雜費收入	年	1	567,000	567	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	89,000	89	幼兒園雜費收入。
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收收入。
總 計：				26,824	

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
23,199	53 國民教育計畫	26,764	25,659	
20,350	1 用人費用	22,840	22,363	
12,135	11 正式員額薪資	14,844	14,976	
12,135	113 職員薪金	14,844	14,976	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567,000元、幼兒園雜費收入扣抵44,000元)。
1,078	12 聘僱及兼職人員薪資	748	104	
1,007	122 約僱職員薪金	0	0	
0		600	0	附幼契進教保員薪俸等相關經費(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
71	124 兼職人員酬金	148	104	兼代課鐘點費等相關經費。
345	13 加(夜)班費	389	393	
345	131 延長工時加班費	0	393	
0	134 未休假加班費	389	0	職員及兼行政教師支領未休假加班費等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,608	15 獎金	2,754	2,917	
1,106	151 考績獎金	1,233	1,244	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,502	152 年終獎金	1,431	1,673	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		75	0	附幼契進教保員年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(47)-服務獎章。
2,726	16 退休及卹償金	2,629	2,467	
2,726	161 職員退休及離職金	1,236	1,236	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		1,393	1,231	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,457	18 福利費	1,476	1,506	
1,237	181 分擔員工保險費	1,224	1,224	公保342,000元、勞保108,000元及健保774,000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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		21	21	公教人員年滿50歲共6名,以每人3,500元編列健康檢查費,計21,000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
23183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	5	
0		0	3	
19718Y	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		41	63	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
1,8962	服務費用	2,237	2,212	
12921	水電費	192	227	
74212	工作場所電費	84	120	電費相關經費(7,000元*12月=84,000元)。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
55214	工作場所水費	36	36	水費相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
5322	郵電費	91	105	
13221	郵費	13	15	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
37222	電話費	36	48	公務用電話費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
4224	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	25	25	
19231	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		20	20	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
9224	印刷裝訂與廣告費	90	90	
92241	印刷及裝訂費	90	90	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。
35525	修理保養及保固費	426	423	
187252	一般房屋修護費	150	110	校舍、辦公室等相關維修保養經費。

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
24255	機械及設備修護費	60	60	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0257	雜項設備修護費	19	18	辦公器具養護費(1,048元*18人=18,864元)(配合預算編列至千元,增列136元)。
127		125	160	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		25	25	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		27	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
17258	其他資產修護費	20	50	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	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,08627	一般服務費	1,251	1,189	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
888279	外包費	891	851	校園安全維護委外校警保全費。
0		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		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
18427D	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)。
1527F	體育活動費	42	19	員工文康活動費(2,000元*21人=42,000元)。
9028	專業服務費	89	80	
32285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	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)。
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		15	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
6288	委託考選訓練費	5	4	員工參加訓練機構訓練費用等相關經費。

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
1928A 0	電腦軟體服務費	4 10	4 10	差勤系統維護經費(4,000元*1年=4,000元)。 薪資管理系統維護經費(9,600元*1年=9600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4873 1131 11315	材料及用品費 使用材料費 設備零件	258 15 15	263 20 20	公務用設備零件費等相關經費。
47632 146321 0	用品消耗 辦公(事務)用品	243 30 67	243 30 67	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。 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。
2322	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。
190323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
12932Y 0 0	其他用品消耗	45 4 4	45 4 4	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。 交通安全材料費等相關經費。 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
124 1245 12451	租金、償債、利息及相關手續費 雜項設備租金 雜項設備租金	12 12 12	12 12 12	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	24	17	
171 1713	會費 職業團體會費	1 1	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。

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
072	捐助、補助與獎助	7	0	
0726	獎助學員生給與	7	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	14	14	
0743	獎勵費用	14	14	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	2	2	
2751	技能競賽	2	2	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
4519	其他	1,393	792	
45191	其他支出	1,393	792	
091Y	其他	50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
0		30	40	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		9	10	兒童節禮物(100元*94人=9,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
451		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(國小300元*9月*6人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		19	20	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*94人=18,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		67	69	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		124	137	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	104	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*13人=104,000元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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
091Y	其他	609	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3945M	建築及設備計畫	360	80	
3945	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	360	80	
39451	購建固定資產	360	80	
217514	購置機械及設備	0	20	
0		50	0	購置充電車(可充30台(含)以上)(50,000元*1臺=50,000元)。
0		270	30	購置個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*9臺=270,000元)。
26515	購置交通及運輸設備	20	0	購置教學及行政用交通運輸設備。
151516	購置雜項設備	20	30	購置行政及教學相關事務性用設備。
23,593	總 計	27,124	25,739	

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 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				26,764	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)。	
國民小學教育				26,764		
建築及設備計畫				360		
交通及運輸設備				20		購置教學及行政用交通運輸設備。(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)。
其他設備				340		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				27,124		

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 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				27,124 26,764	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				360	本年度預計支應包括充電車、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				25,739 25,659	112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				80	112年度預計支應包括行政用電腦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				23,593 23,199	111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				394	111年度決算數係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。
110年度決算數 國民教育計畫				22,339 22,211	110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 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
建築及設備計畫				128	110年度決算數係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。
109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。

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 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	17	1	18	
職員	17	0	17	
約僱人員	0	1	1	因新增幼兒園2歲班1班，本年度新增附幼契進教保員1名。
總 計	17	1	18	

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。

本 頁 空 白

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	14,844	600	389		1,506	1,233	15	2,629
國民教育計畫	14,844	600	389		1,506	1,233	15	2,629
正式人員	14,844		389		1,431	1,233	15	2,629
聘僱人員		600			75			
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891,000元。

瑞原國民小學
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				
		1,224	39		213		22,692	148	22,840
		1,224	39		213		22,692	148	22,840
		1,224	37		213		22,015		22,015
			2				677		677
								148	148

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	
20,350	22,363	用人費用	22,840	22,840	0	
12,135	14,976	正式員額薪資	14,844	14,844	0	
12,135	14,976	職員薪金	14,844	14,844	0	
1,078	104	聘僱及兼職人員薪資	748	748	0	
1,007		約僱職員薪金	600	600	0	
71	104	兼職人員酬金	148	148	0	
345	393	加(夜)班費	389	389	0	
345	393	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	389	389	0	
2,608	2,917	獎金	2,754	2,754	0	
1,106	1,244	考績獎金	1,233	1,233	0	
1,502	1,673	年終獎金	1,506	1,506	0	
		其他獎金	15	15	0	
2,726	2,467	退休及卹償金	2,629	2,629	0	
2,726	2,467	職員退休及離職金	2,629	2,629	0	
1,457	1,506	福利費	1,476	1,476	0	
1,237	1,224	分擔員工保險費	1,224	1,224	0	
23	47	傷病醫藥費	39	39	0	
197	235	其他福利費	213	213	0	
1,896	2,212	服務費用	2,237	2,237	0	
129	227	水電費	192	192	0	
74	191	工作場所電費	156	156	0	
55	36	工作場所水費	36	36	0	
53	105	郵電費	91	91	0	
13	15	郵費	13	13	0	
37	48	電話費	36	36	0	
4	42	數據通信費	42	42	0	
19	25	旅運費	25	25	0	
19	25	國內旅費	25	25	0	
92	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	

本年度預算公共關係費編列金額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
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	
92	90	印刷及裝訂費	90	90	0	
355	423	修理保養及保固費	426	426	0	
187	110	一般房屋修護費	150	150	0	
24	60	機械及設備修護費	60	60	0	
127	203	雜項設備修護費	196	196	0	
17	50	其他資產修護費	20	20	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
1,086	1,189	一般服務費	1,251	1,251	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
888	952	外包費	992	992	0	
184	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	
15	19	體育活動費	42	42	0	
90	80	專業服務費	89	89	0	
32	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
33	22	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
6	4	委託考選訓練費	5	5	0	
19	14	電腦軟體服務費	14	14	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
487	263	材料及用品費	258	258	0	
11	20	使用材料費	15	15	0	
11	20	設備零件	15	15	0	
476	243	用品消耗	243	243	0	
146	97	辦公(事務)用品	97	97	0	
2	3	報章雜誌	3	3	0	

本年度預算公共關係費編列金額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
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	
190	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
8	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
129	53	其他用品消耗	53	53	0	
12	12	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	
12	12	雜項設備租金	12	12	0	
12	12	雜項設備租金	12	12	0	
394	80	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	360	0	360	
394	80	購建固定資產	360	0	360	
217	50	購置機械及設備	320	0	320	
26		購置交通及運輸設備	20	0	20	
151	30	購置雜項設備	20	0	20	
3	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		捐助、補助與獎助	7	7	0	
		獎助學員生給與	7	7	0	
	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0	
	14	獎勵費用	14	14	0	
2	2	競賽及交流活動費	2	2	0	
2	2	技能競賽	2	2	0	
451	792	其他	1,393	1,393	0	
451	792	其他支出	1,393	1,393	0	
451	792	其他	1,393	1,393	0	
23,593	25,739	合計	27,124	26,764	360	

本年度預算公共關係費編列金額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
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
6,500	資 產 合 計	6,100	6,400	-300
6,500	資 產	6,100	6,400	-300
6,500	流動資產	6,100	6,400	-300
6,316	現金	5,916	6,216	-300
6,316	銀行存款	5,916	6,216	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
183	預付款項	183	183	0
183	預付費用	183	183	0
4,894	負 債	4,894	4,894	0
3,805	流動負債	3,805	3,805	0
3,805	應付款項	3,805	3,805	0
3,805	應付代收款	3,805	3,805	0
1,089	其他負債	1,089	1,089	0
1,089	什項負債	1,089	1,089	0
613	存入保證金	613	613	0
476	暫收及待結轉帳 項	476	476	0
1,606	基金餘額	1,206	1,506	-300
1,606	基金餘額	1,206	1,506	-300
1,606	基金餘額	1,206	1,506	-300
1,606	累積餘額	1,206	1,506	-300
6,500	負債及基金餘額合計	6,100	6,400	-300

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	29,541							29,541	
土地改良物	12,938	10,142					438	2,358	
房屋及建築	25,033	14,536					881	9,616	
機械及設備	7,909	5,296	320	(1)		購置充電車 及個人電 腦(含螢 幕)。	1,014	1,919	
交通及運輸設備	589	471	20	(1)		購置教學及 行政用交通 運輸設備。	89	49	
雜項設備	6,974	5,143	20	(1)		購置行政及 教學相關事 務性用設 備。	1,021	830	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	47				11	(11)	電腦軟體攤 銷數。		36
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	83,031	35,588	360		11		3,443	44,349	

註：