

特別收入 16-155

中華民國 112 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 112 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 112 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，共計 17 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 112 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	2,476 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 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	2,565 萬 9,000 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	8 萬元	購置行政用個人電腦、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 2,563 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,313 萬 4,000 元，增加 250 萬 5,000 元，約 10.83%，主要係公庫撥款收入增加(減少)所致。
- (二) 本年度基金用途 2,573 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,378 萬 4,000 元，增加 195 萬 5,000 元，約 8.22%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 萬元，較上年度預算數差短 65 萬元，減少 55 萬元，約 84.62%，將移用以前基金餘額 10 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（110）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 2,293 萬 9,000 元，決算數 2,245 萬 8,002 元，執行率 97.90%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、學校宿舍租金收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 309 元。 2. 租金收入 3,000 元。 3. 利息收入 1,694 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,185 萬 7,167 元。 2. 政府其他撥入收入 20 萬 1,769 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 37 萬 7,784 元。
其他收入	資源回收處理收入。	雜項收入 6,279 元。
基金用途	預算數 2,313 萬 9,000 元，決算數 2,233 萬 8,544 元，執行率 96.54%。	
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 2,294 萬元，決算數 2,221 萬 1,030 元，執行率 96.82%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增購校園監視系統、行政及

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	教學相關等設備。預算數 19 萬 9,000 元，決算數 12 萬 7,514 元，執行率 64.08%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（111 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 1,486 萬 5,000 元，實際執行數 1,515 萬 3,776 元，執行率 101.94%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 825 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,475 萬 1,255 元。 2. 政府其他撥入收入 19 萬 3,532 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 20 萬 2,500 元。
其他收入	資源回收處理收入。	雜項收入 5,664 元。
基金用途	預算分配數 1,509 萬元，實際執行數 1,266 萬 4,161 元，執行率 83.92%。	
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 1,474 萬 5,000 元，實際執行數 1,234 萬 2,420 元，執行率 83.71%。
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 34 萬 5,000 元，實際執行數 32 萬 1,741 元，執行率 93.26%。

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 112 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 1,074 萬 1,000 元，其中 118 萬 1,510 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112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(-)
22,458	基金來源	25,639	23,134	2,505
15	財產收入	1	1	0
10	財產處分收入	0	0	0
3	租金收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
22,059	政府撥入收入	24,760	22,695	2,065
21,857	公庫撥款收入	24,760	22,695	2,065
202	政府其他撥入收入	0	0	0
378	教學收入	875	437	438
378	學雜費收入	875	437	438
6	其他收入	3	1	2
6	雜項收入	3	1	2
22,339	基金用途	25,739	23,784	1,955
22,211	國民教育計畫	25,659	23,334	2,325
22,211	國民小學教育	25,659	23,334	2,325
128	建築及設備計畫	80	450	-370
0	營建及修建工程	0	60	-60
128	其他設備	80	390	-310
119	本期賸餘 (短絀-)	-100	-650	550
1,995	期初基金餘額	1,464	1,795	-331
0	解繳公庫	0	0	0
2,114	期末基金餘額	1,364	1,145	219

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112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)	-100	本期短絀係移用以前基金餘額100,000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)	-100	
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)	-100	
期初現金及約當現金	10,841	
期末現金及約當現金	10,741	

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 112 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				24,760	
公庫撥款收入	年	1	24,760,000	24,760	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	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：				25,639	

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112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
22,211	53 國民教育計畫	25,659	23,334	
19,637	1 用人費用	22,363	20,129	
11,773	11 正式員額薪資	14,976	12,864	
11,773	113 職員薪金	14,976	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
858	12 聘僱及兼職人員薪資	104	45	
813	122 約僱職員薪金	0	0	
45	124 兼職人員酬金	104	45	兼代課鐘點費等相關經費。
314	13 超時工作報酬	393	393	
314	131 加班費	393	393	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)。
2,747	15 獎金	2,917	2,530	
1,225	151 考績獎金	1,244	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)。
1,522	152 年終獎金	1,673	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)。
2,557	16 退休及卹償金	2,467	2,612	
2,557	161 職員退休及離職金	1,236	1,092	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		1,231	1,520	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,387	18 福利費	1,506	1,685	
1,152	181 分擔員工保險費	1,224	1,080	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	17	公教人員年滿50歲共6名,以每人3,500元編列健康檢查,計21,000元。
16		5	4	公教人員40歲以上未滿50歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計4,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名,以每人3,500元編列健康檢查(三年一編),計3,500元(配合預算編列至千元,減列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112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
0183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
22018Y	其他福利費	63	394	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
0		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)。
1,7742	服務費用	2,212	2,069	
11421	水電費	227	168	
89212	工作場所電費	120	144	電費相關經費(10,000元*12月=120,000元)。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
26214	工作場所水費	36	24	水費相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
7722	郵電費	105	110	
11221	郵費	15	20	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)。
1823	旅運費	25	45	
0231	國內旅費	20	40	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
15		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	
7324	印刷裝訂與廣告費	90	100	
73241	印刷及裝訂費	90	100	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。
38525	修理保養及保固費	423	420	
101252	一般房屋修護費	110	110	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
50255	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。

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112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
192257	雜項設備修護費	18	16	辦公器具養護費(1,048元*17人=17,816元)(配合預算編列至千元,增列184元)。
0		160	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	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。
43258	其他資產修護費	50	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	2	
026Y	其他保險費	1	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
94527	一般服務費	1,189	1,072	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
715279	外包費	851	797	校園安全維護委外校警保全費850,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
21627D	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)。
1327F	體育活動費	19	17	員工文康活動費(1,000元*19人=17,000元)(含部款契進人員2人)。
8928	專業服務費	80	80	
33285	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)。
25287	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		12	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
3		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
基金用途明細表
中華民國112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
2728A	電腦軟體服務費	10	5	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)。
0		0	4	
0		4	4	差勤系統維護經費(4,000元*1年=4,000元)。
128Y	其他專業服務費	0	0	
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)。
2533	材料及用品費	263	308	
1831	使用材料費	20	35	
18315	設備零件	20	35	公務用設備零件費等相關經費。
23632	用品消耗	243	273	
73321	辦公(事務)用品	67	67	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		0	0	
0		30	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
0		0	30	
4322	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。
111323	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。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
2432Y	其他用品消耗	45	45	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	12	
045	雜項設備租金	12	12	
0451	雜項設備租金	12	12	自動體外心臟去顫器(AED)設備租金(1,000元*12月=12,000元)。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	9	

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112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
171	會費	1	1	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	14	0	
0743	獎勵費用	14	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	2	8	
1751	技能競賽	2	8	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
5459	其他	792	807	
54591	其他支出	792	807	
54591Y	其他	40	65	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*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
0		10	9	兒童節禮物(100元*98人=9,800元)(配合預算編列至千元，增列200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		20	19	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*98人=19,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		69	64	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		137	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		7	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*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列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112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	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1285M	建築及設備計畫	80	450	
1285	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	80	450	
12851	購建固定資產	80	450	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	60	
72514	購置機械及設備	20	115	購置教學及行政用機械設備。
0		30	140	購置個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*1臺=30,000元)。
56516	購置雜項設備	30	135	購置行政及教學相關事務性用設備。
22,339	總 計	25,739	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112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				25,659 25,659	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)。 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)。
建築及設備計畫 其他設備				80 80	
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 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				25,739 25,659	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				80	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				23,784 23,334	111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	111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。
前年度決算數 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。
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。

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 112 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				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。
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。

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 112 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	2	17	行政人員3人(含校長)及教師14人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	15	2	17	
總 計	15	2	17	

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	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	14,976		393		1,673	1,244		2,467
國民教育計畫	14,976		393		1,673	1,244		2,467
正式人員	14,976		393		1,673	1,244		2,467
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851,000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
112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	47		235		22,259	104	22,363
		1,224	47		235		22,259	104	22,363
		1,224	42		235		22,254		22,254
			5				5		5
								104	104

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112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	
19,637	20,129	用人費用	22,363	22,363	0	
11,773	12,864	正式員額薪資	14,976	14,976	0	
11,773	12,864	職員薪金	14,976	14,976	0	
858	45	聘僱及兼職人員薪資	104	104	0	
813		約僱職員薪金	0	0	0	
45	45	兼職人員酬金	104	104	0	
314	393	超時工作報酬	393	393	0	
314	393	加班費	393	393	0	
2,747	2,530	獎金	2,917	2,917	0	
1,225	1,033	考績獎金	1,244	1,244	0	
1,522	1,497	年終獎金	1,673	1,673	0	
2,557	2,612	退休及卹償金	2,467	2,467	0	
2,557	2,612	職員退休及離職金	2,467	2,467	0	
1,387	1,685	福利費	1,506	1,506	0	
1,152	1,080	分擔員工保險費	1,224	1,224	0	
16	39	傷病醫藥費	47	47	0	
220	566	其他福利費	235	235	0	
1,774	2,069	服務費用	2,212	2,212	0	
114	168	水電費	227	227	0	
89	144	工作場所電費	191	191	0	
26	24	工作場所水費	36	36	0	
77	110	郵電費	105	105	0	
11	20	郵費	15	15	0	
41	48	電話費	48	48	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
18	45	旅運費	25	25	0	
15	45	國內旅費	25	25	0	
3		貨物運費	0	0	0	
73	100	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	
73	100	印刷及裝訂費	90	90	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112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		
385	420	修理保養及保固費	423	423	0		
101	110	一般房屋修護費	110	110	0		
50	60	機械及設備修護費	60	60	0		
192	200	雜項設備修護費	203	203	0		
43	50	其他資產修護費	50	50	0		
	2	保險費	1	1	0		
	2	其他保險費	1	1	0		
945	1,072	一般服務費	1,189	1,189	0		
1	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
715	838	外包費	952	952	0		
216	216	計時與計件人員酬 金	216	216	0		
13	17	體育活動費	19	19	0		
89	80	專業服務費	80	80	0		
33	40	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	40	40	0		
25	23	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
27	13	電腦軟體服務費	14	14	0		
1		其他專業服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
253	308	材料及用品費	263	263	0		
18	35	使用材料費	20	20	0		
18	35	設備零件	20	20	0		
236	273	用品消耗	243	243	0		
73	127	辦公(事務)用品	97	97	0		
4	3	報章雜誌	3	3	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112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	
111	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
24	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
24	53	其他用品消耗	53	53	0	
	12	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	
	12	雜項設備租金	12	12	0	
	12	雜項設備租金	12	12	0	
128	450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	0	80	
128	450	購建固定資產	80	0	80	
	60	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
72	255	購置機械及設備	50	0	50	
56	135	購置雜項設備	30	0	30	
2	9	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0	
		獎勵費用	14	14	0	
1	8	競賽及交流活動費	2	2	0	
1	8	技能競賽	2	2	0	
545	807	其他	792	792	0	
545	807	其他支出	792	792	0	
545	807	其他	792	792	0	
22,339	23,784	合計	25,739	25,659	80	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,068	資 產 合 計	11,318	11,418	-100
12,068	資 產	11,318	11,418	-100
12,068	流動資產	11,318	11,418	-100
11,491	現金	10,741	10,841	-100
11,491	銀行存款	10,741	10,841	-100
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
577	預付款項	577	577	0
577	預付費用	577	577	0
9,954	負 債	9,954	9,954	0
9,133	流動負債	9,133	9,133	0
9,133	應付款項	9,133	9,133	0
9,133	應付代收款	9,133	9,133	0
821	其他負債	821	821	0
821	什項負債	821	821	0
520	存入保證金	520	520	0
301	暫收及待結轉帳 項	301	301	0
2,114	基金餘額	1,364	1,464	-100
2,114	基金餘額	1,364	1,464	-100
2,114	基金餘額	1,364	1,464	-100
2,114	累積餘額	1,364	1,464	-100
12,068	負債及基金餘額合計	11,318	11,418	-100

信託代理與保證資產
保證品

81 信託代理與保證負債
81 應付保證品

81
81

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112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	9,105					438	3,395	
房屋及建築	21,145	13,546					881	6,718	
機械及設備	6,303	4,367	50	(1)		購置行政用 電腦、教學 及行政用機 械設備。	951	1,035	
交通及運輸設備	540	435					85	20	
雜項設備	5,818	4,697	30	(1)		購置及行政 及教學相關 事務性設 備。	1,017	134	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	81				11	(9) 電腦軟體攤 銷數。		70	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	76,366	32,150	80		11		3,372	40,913	

註：