特別收入 16-156

中華民國 114 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 114 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 114 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、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 16 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；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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市觀音區上大國民小學合併設置會計室主任。

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 114 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	8,000 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	2,502 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	61 萬 2,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬元	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 5,000 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	42 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 2,565 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,682 萬 4,000 元，減少 116 萬 6,000 元，約 4.35%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2,607 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,712 萬 4,000 元，減少 104 萬 9,000 元，約 3.87%，主要係教職員工俸給減少所致。

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 41 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 11 萬 7,000 元，約 39.00%，將移用以前基金餘額 41 萬 7,000 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（112）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 2,563 萬 9,000 元，決算數 2,682 萬 3,915 元，執行率 104.62%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 540 元。 2. 利息收入 8,703 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,447 萬 5,997 元。 2. 政府其他撥入收入 188 萬 8,557 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 43 萬 7,400 元。
其他收入	資源回收處理收入及無法歸屬款項。	雜項收入 1 萬 2,718 元。
基金用途	預算數 2,573 萬 9,000 元，決算數 2,526 萬 9,651 元，執行率 98.18%。	
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 2,565 萬 9,000 元，決算數 2,522 萬 9,758 元，執行率 98.33%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增（汰）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 8 萬

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 114 年度

	相關設備等。	元，決算數 3 萬 9,893 元，執行率 49.87%。
--	--------	-------------------------------

二、上年度已過期間（113 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 1,698 萬 4,000 元，實際執行數 1,697 萬 8,298 元，執行率 99.97%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及禮堂對外開放場地收入。	1. 財產處分收入 5,840 元。 2. 其他財產收入 2,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,664 萬 7,000 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 29 萬 1,600 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 3 萬 958 元。
基金用途	預算分配數 1,698 萬 4,000 元，實際執行數 1,432 萬 5,213 元，執行率 84.35%。	
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 1,662 萬 4,000 元，實際執行數 1,423 萬 9,219 元，執行率 85.65%。
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。	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 36 萬元，實際執行數 8 萬 5,994 元，執行率 23.89%。

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 114 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 618 萬 4,000 元，其中 142 萬 2,320 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114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(-)
26,824	基金來源	25,658	26,824	-1,166
9	財產收入	8	5	3
1	財產處分收入	2	2	0
9	利息收入	6	3	3
26,365	政府撥入收入	25,028	26,155	-1,127
24,476	公庫撥款收入	25,028	26,155	-1,127
1,889	政府其他撥入收入	0	0	0
437	教學收入	612	656	-44
437	學雜費收入	612	656	-44
13	其他收入	10	8	2
13	雜項收入	10	8	2
25,270	基金用途	26,075	27,124	-1,049
25,230	國民教育計畫	25,655	26,764	-1,109
25,230	國民小學教育	25,655	26,764	-1,109
40	建築及設備計畫	420	360	60
12	交通及運輸設備	50	20	30
28	其他設備	370	340	30
1,554	本期賸餘 (短絀-)	-417	-300	-117
1,606	期初基金餘額	2,860	1,506	1,354
0	解繳公庫	0	0	0
3,160	期末基金餘額	2,443	1,206	1,237

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114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)	-417	本期短絀係移用以前基金餘額417,000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)	-417	
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)	-417	
期初現金及約當現金	6,601	
期末現金及約當現金	6,184	

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 114 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				8	
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	6,000	6	公庫利息收入。
政府撥入收入				25,028	
公庫撥款收入	年	1	25,028,000	25,028	市府撥入經費。
教學收入				612	
學雜費收入	年	1	83,000	83	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	529,000	529	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				25,658	

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114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
25,230	53 國民教育計畫	25,655	26,764	
22,310	1 用人費用	21,662	22,840	
13,106	11 正式員額薪資	13,560	14,844	
13,106	113 職員薪金	13,560	14,844	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529,000元、幼兒園雜費收入扣抵41,000元)。
1,653	12 聘僱及兼職人員薪資	748	748	
1,548	122 約僱職員薪金	0	0	
0		600	600	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)。
105	124 兼職人員酬金	148	148	兼代課鐘點費等相關經費。
260	13 加(夜)班費	399	389	
260	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	399	389	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)。
3,205	15 獎金	2,502	2,754	
1,663	151 考績獎金	1,131	1,233	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,542	152 年終獎金	1,271	1,431	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	75	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	25	15	市府下授(47)-服務獎章。
2,561	16 退休及卹償金	3,111	2,629	
2,561	161 職員退休及離職金	1,092	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		2,019	1,393	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,525	18 福利費	1,342	1,476	
1,304	181 分擔員工保險費	1,080	1,224	公保302,000元、勞保97,000元及健保681,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
17	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		25	21	公教人員年滿50歲共7名,以每人3,500元編列健康檢查費,計24,500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114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	5	0	0 公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	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)。
20418Y	其他福利費	160	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		42	41	41 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	12 退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
2,1882	服務費用	2,518	2,237	
11421	水電費	214	192	
88212	工作場所電費	84	84	84 電費相關經費(7,000元*12月=84,000元)。
0		94	72	72 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
26214	工作場所水費	36	36	36 水費相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
4722	郵電費	94	91	
14221	郵費	16	13	13 公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
32222	電話費	36	36	36 公務用電話費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
0224	數據通信費	42	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)。
1223	旅運費	20	25	
12231	國內旅費	15	20	20 參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	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)。
11024	印刷裝訂與廣告費	90	90	
110241	印刷及裝訂費	90	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。
53925	修理保養及保固費	636	426	

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114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
232252	一般房屋修護費	200	150	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
6255	機械及設備修護費	30	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	17	19	辦公器具養護費(1,048元*16人*1年=16,768元)(配合預算編列至千元,增列232元)。
0		50	125	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。
134		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		209	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		5	27	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
167258	其他資產修護費	100	20	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。
1,22427	一般服務費	1,288	1,251	
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。
0279	外包費	932	891	校園安全維護委外校警保全費。
1,003		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。
20227D	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)。
1827F	體育活動費	38	42	員工文康活動費(2,000元*19人=38,000元)。
7028	專業服務費	103	89	
6285	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)。
37287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	15	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。

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114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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	員工參加訓練機構訓練費用等相關經費。
2728A	電腦軟體服務費	8	4	差勤系統維護經費(8,000元*1年=8,000元)。
0		10	10	薪資管理系統維護經費(10,000元*1年=10,000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)。
1883	材料及用品費	271	258	
3031	使用材料費	28	15	
30315	設備零件	28	15	公務用設備零件費等相關經費。
15832	用品消耗	243	243	
70321	辦公(事務)用品	30	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
0		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。
7322	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。
28323	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。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
4932Y	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)。
194	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	
1945	雜項設備租金	12	12	
19451	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)。
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	24	

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114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)。
072	捐助、補助與獎助	6	7	
0726	獎助學員生給與	6	7	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	4	14	
14743	獎勵費用	4	14	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	3	2	
2751	技能競賽	3	2	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
5089	其他	1,178	1,393	
50891	其他支出	1,178	1,393	
50891Y	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	30	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		10	9	9 兒童節禮物(100元*100人=10,000元)。
0		17	17	17 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		20	19	19 市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*100人=20,000元)。
0		69	67	67 市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		78	124	124 市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	80 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		80	104	104 市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*10人=80,000元)。
0		14	8	8 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園300元*9月*5人=13,500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114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	276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		454	609	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
405M	建築及設備計畫	420	360	
405	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	420	360	
4051	購建固定資產	420	360	
16514	購置機械及設備	0	0	
0		270	270	購置個人電腦(含螢幕)((25,000元+5,000元)*9臺=270,000元)。
0		50	50	購置教學及行政用機械設備。
12515	購置交通及運輸設備	50	20	購置教學及行政用交通運輸設備。
12516	購置雜項設備	50	20	購置行政及教學相關事務性用設備。
25,270	總 計	26,075	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 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				25,655	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				25,655	
建築及設備計畫				420	
交通及運輸設備				50	
其他設備				370	
合 計				26,075	

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 114 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				26,075 25,655	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				420	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				27,124 26,764	113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	113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。
前年度決算數 國民教育計畫				25,270 25,230	112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				40	112年度決算數係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。
111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。

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 114 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				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。
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。

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 114 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	行政人員3人(含校長)及教師12人，因減班較上年度減少2人。
職員	17	-2	15	
約僱人員	1	0	1	
總 計	18	-2	16	

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	13,560	600	399		1,346	1,131	25	3,111
國民教育計畫	13,560	600	399		1,346	1,131	25	3,111
正式人員	13,560		399		1,271	1,131	25	3,111
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932,000元。

瑞原國民小學
教育發展基金
彙計表
114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	48		214		21,514	148	21,662
		1,080	48		214		21,514	148	21,662
		1,080	46		214		20,837		20,837
			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114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	
22,310	22,840	用人費用	21,662	21,662	0	
13,106	14,844	正式員額薪資	13,560	13,560	0	
13,106	14,844	職員薪金	13,560	13,560	0	
1,653	748	聘僱及兼職人員薪資	748	748	0	
1,548	600	約僱職員薪金	600	600	0	
105	148	兼職人員酬金	148	148	0	
260	389	加（夜）班費	399	399	0	
260		延長工時加班費	0	0	0	
	389	未休假加班費	399	399	0	
3,205	2,754	獎金	2,502	2,502	0	
1,663	1,233	考績獎金	1,131	1,131	0	
1,542	1,506	年終獎金	1,346	1,346	0	
	15	其他獎金	25	25	0	
2,561	2,629	退休及卹償金	3,111	3,111	0	
2,561	2,629	職員退休及離職金	3,111	3,111	0	
1,525	1,476	福利費	1,342	1,342	0	
1,304	1,224	分擔員工保險費	1,080	1,080	0	
17	39	傷病醫藥費	48	48	0	
204	213	其他福利費	214	214	0	
2,188	2,237	服務費用	2,518	2,518	0	
114	192	水電費	214	214	0	
88	156	工作場所電費	178	178	0	
26	36	工作場所水費	36	36	0	
47	91	郵電費	94	94	0	
14	13	郵費	16	16	0	
32	36	電話費	36	36	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
12	25	旅運費	20	20	0	
12	25	國內旅費	20	20	0	
110	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	

註：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114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	
110	90	印刷及裝訂費	90	90	0	
539	426	修理保養及保固費	636	636	0	
232	150	一般房屋修護費	200	200	0	
6	60	機械及設備修護費	30	30	0	
134	196	雜項設備修護費	306	306	0	
167	20	其他資產修護費	100	100	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
1,224	1,251	一般服務費	1,288	1,288	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
1,003	992	外包費	1,033	1,033	0	
202	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	
18	42	體育活動費	38	38	0	
70	89	專業服務費	103	103	0	
6	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
37	30	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
27	14	電腦軟體服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
188	258	材料及用品費	271	271	0	
30	15	使用材料費	28	28	0	
30	15	設備零件	28	28	0	
158	243	用品消耗	243	243	0	
70	97	辦公(事務)用品	97	97	0	
7	3	報章雜誌	3	3	0	

註：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114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	
28	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
4	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
49	53	其他用品消耗	53	53	0	
19	12	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	
19	12	雜項設備租金	12	12	0	
19	12	雜項設備租金	12	12	0	
40	360	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	420	0	420	
40	360	購建固定資產	420	0	420	
16	320	購置機械及設備	320	0	320	
12	20	購置交通及運輸設備	50	0	50	
12	20	購置雜項設備	50	0	50	
17	24	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	14	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	7	捐助、補助與獎助	6	6	0	
	7	獎助學員生給與	6	6	0	
14	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0	
14	14	獎勵費用	4	4	0	
2	2	競賽及交流活動費	3	3	0	
2	2	技能競賽	3	3	0	
508	1,393	其他	1,178	1,178	0	
508	1,393	其他支出	1,178	1,178	0	
508	1,393	其他	1,178	1,178	0	
25,270	27,124	合計	26,075	25,655	420	

註：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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
8,443	資 產 合 計	7,726	8,143	-417
8,443	資 產	7,726	8,143	-417
8,443	流動資產	7,726	8,143	-417
6,901	現金	6,184	6,601	-417
6,901	銀行存款	6,184	6,601	-417
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,543	預付款項	1,543	1,543	0
1,543	預付費用	1,543	1,543	0
5,283	負 債	5,283	5,283	0
5,089	流動負債	5,089	5,089	0
5,089	應付款項	5,089	5,089	0
5,089	應付代收款	5,089	5,089	0
194	其他負債	194	194	0
194	什項負債	194	194	0
194	存入保證金	194	194	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,160	基金餘額	2,443	2,860	-417
3,160	基金餘額	2,443	2,860	-417
3,160	基金餘額	2,443	2,860	-417
3,160	累積餘額	2,443	2,860	-417
8,443	負債及基金餘額合計	7,726	8,143	-417

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114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	10,934					438	1,566	
房屋及建築	25,033	6,665					1,077	17,291	
機械及設備	6,665	4,486	320	(1)		購置教學及 行政用機械 設備。	1,077	1,422	
交通及運輸設備	532	404	50	(1)		購置教學及 行政用交通 運輸設備。	99	79	
雜項設備	4,305	2,762	50	(1)		購置行政及 教學相關事 務性用設 備。	1,031	562	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	22				11	(11)	電腦軟體攤 銷數。		11
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	79,036	25,251	420		11		3,722	50,472	

註：