

特別收入 15-154

中華民國107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107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	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	第	23	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 107 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：

- (1)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。
- (2)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，下設教導處、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)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，配置本市楊梅區四維國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及兼辦統計事項，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。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,203 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,212 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼兒園班 1 班，合計 7 班，學生人數 86 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 4 萬 4,000 元(含機械設備 1 萬 6,000 元及什項設備 2 萬 8,000 元)，係增(汰)購投影機、相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 15 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度減少 3,000 元，係因專戶利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 8,000 元，係減少對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,179 萬 2,000 元，較上年度增加 24 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 24 萬 5,000 元，較上年度增加 4 萬 7,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 7,000 元，係減少資源回收收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

本年度預算數 2,212 萬 5,000 元，較上年度增加 37 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 4 萬 4,000 元，較上年度減少 19 萬 9,000 元，係增(汰)購投影機、相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,203 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,176 萬 2,000 元，增加 27 萬 7,000 元，約增 1.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,216 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,199 萬 8,000 元，增加 17 萬 1,000 元，約增 0.78%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 萬元，較上年度預算數短絀 23 萬 6,000 元，減少短絀 10 萬 6,000 元，約減 44.92%，將移用以前基金餘額 13 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,514 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,097 萬 9,894 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：21 萬 6,800 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8,982 元。

預算數 2,192 萬 6,000 元，決算數 2,120 萬 7,190 元，執行率 96.72%

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 107 年度

%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,085 萬 5,294 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬元。

國民教育計畫預算數 2,208 萬 4,000 元，決算數 2,085 萬 5,294 元，執行率 94.44%、建築及設備計畫預算數 14 萬元，決算數 14 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 21 萬 1,896 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：336 元。

(2) 其他財產收入：2,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,301 萬 9,320 元。

3. 教學收入：

學雜費收入 11 萬 1,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 1,497 元。

分配預算數 1,324 萬 8,000 元，實際數 1,317 萬 4,853 元，執行率 99.45 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,086 萬 9,881 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬元。

國民教育計畫分配預算數 1,305 萬 6,000 元，實際數 1,086 萬 9,881 元，執行率 83.26%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 8 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 222 萬 4,972 元，期末基金餘額 393 萬 5,271 元。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
21,207	基金來源	22,039	21,762	277
2	財產收入	2	13	-11
0	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	2	5	-3
0	其他財產收入	0	8	-8
20,980	政府撥入收入	21,792	21,544	248
20,980	公庫撥款收入	21,792	21,544	248
217	教學收入	245	198	47
217	學雜費收入	245	198	47
9	其他收入	0	7	-7
9	雜項收入	0	7	-7
20,995	基金用途	22,169	21,998	171
20,855	國民教育計畫	22,125	21,755	370
20,855	國民小學教育	22,125	21,755	370
140	建築及設備計畫	44	243	-199
140	其他設備	44	243	-199
212	本期賸餘(短絀一)	-130	-236	106
1,498	期初基金餘額	1,474	1,200	274
0	解繳公庫	0	0	0
1,710	期末基金餘額	1,344	964	380

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107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(短絀一)				-130	本期短絀係移用以前基金餘額130,000元。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-130		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				-130		
期初現金及約當現金				4,559		
期末現金及約當現金				4,429		

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107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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫利息收入。
政府撥入收入				21,792	
公庫撥款收入	年	1	21,792,000	21,792	市府撥入經費。
教學收入				245	
學雜費收入	年	1	245,000	245	附設幼兒園學(雜)費收入。
總 計：				22,039	

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107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
20,855 ⁵³ 19,149 ¹ 12,515 ¹¹ 12,143 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	22,125 19,783 12,444 12,444	21,755 19,389 13,332 12,960	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)(幼兒園學費收入抵 扣245,000元)(來自用人費用明 細資料)。
371 ¹¹⁴ 610 ¹² 553 ¹²² 57 ¹²⁴ 305 ¹³ 305 ¹³¹	工員工資 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	0 79 34 45 325 325	372 45 0 45 289 289	附幼契進專任廚工薪津調整。 兼代課鐘點費等相關經費。 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)。
3,158 ¹⁵ 1,512 ¹⁵¹ 1,646 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	2,711 1,315 1,396	3,041 1,499 1,542	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,192 ¹⁶ 1,045 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	2,690 1,068	1,176 1,116	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)。 市府下授退撫給與定期發放。
0 147 ¹⁶² 1,370 ¹⁸ 1,192 ¹⁸¹	工員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費	1,622 0 1,534 1,056	0 60 1,506 1,308	教職員工公保費、勞保費及健 保費機關負擔部分等相關經費(來自用人費用明細資料)。
4 ¹⁸³ 0 0 0	傷病醫藥費	16 14 4 1	6 18 0 0	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。 附幼契進教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 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，減列500元)。
174 ^{18Y}	其他福利費	160	144	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)。

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107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
0 ^{18Y} 0 1,230 ² 55 ²¹ 48 ²¹² 7 ²¹⁴ 61 ²² 13 ²²¹ 48 ²²² 0 ²²⁴ 47 ²³ 47 ²³¹ 0 72 ²⁴ 72 ²⁴¹ 202 ²⁵ 65 ²⁵² 0 ²⁵⁴ 29 ²⁵⁵ 25 ²⁵⁷ 0	其他福利費 服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 郵電費 郵費 電話費 數據通信費 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 修理保養及保固費 一般房屋修護費 其他建築修護費 機械及設備修護費 什項設備修護費	12 271 964 132 120 12 102 12 48 42 45 40 5 70 70 226 98 0 40 36 16	30 0 1,752 134 120 14 108 12 48 48 45 40 5 70 70 258 120 8 48 30 16	核定有案之退休教職員、撫卹人員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。 市府下授各市立學校教職員生活津貼。 電費相關經費(10,000元*12月=120,000元)。 水費相關經費(1,000元*12月=12,000元)。 公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。 公務用電話費等相關經費(4,000元*12月=48,000元)。 公務用數據、網路通訊費等相關經費(3,500元*12月=42,000元)。 參加會議、研習、洽辦公務等旅費。 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)。 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。 校舍、辦公室等相關維修保養經費。 校園安全系統、機電養護費等相關經費。 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。 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)。

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107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	什項設備修護費	24	24	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等相關維修保養經費24,200元（配合預算編列至千元，減列200元）。
83258	其他資產修護費	12	12	水電設備、校園地面及設施等相關維修保養經費。
026	保險費	2	4	
026Y	其他保險費	2	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
68927	一般服務費	269	1,001	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	4	
47279	外包費	54	70	校園保全系統等相關經費(4,500元*12月=54,000元)。
62627D	計時與計件人員酬金	0	713	
0		198	198	市府下授廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
1627F	體育活動費	17	16	員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)。
3328	專業服務費	46	60	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	22	各項研習及活動講師鐘點費等相關經費。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	11	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費。
0		10	13	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。
228A	電子計算機軟體服務費	4	10	薪資理系統維護等相關經費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2643	材料及用品費	258	290	
1131	使用材料費	14	14	
11315	設備零件	14	14	公務用設備零件費等相關經費。
25232	用品消耗	244	276	
79321	辦公(事務)用品	108	108	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。
4322	報章什誌	10	12	教學及行政業務用報章雜誌、輔導、親職專書等相關經費。

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107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
77323	農業與園藝用品及環境美化費	70	100	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)	4	4	衛生保健用品等相關經費。
8832Y	其他	4	4	交通安全材料費等相關經費。
0		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。
1627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	234	
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)。
15872	捐助、補助與獎助	0	208	
15872Y	其他	0	208	
073	分擔	0	5	
073Y	分擔其他費用	0	5	
375	競賽及交流活動費	10	20	
3751	技能競賽	10	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
509	其他	1,109	90	
5091	其他支出	1,109	90	
5091Y	其他	757	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		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		11	0	市府下授營養午餐導師指導費(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	0	市府下授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)。

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107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	17	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*86人=17,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		61	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		104	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		16	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*2人=16,000元)。
0		9	0	兒童節禮物(100元*86人=8,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1405M	建築及設備計畫	44	243	
1405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44	243	
14051	購置固定資產	44	243	
92514	購置機械及設備	16	0	購置教學用投影機等機械設備。
48516	購置什項設備	28	243	購置相機等教學設備。
20,995	總計	22,169	21,998	

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				22,125 22,125	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 其他設備				44 44	
合計				22,169	本年度預計購置投影機及相機等教學用及行政用相關什項設備(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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
4,795	資 產 合 計	4,429	4,559	-130
4,795	資 產	4,429	4,559	-130
4,795	流動資產	4,429	4,559	-130
4,795	現金	4,429	4,559	-130
4,795	銀行存款	4,429	4,559	-130
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,084	負 債	3,084	3,084	0
2,839	流動負債	2,839	2,839	0
2,839	應付款項	2,839	2,839	0
2,839	應付代收款	2,839	2,839	0
245	其他負債	245	245	0
245	什項負債	245	245	0
245	存入保證金	245	245	0
1,710	基金餘額	1,344	1,474	-130
1,710	基金餘額	1,344	1,474	-130
1,710	基金餘額	1,344	1,474	-130
1,710	累積餘額	1,344	1,474	-130
4,795	負債及基金餘額合計	4,429	4,559	-130
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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 107 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				22,169 22,125	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				44	本年度預計購置投影 機及相機等教學用相 關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				21,998 21,755	106年度預算編 列21,755,000元，用人 費用19,389,000元，服 務費
建築及設備計畫				243	106年度預算編 列243,000元，辦理購 置教學用及行政用等 相關什項設備汰舊換 新。
前年度決算數 國民教育計畫				20,995 20,855	105年度決算 數20,855,294元，用人 費用19,149,343元，服 務費
建築及設備計畫				140	105年度決算 數140,000元，辦理購 置教學用及行政用等 相關什項設備汰舊換 新。
104年度決算數				20,604	

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 107 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				20,514	104年度決算數20,513,964元，用人費用19,150,000元，服務費用994,343元，材料及用品費209,868元，會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費123,063元，其他支出36,690元。
建築及設備計畫				90	104年度決算數89,950元，辦理購置教學用及行政用等相關什項設備汰舊換新。

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 107 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	16	-1	15	行政人員3人(含校長)及教師12人。
職員	15	0	15	
工友	1	-1	0	
總計	16	-1	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。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	12,444	34	325		1,396	1,315		2,690
國民教育計畫	12,444	34	325		1,396	1,315		2,690
正式人員	12,444		325		1,396	1,315		2,690
聘僱人員		34						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工薪津補助1人，預算金額198,000元。

瑞原國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		1,056	35			443		19,738	45	19,783
		1,056	35			443		19,738	45	19,783
		1,056	30			443		19,699		19,699
			5					39		39
									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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
20,995	21,998	合 計	22,169	22,125	0	0	44
19,149	19,389	用人費用	19,783	19,783	0	0	0
12,515	13,332	正式員額薪資	12,444	12,444	0	0	0
12,143	12,960	職員薪金	12,444	12,444	0	0	0
371	372	工員工資	0	0	0	0	0
610	45	聘僱及兼職人員薪資	79	79	0	0	0
553		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
57	45	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
305	289	超時工作報酬	325	325	0	0	0
305	289	加班費	325	325	0	0	0
3,158	3,041	獎金	2,711	2,711	0	0	0
1,512	1,499	考績獎金	1,315	1,315	0	0	0
1,646	1,542	年終獎金	1,396	1,396	0	0	0
1,192	1,176	退休及卹償金	2,690	2,690	0	0	0
1,045	1,116	職員退休及離職金	2,690	2,690	0	0	0
147	60	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
1,370	1,506	福利費	1,534	1,534	0	0	0
1,192	1,308	分擔員工保險費	1,056	1,056	0	0	0
4	24	傷病醫藥費	35	35	0	0	0
174	174	其他福利費	443	443	0	0	0
1,230	1,752	服務費用	964	964	0	0	0
55	134	水電費	132	132	0	0	0
48	120	工作場所電費	120	120	0	0	0
7	14	工作場所水費	12	12	0	0	0
61	108	郵電費	102	102	0	0	0
13	12	郵費	12	12	0	0	0
48	48	電話費	48	48	0	0	0
	48	數據通信費	42	42	0	0	0
47	45	旅運費	45	45	0	0	0
47	45	國內旅費	45	45	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
72	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
72	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
202	258	修理保養及保固費	226	226	0	0	0
65	120	一般房屋修護費	98	98	0	0	0
	8	其他建築修護費	0	0	0	0	0
29	48	機械及設備修護費	40	40	0	0	0
25	70	什項設備修護費	76	76	0	0	0
83	12	其他資產修護費	12	12	0	0	0
	4	保險費	2	2	0	0	0
	4	其他保險費	2	2	0	0	0
689	1,001	一般服務費	269	269	0	0	0
	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	0
47	70	外包費	54	54	0	0	0
626	911	計時與計件人員酬 金	198	198	0	0	0
16	16	體育活動費	17	17	0	0	0
33	60	專業服務費	46	46	0	0	0
12	22	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0	0	0
15	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
2	10	電子計算機軟體服 務費	4	4	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
264	290	材料及用品費	258	258	0	0	0
11	14	使用材料費	14	14	0	0	0
11	14	設備零件	14	14	0	0	0
252	276	用品消耗	244	244	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
79	108	辦公（事務）用品	108	108	0	0	0
4	12	報章什誌	10	10	0	0	0
77	100	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0	0	0
4	4	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	0	0	0
88	52	其他	52	52	0	0	0
140	243	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44	0	0	0	44
140	243	購置固定資產	44	0	0	0	44
92		購置機械及設備	16	0	0	0	16
48	243	購置什項設備	28	0	0	0	28
162	234	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
158	208	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
158	208	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	0	0	0	0	0
	5	分擔其他費用	0	0	0	0	0
3	20	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
3	20	技能競賽	10	10	0	0	0
50	90	其他	1,109	1,109	0	0	0
50	90	其他支出	1,109	1,109	0	0	0
50	90	其他	1,109	1,109	0	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
固定項目明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	64,951	44	0	64,995	
土地	27,887	0	0	27,887	
土地改良物	8,057	0	0	8,057	
房屋及建築	11,529	0	0	11,529	
機械及設備	3,965	16	0	3,981	購置教學用投影機等機械設備。
交通及運輸設備	1,354	0	0	1,354	
什項設備	12,135	28	0	12,163	購置相機等教學設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	23	0	0	23	

註：

主辦會計人員： 彭 雪 杏

基金主持人： 胡 正 誼