

特別收入 15-154

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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)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。

#### 貳、業務計畫：

# 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 109 年度

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：

#### 一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,209 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

#### (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 2,213 萬 8,000 元，普通班 6 班、幼兒園班 1 班，合計 7 班，學生人數 104 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購校園擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 3 萬元，係汰購機房機櫃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，較上年度無增減。

#### (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 1,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,178 萬 2,000 元，較上年度減少 95 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### 3. 教學收入

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

#### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,213 萬 8,000 元，較上年度減少 99 萬 9,000 元，主要係用人費用減少所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2

# 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 109 年度

萬元，係增(汰)購校園擴大機及其他事務性相關等設備。

- (2) 其他設備：本年度預算編列 3 萬元，較上年度減少 10 萬 7,000 元，係本年度減少購置伺服器、機房機櫃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 2,209 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,305 萬 3,000 元，減少 95 萬 5,000 元，約減 4.14%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 2,218 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,332 萬 8,000 元，減少 114 萬元，約減 4.89%，主要係教職員工俸給減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9 萬元，較上年度預算數短絀 27 萬 5,000 元，減少短絀 18 萬 5,000 元，約減 67.27%，將移用以前基金餘額 9 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(107 年度)決算執行結果：

###### (一) 基金來源：

###### 1. 財產收入：

利息收入：1,117 元。

###### 2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,187 萬 3,543 元。

(2) 政府其他撥入收入：97 萬 5,267 元。

###### 3. 教學收入：

學雜費收入：21 萬 6,200 元。

###### 4. 其他收入：

雜項收入：6 萬 669 元。

預算數 2,203 萬 9,000 元，決算數 2,312 萬 6,796 元，執行率

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 109 年度

104.94%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,251 萬 6,288 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：4 萬 4,000 元。

國民教育計畫預算數 2,212 萬 5,000 元，決算數 2,251 萬 6,288 元，執行率 101.77%、建築及設備計畫預算數 4 萬 4,000 元，決算數 4 萬 4,000 元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 56 萬 6,508 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：649 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,471 萬 9,954 元。

(2) 政府其他撥入收入：54 萬 3,090 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 3,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,400 元。

分配預算數 1,480 萬 2,000 元，實際數 1,541 萬 9,493，執行率 104.17%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,199 萬 5,159 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：13 萬 6,979 元。

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,461 萬 1,000 元，實際數 1,199 萬 5,159 元，執行率 82.10%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬 1,000 元，實際數 13 萬 6,979 元，執行率 71.72%。

(三) 本期賸餘：

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 109 年度

本期賸餘 328 萬 7,355 元，期末基金餘額 561 萬 7,452 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109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(-)
23,127	基金來源	22,098	23,053	-955
1	財產收入	3	3	0
1	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	2	2	0
22,849	政府撥入收入	21,782	22,737	-955
21,874	公庫撥款收入	21,782	22,737	-955
975	政府其他撥入收入	0	0	0
216	教學收入	313	313	0
216	學雜費收入	313	313	0
61	其他收入	0	0	0
61	雜項收入	0	0	0
22,560	基金用途	22,188	23,328	-1,140
22,516	國民教育計畫	22,138	23,137	-999
22,516	國民小學教育	22,138	23,137	-999
44	建築及設備計畫	50	191	-141
0	交通及運輸設備	20	0	20
44	其他設備	30	137	-107
0	無形資產	0	54	-54
567	本期賸餘 (短絀-)	-90	-275	185
1,764	期初基金餘額	2,055	1,634	422
0	解繳公庫	0	0	0
2,330	期末基金餘額	1,965	1,359	607

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109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)	-90	本期短絀係移用以前基金餘額90,000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)	-90	
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)	-90	
期初現金及約當現金	9,191	
期末現金及約當現金	9,101	

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 109 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				3	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫利息收入。
其他財產收入	年	1	2,000	2	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				21,782	
公庫撥款收入	年	1	21,782,000	21,782	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
總 計：				22,098	

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109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
22,516	53 國民教育計畫	22,138	23,137	
20,254	1 用人費用	19,190	20,223	
11,987	11 正式員額薪資	12,204	12,636	
11,971	113 職員薪金	12,204	12,636	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254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
15	114 工員工資	0	0	
848	12 聘僱及兼職人員薪資	45	45	
803	122 約僱職員薪金	0	0	
45	124 兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費等相關經費。
292	13 超時工作報酬	212	313	
292	131 加班費	212	313	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)。
2,618	15 獎金	2,853	3,110	
966	151 考績獎金	1,219	1,538	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,652	152 年終獎金	1,634	1,572	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,888	16 退休及卹償金	2,380	2,670	
2,886	161 職員退休及離職金	1,032	1,068	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		1,348	1,602	市府下授(41)-退休撫卹金。
2	162 工員退休及離職金	0	0	
1,622	18 福利費	1,496	1,449	
1,259	181 分擔員工保險費	1,068	1,068	教職員工公保費352,000元、勞保費46,000元及健保費670,000元機關負擔部分等相關經費(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		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		18	11	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，增列500元)。
24		3	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=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109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
339	18Y 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		217	180	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
1,629	<b>服務費用</b>	1,923	1,906	
129	<b>水電費</b>	135	132	
113	工作場所電費	120	120	電費相關經費(10,000元*12月=120,000元)。
16	工作場所水費	15	12	水費相關經費(1,250元*12月=15,000元)。
57	<b>郵電費</b>	102	102	
13	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
44	電話費	48	48	公務用電話費等相關經費(4,000元*12月=48,000元)。
0	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)。
31	<b>旅運費</b>	45	45	
31	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)。
85	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	85	70	
85	印刷及裝訂費	85	70	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。
295	<b>修理保養及保固費</b>	375	428	
190	一般房屋修護費	100	98	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
58	機械及設備修護費	33	40	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0		27	0	汰換班級電腦螢幕6台經費(4,579元*6=27,474元)(配合預算編列至千元，減列474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109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
46257	雜項設備修護費	24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		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		150	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。
1258	其他資產修護費	25	100	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	2	0	
126Y	其他保險費	2	0	學生參加比賽、活動辦理意外、職工安全醫療保險等各項保險費用。
91527	一般服務費	1,054	1,012	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
700279	外包費	41	54	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	743	校園安全維護委外校警保全費。
19827D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
1627F	體育活動費	17	17	員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)。
4428	專業服務費	53	45	
33285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	16	1.外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000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)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	11	市府下授(18)-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。
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。
428A	電腦軟體服務費	5	4	薪資管理系統維護等相關經費費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	公共關係費	72	72	

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109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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2523	<b>材料及用品費</b>	263	258	
831	<b>使用材料費</b>	15	14	
8315	設備零件	15	14	公務用設備零件費等相關經費。
24432	<b>用品消耗</b>	248	244	
67321	辦公(事務)用品	78	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。
5322	報章雜誌	4	4	教學及行政業務用報章雜誌、輔導、親職專書等相關經費。
96323	農業與園藝用品及環境美化費	74	76	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)	6	4	衛生保健用品等相關經費。
7332Y	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	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
67	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	9	10	
171	<b>會費</b>	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)。
575	<b>競賽及交流活動費</b>	8	9	
5751	技能競賽	8	9	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
3759	<b>其他</b>	753	740	
37591	<b>其他支出</b>	753	740	
37591Y	其他	52	45	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。

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109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	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		10	10	兒童節禮物(100元*104人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		11	11	市府下授(19)-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	4	市府下授(33)-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)。
0		21	20	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*104人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		71	61	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		110	115	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*10人=80,000元)。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
445M	<b>建築及設備計畫</b>	50	191	
445	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	50	191	
4451	<b>購建固定資產</b>	50	137	
44514	購置機械及設備	0	90	
0515	購置交通及運輸設備	20	0	汰購校園擴大機、廣播系統等行政用設備(20,000元*1臺=20,000元)。
0516	購置雜項設備	30	47	汰購機房機櫃等行政用設備(30,000元*1式=30,000元)。
052	<b>購置無形資產</b>	0	54	
0521	購置電腦軟體	0	54	
22,560	總計	22,188	23,328	

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 109 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				22,138 22,138	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)。  本年度預計汰購校園擴大機等行政用設備(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)。  本年度預計汰購機房機櫃等行政用設備(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 交通及運輸設備				50 20	
其他設備				30	
合 計				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  
**預計平衡表**  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
9,466	資 產 合 計	9,101	9,191	-90
9,466	資 產	9,101	9,191	-90
9,466	流動資產	9,101	9,191	-90
9,466	現金	9,101	9,191	-90
9,466	銀行存款	9,101	9,191	-90
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
7,136	負 債	7,136	7,136	0
6,377	流動負債	6,377	6,377	0
6,377	應付款項	6,377	6,377	0
6,377	應付代收款	6,377	6,377	0
759	其他負債	759	759	0
759	什項負債	759	759	0
517	存入保證金	517	517	0
242	暫收及待結轉帳 項	242	242	0
2,330	基金餘額	1,965	2,055	-90
2,330	基金餘額	1,965	2,055	-90
2,330	基金餘額	1,965	2,055	-90
2,330	累積餘額	1,965	2,055	-90
9,466	負債及基金餘額合計	9,101	9,191	-90

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 109 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				22,188 22,138	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				50	
上年度預算數 國民教育計畫				23,328 23,137	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	
前年度決算數 國民教育計畫				22,560 22,516	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。
建築及設備計畫				44	
106年度決算數				21,211	107年度決算 數22,516,288元，用人 費用20,254,473元，服 務費 用1,628,759元，材料 及用品 費252,405元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費6,145元，其 他374,506元。 107年度決算 數44,000元，購置投 影機及相機等教學用 相關設備。

桃園市楊梅區瑞原國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 109 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。
105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，服務費用1,230,330元，材料及用品費263,539元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費162,240元，其他49,842元。
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。

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 109 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	0	15	行政人員3人(含校長)及教師12人。
職員	15	0	15	
工友	0	0	0	
總 計	15	0	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	12,204		212		1,634	1,219		2,380
國民教育計畫	12,204		212		1,634	1,219		2,380
正式人員	12,204		212		1,634	1,219		2,380
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198,000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  
109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	39		389		19,145	45	19,190
		1,068	39		389		19,145	45	19,190
		1,068	37		389		19,143		19,143
			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109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	
20,254	20,223	用人費用	19,190	19,190	0	
11,987	12,636	正式員額薪資	12,204	12,204	0	
11,971	12,636	職員薪金	12,204	12,204	0	
15		工員工資	0	0	0	
848	45	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	
803		約僱職員薪金	0	0	0	
45	45	兼職人員酬金	45	45	0	
292	313	超時工作報酬	212	212	0	
292	313	加班費	212	212	0	
2,618	3,110	獎金	2,853	2,853	0	
966	1,538	考績獎金	1,219	1,219	0	
1,652	1,572	年終獎金	1,634	1,634	0	
2,888	2,670	退休及卹償金	2,380	2,380	0	
2,886	2,670	職員退休及離職金	2,380	2,380	0	
2		工員退休及離職金	0	0	0	
1,622	1,449	福利費	1,496	1,496	0	
1,259	1,068	分擔員工保險費	1,068	1,068	0	
24	29	傷病醫藥費	39	39	0	
339	352	其他福利費	389	389	0	
1,629	1,906	服務費用	1,923	1,923	0	
129	132	水電費	135	135	0	
113	120	工作場所電費	120	120	0	
16	12	工作場所水費	15	15	0	
57	102	郵電費	102	102	0	
13	12	郵費	12	12	0	
44	48	電話費	48	48	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
31	45	旅運費	45	45	0	
31	45	國內旅費	45	45	0	
85	70	印刷裝訂與廣告費	85	85	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109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	
85	70	印刷及裝訂費	85	85	0	
295	428	修理保養及保固費	375	375	0	
190	98	一般房屋修護費	100	100	0	
58	40	機械及設備修護費	60	60	0	
46	190	雜項設備修護費	190	190	0	
1	100	其他資產修護費	25	25	0	
1		保險費	2	2	0	
1		其他保險費	2	2	0	
915	1,012	一般服務費	1,054	1,054	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
700	797	外包費	838	838	0	
198	198	計時與計件人員酬金	198	198	0	
16	17	體育活動費	17	17	0	
44	45	專業服務費	53	53	0	
33	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	
8	21	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
4	4	電腦軟體服務費	5	5	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
252	258	材料及用品費	263	263	0	
8	14	使用材料費	15	15	0	
8	14	設備零件	15	15	0	
244	244	用品消耗	248	248	0	
67	108	辦公(事務)用品	108	108	0	
5	4	報章雜誌	4	4	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109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	
96	76	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	0	
4	4	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	
73	52	其他用品消耗	56	56	0	
44	191	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	0	50	
44	137	購建固定資產	50	0	50	
44	90	購置機械及設備	0	0	0	
		購置交通及運輸設備	20	0	20	
	47	購置雜項設備	30	0	30	
	54	購置無形資產	0	0	0	
	54	購置電腦軟體	0	0	0	
6	10	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	
5	9	競賽及交流活動費	8	8	0	
5	9	技能競賽	8	8	0	
375	740	其他	753	753	0	
375	740	其他支出	753	753	0	
375	740	其他	753	753	0	
22,560	23,328	合計	22,188	22,138	50	

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109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	8,845	7,870					438	537	
房屋及建築	17,737	11,021					878	5,838	
機械及設備	4,960	2,304					876	1,780	
交通及運輸設備	437	325	20	(1)			73	59	
雜項設備	5,875	4,697	30	(1)			971	237	
購建中固定資產									
電腦軟體	54	11					11	32	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	64,983	26,228	50				3,247	35,558	

註：折舊及攤銷原則：採直線法。