

特別收入 15-148

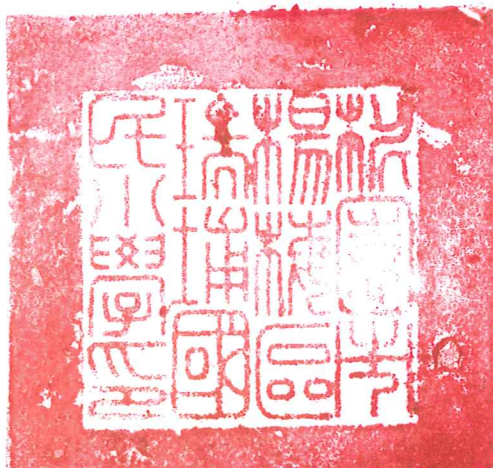
中華民國106年度

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
桃園市楊梅區瑞埔國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)



桃園市楊梅區瑞埔國民小學編

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國106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) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	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	26	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	27	頁

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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，設立 2 班，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、訓導處、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 49 人、行政人員 4 人、工友 2 人、約僱 1 人，共計 57 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)訓導處：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。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 7,353 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 7,368 萬元，普通班 27 班、特教班 2 班，合計 29 班，學生人數 664 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 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 41 萬元(含機械設備 21 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 57 人，較上年度減 2 人，係本年度減班所致。

(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，係基金各專戶利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 34 萬 2,000 元，較上年度減少 2 萬 5,000 元，係減少教室及川堂等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 7,317 萬 4,000 元，較上年度減少 36 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

雜項收入：2 萬 1,596 元。

預算數 7,860 萬 4,000 元，決算數 7,720 萬 2,096 元，執行率 98.22%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,402 萬 3,228 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：43 萬 3,048 元。

國民教育計畫預算數 7,855 萬 4,000 元，決算數 7,402 萬 3,228 元，執行率 94.23%、建築及設備計畫預算數 45 萬元，決算數 43 萬 3,048 元，執行率 96.23%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 274 萬 5,820 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：737 元。

(2) 其他財產收入：25 萬 4,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,918 萬 3,716 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,869 元。

分配預算數 4,282 萬 7,000 元，實際數 3,944 萬 2,122 元，執行率 92.10%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,926 萬 420 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,900 元。

(2) 其他設備：27 萬 7,458 元。

國民教育計畫分配預算數 4,251 萬 3,000 元，實際數 3,926 萬 420 元，執行率 92.35%、建築及設備計畫分配預算數 31 萬 4,000 元，實際數 29 萬 6,358 元，執行率 94.38%。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
77,202	基金來源	73,530	73,923	-393
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
467	財產收入	344	372	-28
2	利息收入	2	5	-3
465	其他財產收入	342	367	-25
76,714	政府撥入收入	73,174	73,539	-365
76,714	公庫撥款收入	73,174	73,539	-365
22	其他收入	12	12	0
22	雜項收入	12	12	0
74,456	基金用途	74,130	74,473	-343
74,023	國民教育計畫	73,680	74,023	-343
74,023	國民小學教育	73,680	74,023	-343
433	建築及設備計畫	450	450	0
0	交通及運輸設備	40	40	0
433	其他設備	410	410	0
2,746	本期賸餘 (短絀一)	-600	-550	-50
6,526	期初基金餘額	8,722	6,126	2,596
	解繳公庫	0	0	0
9,272	期末基金餘額	8,122	5,576	2,546

備註：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)			-600	係移用基金累積餘額600,000元	
	調整非現金項目			0		
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-600		
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—)			-600		
	期初現金及約當現金			11,627		
	期末現金及約當現金			11,027		

註：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				344	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	12,000	12	社區大學場地設施使用費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	330,000	330	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				73,174	
公庫撥款收入	年	1	73,174,000	73,174	市府撥入經費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入。
總 計：				73,530	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
74,023	53 國民教育計畫	73,680	74,023	
70,512	1 用人費用	67,803	69,572	
46,860	11 正式員額薪資	45,696	47,088	
46,118	113 職員薪金	44,952	46,344	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細表)。
742	114 工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
1,208	12 聘僱及兼職人員薪資	1,258	1,261	
407	122 約僱職員薪金	420	420	市府下授約聘僱人員之薪俸待 遇(來自用人費用明細表)。
801	124 兼職人員酬金	412	412	市府下授補校兼課鐘點費(260 元*12節*4週*11月*3班=411,84 0元)(配合預算編列至千元，增 列160元)。
0		72	72	市府下授補校導師費(2,000元* 1人*12月*3班=72,000元)。
0		169	170	市府下授兼補校校長、人事、 主計、幹事兼職費及校務主任 工作補助費169,440元(配合預 算編列至千元，減列440元)。
0		185	187	兼代課鐘點費。
737	13 超時工作報酬	800	764	
737	131 加班費	790	754	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
0		10	10	市府下授補校工友加班費。
10,891	15 獎金	10,683	11,499	
4,829	151 考績獎金	5,769	5,679	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
6,063	152 年終獎金	4,914	5,820	教職員工年終工作獎金(來自用 人費用明細表;市府下授約聘僱 人員59,000元)。
5,262	16 退休及卹償金	4,032	4,104	
3,587	161 職員退休及離職金	3,912	4,056	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表;市府下授約聘 僱人員24,000元)。
1,675	162 工員退休及離職金	120	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
5,554	18 福利費	5,334	4,856	
4,922	181 分擔員工保險費	4,620	4,176	勞保、公保、健保費機關負擔 部份(來自用人費用明細表;市 府下授約聘僱人員48,000元)。
39	183 傷病醫藥費	67	74	員工健康檢查費(3,500元*19人 =66,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。
0		6	0	校長健康檢查費。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
593	18Y 其他福利費	407	384	職員、兼行政教師、工友及約僱人員支領之休假補助(來自用人費用明細表;市府下授約聘僱人員16,000元)。
0		210	204	市府下授教職員退休人員三節慰問金(6,000元*35人*1年=210,000元)。
0		24	18	市府下授工友退休人員三節慰問金(6,000元*4人*1年=24,000元)。
2,412	服務費用	3,432	2,954	
291	21 水電費	489	489	
217	212 工作場所電費	384	384	電費(32,000元*12月=384,000元)。
42	214 工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
33	21Y 其他場所水電費	33	33	市府下授補校水電費(1,000元*11月*3班=33,000元)。
110	22 郵電費	152	152	
13	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
97	222 電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
38	23 旅運費	73	79	
38	231 國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	37	本校戶外教育活動隨行人員(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0	236 貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
118	24 印刷裝訂與廣告費	110	110	
118	241 印刷及裝訂費	110	110	各類表冊、單據印刷、影印等。
747	25 修理保養及保固費	879	810	
11	252 一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室翻修費。
324	254 其他建築修護費	342	367	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
92	255 機械及設備修護費	109	62	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0	256 交通及運輸設備修護費	50	0	市府下授身心障礙學生就學交通車修護費(詳車輛明細表)。
181	257 什項設備修護費	58	60	辦公器具養護費。(1,048元*55人=57,640元)(配合預算編列至千元，增列360元)。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0 257	什項設備修護費	37	38	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線款36,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		69	69	教學及行政用機具、樂器等維修及水塔清潔費。
139 258	其他資產修護費	164	164	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0 26	保險費	8	5	
0 264	交通及運輸設備保險費	3	0	市府下授身心障礙學生就學交通車保險費2,915元(詳車輛明細表)(配合預算編列至千元，增列85元)。
0 26Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
991 27	一般服務費	1,582	1,171	
1 276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
96 279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
837 27D	計時與計件人員酬金	1,070	1,013	校園安全維護費之校警薪資(含勞、健保、勞退)(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		356	0	市府下授身心障礙學生交通車司機薪資(含勞、健保、勞退)(26,400元*13.5月*1人=356,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
57 27F	體育活動費	57	59	員工文康活動費(1,000元*57人=57,000元)。
45 28	專業服務費	67	66	
18 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	外聘委員出席費(2,000元*4次=8,000元)。
0		16	16	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
14 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		17	16	市府下授飲用水設備出水口檢測費17,600元(配合預算編列至千元，減列600元)。
4 288	委託考選訓練費	5	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
10 28A	電子計算機軟體服務費	11	6	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
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)未達48班。
5003	材料及用品費	757	714	
031	使用材料費	43	0	
0312	燃料	43	0	市府下授身心障礙學生就學交通車汽車燃料費43,368元(詳車輛明細表)(配合預算編列至千元，減列368元)。
50032	用品消耗	714	714	
258321	辦公(事務)用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		22	22	市府下授補校辦公費(600元*12月*3班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		234	234	教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品(含公庫利息收入2,000元)。
3322	報章什誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
113323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		52	52	掃地用各類清潔用具、維修物品等(含資源回收收入12,000元)。
0		20	20	環境保護清潔消毒。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
10732Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		152	152	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		15	15	市府下授特教班教材編輯費(3,600元*2班*2學期=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		5	5	市府下授特教班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
06	稅捐及規費(強制費)	18	0	
064	消費與行為稅	11	0	
0646	使用牌照稅	11	0	市府下授身心障礙學生就學交通車使用牌照稅11,230元(詳車輛明細表)(配合預算編列至千元，減列230元)。
066	規費	7	0	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0661	行政規費與強制費	1	0	市府下授身心障礙學生就學交通車檢驗費用450元(詳車輛明細表)(配合預算編列至千元，增列550元)。
0663	汽車燃料使用費	6	0	市府下授身心障礙學生就學交通車汽車燃料使用費6,180元(詳車輛明細表)(配合預算編列至千元，減列180元)。
547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,419	63	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,356	0	
072Y	其他	53	0	市府下授營養午餐導師指導費(普通班49,000元、集中式特教班4,000元)。
0		133	0	市府下授天天安心食材補助132,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		401	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		703	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		66	0	市府下授兒童節禮物(664人*100元/年=66,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
5375	競賽及交流活動費	62	62	
53751	技能競賽	62	62	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5469	其他	251	720	
54691	其他支出	251	720	
54691Y	其他	0	20	
0		0	470	
0		0	10	
0		194	220	新生訓練、畢業典禮、教職員研習、戶外教育活動隨行人員費用、社會教育、親職教育等各項活動經費。
0		57	0	校慶補助費56,900元(配合預算編列至千元，增列100元)。
4335M	建築及設備計畫	450	450	
4335	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	450	
43351	購置固定資產	450	450	
243514	購置機械及設備	210	210	購置教學及行政用各項機械及設備等。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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	515	40	40	購置教學及行政用各項交通及運輸設備等。 購置教學及行政用各項什項設備等。
190	516	200	200	
74,456	總計	74,130	74,473	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 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				73,680	
國民小學教育				73,680	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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				450	
交通及運輸設備				40	學校廣播系統等其他交通及運輸設備經費(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				410	添購辦公室冷氣機、教室器材、圖書及行政與教學用相關事務性什項設備等(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				74,130	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
109,327	資 產 合 計	108,177	108,777	-600
109,327	資 產	108,177	108,777	-600
12,177	流動資產	11,027	11,627	-600
12,177	現金	11,027	11,627	-600
12,177	銀行存款	11,027	11,627	-600
36	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	36	36	0
36	準備金	36	36	0
36	退休及離職準備 金	36	36	0
97,114	其他資產	97,114	97,114	0
97,114	什項資產	97,114	97,114	0
97,114	代管資產	97,114	97,114	0
100,055	負 債	100,055	100,055	0
2,561	流動負債	2,561	2,561	0
2,561	應付款項	2,561	2,561	0
2,561	應付代收款	2,561	2,561	0
97,494	其他負債	97,494	97,494	0
97,494	什項負債	97,494	97,494	0
344	存入保證金	344	344	0
36	應付退休及離職 金	36	36	0
97,114	應付代管資產	97,114	97,114	0
9,272	基金餘額	8,122	8,722	-600
9,272	基金餘額	8,122	8,722	-600
9,272	基金餘額	8,122	8,722	-600
9,272	累積餘額	8,122	8,722	-600
109,327	負債及基金餘額合計	108,177	108,777	-600

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

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				74,130 73,680	本年度預算數編列73,680,000元，用人費用67,803,000元，服務費用3,432,000元，材料及用品費757,000元，稅捐及規費(強制費)18,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,419,000元，其他251,000元。
建築及設備計畫				450	本年度預算數編列450,000元，購置交通及運輸設備40,000元，購置機械及設備210,000元，購置什項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				74,473 74,023	105年度預算數編列74,023,000元，用人費用69,572,000元，服務費用2,954,000元，材料及用品費714,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費63,000元，其他720,000元。
建築及設備計畫				450	105年度預算數編列450,000元，購置交通及運輸設備40,000元，購置機械及設備210,000元，購置什項設備200,000元。
前年度決算數				74,456	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				74,023	104年度決算數74,023,228元，用人費用70,512,019元，服務費用2,412,134元，材料及用品費499,559元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費53,792元，其他545,724元。
建築及設備計畫				433	104年度決算數433,048元，係購置其他設備。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	59	-2	57	本校職員5人(含校長1人)，教師49人(含專任運動教練1人)，總計54人，因減1班，爰減少教師2人。
職員	56	-2	54	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	

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警衛3人及身心障礙學生就學交通車司機1人。

桃園市楊梅區
地方教育
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	45,696	420	800		4,914	5,769		4,032
國民教育計畫	45,696	420	800		4,914	5,769		4,032
正式人員	45,696		800		4,914	5,769		4,032
聘僱人員		420						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,070,000元及身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額356,000元。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
500	714	材料及用品費	757	757	0	0	0
		使用材料費	43	43	0	0	0
		燃料	43	43	0	0	0
500	714	用品消耗	714	714	0	0	0
258	346	辦公(事務)用品	346	346	0	0	0
3	10	報章什誌	10	10	0	0	0
113	152	農業與園藝用品及 環境美化費	152	152	0	0	0
19	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
107	176	其他	176	176	0	0	0
433	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	0	0	450
433	450	購置固定資產	450	0	0	0	450
243	210	購置機械及設備	210	0	0	0	210
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
190	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
		稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	0
		消費與行為稅	11	11	0	0	0
		使用牌照稅	11	11	0	0	0
		規費	7	7	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
54	63	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,419	1,419	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
		捐助、補助與獎助	1,356	1,356	0	0	0
		其他	1,356	1,356	0	0	0
53	62	競賽及交流活動費	62	62	0	0	0

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
53	62	技能競賽	62	62	0	0	0
546	720	其他	251	251	0	0	0
546	720	其他支出	251	251	0	0	0
546	720	其他	251	251	0	0	0

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	159,590	450	0	160,040	
土地	4,756	0	0	4,756	
土地改良物	2,372	0	0	2,372	
房屋及建築	120,288	0	0	120,288	
機械及設備	11,507	210	0	11,717	購置行政及教學用機械及設備。
交通及運輸設備	3,610	40	0	3,650	購置行政及教學用交通及運輸設備。
什項設備	17,055	200	0	17,255	購置行政及教學用什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：