

冊 號：15-156

機關代號：30508

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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  
附屬單位決算之分決算  
(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞埔國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列 9,788 萬 9,000 元，決算數 9,753 萬 7,023 元。

108 學年度下學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 740 人，實際學生人數 723 人。

109 學年度上學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 692 人，實際學生人數 692 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 30 萬元，決算數 16 萬 9,423 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數 9,231 萬 3,553 元，較預算數 9,748 萬 9,000 元，減少 517 萬 5,447 元，計減 5.31%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 8,870 元，較預算數 0 元，增加 8,870 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,841 元，較預算數 1,000 元，增加 841 元，計增 84.10%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 37 萬 8,780 元，較預算數 36 萬元，增加 1 萬 8,780 元，計增 5.22%。  
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 8,979 萬 5,176 元，較預算數 9,649 萬 1,000 元，減少 669 萬 5,824 元，計減 6.94%。  
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 146 萬 7,700 元，較預算數 0 元，增加 146 萬 7,700 元。  
主要係因：專輔教師及教保員未編列預算,以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 65 萬 4,600 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 2 萬 7,600 元，計增 4.40%。  
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 6,586 元，較預算數 1 萬元，減少 3,414 元，計減 34.14%。  
主要係因：資源回收收入短收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,770 萬 6,446 元，較預算數 9,818 萬 9,000 元，減少 48 萬 2,554 元，計減 0.49%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 9,753 萬 7,023 元，較預算數 9,788 萬 9,000 元，減少 35 萬 1,977 元，計減 0.36%。  
主要係因：服務費用等擲節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 16 萬 9,423 元，較預算數 30 萬元，減少 13 萬 577 元，計減 43.53%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 539 萬 2,893 元，較預算短絀數 70 萬元，增加短絀數 469 萬 2,893 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 251 萬 5,715 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 26 萬 2,199 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 225 萬 3,516 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,129 萬 2,145 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(五)期末現金及約當現金 1,903 萬 8,629 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	19,876,380	21,748,128	-8.61
其他資產	108,070,039	108,201,367	-0.12
流動負債	10,510,059	7,251,113	44.94
其他負債	109,019,013	108,888,142	0.12
基金餘額	8,417,347	13,810,240	-39.05

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 1 億 1,382 萬 7,095 元，包括：

- (一)土地 548 萬 7,024 元。
- (二)土地改良物 849 萬 1,658 元。
- (三)房屋及建築 9,338 萬 9,800 元。
- (四)機械及設備 263 萬 2,776 元。
- (五)交通及運輸設備 142 萬 4,340 元。
- (六)雜項設備 238 萬 3,377 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 8,120 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(桃園市政府 109 年 12 月 1 日府主基字第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 375 萬 5,923 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	97,489,000	100.00	92,313,553	100.00	-5,175,447	-5.31	104,217,041	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,943	0.00
415 違規罰款收入							3,943	0.00
45 財產收入	361,000	0.37	389,491	0.42	28,491	7.89	550,805	0.53
451 財產處分收入			8,870	0.01	8,870	0.00	27,880	0.03
454 利息收入	1,000	0.00	1,841	0.00	841	84.10	1,525	0.00
45Y 其他財產收入	360,000	0.37	378,780	0.41	18,780	5.22	521,400	0.50
46 政府撥入收入	96,491,000	98.98	91,262,876	98.86	-5,228,124	-5.42	103,018,280	98.85
462 公庫撥款收入	96,491,000	98.98	89,795,176	97.27	-6,695,824	-6.94	101,701,161	97.59
46Y 政府其他撥入收入			1,467,700	1.59	1,467,700	0.00	1,317,119	1.26
4S 教學收入	627,000	0.64	654,600	0.71	27,600	4.40	635,800	0.61
4S1 學雜費收入	627,000	0.64	654,600	0.71	27,600	4.40	635,800	0.61
4Y 其他收入	10,000	0.01	6,586	0.01	-3,414	-34.14	8,213	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.01	6,586	0.01	-3,414	-34.14	8,213	0.01
5 基金用途	98,189,000	100.00	97,706,446	100.00	-482,554	-0.49	97,349,926	100.00
53 國民教育計畫	97,889,000	99.69	97,537,023	99.83	-351,977	-0.36	97,041,433	99.68
5M 建築及設備計畫	300,000	0.31	169,423	0.17	-130,577	-43.53	308,493	0.32
購建固定資產	300,000	0.31	169,423	0.17	-130,577	-43.53	308,493	0.32
本期賸餘 (短絀-)	-700,000		-5,392,893		-4,692,893	670.41	6,867,115	
期初基金餘額	6,043,125		13,810,240		7,767,115	128.53	6,943,125	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,343,125		8,417,347		3,074,222	57.54	13,810,240	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-700,000	-5,392,893	-4,692,893	670.41
812 調整非現金項目		2,877,178	2,877,178	
8123 流動資產淨減(淨增)		-381,768	-381,768	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,258,946	3,258,946	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	-2,515,715	-1,815,715	259.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		262,199	262,199	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		262,199	262,199	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	-2,253,516	-1,553,516	221.93
84 期初現金及約當現金	11,574,686	21,292,145	9,717,459	83.95
85 期末現金及約當現金	10,874,686	19,038,629	8,163,943	75.07

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	127,946,419	100.00	129,949,495	100.00	-2,003,076	-1.54
11 流動資產	19,876,380	15.53	21,748,128	16.74	-1,871,748	-8.61
111 現金	19,038,629	14.88	21,292,145	16.38	-2,253,516	-10.58
1112 銀行存款	19,038,629	14.88	21,292,145	16.38	-2,253,516	-10.58
1112-1 公庫存款	7,493,563	5.86	12,671,259	9.75	-5,177,696	-40.86
1112-2 零用金專戶	923,784	0.72	1,138,981	0.88	-215,197	-18.89
1112-3 保管款專戶	10,621,282	8.30	7,481,905	5.76	3,139,377	41.96
115 預付款項	837,751	0.65	455,983	0.35	381,768	83.72
1154 預付費用	837,751	0.65	455,983	0.35	381,768	83.72
1154-2 預付費用-預算外	837,751	0.65	455,983	0.35	381,768	83.72
13 其他資產	108,070,039	84.47	108,201,367	83.26	-131,328	-0.12
131 什項資產	108,070,039	84.47	108,201,367	83.26	-131,328	-0.12
1316 代管資產	108,070,039	84.47	108,201,367	83.26	-131,328	-0.12
1316-1 代管-土地	108,070,039	84.47	108,201,367	83.26	-131,328	-0.12
資 產 合 計	127,946,419	100.00	129,949,495	100.00	-2,003,076	-1.54
2 負 債	119,529,072	93.42	116,139,255	89.37	3,389,817	2.92
21 流動負債	10,510,059	8.21	7,251,113	5.58	3,258,946	44.94
212 應付款項	10,510,059	8.21	7,251,113	5.58	3,258,946	44.94
2123 應付代收款	10,510,059	8.21	7,251,113	5.58	3,258,946	44.94
22 其他負債	109,019,013	85.21	108,888,142	83.79	130,871	0.12
221 什項負債	109,019,013	85.21	108,888,142	83.79	130,871	0.12
2211 存入保證金	948,974	0.74	686,775	0.53	262,199	38.18
2211-Y 保證金	430,789	0.34	250,233	0.19	180,556	72.16
2211-Z 保固金	518,185	0.41	436,542	0.34	81,643	18.70
2214 應付代管資產	108,070,039	84.47	108,201,367	83.26	-131,328	-0.12
3 基金餘額	8,417,347	6.58	13,810,240	10.63	-5,392,893	-39.05
31 基金餘額	8,417,347	6.58	13,810,240	10.63	-5,392,893	-39.05
311 基金餘額	8,417,347	6.58	13,810,240	10.63	-5,392,893	-39.05
3111 累積餘額	8,417,347	6.58	13,810,240	10.63	-5,392,893	-39.05
負債及基金餘額合計	127,946,419	100.00	129,949,495	100.00	-2,003,076	-1.54

註：



桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	97,489,000	92,313,553	-5,175,447	-5.31	
45 財產收入	361,000	389,491	28,491	7.89	
451 財產處分收入		8,870	8,870	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454 利息收入	1,000	1,841	841	84.10	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	360,000	378,780	18,780	5.22	
46 政府撥入收入	96,491,000	91,262,876	-5,228,124	-5.42	
462 公庫撥款收入	96,491,000	89,795,176	-6,695,824	-6.94	
46Y 政府其他撥入收入		1,467,700	1,467,700	0.00	教育部撥補專輔教師及教保員薪資。
4S 教學收入	627,000	654,600	27,600	4.40	
4S1 學雜費收入	627,000	654,600	27,600	4.40	
4Y 其他收入	10,000	6,586	-3,414	-34.14	
4YY 雜項收入	10,000	6,586	-3,414	-34.14	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
基金用途明細表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	98,189,000	97,706,446	-482,554	-0.49	
53 國民教育計畫	97,889,000	97,537,023	-351,977	-0.36	
1 用人費用	90,497,000	92,169,826	1,672,826	1.85	
11 正式員額薪資	47,832,000	49,614,683	1,782,683	3.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,826,000	2,338,260	512,260	28.05	教保員未編列預算,以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	809,000	774,624	-34,376	-4.25	
15 獎金	12,738,000	11,871,958	-866,042	-6.80	
16 退休及卹償金	21,493,000	21,627,829	134,829	0.63	
18 福利費	5,799,000	5,942,472	143,472	2.47	
2 服務費用	3,777,000	2,833,694	-943,306	-24.98	
21 水電費	489,000	316,251	-172,749	-35.33	撙節支用。
22 郵電費	152,000	92,832	-59,168	-38.93	撙節支用。
23 旅運費	73,000	45,513	-27,487	-37.65	覈實報支。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	188,060	78,060	70.96	覈實報支。
25 修理保養及保固費	1,002,000	408,140	-593,860	-59.27	撙節支用。
26 保險費	22,000	7,590	-14,410	-65.50	覈實報支。
27 一般服務費	1,779,000	1,675,108	-103,892	-5.84	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人,預算金額1,219,000元,決算金額1,135,163元及身心障礙學生就學交通車司機1人,預算金額399,000元,決算金額381,297元。
28 專業服務費	78,000	28,200	-49,800	-63.85	覈實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	760,000	478,540	-281,460	-37.03	
31 使用材料費	42,000	11,722	-30,278	-72.09	撙節支用。
32 用品消耗	718,000	466,818	-251,182	-34.98	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	15,388	-1,612	-9.48	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	5,000	4,158	-842	-16.84	覈實報支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	51,000	-10,000	-16.39	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	50,000	-10,000	-16.67	撙節支用。
9 其他	2,777,000	1,988,575	-788,425	-28.39	
91 其他支出	2,777,000	1,988,575	-788,425	-28.39	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	169,423	-130,577	-43.53	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	169,423	-130,577	-43.53	撙節支用。
51 購建固定資產	300,000	169,423	-130,577	-43.53	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	169,504,351	58,375,185	300,000	8,485,466		458,883	113,827,095	
非理財目的之長期投資								
土地	5,392,608			94,416			5,487,024	
土地改良物	11,615,616	2,227,262				896,696	8,491,658	
房屋及建築	126,547,257	36,756,468		6,231,407		2,632,396	93,389,800	
機械及設備	10,007,083	7,096,034	130,000	910,273		426,100	2,632,776	
交通及運輸設備	3,922,591	2,314,544	40,000	58,590		242,297	1,424,340	
雜項設備	12,019,196	9,980,877	130,000	1,171,380		31,503	2,383,377	
購建中國定資產				19,400		1,280		
電腦軟體							18,120	

註：1.(1)土地-增加原因:土地增值134,592元，減少原因:土地減值40,176元。(2)雜項設備-增加原因:幼兒圖書增加3,164元，購置圖書館叢書4,176元。桃園市108學年統一購置圖書館藏書案撥入108,630元，桃園私立美術館移撥物品104,245元及購置圖書6030元。報廢製冰機1台9,563元，增加幼兒園廚櫃乙個49,350元。報廢保管箱21,940元。購置觸控螢幕150,000元，冰箱16,500元，補增列遊戲設施及地墊656,500元。幼兒園圖書增加2,235元。購置教務處辦公桌椅70,550元。(3)機械設備-增加原因:購置出納組電腦乙部20,873元，報廢個人電腦21台408,450元。報廢個人電腦1台17,650元，增加熱像儀118,500元及筆電乙部20,000元。購置氧氣瓶組13,000元及活動病床13,000元。教學電腦31台663,400元，軟水處理設備乙台38,500元，購置註冊組電腦乙部23,000元。(4)房屋建築及設備--增加原因:房屋增值改良--校舍耐震補強6,231,407元。(5)交通及運輸設備--增加原因:購置廣播控制機58,590元。(6)電腦軟體--增加原因:登錄差勤系統19,400元。  
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值134,592元，減少原因：土地減值40,176元。(2)雜項設備-增加原因：幼兒園圖書增加3,164元，購置圖書館叢書4,176元。桃園市108學年統一購置圖書館藏書案撥入108,630元，桃園桃立美術館移撥物品104,245元及購置圖書6030元。報廢製冰機1台9,563元，增加幼兒園廚櫃乙個49,350元。報廢保管箱21,940元。購置觸控螢幕150,000元，冰箱16,500元，補增列遊戲設施及地墊656,500元。報廢製冰機1台9,563元，增加幼兒園廚櫃乙個49,350元。報廢保管原因：購置出納組電腦乙部20,873元，報廢個人電腦21台408,450元。補增列遊戲設施及地墊656,500元。購置教務處辦公桌椅70,550元。(3)機械設備-增加活動病床13,000元。教學電腦乙部20,873元，報廢個人電腦21台408,450元。報廢個人電腦1台17,650元，增加熱像儀118,500元及筆電乙部20,000元。購置氧氣瓶組13,000元及強6.231,407元。(5)交通及運輸設備--增加原因：購置廣播控制機58,590元。(6)電腦軟體--增加原因：登錄差勤系統19,400元。  
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		130,000			130,000	82,373	-47,627	
機械及設備		130,000			130,000	82,373	-47,627	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000		-40,000	
交通及運輸設備		40,000			40,000		-40,000	
購建中固定資產								
雜項設備		130,000			130,000	87,050	-42,950	
雜項設備		130,000			130,000	87,050	-42,950	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	169,423	-130,577	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	221,897,134	221,897,134		
代管-土地	108,070,039	108,070,039		
土地	5,487,024	5,487,024		
土地改良物	8,491,658	8,491,658		
房屋及建築	93,389,800	93,389,800		
機械及設備	2,632,776	2,632,776		
交通及運輸設備	1,424,340	1,424,340		
雜項設備	2,383,377	2,383,377		
電腦軟體	18,120	18,120		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	61	64	3	
職員	58	60	2	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。代理校長1人，致增聘長代教師1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	2	3	1	係因本校教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	61	64	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身心障礙學生就學交通車司機1人。



本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	47,832,000	888,000	809,000		12,738,000	21,493,000		5,799,000		89,559,000	938,000	90,497,000
正式人員	47,832,000		809,000		12,633,000	21,493,000		5,797,000		88,564,000		88,564,000
聘僱人員		888,000			105,000			2,000		995,000		995,000
兼任人員											938,000	938,000
合 計	47,832,000	888,000	809,000		12,738,000	21,493,000		5,799,000		89,559,000	938,000	90,497,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,135,163元及身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額399,000元，決算金額381,297元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
 用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
49,614,683	1,467,033	774,624		11,871,958	21,627,829		5,942,472		91,298,599	871,227	92,169,826
49,614,683		774,624		11,771,248	21,627,829		5,942,472		89,730,856		89,730,856
	1,467,033			100,710					1,567,743		1,567,743
										871,227	871,227
49,614,683	1,467,033	774,624		11,871,958	21,627,829		5,942,472		91,298,599	871,227	92,169,826

2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列59人，計5,932,000元，執行結果決算52人，計5,820,730元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列61人，計6,713,000元，執行結果決算66人，計6,051,228元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理核發，109年度預算編列11人，計93,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：一般公務小客車1輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			98,189,000		97,706,446		-482,554	-0.49	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			97,889,000		97,537,023		-351,977	-0.36	
建築及設備計畫			300,000		169,423		-130,577	-43.53	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	90,497,000	92,169,826	1,672,826	1.85
11 正式員額薪資	47,832,000	49,614,683	1,782,683	3.73
12 聘僱及兼職人員薪資	1,826,000	2,338,260	512,260	28.05
13 超時工作報酬	809,000	774,624	-34,376	-4.25
15 獎金	12,738,000	11,871,958	-866,042	-6.80
16 退休及卹償金	21,493,000	21,627,829	134,829	0.63
18 福利費	5,799,000	5,942,472	143,472	2.47
2 服務費用	3,777,000	2,833,694	-943,306	-24.98
21 水電費	489,000	316,251	-172,749	-35.33
22 郵電費	152,000	92,832	-59,168	-38.93
23 旅運費	73,000	45,513	-27,487	-37.65
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	188,060	78,060	70.96
25 修理保養及保固費	1,002,000	408,140	-593,860	-59.27
26 保險費	22,000	7,590	-14,410	-65.50
27 一般服務費	1,779,000	1,675,108	-103,892	-5.84
28 專業服務費	78,000	28,200	-49,800	-63.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	760,000	478,540	-281,460	-37.03
31 使用材料費	42,000	11,722	-30,278	-72.09
32 用品消耗	718,000	466,818	-251,182	-34.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	169,423	-130,577	-43.53
51 購建固定資產	300,000	169,423	-130,577	-43.53
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	15,388	-1,612	-9.48
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	5,000	4,158	-842	-16.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	51,000	-10,000	-16.39
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	50,000	-10,000	-16.67
9 其他	2,777,000	1,988,575	-788,425	-28.39
91 其他支出	2,777,000	1,988,575	-788,425	-28.39
合 計	98,189,000	97,706,446	-482,554	-0.49

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,648,000	1,524,460	-123,540	-7.50	
27D 計時與計件人員酬金	1,618,000	1,516,460	-101,540	-6.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	8,000	-22,000	-73.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		7,493,563	
		7,493,563		
	零用金專戶		923,784	
		923,784		
	保管款專戶		10,621,282	
		10,621,282		
	預付費用-預算外		837,751	
	A00002 勞保費	90,484		
	A00003 健保費-軍公教人員	603,702		
	A00006 健保費-勞保人員	65,870		
	A00009 勞工退休金	64,337		
	B00008 薪傳教師經費	4,160		
	B00009 新住民語教學經費	4,160		
	B00019 教師專業學習社群經費	5,038		
	代管-土地		108,070,039	
		108,070,039		
	應付代收款		10,510,059	
	A00014 二代健保	582		
	B00000 教務處科目	80,000		
	B00001 教育儲蓄專戶	225,779		
	B00002 仁愛基金	38,650		
	B00005 補助學校用書經費	5,354		
	B00007 原住民語教學經費	90,391		
	B00010 本土語教學支援人員交通費	7,000		
	B00011 客語生活學校經費	3,753		
	B00014 教育部補助教師授課調整及導師費--普通班	7,684		
	B00015 補校導師費差額	18,000		
	B00016 教學支援工作人員經費	42,887		
	B00017 代課鐘點費及差額補助	15,820		
	B00018 推動合理教師員額經費	368,176		
	B00020 經濟弱勢學生就學費用補助	58,562		
	C00002 教科書款	3,031		
	C00003 平安保險費	875		
	C00007 家長會費	42,598		
	C00009 午餐費	349,167		
	C00011 課後托育費	167,492		
	C00012 簿本美勞費	2,864		
	D00000 幼兒園科目	3,600		
	D00003 幼兒園戶外教育經費	5,310		
	D00004 幼兒園客語沉浸式教學計畫	122,898		
	D00010 幼兒園材料費	55,128		
	D00011 幼兒園活動費	36,768		



桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00014 幼兒園點心費	122,266		
	D00016 幼兒園課後留園經費	57,308		
	D00017 幼兒園導師費差額及教保費	8,900		
	E00001 直排輪	26,000		
	E00002 跆拳道	28,800		
	E00003 烏克麗麗	26,000		
	E00004 籃球社	41,400		
	E00005 直笛社	13,500		
	E00007 桌球社	18,000		
	E00008 扯鈴社	10,800		
	E00013 羽球社	43,200		
	E00016 串珠社	30,000		
	F00014 教育優先區計畫經費	117,424		
	F00019 學生學習扶助經費	128,630		
	F00026 新住民子女獎助學金	7,000		
	F00032 兼任輔導教師計畫經費	13,440		
	F00064 教育部補助教師授課調整及導師費--特教班	31,744		
	F00071 特教學生助理人員	60,426		
	G00000 學生獎助學金	2,000		
	G00001 全寶建設補助款	253,185		
	G00002 明基友達獎助金	3,000		
	G00005 學產基金助學金	34,000		
	G00006 黃女容女士獎(補)助學金	1,924,442		
	G00007 三元宮關懷弱勢(清寒)獎助學金	20,000		
	H00003 社大場地費	68,000		
	H00007 頂樓東西曬教室電源改善及裝設冷氣經費	420,000		
	H00009 A棟2校舍老舊廁所整修工程	2,658,864		
	H00010 活動中心修繕工程	2,589,361		
	保證金		430,789	
	Y09970 申得鮮食股份有限公司-109學年度學生幸福營養早餐履約保證金	20,000		
	Y09976 劉祥壁--A棟2校舍廁所整修工程設計監造服務履保金	15,000		
	Y09980 琢匠-109學年度學生美勞教材履保金	44,537		
	Y09985 元學文具行-109學年度作業簿本採購履保金	10,752		
	Y10007 寶辰--A棟2校舍廁所整修工程履保金	240,000		
	Y23752 大偉--109年活動中心修繕工程委託設計監造服務履保金	15,000		
	Y23754 義秀--大鼓設備採購履保金	10,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y23762 誠毅--C棟校舍外牆木板隔柵修膳採購履保金	59,500		
	Y23771 上和勤--充實改善知動教室履保金	16,000		
	保固金		518,185	
	Z10001 品寬--防疫紅外線顯像儀採購保固金(111.8.31期滿)	4,500		
	Z10024 富竹--109年觸控螢幕採購保固金(112.10.6期滿)	4,500		
	Z10033 廣峰營造--B棟校舍耐震補強工程結構物保固金(114.10.7期滿)	57,635		
	Z10034 廣峰營造--B棟校舍耐震補強工程非結構物保固金(112.10.7期滿)	110,710		
	Z61227 智識家資訊-智慧教室數位互動教學設備採購案保固金(111.11.17保固期滿)	26,400		
	Z61238 智識家資訊-智慧教室新進教師專案保固金6000元(111.12.11保固期滿)	6,000		
	Z74691 宏礎營造-運動場PU跑道暨周邊整修工程保固金(110.4.26保固期滿)	107,400		
	Z74715 振元資訊-智慧互動教室暨創造力科學設備採購案保固金(1130527期滿)	27,300		
	Z74756 得億億--司令台等屋頂防水修繕工程保固金(1100911期滿)	9,000		
	Z74761 得億億--自然教室設備改善工程保固金(1100916期滿)	15,780		
	Z74763 瀚鴻水電--A棟校舍電源改善工程保固金(1100918期滿)	25,560		
	Z83302 鳴遠開發--A棟1校舍廁所整修工程保固金(1131119期滿)	100,000		
	Z83365 上立--教室風扇及遮陽設備改善工程保固金(111.3.6期滿)	23,400		
	應付代管資產		108,070,039	
		108,070,039		


桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			3,755,923
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109.12.3	3,755,923

備註：

主辦會計人員：

基金主持人：