

特別收入 16-157

中華民國 111 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  
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 111 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 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 26 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 27 頁
	(二)資本資產明細表	第 28 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 111 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、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 55 人、行政人員 4 人、工友 1 人、約僱 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 64 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)學生事務處：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。

#### 貳、業務計畫

##### 一、基金來源

# 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	30 萬 1,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 394 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

#### 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	1 億 534 萬元	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	78 萬 2,000 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 1 億 512 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 294 萬 6,000 元，增加 217 萬 6,000 元，約 2.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 612 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 444 萬 6,000 元，增加 167 萬 6,000 元，約 1.60%，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，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，減少 50 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

# 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 111 年度

無補辦預算事項。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（109）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 9,748 萬 9,000 元，決算數 9,231 萬 3,553 元，執行率 94.69%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8,870 元。 2. 利息收入 1,841 元。 3. 其他財產收入 37 萬 8,780 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,979 萬 5,176 元。 2. 政府其他撥入收入 146 萬 7,700 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 65 萬 4,600 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 6,586 元。
基金用途	預算數 9,818 萬 9,000 元，決算數 9,770 萬 6,446 元，執行率 99.51%。	
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 9,788 萬 9,000 元，決算數 9,753 萬 7,023 元，執行率 99.64%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 16 萬 9,423 元，執行率 56.47%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 6,599 萬 8,000 元，實際執行數 6,634 萬 8,774 元，執行率 100.53%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 700 元。 2. 利息收入 1,177 元。 3. 其他財產收入 20 萬 4,895 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,544 萬 4,310 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 92 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 32 萬 6,200 元。
其他收入	節能家電退還貨物稅繳庫。	雜項收入 1,400 元。
基金用途	預算分配數 6,599 萬 8,000 元，實際執行數 5,519 萬 8,118 元，執行率 83.64%。	
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 6,534 萬 3,000 元，實際執行數 5,497 萬 9,723 元，執行率 84.14%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 65 萬 5,000 元，實際執行數 21 萬 8,395 元，執行率 33.34%。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
 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111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(-)
92,314	基金來源	105,122	102,946	2,176
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
389	財產收入	301	361	-60
9	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
379	其他財產收入	300	360	-60
91,263	政府撥入收入	103,946	101,710	2,236
89,795	公庫撥款收入	103,946	101,710	2,236
1,468	政府其他撥入收入	0	0	0
655	教學收入	875	875	0
655	學雜費收入	875	875	0
7	其他收入	0	0	0
7	雜項收入	0	0	0
97,706	基金用途	106,122	104,446	1,676
97,537	國民教育計畫	105,340	103,191	2,149
97,537	國民小學教育	105,340	103,191	2,149
169	建築及設備計畫	782	1,255	-473
0	土地購置	0	300	-300
0	交通及運輸設備	40	30	10
169	其他設備	742	925	-183
-5,393	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,500	500
13,810	期初基金餘額	6,917	13,110	-6,193
0	解繳公庫	0	0	0
8,417	期末基金餘額	5,917	11,610	-5,693

備註：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國111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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	17,539	
期末現金及約當現金	16,539	

註：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 111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				301	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	300,000	300	
政府撥入收入				103,946	
公庫撥款收入	年	1	103,946,000	103,946	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				105,122	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
97,537 <sup>53</sup> 92,170 <sup>1</sup> 49,615 <sup>11</sup> 49,232 <sup>113</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金</b>	105,340 97,958 50,964 50,592	103,191 95,962 49,932 49,560	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(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756,000 元、幼兒園雜費收入扣抵59,00 0元)。
383 <sup>114</sup>	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
2,338 <sup>12</sup> 1,467 <sup>122</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金</b>	2,481 1,464	2,410 1,452	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費1人528,000 元及教保員1人、廚工1人(含勞 健保、離職儲金或勞退金及休 假旅遊補助)(來自用人費用明 細資料)。
871 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	202	202	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)。
0		507	507	市府下授(11)-補校授課鐘點費 (320元*12節*4週*11月*3班=50 6,880元)(配合預算編列至千元 ，增列120元)。
0		72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*3班*12月=72,000元)。
0		236	177	兼代課鐘點費。
775 <sup>13</sup> 775 <sup>131</sup>	<b>超時工作報酬 加班費</b>	791 781	809 799	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費 。
11,872 <sup>15</sup> 5,821 <sup>151</sup>	<b>獎金 考績獎金</b>	13,433 6,344	13,187 6,212	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,051 <sup>152</sup>	年終獎金	6,772	6,576	教職員工年終工作獎金(來自用 人費用明細資料)。
0		100	187	市府下授(46)-年終慰問金及服 獎章之年終慰問金。
0		177	182	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費1人60,000元 及教保員1人、廚工1人(來自用 人費用明細資料)。
0 <sup>15Y</sup>	其他獎金	40	30	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
21,628	16	24,491	24,097	
21,547	161	4,320	4,176	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		20,111	19,861	市府下授(45)-退休撫卹金。
81	162	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,942	18	5,798	5,527	
4,569	181	4,368	4,224	公保1,310,400元、勞保349,440元、健保2,708,160元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
74	183	81	74	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		31	17	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		0	3	
1,299	18Y	384	384	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		24	30	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
0		12	12	退休教職員三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		880	765	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,834	2	3,903	3,791	
316	21	525	489	
225	212	420	384	電費(35,000元*12月=420,000元)。
58	214	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
33	21Y	33	33	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*11月*3班=33,000元)。
93	22	156	152	
18	221	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
50	222	84	90	公務用電話費(含瑪凱電信費)(7,000元*12月=84,000元)。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
24224	數據通信費	42	42	公務用網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
4623	<b>旅運費</b>	81	68	
32231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	26	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
13235	貨物運費	10	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
18824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	200	110	
188241	印刷及裝訂費	200	110	各類表冊、單據印刷、影印等。
40825	<b>修理保養及保固費</b>	949	1,004	
48252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室翻修費。
26254	其他建築修護費	300	360	禮堂等對外開放場地修繕費。
103255	機械及設備修護費	170	170	校園安全系統、電梯等機電養護費。
21256	交通及運輸設備修護費	34	26	身心障礙學生就學交通車修護費(34,000元*1輛=34,000元)。
118257	雜項設備修護費	130	130	教學及行政用機具、樂器等維修及水塔清潔費。
0		37	40	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		66	64	辦公器具養護費。(1,048元*63人*1年=66,024元)(配合預算編列至千元，減列24元)。
92258	其他資產修護費	162	164	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
826	<b>保險費</b>	21	21	
8264	交通及運輸設備保險費	17	17	身心障礙學生就學交通車保險費(17,000元*1輛=17,000元)(含強制險及任意險)。
026Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,67527	<b>一般服務費</b>	1,815	1,787	
1276	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。
96279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,51627D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護費之校警3人薪資(含勞健保、勞退)(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
027D	計時與計件人員酬金	24	24	校園安全維護費校警之未休假加班費。
0		413	407	身心障礙學生就學交通車司機1人薪資(含勞健保、勞退)(30,000元*1人*13.5月*1.02(含未休假加班費)=413,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
6227F	體育活動費	64	62	員工文康活動費(1,000元*64人=64,000元)。
2828	<b>專業服務費</b>	84	88	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
15287	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		20	24	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	教職員工參加業務相關訓練費用。
528A	電腦軟體服務費	19	19	差勤系統及薪資系統等維護更新費。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
4793	<b>材料及用品費</b>	737	751	
1231	使用材料費	19	33	
12312	燃料	19	33	身心障礙學生就學交通車汽車油料費(23元*68公升*12月*1輛=18,768元)(配合預算編列至千元，增列232元)。
46732	<b>用品消耗</b>	718	718	
222321	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(15)-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		235	235	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1,000元)。
6322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
121323	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		20	20	環境保護清潔消毒。
0		52	52	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
42328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
7632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		142	142	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
156	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	17	17	
1164	<b>消費與行為稅</b>	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	身心障礙學生就學交通車使用牌照稅11,230元(配合預算編列至千元，增列770元)。
466	<b>規費</b>	5	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車檢驗費用450元(配合預算編列至千元，增列550元)。
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車汽車燃料使用費3,708元(配合預算編列至千元，增列292元)。
517	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	113	103	
171	<b>會費</b>	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)及護理師執照更換費。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	32	22	
0743	獎勵費用	32	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5075	<b>競賽及交流活動費</b>	80	80	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
50751	技能競賽	80	80	參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,9899	其他	2,612	2,567	
1,98991	其他支出	2,612	2,567	
1,98991Y	其他	8	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		71	69	兒童節禮物(100元*712人=71,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		461	448	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		143	139	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*712人=142,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		135	135	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		305	409	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、(校慶)運動會等各項活動經費。
0		60	60	幼兒園行政、業務及基本設備所需之相關費用。
0		652	525	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		400	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		58	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(32班-6班)=57,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		51	49	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(國小200元*9月*28人=50,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1695M	建築及設備計畫	782	1,255	
1695	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	782	1,255	
16951	購建固定資產	782	1,255	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
0512	興建土地改良物	0	300	
82514	購置機械及設備	75	50	購置筆記型電腦設備(25,000元*3台=75,000元)。
0		207	230	購置教學及行政用個人電腦設備(23,000元*9台=207,000元)。
0		200	275	購置教學及行政用各項機械及設備等。
0515	購置交通及運輸設備	40	30	購置教學及行政用各項交通及運輸設備等。
87516	購置雜項設備	260	370	購置教學及行政用辦公桌椅、充實圖書館圖書各項雜項設備等。
97,706	總 計	106,122	104,446	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
 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 111 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				105,340 105,340	支應基本開支項目(如:用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)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)。  購置教學及行政用各項交通及運輸設備等。(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)。  購置教學及行政用電腦各項機械及設備等及辦公桌椅、充實圖書館圖書各項雜項設備等。(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				782 40	
其他設備				742	
合 計				106,122	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
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 111 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				106,122 105,340	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等項目。
建築及設備計畫				782	本年度預計支應購置交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等項目。
上年度預算數 國民教育計畫				104,446 103,191	110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				1,255	110年度預計支應興建土地改良物、購置交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等項目。
前年度決算數 國民教育計畫				97,706 97,537	109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				169	109年度決算數係支應購置交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等項目。
108年度決算數 國民教育計畫				97,350 97,041	108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。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
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 111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				308	108年度決算數係支應購置交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
107年度決算數 國民教育計畫				99,150 98,801	107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				350	107年度決算數係支應購置監視系統、更新教學播音設備等教學與行政相關交通與運輸設備、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雜項設備。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 111 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	62	2	64	本年度行政人員5人(含校長)及教師55人(含運動教練1人)。因增班較上年度增加教師2人。
職員	58	2	60	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	
總 計	62	2	64	

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、身心障礙學生就學交通車司機1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	50,964	1,464	791		7,049	6,344	40	24,491
國民教育計畫	50,964	1,464	791		7,049	6,344	40	24,491
正式人員	50,964		791		6,872	6,344	40	24,491
聘僱人員		1,464			177			
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1,239,000元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額413,000元。

瑞埔國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
111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				
		4,368	130		1,300		96,941	1,017	97,958
		4,368	130		1,300		96,941	1,017	97,958
		4,368	128		1,300		95,298		95,298
			2				1,643		1,643
								1,017	1,017

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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	
92,170	95,962	用人費用	97,958	97,958	0	
49,615	49,932	正式員額薪資	50,964	50,964	0	
49,232	49,560	職員薪金	50,592	50,592	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
2,338	2,410	聘僱及兼職人員薪資	2,481	2,481	0	
1,467	1,452	約僱職員薪金	1,464	1,464	0	
871	958	兼職人員酬金	1,017	1,017	0	
775	809	超時工作報酬	791	791	0	
775	809	加班費	791	791	0	
11,872	13,187	獎金	13,433	13,433	0	
5,821	6,212	考績獎金	6,344	6,344	0	
6,051	6,945	年終獎金	7,049	7,049	0	
	30	其他獎金	40	40	0	
21,628	24,097	退休及卹償金	24,491	24,491	0	
21,547	24,037	職員退休及離職金	24,431	24,431	0	
81	60	工員退休及離職金	60	60	0	
5,942	5,527	福利費	5,798	5,798	0	
4,569	4,224	分擔員工保險費	4,368	4,368	0	
74	112	傷病醫藥費	130	130	0	
1,299	1,191	其他福利費	1,300	1,300	0	
2,834	3,791	服務費用	3,903	3,903	0	
316	489	水電費	525	525	0	
225	384	工作場所電費	420	420	0	
58	72	工作場所水費	72	72	0	
33	33	其他場所水電費	33	33	0	
93	152	郵電費	156	156	0	
18	20	郵費	30	30	0	
50	90	電話費	84	84	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
46	68	旅運費	81	81	0	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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	
32	66	國內旅費	71	71	0	
13	2	貨物運費	10	10	0	
188	110	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
188	110	印刷及裝訂費	200	200	0	
408	1,004	修理保養及保固費	949	949	0	
48	50	一般房屋修護費	50	50	0	
26	360	其他建築修護費	300	300	0	
103	170	機械及設備修護費	170	170	0	
21	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0	
118	234	雜項設備修護費	233	233	0	
92	164	其他資產修護費	162	162	0	
8	21	保險費	21	21	0	
8	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0	
	4	其他保險費	4	4	0	
1,675	1,787	一般服務費	1,815	1,815	0	
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
96	96	外包費	96	96	0	
1,516	1,626	計時與計件人員酬金	1,652	1,652	0	
62	62	體育活動費	64	64	0	
28	88	專業服務費	84	84	0	
8	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
15	34	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
5	19	電腦軟體服務費	19	19	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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	
479	751	材料及用品費	737	737	0	
12	33	使用材料費	19	19	0	
12	33	燃料	19	19	0	
467	718	用品消耗	718	718	0	
222	347	辦公(事務)用品	347	347	0	
6	10	報章雜誌	10	10	0	
121	152	農業與園藝用品及 環境美化費	152	152	0	
42	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	
76	169	其他用品消耗	169	169	0	
169	1,255	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	782	0	782	
169	1,255	購建固定資產	782	0	782	
	300	興建土地改良物	0	0	0	
82	555	購置機械及設備	482	0	482	
	30	購置交通及運輸設 備	40	0	40	
87	370	購置雜項設備	260	0	260	
15	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	
11	12	消費與行為稅	12	12	0	
11	12	使用牌照稅	12	12	0	
4	5	規費	5	5	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	
51	103	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	113	113	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	22	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	32	32	0	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111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	獎勵費用	32	32	0	
50	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
50	80	技能競賽	80	80	0	
1,989	2,567	其他	2,612	2,612	0	
1,989	2,567	其他支出	2,612	2,612	0	
1,989	2,567	其他	2,612	2,612	0	
97,706	104,446	合計	106,122	105,340	782	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國111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：本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：小客車1輛。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
127,946	資 產 合 計	125,446	126,446	-1,000
127,946	資 產	125,446	126,446	-1,000
19,876	流動資產	17,376	18,376	-1,000
19,039	現金	16,539	17,539	-1,000
19,039	銀行存款	16,539	17,539	-1,000
838	預付款項	838	838	0
838	預付費用	838	838	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
108,070	其他資產	108,070	108,070	0
108,070	什項資產	108,070	108,070	0
108,070	代管資產	108,070	108,070	0
119,529	負 債	119,529	119,529	0
10,510	流動負債	10,510	10,510	0
10,510	應付款項	10,510	10,510	0
10,510	應付代收款	10,510	10,510	0
109,019	其他負債	109,019	109,019	0
109,019	什項負債	109,019	109,019	0
949	存入保證金	949	949	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
108,070	應付代管資產	108,070	108,070	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,417	基金餘額	5,917	6,917	-1,000
8,417	基金餘額	5,917	6,917	-1,000
8,417	基金餘額	5,917	6,917	-1,000
8,417	累積餘額	5,917	6,917	-1,000
127,946	負債及基金餘額合計	125,446	126,446	-1,000

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

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	5,487						5,487		
土地改良物	11,916	3,139				287	8,490		
房屋及建築									
機械及設備	132,779	39,389	482	(1)		購置教學及 行政用電 腦、筆電及 各項機械及 設備等。	6,120	87,752	
交通及運輸設備	4,011	2,563	40	(1)		購置教學及 行政用各項 交通及運輸 設備等。	835	653	
雜項設備	13,529	10,849	260	(1)		購置教學及 行政用辦公 桌椅、充實 圖書館圖書 各項雜項設 備等。	1,303	1,637	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	18							18	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	167,740	55,940	782				8,545	104,037	

註：