

特別收入 16-157

中華民國 112 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 112 年度

1 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 16	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17	頁
	(二)員工人數彙計表	第 19	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 112 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 58 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 3 人，共計 68 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

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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	20 萬 1,000 元	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。
政府撥入收入	1 億 1,235 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	110 萬 8,000 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 1,466 萬 5,000 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	100 萬元	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 1,366 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 512 萬 2,000 元，增加 854 萬 3,000 元，約 8.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,566 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 612 萬 2,000 元，增加 954 萬 3,000 元，約 8.99%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 100 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 200 萬

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 112 年度

元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 1 億 294 萬 6,000 元，決算數 1 億 451 萬 2,583 元，執行率 101.52%。	
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 1 萬 9,440 元。 2. 利息收入 2,226 元。 3. 其他財產收入 23 萬 95 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 184 萬 4,704 元。 2. 政府其他撥入收入 162 萬 9,322 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 77 萬 1,700 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 5,096 元。
基金用途	預算數 1 億 444 萬 6,000 元，決算數 1 億 269 萬 940 元，執行率 98.32%。	
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 1 億 319 萬 1,000 元，決算數 1 億 205 萬 2,059 元，執行率 98.90%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 112 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 125 萬 5,000 元，決算數 63 萬 8,881 元，執行率 50.91%。
--	--------	--

二、上年度已過期間（111 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 6,816 萬元，實際執行數 6,861 萬 1,053 元，執行率 100.66%。	
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 1 萬 7,180 元。 2. 利息收入 923 元。 3. 其他財產收入 4 萬 3,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,772 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 43 萬 7,400 元。
其他收入	資源回收款、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 1,350 元。
基金用途	預算分配數 6,816 萬元，實際執行數 5,677 萬 4,091 元，執行率 83.30%。	
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 6,750 萬 5,000 元，實際執行數 5,675 萬 9,076 元，執行率 84.08%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 112 年度

	相關設備等。	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 1 萬 5,015 元，執行率 2.29%。
--	--------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,603 萬 7,000 元，其中 785 萬 8,130 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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(-)
104,513	基金來源	113,665	105,122	8,543
252	財產收入	201	301	-100
19	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
230	其他財產收入	200	300	-100
103,474	政府撥入收入	112,356	103,946	8,410
101,845	公庫撥款收入	112,356	103,946	8,410
1,629	政府其他撥入收入	0	0	0
772	教學收入	1,108	875	233
772	學雜費收入	1,108	875	233
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
102,691	基金用途	115,665	106,122	9,543
102,052	國民教育計畫	114,665	105,340	9,325
102,052	國民小學教育	114,665	105,340	9,325
639	建築及設備計畫	1,000	782	218
0	交通及運輸設備	40	40	0
639	其他設備	960	742	218
1,822	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-1,000	-1,000
8,417	期初基金餘額	9,239	6,917	2,322
0	解繳公庫	0	0	0
10,239	期末基金餘額	7,239	5,917	1,322

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112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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000元整。
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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	18,037	
期末現金及約當現金	16,037	

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 112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				201	
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	200,000	200	
政府撥入收入				112,356	
公庫撥款收入	年	1	112,356,000	112,356	市府撥入經費。
教學收入				1,108	
學雜費收入	年	1	150,000	150	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	958,000	958	幼兒園學費收入。
總 計：				113,665	

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112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
102,052 ⁵³ 96,479 ¹ 50,912 ¹¹ 50,529 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	114,665 105,837 57,924 57,552	105,340 97,958 50,964 50,592	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958,000 元、幼兒園雜費收入扣抵75,00 0元)。
383 ¹¹⁴	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)。
2,350 ¹² 1,465 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	3,291 2,112	2,481 1,464	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費1人600,000 元及教保員2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)。
885 ¹²⁴	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		398	236	兼代課鐘點費。
934 ¹³ 934 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	827 817	791 781	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 。
12,377 ¹⁵ 6,205 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	12,940 7,402	13,433 6,344	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,156 ¹⁵² 0	年終獎金	5,114 264	6,772 177	教職員工年終工作獎金(來自用 人費用明細資料)。 市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費1人75,000元 及教保員2人、廚工1人(來自用 人費用明細資料)。
0 15 ^{15Y} 22,731 ¹⁶	其他獎金 退休及卹償金	0 160 24,032	100 40 24,491	市府下授(47)-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112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
22,649	161 職員退休及離職金	4,536	4,320	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		19,436	20,111	市府下授(45)-退休撫卹金。
81	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,176	18 福利費	6,823	5,798	
5,041	181 分擔員工保險費	4,584	4,368	公保1,378,400元、勞保367,440元、健保2,838,160元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
76	183 傷病醫藥費	4	81	教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工之健康檢查費(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		27	31	公教人員40歲以上未滿50歲共6名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計27,000元。
0		94	0	公教人員及工友年滿50歲共27名，以每人3,500元編列健康檢查，計94,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		5	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,059	18Y 其他福利費	384	384	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,671	880	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		36	24	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*(退休教職員2人+工友4人)=36,000元)。
0		0	12	
3,160	2 服務費用	4,947	3,903	
358	21 水電費	882	525	
287	212 工作場所電費	420	420	電費(35,000元*12月=420,000元)。
0		357	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。

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112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
50214	工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
2121Y	其他場所水電費	33	33	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*11月*3班=33,000元)。
10622	郵電費	210	156	
25221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
50222	電話費	84	84	公務用電話費(含瑪凱電信費)(7,000元*12月=84,000元)。
31224	數據通信費	96	42	公務用網路通訊費(8,000元*12月=96,000元)。
5723	旅運費	81	81	
56231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	31	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)。
2235	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
20824	印刷裝訂與廣告費	300	200	
208241	印刷及裝訂費	300	200	各類表冊、單據印刷、影印等。
58225	修理保養及保固費	1,248	949	
25252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室翻修費。
41254	其他建築修護費	200	300	禮堂等對外開放場地修繕費。
75255	機械及設備修護費	300	170	校園安全系統、電梯等機電養護費。
2256	交通及運輸設備修護費	51	34	身心障礙學生就學交通車修護費(51,000元*1輛=51,000元)。
175257	雜項設備修護費	250	130	教學及行政用機具、樂器等維修及水塔清潔費。
0		40	37	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		70	66	辦公器具養護費。(1,048元*67人*1年=70,216元)(配合預算編列至千元，減列216元)。
263258	其他資產修護費	287	162	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
826	保險費	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)(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。
1,72027	一般服務費	1,968	1,815	

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112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
4276	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)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,55827D	計時與計件人員酬金	434	413	身心障礙學生就學交通車司機1人薪資(含勞健保、勞退)(31,500元*1人*13.5月*1.02(含未休假加班費)=433,755元)(配合預算編列至千元,增列245元)。
0		26	24	校園安全維護費校警之特別休假未休之工資。
0		1,276	1,215	校園安全維護費之校警3人薪資(含勞健保、勞退)(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
6227F	體育活動費	73	64	員工文康活動費(1,000元*73人=73,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員4人)。
4928	專業服務費	165	84	
14285	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)。
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	100	10	消防安全、衛生檢查及校園設施檢查簽證費。
0		11	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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	差勤系統維護費8,000元及薪資系統維護費11,000元,共計19,000元。
7229	公共關係費	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)。
4603	材料及用品費	1,042	737	
1331	使用材料費	19	19	
13312	燃料	19	19	身心障礙學生就學交通車汽車油料費(26元*60公升*12月*1輛=18,720元)(配合預算編列至千元,增列280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112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
44732	用品消耗	1,023	718	
193321	辦公（事務）用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		100	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)。
5322	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。
98323	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		100	20	環境保護清潔消毒。
0		100	52	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	40	衛生保健用品。
12432Y	其他用品消耗	3	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		200	142	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
156	稅捐及規費(強制費)	16	17	
1164	消費與行為稅	11	12	
11646	使用牌照稅	11	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，減列230元)。
466	規費	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)。

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112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
747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123	113	
171	會費	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。
2274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	32	
22743	獎勵費用	42	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5175	競賽及交流活動費	80	80	
51751	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。
1,8649	其他	2,700	2,612	
1,86491	其他支出	2,700	2,612	
1,86491Y	其他	11	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200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		75	60	幼兒園行政、業務及基本設備所需之相關費用。
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)。
0		54	51	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*30人=54,000元)。
0		59	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(35班-6班)=58,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		400	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		652	652	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		78	71	兒童節禮物(100元*783人=78,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		506	461	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		135	135	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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112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	305	305	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		157	143	市府下授(25)-天天安心食材補助。
6395M	建築及設備計畫	1,000	782	
6395	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	782	
63951	購建固定資產	1,000	782	
335514	購置機械及設備	0	75	
0		360	207	購置教學及行政用個人電腦設備(24,000元*15台=360,000元)。
0		300	200	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	40	購置教學及行政用各項交通及運輸設備等。
304516	購置雜項設備	300	260	購置教學及行政用各項雜項設備等。
102,691	總 計	115,665	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112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				114,665 114,665	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備			1,000 40	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)。	
其他設備			960	購置教學及行政用電腦各項機械及設備等及各項雜項設備等。(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)。	
合 計				115,665	

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 112 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				115,665 114,665	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				1,000	
上年度預算數 國民教育計畫				106,122 105,340	111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	
前年度決算數 國民教育計畫				102,691 102,052	110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。
建築及設備計畫				639	
109年度決算數				97,706	110年度決算數係支 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。

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 112 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				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。
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。

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 112 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	64	4	68	本年度行政人員5人(含校長)及教師58人(含運動教練1人)。因增2班較上年度增加教師3人。 因新增幼兒園1班，本年度新增契進教保員1人。
職員	60	3	63	
約僱人員	3	1	4	
工友	1	0	1	
總 計	64	4	68	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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。

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	57,924	2,112	827		5,378	7,402	160	24,032
國民教育計畫	57,924	2,112	827		5,378	7,402	160	24,032
正式人員	57,924		827		5,114	7,402	160	24,032
聘僱人員		2,112			264			
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1,302,000元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額434,000元。

瑞埔國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		4,584	148		2,091		104,658	1,179	105,837
		4,584	148		2,091		104,658	1,179	105,837
		4,584	137		2,091		102,271		102,271
			11				2,387		2,387
								1,179	1,179

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112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	
96,479	97,958	用人費用	105,837	105,837	0	
50,912	50,964	正式員額薪資	57,924	57,924	0	
50,529	50,592	職員薪金	57,552	57,552	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
2,350	2,481	聘僱及兼職人員薪資	3,291	3,291	0	
1,465	1,464	約僱職員薪金	2,112	2,112	0	
885	1,017	兼職人員酬金	1,179	1,179	0	
934	791	超時工作報酬	827	827	0	
934	791	加班費	827	827	0	
12,377	13,433	獎金	12,940	12,940	0	
6,205	6,344	考績獎金	7,402	7,402	0	
6,156	7,049	年終獎金	5,378	5,378	0	
15	40	其他獎金	160	160	0	
22,731	24,491	退休及卹償金	24,032	24,032	0	
22,649	24,431	職員退休及離職金	23,972	23,972	0	
81	60	工員退休及離職金	60	60	0	
7,176	5,798	福利費	6,823	6,823	0	
5,041	4,368	分擔員工保險費	4,584	4,584	0	
76	130	傷病醫藥費	148	148	0	
2,059	1,300	其他福利費	2,091	2,091	0	
3,160	3,903	服務費用	4,947	4,947	0	
358	525	水電費	882	882	0	
287	420	工作場所電費	777	777	0	
50	72	工作場所水費	72	72	0	
21	33	其他場所水電費	33	33	0	
106	156	郵電費	210	210	0	
25	30	郵費	30	30	0	
50	84	電話費	84	84	0	
31	42	數據通信費	96	96	0	
57	81	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112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	
56	71	國內旅費	71	71	0	
2	10	貨物運費	10	10	0	
208	200	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	
208	200	印刷及裝訂費	300	300	0	
582	949	修理保養及保固費	1,248	1,248	0	
25	50	一般房屋修護費	50	50	0	
41	300	其他建築修護費	200	200	0	
75	170	機械及設備修護費	300	300	0	
2	34	交通及運輸設備修護費	51	51	0	
175	233	雜項設備修護費	360	360	0	
263	162	其他資產修護費	287	287	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	
1,720	1,815	一般服務費	1,968	1,968	0	
4	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
96	96	外包費	156	156	0	
1,558	1,652	計時與計件人員酬金	1,736	1,736	0	
62	64	體育活動費	73	73	0	
49	84	專業服務費	165	165	0	
14	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
29	30	委託檢驗(定)試驗認證費	111	111	0	
2	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112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	
460	737	材料及用品費	1,042	1,042	0	
13	19	使用材料費	19	19	0	
13	19	燃料	19	19	0	
447	718	用品消耗	1,023	1,023	0	
193	347	辦公(事務)用品	407	407	0	
5	10	報章雜誌	10	10	0	
98	152	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	0	
28	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	
124	169	其他用品消耗	226	226	0	
639	782	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	1,000	0	1,000	
639	782	購建固定資產	1,000	0	1,000	
335	482	購置機械及設備	660	0	660	
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	40	
304	260	購置雜項設備	300	0	300	
15	17	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	
11	12	消費與行為稅	11	11	0	
11	12	使用牌照稅	11	11	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	
74	113	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	123	123	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
22	32	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	42	42	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112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	32	獎勵費用	42	42	0		
51	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
51	80	技能競賽	80	80	0		
1,864	2,612	其他	2,700	2,700	0		
1,864	2,612	其他支出	2,700	2,700	0		
1,864	2,612	其他	2,700	2,700	0		
102,691	106,122	合 計	115,665	114,665	1,000		

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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
128,734	資 產 合 計	125,734	127,734	-2,000
128,734	資 產	125,734	127,734	-2,000
20,664	流動資產	17,664	19,664	-2,000
19,037	現金	16,037	18,037	-2,000
19,037	銀行存款	16,037	18,037	-2,000
1,627	預付款項	1,627	1,627	0
1,627	預付費用	1,627	1,627	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
118,495	負 債	118,495	118,495	0
9,034	流動負債	9,034	9,034	0
9,034	應付款項	9,034	9,034	0
9,034	應付代收款	9,034	9,034	0
109,461	其他負債	109,461	109,461	0
109,461	什項負債	109,461	109,461	0
1,391	存入保證金	1,391	1,391	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
10,239	基金餘額	7,239	9,239	-2,000
10,239	基金餘額	7,239	9,239	-2,000
10,239	基金餘額	7,239	9,239	-2,000
10,239	累積餘額	7,239	9,239	-2,000
128,734	負債及基金餘額合計	125,734	127,734	-2,000

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	5,487						5,487		
土地改良物	12,693	4,110					287	8,296	
房屋及建築	138,981	42,074						96,907	
機械及設備	13,246	8,059	660	(1)		購置教學及 行政用個人 電腦設備及 機械設備 等。	2,251	3,596	
交通及運輸設備	3,582	2,319	40	(1)		購置教學及 行政用各項 交通及運輸 設備等。	843	460	
雜項設備	14,190	11,437	300	(1)		購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,362	1,691	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	14				3	(9) 電腦軟體攤 銷數。		11	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	188,193	67,999	1,000		3		4,743	116,448	

註：