

特別收入 16-162

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
桃園市楊梅區瑞塘國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞塘國民小學編

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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

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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		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	23	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	24	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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 78 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 86 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

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 1,000 元	基金各專戶利息收入及活動中心、視聽教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,202 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。

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 3,266 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	37 萬 4,000 元	購置筆記型電腦、投影機、無線基地台架設及相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備、無形資產。

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 3,203 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,464 萬 8,000 元，增加 738 萬 6,000 元，約 5.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,303 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,564 萬 8,000 元，增加 738 萬 6,000 元，約 5.88%，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 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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

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 1,982 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,022 萬 4,170 元，執行率 100.33%。	
徵收及依法分配收入	品文聯絡簿違約罰款收入。	違規罰款收入 13 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、視聽教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,796 元。 2. 其他財產收入 3,150 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 1,954 萬 3,452 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 5,126 元。
其他收入	代收代辦費結餘款繳庫。	雜項收入 633 元。
基金用途	預算數 1 億 2,032 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,847 萬 9,893 元，執行率 98.47%。	
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 1,999 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,815 萬 6,042 元，執行率 98.47%。
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。	辦理增（汰）購投影機、不斷電系統、新觸屏及推拉式黑板、移動式羽球柱及行政與教學相關等設備。預算數

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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

		33 萬元，決算數 32 萬 3,851 元，執行率 98.14%。
--	--	------------------------------------

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 7,422 萬 3,000 元，實際執行數 7,459 萬 9,458 元，執行率 100.51%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、視聽教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,158 元。 2. 其他財產收入 6,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,425 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
基金用途	預算分配數 7,422 萬 3,000 元，實際執行數 6,613 萬 8,759 元，執行率 89.11%。	
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 7,388 萬 6,000 元，實際執行數 6,595 萬 4,888 元，執行率 89.27%。
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。	辦理增（汰）購投影機、電腦、電鋼琴、快速印刷機、機房存儲設備及行政與教學相關等設備。預算分配數 33 萬 7,000 元，實際執行數 18 萬 3,871 元，執行率 54.56%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,445 萬 5,000 元，其中 318 萬 100 元，配

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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

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。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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(一)
120,224	基金來源	132,034	124,648	7,386
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
5	財產收入	11	81	-70
2	利息收入	1	1	0
3	其他財產收入	10	80	-70
120,219	政府撥入收入	132,023	124,567	7,456
119,543	公庫撥款收入	132,023	124,567	7,456
675	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
118,480	基金用途	133,034	125,648	7,386
118,156	國民教育計畫	132,660	125,128	7,532
118,156	國民小學教育	132,660	125,128	7,532
324	建築及設備計畫	374	520	-146
324	其他設備	359	520	-161
0	無形資產	15	0	15
1,744	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-1,000	0
2,546	期初基金餘額	3,290	2,046	1,244
0	解繳公庫	0	0	0
4,290	期末基金餘額	2,290	1,046	1,244

備註：

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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)				-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				15,455		
期末現金及約當現金				14,455		

註：

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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				11	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	活動中心、視聽教室等 對外開放場地收費收 入。
政府撥入收入				132,023	
公庫撥款收入	年	1	132,023,000	132,023	市府撥入經費。
總 計：				132,034	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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
118,156	53 國民教育計畫	132,660	125,128	
111,058	1 用人費用	122,615	115,905	
74,869	11 正式員額薪資	79,776	76,116	
74,279	113 職員薪金	79,380	75,720	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)。
590	114 工員工資	396	396	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
286	12 聘僱及兼職人員薪資	276	276	
286	124 兼職人員酬金	276	276	兼代課鐘點費。
1,113	13 超時工作報酬	1,092	1,082	
1,113	131 加班費	1,092	1,082	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,430	15 獎金	18,780	18,069	
8,192	151 考績獎金	8,337	7,916	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,213	152 年終獎金	10,373	10,033	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	70	120	市府下授(47)-服務獎章。
8,592	16 退休及卹償金	12,974	10,732	
8,556	161 職員退休及離職金	7,692	7,416	教職員工退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		5,147	3,268	市府下授(45)-退休撫卹金(月退休金、遺屬年金)。
35	162 工員退休及離職金	48	48	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163 卹償金	87	0	市府下授(45)-退休撫卹金(月撫卹金)。
8,768	18 福利費	9,717	9,630	
7,354	181 分擔員工保險費	8,148	7,872	公保2,407,500元、勞保454,088元及健保5,286,412元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
27	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		74	81	公教人員及工友年滿50歲共21名，以每人3,500元編列健康檢查，計73,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		77	67	公教人員40歲以上未滿50歲共17名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計76,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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
1,387	18Y 其他福利費	384	368	教職員工休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,000	1,208	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(撫卹人員1人+工友2人)=18,000元)。
3,574	2 服務費用	5,055	4,330	
785	21 水電費	1,664	1,140	
709	212 工作場所電費	660	660	電費(55,000元*12月=660,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		524	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
76	214 工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
111	22 郵電費	162	162	
27	221 郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
56	222 電話費	96	96	公務用電話費。
28	224 數據通信費	42	42	公務用網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
60	23 旅運費	117	117	
60	231 國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		37	37	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
187	24 印刷裝訂與廣告費	200	200	
187	241 印刷及裝訂費	200	200	1.各類表冊、單據等印刷、影印。2.教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、公務用信封及預算書印製等相關經費。
701	25 修理保養及保固費	1,067	998	
22	252 一般房屋修護費	208	208	校舍、辦公室等翻修維護費。
0		46	43	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
348	255 機械及設備修護費	312	250	校園安全系統、電腦周邊設備、電梯及其他機械設備等維護費。
154	257 雜項設備修護費	89	86	辦公器具養護費(1,048元*85人*1年=89,080元)(配合預算編列至千元，減列80元)。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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
0257	雜項設備修護費	47	46	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		165	165	各項教學設備、樂器維修保養及水塔清潔維修等相關經費。
177258	其他資產修護費	200	200	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,50227	一般服務費	1,657	1,528	
86279	外包費	98	98	校園安全委外機械保全費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全警衛3人薪資及機關補助勞保費、健保費、勞退金等相關經費(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)。
0		26	24	校園安全警衛特別休假未休之工資。
1,3407627F	體育活動費	10889	10883	市府下授(22)-廚工薪津補助。員工文康活動費(1,000元*89人=89,000元)(含臨時人員3人)。
15628	專業服務費	114	111	
16285	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	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電氣設備、消防安全、衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		22	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
10628A	電腦軟體服務費	18	15	差勤系統(8,000元)、薪資管理系統(5,000元)、出納系統(5,000元)等相關系統維護更新費用。
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)。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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
6763	材料及用品費	603	598	
1231	使用材料費	30	30	
12315	設備零件	30	30	公務用設備零件費。
66432	用品消耗	573	568	
285321	辦公（事務）用品	220	295	各項行政事務辦公用品及教學 用文具紙張、碳粉、印製試卷 、油墨等相關消耗品及非消耗 品經費。
10322	報章雜誌	20	20	訂閱報章雜誌及教學行政業務 相關規定參考書籍等相關經費 。
246323	農業與園藝用品及環境美 化費	150	100	1. 掃除用各類清潔用品及工具 等相關經費。2. 環境佈置、清 潔消毒及綠化美化校園等相關 經費。
35328	醫療用品(非醫療院所使 用)	60	30	衛生保健用品等相關經費。
8832Y	其他用品消耗	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		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材 編輯費(600元*2班*12月=14,40 0元)(配合預算編列至千元，減 列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
0		100	100	教學及行政業務用器具、實驗 器材及視聽媒體教材等相關經 費。
337	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	88	137	
371	會費	4	3	
3713	職業團體會費	4	3	護理師、營養師公會等相關會 費(不含教育會、校長協會等會 費)及護理師執照更換費。
2874	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	54	104	
28743	獎勵費用	54	104	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
275	競賽及交流活動費	30	30	
2751	技能競賽	30	30	參加校外各項體育、民俗、音 樂、學藝等各項活動競賽相關 經費。
2,8159	其他	4,299	4,158	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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
2,815.91 0.91Y	其他支出 其他	4,299.974	4,158.912	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、(校慶)運動會、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
2,815		63	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47班-6班)=62,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		139	132	兒童節禮物(100元*1,390人=139,000元)。
0		81	80	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*45人=81,000元)。
0		877	835	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		878	878	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		336	336	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		278	265	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,390人=278,000元)。
324.5M 324.5	建築及設備計畫 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	374.374	520.520	
324.51 251.514	購建固定資產 購置機械及設備	359.100	520.347	購置投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0		25	0	購置筆記型電腦等設備(25,000元*1台=25,000元)。
0		36	0	購置無線基地台架設等設備(12,000元*3台=36,000元)。
0		48	0	購置不斷電系統等設備(48,000元*1台=48,000元)。
73.516	購置雜項設備	150	173	購置除濕機等教學及行政用雜項設備。
0.52 0.521	購置無形資產 購置電腦軟體	15.15	0.0	購置薪資管理系統模組。
118,480	總計	133,034	125,648	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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				132,660 132,660	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 其他設備				374 359	購置筆記型電腦、投影機、無線基地台架設及相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備(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)。
無形資產				15	購置薪資管理系統模組(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				133,034	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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				133,034 132,660	本年度預計支應基本開支項目(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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				374	本年度預計支應購置筆記型電腦、投影機、無線基地台架設及其他相關機械設備等、購置除濕機等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				125,648 125,128	111年度預計支應基本開支項目(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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				520	111年度預計支應購置個人電腦、電子白板、投影機及其他相關機械設備等、購置電子琴、置物櫃等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				118,480 118,156	110年度決算數係支應基本開支項目(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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				324	110年度決算數係支應購置投影機、不斷電系統、新觸屏及推拉式黑板、移動式羽球柱等教學及行政辦公設備。
109年度決算數				119,539	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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				119,261	109年度決算數係支應基本開支項目(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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				279	109年度決算數係支應購置電子白板、投影機、羽球柱等教學及行政辦公設備。
108年度決算數 國民教育計畫				115,693 115,436	108年度決算數係支應基本開支項目(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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				257	108年度決算數係支應購置個人電腦、電子白板及行政辦公設備等。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	83	3	86	行政人員7人(含校長)及老師78人，因行政人員較上年度增加護理師1人，另增班較上年度增加教師2人，合計增加3人。
職員	82	3	85	
工友	1	0	1	
總 計	83	3	86	

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校園安全警衛3人、廚工薪資補助1人。

桃園市楊梅區

桃園市地方

用人費用

中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,302,000元、廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

瑞塘國民小學
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				
87		8,148	167		1,402		122,339	276	122,615
87		8,148	167		1,402		122,339	276	122,615
87		8,148	167		1,402		122,339		122,339
								276	276

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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		
111,058	115,905	用人費用	122,615	122,615	0		
74,869	76,116	正式員額薪資	79,776	79,776	0		
74,279	75,720	職員薪金	79,380	79,380	0		
590	396	工員工資	396	396	0		
286	276	聘僱及兼職人員薪資	276	276	0		
286	276	兼職人員酬金	276	276	0		
1,113	1,082	超時工作報酬	1,092	1,092	0		
1,113	1,082	加班費	1,092	1,092	0		
17,430	18,069	獎金	18,780	18,780	0		
8,192	7,916	考績獎金	8,337	8,337	0		
9,213	10,033	年終獎金	10,373	10,373	0		
25	120	其他獎金	70	70	0		
8,592	10,732	退休及卹償金	12,974	12,974	0		
8,556	10,684	職員退休及離職金	12,839	12,839	0		
35	48	工員退休及離職金	48	48	0		
		卹償金	87	87	0		
8,768	9,630	福利費	9,717	9,717	0		
7,354	7,872	分擔員工保險費	8,148	8,148	0		
27	164	傷病醫藥費	167	167	0		
1,387	1,594	其他福利費	1,402	1,402	0		
3,574	4,330	服務費用	5,055	5,055	0		
785	1,140	水電費	1,664	1,664	0		
709	960	工作場所電費	1,484	1,484	0		
76	180	工作場所水費	180	180	0		
111	162	郵電費	162	162	0		
27	24	郵費	24	24	0		
56	96	電話費	96	96	0		
28	42	數據通信費	42	42	0		
60	117	旅運費	117	117	0		
60	117	國內旅費	117	117	0		

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	
187	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
187	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
701	998	修理保養及保固費	1,067	1,067	0	
22	251	一般房屋修護費	254	254	0	
348	250	機械及設備修護費	312	312	0	
154	297	雜項設備修護費	301	301	0	
177	200	其他資產修護費	200	200	0	
1	2	保險費	2	2	0	
1	2	其他保險費	2	2	0	
1,502	1,528	一般服務費	1,657	1,657	0	
86	98	外包費	158	158	0	
1,340	1,347	計時與計件人員酬金	1,410	1,410	0	
76	83	體育活動費	89	89	0	
156	111	專業服務費	114	114	0	
16	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
34	52	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
106	15	電腦軟體服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
676	598	材料及用品費	603	603	0	
12	30	使用材料費	30	30	0	
12	30	設備零件	30	30	0	
664	568	用品消耗	573	573	0	
285	295	辦公(事務)用品	220	220	0	
10	20	報章雜誌	20	20	0	
246	100	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	
35	30	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
88	123	其他用品消耗	123	123	0	
324	520	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	374	0	374	
324	520	購建固定資產	359	0	359	
251	347	購置機械及設備	209	0	209	
73	173	購置雜項設備	150	0	150	
		購置無形資產	15	0	15	
		購置電腦軟體	15	0	15	
33	137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88	88	0	
3	3	會費	4	4	0	
3	3	職業團體會費	4	4	0	
28	104	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	54	0	
28	104	獎勵費用	54	54	0	
2	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
2	30	技能競賽	30	30	0	
2,815	4,158	其他	4,299	4,299	0	
2,815	4,158	其他支出	4,299	4,299	0	
2,815	4,158	其他	4,299	4,299	0	
118,480	125,648	合 計	133,034	132,660	374	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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
22,282	資 產 合 計	20,282	21,282	-1,000
22,282	資 產	20,282	21,282	-1,000
17,795	流動資產	15,795	16,795	-1,000
16,455	現金	14,455	15,455	-1,000
16,455	銀行存款	14,455	15,455	-1,000
1,340	預付款項	1,340	1,340	0
1,340	預付費用	1,340	1,340	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
4,487	其他資產	4,487	4,487	0
4,487	什項資產	4,487	4,487	0
4,487	代管資產	4,487	4,487	0
17,992	負 債	17,992	17,992	0
13,212	流動負債	13,212	13,212	0
13,212	應付款項	13,212	13,212	0
13,212	應付代收款	13,212	13,212	0
4,780	其他負債	4,780	4,780	0
4,780	什項負債	4,780	4,780	0
294	存入保證金	294	294	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,487	應付代管資產	4,487	4,487	0
4,290	基金餘額	2,290	3,290	-1,000
4,290	基金餘額	2,290	3,290	-1,000
4,290	基金餘額	2,290	3,290	-1,000
4,290	累積餘額	2,290	3,290	-1,000
22,282	負債及基金餘額合計	20,282	21,282	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	136,586								136,586
土地改良物	14,588	5,891						722	7,975
房屋及建築	136,337	47,187						6,749	82,401
機械及設備	26,418	18,528	209	(1)			購置筆記型 電腦、投影 機、無線基 地台架設及 其他行政與 教學相關事 務性機具等 設備。	1,258	6,841
交通及運輸設備	4,371	4,085						204	82
雜項設備	29,476	24,992	150	(1)			購置除濕機 等教學及行 政用雜項設 備。	359	4,275
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	72		15	(1)	25	(9)	購置薪資管 理系統模 組；電腦軟 體攤銷數。		62
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	347,848	100,683	374		25			9,292	238,222

註：