

特別收入 16-162

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 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 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 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 76 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 83 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 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 2,456 萬 7,000 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 2,512 萬 8,000 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	52 萬元	購置個人電腦、電子白板、投影機及相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備。

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 2,464 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,982 萬 6,000 元，增加 482 萬 2,000 元，約 4.02%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,564 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,032 萬 6,000 元，增加 532 萬 2,000 元，約 4.42%，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 50 萬元，增加 50 萬元，約 100.00%，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 111 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（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 1 億 1,935 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,975 萬 9,823 元，執行率 100.34%。	
徵收及依法分配收入	學生賠償損壞公物罰款收入等。	違規罰款收入 3,200 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及視聽教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 4,130 元。 2. 租金收入 4 萬 5,809 元。 3. 利息收入 2,102 元。 4. 其他財產收入 1 萬 4,625 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 1,898 萬 5,876 元。 2. 政府其他撥入收入 70 萬 3,081 元。
其他收入	減徵貨物稅繳庫收入等。	雜項收入 1,000 元。
基金用途	預算數 1 億 2,045 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,953 萬 9,238 元，執行率 99.24%。	
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 2,017 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,926 萬 691 元，執行率 99.24%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增（汰）購監視錄影系統、電子白板、投影機、羽

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 111 年度

	相關設備等。	球柱及行政與教學相關等設備。預算數 28 萬元，決算數 27 萬 8,547 元，執行率 99.48 %。
--	--------	---

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 7,019 萬 1,000 元，實際執行數 7,055 萬 5,682 元，執行率 100.52%。	
徵收及依法分配收入	採購案違約罰款收入等。	違規罰款收入 13 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及視聽教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 913 元。 2. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,021 萬 9,139 元。 2. 政府其他撥入收入 33 萬 5,126 元。
其他收入	清理代收代辦結餘款繳庫收入等。	雜項收入 491 元。
基金用途	預算分配數 7,019 萬 1,000 元，實際執行數 6,419 萬 2,986 元，執行率 91.45%。	
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 6,987 萬 6,000 元，實際執行數 6,403 萬 3,670 元，執行率 91.64%。
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。	辦理增（汰）購個人電腦、電子白板、投影機及行政與教學相關等設備。預算分配數 31 萬 5,000 元，實際執行

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 111 年度

		數 15 萬 9,316 元，執行率 50.58%。
--	--	-------------------------------

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(-)
119,760	基金來源	124,648	119,826	4,822
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
67	財產收入	81	81	0
4	財產處分收入	0	0	0
46	租金收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
15	其他財產收入	80	80	0
119,689	政府撥入收入	124,567	119,745	4,822
118,986	公庫撥款收入	124,567	119,745	4,822
703	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
119,539	基金用途	125,648	120,326	5,322
119,261	國民教育計畫	125,128	119,996	5,132
119,261	國民小學教育	125,128	119,996	5,132
279	建築及設備計畫	520	330	190
109	交通及運輸設備	0	0	0
170	其他設備	520	330	190
221	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-500	-500
2,325	期初基金餘額	2,046	1,225	821
0	解繳公庫	0	0	0
2,546	期末基金餘額	1,046	725	321

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	13,323	
期末現金及約當現金	12,323	

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 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				81	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。 活動中心、視聽教室等 對外開放場地收費收 入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	
政府撥入收入				124,567	
公庫撥款收入	年	1	124,567,000	124,567	市府撥入經費。
總 計：				124,648	

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
119,261	53	125,128	119,996	
111,601	1	115,905	111,614	
75,332	11	76,116	73,236	
74,567	113	75,720	72,840	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)。
				(來自用人費用明細資料)。
765	114	396	396	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
291	12	276	276	
291	124	276	276	兼代課鐘點費。
1,017	13	1,082	1,082	
1,017	131	1,082	1,082	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,656	15	18,069	17,309	
8,288	151	7,916	7,676	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,358	152	10,033	9,513	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	120	120	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
8,758	16	10,732	10,362	
7,609	161	7,416	7,416	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,268	2,898	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,149	162	48	48	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
8,546	18	9,630	9,349	
6,902	181	7,872	7,872	公保2,533,586元、勞保364,686元及健保4,973,728元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
30	183	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		81	84	40歲至49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		67	67	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
1,614	18Y	1,208	924	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		368	368	教職員工休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。

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
018Y	其他福利費	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)。
3,7572	服務費用	4,330	4,182	
93821	水電費	1,140	1,140	
815212	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。
122214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
9322	郵電費	162	162	
21221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
35222	電話費	96	96	公務用電話費。
38224	數據通信費	42	42	公務用網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
7623	旅運費	117	117	
76231	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)。
15624	印刷裝訂與廣告費	200	200	
156241	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。
87825	修理保養及保固費	998	874	
256252	一般房屋修護費	208	208	校舍、辦公室等翻修維護費。
0		43	42	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
202255	機械及設備修護費	250	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。
310257	雜項設備修護費	46	48	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		86	86	辦公器具養護費(1,048元*82人*1年=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
0		165	140	各項教學設備、樂器維修保養及水塔清潔維修等相關經費。
109258	其他資產修護費	200	100	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。

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
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。
1,47927	一般服務費	1,528	1,508	
86279	外包費	98	98	校園安全委外機械保全費。
027D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全警衛3人薪資及機關補助勞保費、健保費、勞退休金等相關經費(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	校園安全警衛未休假加班費。
1,314		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
7927F	體育活動費	83	83	員工文康活動費(1,000元*83人=83,000元)。
6528	專業服務費	111	107	
10285	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)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	24	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		30	30	電氣設備、消防安全、衛生檢查與簽證費等相關經費。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
2628A	電腦軟體服務費	15	9	薪資系統(10,000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)。
7583	材料及用品費	598	523	
131	使用材料費	30	30	
1315	設備零件	30	30	公務用設備零件費。
75732	用品消耗	568	493	
404321	辦公(事務)用品	220	220	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。
0		75	0	行政電腦汰換螢幕費用(5,000元*15台=75,000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
8322	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。
191323	農業與園藝用品及環境美 化費	100	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。
38328	醫療用品(非醫療院所使 用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
11632Y	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。
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	137	61	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	104	28	
0743	獎勵費用	104	28	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
975	競賽及交流活動費	30	30	
9751	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。
3,1339	其他	4,158	3,616	
3,13391	其他支出	4,158	3,616	
091Y	其他	912	808	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。

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
3,133,910	其他	132	134	兒童節禮物(100元*1,322人=132,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(46班-6班)=62,000元)。
0		80	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*44人=79,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		265	269	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,322人=264,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		835	848	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		878	685	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	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	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
279,527	建築及設備計畫	520	330	
91,514	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520	330	
	購建固定資產	520	330	
	購置機械及設備	115	115	購置個人電腦等設備(23,000元*5台=115,000元)。
0		64	0	購置電子白板等設備(32,000元*2台=64,000元)。
0		45	0	購置主機房內儲存設備等設備(45,000元*1台=45,000元)。
0		30	0	購置交換器等設備(30,000元*1台=30,000元)。
0		93	185	購置投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
109,795	購置交通及運輸設備	0	0	
515,516	購置雜項設備	173	30	購置電子琴、置物櫃等教學及行政用雜項設備。
119,539	總計	125,648	120,326	

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 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				125,128 125,128	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				520 520	
合 計				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
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				125,648 125,128	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				520	
上年度預算數 國民教育計畫				120,326 119,996	110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				330	
前年度決算數 國民教育計畫				119,539 119,261	109年度預計支應購 置電子白板、個人電 腦及其他相關機械設 備等、購置羽球 架、圖書及行政與教 學相關事務等。
建築及設備計畫				279	
108年度決算數				115,693	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。

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 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
國民教育計畫				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。
107年度決算數 國民教育計畫				111,376 111,208	107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				168	107年度決算數係支應購置電腦等教學及行政辦公設備。

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	76,116		1,082		10,033	7,916	120	10,732
國民教育計畫	76,116		1,082		10,033	7,916	120	10,732
正式人員	76,116		1,082		10,033	7,916	120	10,732
兼任人員								

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1,239,000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
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				
		7,872	164		1,594		115,629	276	115,905
		7,872	164		1,594		115,629	276	115,905
		7,872	164		1,594		115,629		115,629
								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	
111,601	111,614	用人費用	115,905	115,905	0	
75,332	73,236	正式員額薪資	76,116	76,116	0	
74,567	72,840	職員薪金	75,720	75,720	0	
765	396	工員工資	396	396	0	
291	276	聘僱及兼職人員薪資	276	276	0	
291	276	兼職人員酬金	276	276	0	
1,017	1,082	超時工作報酬	1,082	1,082	0	
1,017	1,082	加班費	1,082	1,082	0	
17,656	17,309	獎金	18,069	18,069	0	
8,288	7,676	考績獎金	7,916	7,916	0	
9,358	9,513	年終獎金	10,033	10,033	0	
10	120	其他獎金	120	120	0	
8,758	10,362	退休及卹償金	10,732	10,732	0	
7,609	10,314	職員退休及離職金	10,684	10,684	0	
1,149	48	工員退休及離職金	48	48	0	
8,546	9,349	福利費	9,630	9,630	0	
6,902	7,872	分擔員工保險費	7,872	7,872	0	
30	167	傷病醫藥費	164	164	0	
1,614	1,310	其他福利費	1,594	1,594	0	
3,757	4,182	服務費用	4,330	4,330	0	
938	1,140	水電費	1,140	1,140	0	
815	960	工作場所電費	960	960	0	
122	180	工作場所水費	180	180	0	
93	162	郵電費	162	162	0	
21	24	郵費	24	24	0	
35	96	電話費	96	96	0	
38	42	數據通信費	42	42	0	
76	117	旅運費	117	117	0	
76	117	國內旅費	117	117	0	
156	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	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	
156	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
878	874	修理保養及保固費	998	998	0	
256	250	一般房屋修護費	251	251	0	
202	250	機械及設備修護費	250	250	0	
310	274	雜項設備修護費	297	297	0	
109	100	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	
1,479	1,508	一般服務費	1,528	1,528	0	
86	98	外包費	98	98	0	
1,314	1,327	計時與計件人員酬金	1,347	1,347	0	
79	83	體育活動費	83	83	0	
65	107	專業服務費	111	111	0	
10	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
26	54	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
26	9	電腦軟體服務費	15	15	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
758	523	材料及用品費	598	598	0	
1	30	使用材料費	30	30	0	
1	30	設備零件	30	30	0	
757	493	用品消耗	568	568	0	
404	220	辦公(事務)用品	295	295	0	
8	20	報章雜誌	20	20	0	
191	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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	
38	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
116	123	其他用品消耗	123	123	0	
279	330	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520	0	520	
279	330	購建固定資產	520	0	520	
91	300	購置機械及設備	347	0	347	
109		購置交通及運輸設備	0	0	0	
79	30	購置雜項設備	173	0	173	
12	61	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	137	137	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104	104	0	
	28	獎勵費用	104	104	0	
9	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
9	30	技能競賽	30	30	0	
3,133	3,616	其他	4,158	4,158	0	
3,133	3,616	其他支出	4,158	4,158	0	
3,133	3,616	其他	4,158	4,158	0	
119,539	120,326	合 計	125,648	125,128	520	

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
18,352	資 產 合 計	16,852	17,852	-1,000
18,352	資 產	16,852	17,852	-1,000
13,866	流動資產	12,366	13,366	-1,000
13,823	現金	12,323	13,323	-1,000
13,823	銀行存款	12,323	13,323	-1,000
43	預付款項	43	43	0
43	預付費用	43	43	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
15,807	負 債	15,807	15,807	0
10,553	流動負債	10,553	10,553	0
10,553	應付款項	10,553	10,553	0
10,553	應付代收款	10,553	10,553	0
5,254	其他負債	5,254	5,254	0
5,254	什項負債	5,254	5,254	0
767	存入保證金	767	767	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
2,546	基金餘額	1,046	2,046	-1,000
2,546	基金餘額	1,046	2,046	-1,000
2,546	基金餘額	1,046	2,046	-1,000
2,546	累積餘額	1,046	2,046	-1,000
18,352	負債及基金餘額合計	16,852	17,852	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

360 信託代理與保證負債
360 應付保證品

360
360

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	136,586						136,586		
土地改良物	14,588	5,524				722	8,342		
房屋及建築	136,337	44,747				6,749	84,841		
機械及設備	25,643	18,249	347	(1)		購置個人電腦、電子白板、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。	1,217	6,524	
交通及運輸設備	4,346	3,995					204	147	
雜項設備	29,484	24,621	173	(1)		購置電子琴、置物櫃等教學及行政用雜項設備。	329	4,707	
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	79						22	57	
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	347,063	97,136	520				9,243	241,204	

註：