

特別收入 15-153

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	25	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 106 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、訓導處、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 73 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 81 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)訓導處：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 106 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 32 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 20 萬 1,000 元，普通班 42 班、特教班 2 班，合計 44 班，學生人數 1,245 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 19 萬元(含機械設備 17 萬元及什項設備 2 萬元)，係增購電腦、電子白板、馬達、財產條碼機、安全跳箱及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，係增購現金出納管理系統及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 81 人，較上年度增 2 人，係增設特教班 1 班，增加教師 2 人。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 4,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 32 萬 1,000 元，較上年度增加 350 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 20 萬 1,000 元，較上年度增加 361 萬 9,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 19 萬元，較上年度減少 5 萬元，係增購電腦、電子白板、馬達、財產條碼機、安全跳箱及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- (2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，係增購現金出納管理系統及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 32 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,682 萬 2,000 元，增加 350 萬 5,000 元，約增 3.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 42 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,682 萬 2,000 元，增加 360 萬 5,000 元，約增 3.72%，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，短絀 10 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加短絀 10 萬元，將移用累計賸餘 10 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：6,400 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：8,619 元。

(2)利息收入：2,801 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,478 萬 3,800 元。

4. 其他收入：

雜項收入：28 萬 6,038 元。

預算數 9,503 萬 1,000 元，決算數 9,508 萬 7,658 元，執行率 100.06%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：9,155 萬 3,123 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：17 萬 4,206 元。

(2) 無形資產：8 萬 4,000 元。

國民教育計畫預算數 9,496 萬 9,000 元，決算數 9,155 萬 3,123 元，執行率 96.40%、建築及設備計畫預算數 26 萬 2,000 元，決算數 25 萬 8,206 元，執行率 98.55%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 327 萬 6,329 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：705 元。

2. 勞務收入：

服務收入：3,050 元

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1,344 元。

(2) 其他財產收入：2,000 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,462 萬 2,269 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,537 元。

分配預算數 5,715 萬 4,000 元，實際數 5,465 萬 2,905 元，執行率 95.62%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,207 萬 2,507 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：13 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 5,697 萬 4,000 元，實際數 5,207 萬 2,507 元，執行率 91.40%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 13 萬 8,000 元，執行率 76.67%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 244 萬 2,398 元，期末基金餘額 873 萬 785 元。

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 106 年度

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 42 班、特教班 2 班，合計 44 班，學生人數 1,245 人。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
95,088	基金來源	100,327	96,822	3,505
6	勞務收入	0	0	0
6	服務收入	0	0	0
11	財產收入	6	10	-4
9	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	6	10	-4
94,784	政府撥入收入	100,321	96,812	3,509
94,784	公庫撥款收入	100,321	96,812	3,509
286	其他收入	0	0	0
286	雜項收入	0	0	0
91,811	基金用途	100,427	96,822	3,605
91,553	國民教育計畫	100,201	96,582	3,619
91,553	國民小學教育	100,201	96,582	3,619
258	建築及設備計畫	226	240	-14
174	其他設備	190	240	-50
84	無形資產	36	0	36
3,276	本期賸餘 (短絀一)	-100	0	-100
3,012	期初基金餘額	6,288	2,812	3,476
	解繳公庫	0	0	0
6,288	期末基金餘額	6,188	2,812	3,376

備註：

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)				-100	係移用基金累積餘額100,000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—)				-100		
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—)				-100		
期初現金及約當現金				14,046		
期末現金及約當現金				13,946		

註：

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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(元)	金 額	
財產收入				6	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				100,321	
公庫撥款收入	年	1	100,321,000	100,321	市府撥入經費。
總 計：				100,327	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
91,553	53 國民教育計畫	100,201	96,582	
87,116	1 用人費用	93,765	92,245	
61,479	11 正式員額薪資	65,196	64,320	
60,550	113 職員薪金	64,452	63,576	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)。
929	114 工員工資	744	744	工友薪資(來自用人費用明細資 料)。
269	12 聘僱及兼職人員薪資	276	269	
269	124 兼職人員酬金	276	269	兼代課鐘點費。
810	13 超時工作報酬	827	769	
810	131 加班費	827	769	教職員工不休假加班費(來自 用人費用明細資料)。
13,217	15 獎金	14,519	15,139	
5,875	151 考績獎金	6,525	6,559	教職員工考績獎金(來自用人 費用明細資料)。
7,342	152 年終獎金	7,994	8,580	教職員工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
5,270	16 退休及卹償金	5,736	5,592	
5,214	161 職員退休及離職金	5,688	5,544	教職員工退撫機關補助(來自用人 費用明細資料)。
56	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)。
6,072	18 福利費	7,211	6,156	
5,714	181 分擔員工保險費	6,732	5,712	教職員工公保、勞保、健保機 關補助(來自用人費用明細資料)。
25	183 傷病醫藥費	77	70	員工健康檢查費(3,500元*22人 =77,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
333	18Y 其他福利費	6	6	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*1人=6,000元)。
0		384	368	教職員工休假補助(16,000元*2 4人)(來自用人費用明細資料)。
0		6	0	市府下授退休教職員工三節慰問 金(6,000元*1年*1人=6,000元) 。
3,343	2 服務費用	3,714	3,481	
946	21 水電費	1,140	1,140	
828	212 工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約用電補助300 ,000元。
0		660	660	電費(55,000元*12月)。
118	214 工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月)。
129	22 郵電費	156	156	
14	221 郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
79 222	電話費	96	96	公務用電話費。
36 224	數據通信費	48	48	公務用網路使用費。
148 23	旅運費	116	116	
148 231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公 務等差旅費。
0		36	36	校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，減列400元)。
117 24	印刷裝訂與廣告費	150	150	
117 241	印刷及裝訂費	150	150	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。
721 25	修理保養及保固費	708	545	
144 252	一般房屋修護費	150	130	教室、辦公室、防漏等各項建 築物維護修繕等相關經費。
179 255	機械及設備修護費	180	100	電梯、校園安全系統、電腦周 邊設備及其他機械設備修理維 護等相關經費。
238 257	什項設備修護費	45	46	市府下授飲水機更換濾心濾材 管線等維修保養及水塔清潔費4 5,200元)(配合預算編列至千 元，減列200元)。
0		100	69	各項教學設備、樂器維修保養 等相關經費。
0		83	80	本校辦公器具養護費(1,048元 *79人=82,792元)(配合預算 編列至千元，增列208元)。
159 258	其他資產修護費	150	120	水電設備、校園地面及設施維 修保養等相關經費。
0 26	保險費	2	3	
0 26Y	其他保險費	2	3	學生參加比賽及活動辦理意外 及醫療保險等相關經費。
1,060 27	一般服務費	1,249	1,191	
90 279	外包費	98	99	校園安全委外機械保全費。
892 27D	計時與計件人員酬金	1,070	1,013	校園安全維護費—警衛人員薪 資及勞保、健保及勞退金機補 等相關經費(26,400元*13.5月* 3人=1,069,200元)(配合預算 編列至千元，增列800元)。
78 27F	體育活動費	81	79	員工文康活動費(1,000元*81人 =81,000元)。
150 28	專業服務費	121	108	
43 285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	4	4	外聘委員出席費(2,000元*2次) 。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	16	各項活動、研習外聘講師鐘點費(1,600元*15節)。
0		12	8	各項活動、研習內聘講師鐘點費(800元*15節)。
66 287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	22	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		18	25	市府下授飲用水設備出水口檢測費17,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
4 288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
37 28A	電子計算機軟體服務費	29	29	校務及出納管理系統維護更新等相關經費。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。未達48班。
636 3	材料及用品費	491	482	
6 31	使用材料費	30	30	
6 315	設備零件	30	30	公務用設備零件費。
630 32	用品消耗	461	452	
245 321	辦公(事務)用品	220	220	1.各項行政事務辦公用品。2.教學用文具紙張、碳粉、印製試卷、油墨及電腦耗材等相關消耗品及非消耗品經費。
30 322	報章什誌	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。
220 323	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。
22 328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
114 32Y	其他	68	68	教學及行政器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		4	4	交通安全材料等相關經費。
0		14	7	市府下授身心障礙班教材編輯費14,400元(配合預算編列至千元，減列400元)(105學年度資源班增設1班)。
0		5	3	市府下授特殊教育班充實設備費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)(105學年度資源班增設1班)。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1097	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,869	119	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7672	捐助、補助與獎助	1,826	76	
7672Y	其他	76	76	市府下授營養午餐導師指導費(200元*42班*9個月=75,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		249	0	市府下授天天安心食材補助249,000元。
0		706	0	市府下授有機蔬菜補助706,000元。
0		670	0	市府下授無力支付午餐補助670,000元。
0		125	0	市府下授兒童節禮物124,500元(100元*1,245人=124,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
3175	競賽及交流活動費	40	40	
31751	技能競賽	40	40	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
3499	其他	362	255	
34991	其他支出	362	255	
34991Y	其他	300	255	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、校外教育活動、教師研習、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。
0		62	0	校慶補助費61,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
2585M	建築及設備計畫	226	240	
2585	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	226	240	
17451	購置固定資產	190	240	
86514	購置機械及設備	170	80	購置行政用電腦、財產條碼機、電子白板、馬達及其他相關事務性設備等經費。
88516	購置什項設備	20	160	購置安全跳箱、行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
8452	購置無形資產	36	0	
84521	購置電腦軟體	36	0	購置現金出納管理系統及其他相關事務性軟體等經費。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
91,811		總 計	100,427	96,822	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				100,201 100,201	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助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 其他設備				226 190	購置電腦、財產條碼機及行政與教學用相關事務性雜項設備等(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)。
無形資產				36	購置現金出納管理系統及其他相關事務性軟體等經費(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)。
合 計				100,427	

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
17,911	資 產 合 計	17,811	17,911	-100
17,911	資 產	17,811	17,911	-100
14,055	流動資產	13,955	14,055	-100
14,046	現金	13,946	14,046	-100
14,046	銀行存款	13,946	14,046	-100
8	預付款項	8	8	0
8	預付費用	8	8	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
3,857	其他資產	3,857	3,857	0
3,857	什項資產	3,857	3,857	0
3,857	代管資產	3,857	3,857	0
11,623	負 債	11,623	11,623	0
7,593	流動負債	7,593	7,593	0
7,593	應付款項	7,593	7,593	0
7,593	應付代收款	7,593	7,593	0
4,030	其他負債	4,030	4,030	0
4,030	什項負債	4,030	4,030	0
173	存入保證金	173	173	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,857	應付代管資產	3,857	3,857	0
6,288	基金餘額	6,188	6,288	-100
6,288	基金餘額	6,188	6,288	-100
6,288	基金餘額	6,188	6,288	-100
6,288	累積餘額	6,188	6,288	-100
17,911	負債及基金餘額合計	17,811	17,911	-100

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

00

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				100,427 100,201	本年度預算編列100,201,000元，預計支應用人費用93,765,000元，服務費用3,714,000元，材料及用品費491,000元，會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費1,869,000元及其他經常性支出362,000元等相關經費。
建築及設備計畫				226	本年度預算編列226,000元，預計支應購置機械及設備170,000元、購置什項設備20,000元及購置電腦軟體36,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				96,822 96,582	105年度預算編列96,582,000元，預計支應用人費用92,245,000元，服務費用3,481,000元，材料及用品費482,000元，會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費119,000元及其他經常性支出255,000元等相關經費。
建築及設備計畫				240	105年度預算編列240,000元，預計支應購置機械及設備80,000元、購置什項設備160,000元等經費。
前年度決算數				91,811	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				91,553	104年度決算數 91,553,123元，預計 支應用人費 用87,116,139元，服務 費用3,343,173元，材 料及用品 費635,984元，會費捐 助補助分攤照護救濟 與交流活動 費109,197元及其他經 常性支出348,630元等 相關經費。
建築及設備計畫				258	104年度決算 數258,206元，預計支 應購置機械及設 備86,346元、購置什 項設備87,860元及購 置電腦軟體84,000元 等經費。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	79	2	81	本校職員（含校長）6人，教師73人，較上年度增加教師2人，係增設資源班1班。 本年度無增減。
職員	77	2	79	
工友	2	0	2	

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校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市楊梅區
地方教育
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	65,196		827		7,994	6,525		5,736
國民教育計畫	65,196		827		7,994	6,525		5,736
正式人員	65,196		827		7,994	6,525		5,736
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1,070,000元。

瑞塘國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		6,732	83			396		93,489	276	93,765
		6,732	83			396		93,489	276	93,765
		6,732	83			396		93,489		93,489
									276	276

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
91,811	96,822	合 計	100,427	100,201	0	0	226
87,116	92,245	用人費用	93,765	93,765	0	0	0
61,479	64,320	正式員額薪資	65,196	65,196	0	0	0
60,550	63,576	職員薪金	64,452	64,452	0	0	0
929	744	工員工資	744	744	0	0	0
269	269	聘僱及兼職人員薪資	276	276	0	0	0
269	269	兼職人員酬金	276	276	0	0	0
810	769	超時工作報酬	827	827	0	0	0
810	769	加班費	827	827	0	0	0
13,217	15,139	獎金	14,519	14,519	0	0	0
5,875	6,559	考績獎金	6,525	6,525	0	0	0
7,342	8,580	年終獎金	7,994	7,994	0	0	0
5,270	5,592	退休及卹償金	5,736	5,736	0	0	0
5,214	5,544	職員退休及離職金	5,688	5,688	0	0	0
56	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
6,072	6,156	福利費	7,211	7,211	0	0	0
5,714	5,712	分擔員工保險費	6,732	6,732	0	0	0
25	70	傷病醫藥費	83	83	0	0	0
333	374	其他福利費	396	396	0	0	0
3,343	3,481	服務費用	3,714	3,714	0	0	0
946	1,140	水電費	1,140	1,140	0	0	0
828	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
118	180	工作場所水費	180	180	0	0	0
129	156	郵電費	156	156	0	0	0
14	12	郵費	12	12	0	0	0
79	96	電話費	96	96	0	0	0
36	48	數據通信費	48	48	0	0	0
148	116	旅運費	116	116	0	0	0
148	116	國內旅費	116	116	0	0	0
117	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
117	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
721	545	修理保養及保固費	708	708	0	0	0
144	130	一般房屋修護費	150	150	0	0	0
179	100	機械及設備修護費	180	180	0	0	0
238	195	什項設備修護費	228	228	0	0	0
159	120	其他資產修護費	150	150	0	0	0
	3	保險費	2	2	0	0	0
	3	其他保險費	2	2	0	0	0
1,060	1,191	一般服務費	1,249	1,249	0	0	0
90	99	外包費	98	98	0	0	0
892	1,013	計時與計件人員酬金	1,070	1,070	0	0	0
78	79	體育活動費	81	81	0	0	0
150	108	專業服務費	121	121	0	0	0
43	28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	0	0
66	47	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
37	29	電子計算機軟體服務費	29	29	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
636	482	材料及用品費	491	491	0	0	0
6	30	使用材料費	30	30	0	0	0
6	30	設備零件	30	30	0	0	0
630	452	用品消耗	461	461	0	0	0
245	220	辦公(事務)用品	220	220	0	0	0
30	20	報章什誌	20	20	0	0	0
220	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	0

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
22	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
114	82	其他	91	91	0	0	0
258	240	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	226	0	0	0	226
174	240	購置固定資產	190	0	0	0	190
86	80	購置機械及設備	170	0	0	0	170
88	160	購置什項設備	20	0	0	0	20
84		購置無形資產	36	0	0	0	36
84		購置電腦軟體	36	0	0	0	36
109	119	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,869	1,869	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
76	76	捐助、補助與獎助	1,826	1,826	0	0	0
76	76	其他	1,826	1,826	0	0	0
31	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
31	40	技能競賽	40	40	0	0	0
349	255	其他	362	362	0	0	0
349	255	其他支出	362	362	0	0	0
349	255	其他	362	362	0	0	0

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	315,376	226	0	315,602	
土地	119,120	0	0	119,120	
土地改良物	4,297	0	0	4,297	
房屋及建築	128,470	0	0	128,470	
機械及設備	22,998	170	0	23,168	購置行政用電腦、財產條碼機、電子白板、馬達及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	4,276	0	0	4,276	
什項設備	29,413	20	0	29,433	購置安全跳箱、行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	6,803	36	0	6,839	購置現金出納管理系統及其他相關事務性軟體等經費。

註：

主辦會計人員：卓 秀 碧

基金主持人：彭 玉 宜