

特別收入 15-161

中華民國107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107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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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	23	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 107 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 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)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 107 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 847 萬 5,000 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 829 萬 9,000 元，普通班 42 班、特教班 2 班，合計 44 班，學生人數 1,221 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 17 萬 6,000 元(含機械設備 10 萬 8,000 元及什項設備 6 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦、電子白板、割草機、足球式九宮格及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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，與上年度人數相同，無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 846 萬 9,000 元，較上年度增加 814 萬 8,000 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 829 萬 9,000 元，較上年度增加 809 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 17 萬 6,000 元，較上年度減少 1 萬 4,000 元，係增(汰)購電腦、電子白板、割草機、足球式九宮格及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 3 萬 6,000

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 107 年度

元。

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 847 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 32 萬 7,000 元，增加 814 萬 8,000 元，約增 8.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 847 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 42 萬 7,000 元，增加 804 萬 8,000 元，約增 8.01%，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，收支平衡，較上年度預算數短絀 10 萬元，減少短絀 10 萬元，約減 100.00%。

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(105 年度)決算執行結果：

(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：1 萬 600 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 7,395 元。

(2)利息收入：2,158 元。

(3)其他財產收入：4,000 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,434 萬 7,495 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,537 元。

預算數 9,682 萬 2,000 元，決算數 9,440 萬 5,890 元，執行率 97.50 %。

(二)基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,653 萬 462 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：24 萬元。

國民教育計畫預算數 9,658 萬 2,000 元，決算數 9,653 萬 462 元，執行率 99.95%、建築及設備計畫預算數 24 萬元，決算數 24 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 236 萬 4,572 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：

勞務收入：400 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3,380 元。

(2) 利息收入：788 元。

(3) 其他財產收入：4,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,738 萬 8,783 元。

(2) 政府其他撥入收入：24 萬元。

分配預算數 6,045 萬 7,000 元，實際數 5,763 萬 7,351 元，執行率 95.34%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,535 萬 1,030 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：14 萬 5,400 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 6,026 萬 1,000 元，實際數 5,535 萬 1,030 元，執行率 91.85%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬 6,000 元，實際數 18 萬 1,400 元，執行率 92.55%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 210 萬 4,921 元，期末基金餘額 602 萬 8,736 元。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
94,406	基金來源	108,475	100,327	8,148
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
11	勞務收入	0	0	0
11	服務收入	0	0	0
24	財產收入	6	6	0
17	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	6	6	0
4	其他財產收入	0	0	0
94,347	政府撥入收入	108,469	100,321	8,148
94,347	公庫撥款收入	108,469	100,321	8,148
24	其他收入	0	0	0
24	雜項收入	0	0	0
96,770	基金用途	108,475	100,427	8,048
96,530	國民教育計畫	108,299	100,201	8,098
96,530	國民小學教育	108,299	100,201	8,098
240	建築及設備計畫	176	226	-50
240	其他設備	176	190	-14
0	無形資產	0	36	-36
-2,365	本期賸餘(短絀一)	0	-100	100
6,288	期初基金餘額	3,824	6,288	-2,465
0	解繳公庫	0	0	0
3,924	期末基金餘額	3,824	6,188	-2,365

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107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(短絀一)				0	本期預算收支平衡。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				0		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				0		
期初現金及約當現金				12,552		
期末現金及約當現金				12,552		

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 107 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				108,469	
公庫撥款收入	年	1	108,469,000	108,469	市府撥入經費。
總 計：				108,475	

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107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
96,530	53	國民教育計畫	108,299	100,201	
92,203	1	用人費用	101,300	93,765	
64,842	11	正式員額薪資	68,748	65,196	
64,099	113	職員薪金	68,004	64,452	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)。
743	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	276	
269	124	兼職人員酬金	276	276	兼代課鐘點費。
808	13	超時工作報酬	865	827	
808	131	加班費	865	827	教職員工不休假加班費(來自 用人費用明細資料)。
14,207	15	獎金	15,716	14,519	
6,378	151	考績獎金	6,873	6,525	教職員工考績獎金(來自用人 費用明細資料)。
7,829	152	年終獎金	8,843	7,994	教職員工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
5,590	16	退休及卹償金	7,450	5,736	
5,545	161	職員退休及離職金	5,688	5,688	教職員工退休機關補助(來自用人 費用明細資料)。
0			1,666	0	市府下授退撫給與定期發放。
45	162	工員退休及離職金	96	48	工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。
6,487	18	福利費	8,245	7,211	
5,952	181	分擔員工保險費	6,672	6,732	教職員工公保、勞保、健保機 關補助(來自用人費用明細資料)。
34	183	傷病醫藥費	95	77	員工健康檢查費(3,500元*27人 =94,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
501	18Y	其他福利費	0	6	
0			12	6	核定有案之退休教職員、撫卹 人員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休撫卹人員1人+ 工友1人)=12,000元)。
0			352	384	教職員休假補助(16,000元*22 人=352,000元)(來自用人費用 明細資料)。
0			1,098	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
3,393	2	服務費用	3,708	3,714	
862	21	水電費	1,140	1,140	

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107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
723 212	工作場所電費	660	660	電費(55,000元*12月=660,000元)。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
140 214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
123 22	郵電費	156	156	
18 221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
77 222	電話費	96	96	公務用電話費。
28 224	數據通信費	48	48	公務用網路使用費(4,000元*12月=48,000元)。
62 23	旅運費	116	116	
62 231	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	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，減列400元)。
133 24	印刷裝訂與廣告費	120	150	
133 241	印刷及裝訂費	120	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。
831 25	修理保養及保固費	728	708	
133 252	一般房屋修護費	150	150	教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
263 255	機械及設備修護費	200	180	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。
218 257	什項設備修護費	100	100	各項教學設備、樂器維修保養等相關經費。
0		83	83	辦公器具養護費(1,048元*79人*1年=82,792元)(配合預算編列至千元，增列208元)。
0		45	45	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
217 258	其他資產修護費	150	150	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
3 26	保險費	2	2	
3 26Y	其他保險費	2	2	參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,212 27	一般服務費	1,253	1,249	
90 279	外包費	98	98	校園安全委外機械保全費。

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107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
1,050	27D	計時與計件人員酬金	1,074	1,070	校園安全維護費—警衛人員薪資及勞保、健保及勞退休金機補等相關經費(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
73	27F	體育活動費	81	81	員工文康活動費(1,000元*81人=81,000元)。
95	28	專業服務費	121	121	
14	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)。
0			24	24	各項活動、研習外聘講師鐘點費(1,600元*15節)。
0			12	12	各項活動、研習內聘講師鐘點費(800元*15節)。
52	287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0			13	18	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
29	28A	電子計算機軟體服務費	34	29	校務、薪資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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
576	3	材料及用品費	491	491	
28	31	使用材料費	30	30	
28	315	設備零件	30	30	公務用設備零件費。
548	32	用品消耗	461	461	
278	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。
124	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。
38	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。
77	32Y	其他	4	4	交通安全材料等相關經費。
0			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。

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107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
032Y	其他	5	5	市府下授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)。
937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	1,869	
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	0	1,826	
7672Y	其他	0	706	
0		0	125	
0		0	76	
0		0	249	
0		0	670	
1575	競賽及交流活動費	30	40	
15751	技能競賽	30	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。
2659	其他	2,767	362	
26591	其他支出	2,767	362	
26591Y	其他	62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(44班-6班)=61,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		291	300	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育活動、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		244	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,220人=244,000元)。
0		772	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		670	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		400	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*50人=400,000元)。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		122	0	兒童節禮物(100元*1,220人=122,000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107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		76	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*42人=75,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2405M	建築及設備計畫		176	226	
2405	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		176	226	
24051	購置固定資產		176	190	
95514	購置機械及設備		33	170	購置電子白板及其他相關事務性設備等經費。
0			75	0	購置個人電腦及其他相關事務性設備等經費(25,000元*3台=75,000元)。
145516	購置什項設備		68	20	購置割草機、足球式九宮格、辦公座椅等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
052	購置無形資產		0	36	
0521	購置電腦軟體		0	36	
96,770	總計		108,475	100,427	

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 107 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				108,299 108,299	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、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費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				176 176	購置個人電腦、割草機、足球式九宮格、辦公座椅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)。
合 計				108,475	

單位：新臺幣千元

15-161-14

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 107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				108,475 108,299	本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				176	本年度預計購置電子白板、個人電腦、割草機、足球式九宮格等設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				100,427 100,201	106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	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				96,770 96,530	105年度決算數96,530,462元，支應用人費用92,203,228元，服務費用3,393,135元，材料及用品費575,780元，會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費93,300元及其他經常性支出265,019元等相關經費。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 107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				240	105年度決算數240,000元，支應購置機械及設備95,000元、購置什項設備145,000元等經費
104年度決算數 國民教育計畫				91,811 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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	81	0	81	
職員	79	0	79	行政人員6人（含校 長）及教師73人。
工友	2	0	2	工友2人。
總 計	81	0	81	

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。

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1,074,000元。

瑞塘國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		6,672	111			1,462		101,024	276	101,300
		6,672	111			1,462		101,024	276	101,300
		6,672	111			1,462		101,024		101,024
									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107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
96,770	100,427	合 計	108,475	108,299	0	0	176
92,203	93,765	用人費用	101,300	101,300	0	0	0
64,842	65,196	正式員額薪資	68,748	68,748	0	0	0
64,099	64,452	職員薪金	68,004	68,004	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
269	276	聘僱及兼職人員薪資	276	276	0	0	0
269	276	兼職人員酬金	276	276	0	0	0
808	827	超時工作報酬	865	865	0	0	0
808	827	加班費	865	865	0	0	0
14,207	14,519	獎金	15,716	15,716	0	0	0
6,378	6,525	考績獎金	6,873	6,873	0	0	0
7,829	7,994	年終獎金	8,843	8,843	0	0	0
5,590	5,736	退休及卹償金	7,450	7,450	0	0	0
5,545	5,688	職員退休及離職金	7,354	7,354	0	0	0
45	48	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
6,487	7,211	福利費	8,245	8,245	0	0	0
5,952	6,732	分擔員工保險費	6,672	6,672	0	0	0
34	83	傷病醫藥費	111	111	0	0	0
501	396	其他福利費	1,462	1,462	0	0	0
3,393	3,714	服務費用	3,708	3,708	0	0	0
862	1,140	水電費	1,140	1,140	0	0	0
723	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
140	180	工作場所水費	180	180	0	0	0
123	156	郵電費	156	156	0	0	0
18	12	郵費	12	12	0	0	0
77	96	電話費	96	96	0	0	0
28	48	數據通信費	48	48	0	0	0
62	116	旅運費	116	116	0	0	0
62	116	國內旅費	116	116	0	0	0
133	150	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0	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107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
133	150	印刷及裝訂費	120	120	0	0	0
831	708	修理保養及保固費	728	728	0	0	0
133	150	一般房屋修護費	150	150	0	0	0
263	180	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
218	228	什項設備修護費	228	228	0	0	0
217	150	其他資產修護費	150	150	0	0	0
3	2	保險費	2	2	0	0	0
3	2	其他保險費	2	2	0	0	0
1,212	1,249	一般服務費	1,253	1,253	0	0	0
90	98	外包費	98	98	0	0	0
1,050	1,070	計時與計件人員酬金	1,074	1,074	0	0	0
73	81	體育活動費	81	81	0	0	0
95	121	專業服務費	121	121	0	0	0
14	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	0	0
52	48	委託檢驗(定)試驗認證費	43	43	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
29	29	電子計算機軟體服務費	34	34	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
576	491	材料及用品費	491	491	0	0	0
28	30	使用材料費	30	30	0	0	0
28	30	設備零件	30	30	0	0	0
548	461	用品消耗	461	461	0	0	0
278	220	辦公(事務)用品	220	220	0	0	0
30	20	報章什誌	20	20	0	0	0
124	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
38	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
77	91	其他	91	91	0	0	0
240	226	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	176	0	0	0	176
240	190	購置固定資產	176	0	0	0	176
95	170	購置機械及設備	108	0	0	0	108
145	20	購置什項設備	68	0	0	0	68
	36	購置無形資產	0	0	0	0	0
	36	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
93	1,869	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	33	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	1,826	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
76	1,826	其他	0	0	0	0	0
15	40	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
15	40	技能競賽	30	30	0	0	0
265	362	其他	2,767	2,767	0	0	0
265	362	其他支出	2,767	2,767	0	0	0
265	362	其他	2,767	2,767	0	0	0

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	339,928	176	0	340,104	
土地	141,109	0	0	141,109	
土地改良物	10,088	0	0	10,088	
房屋及建築	128,470	0	0	128,470	
機械及設備	22,140	108	0	22,248	購置個人電腦、電子白板及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	4,149	0	0	4,149	
什項設備	27,134	68	0	27,202	購置割草機、足球式九宮格、辦公座椅等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	6,839	0	0	6,839	

註：

主辦會計人員：杜 筱 玲

基金主持人：王 亞 賢