

特別收入 16-163

中華民國 113 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 113 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	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		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	25	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	26	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 113 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 79 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 87 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 2,000 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 4,586 萬 9,000 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 4,655 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	42 萬 6,000 元	購置數位相機、筆記型電腦、無線基地台架設、監視器、自然教室實驗桌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 4,588 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,203 萬 4,000 元，增加 1,384 萬 7,000 元，約 10.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 4,698 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,303 萬 4,000 元，增加 1,394 萬 7,000 元，約 10.48%，主要係市府下授免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 110 萬元，較上年度預算數差短

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 113 年度

100 萬元，增加 10 萬元，約 10.00%，將移用以前基金餘額 110 萬元支應。

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（111）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 2,464 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,929 萬 9,833 元，執行率 103.73%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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. 財產處分收入 9,201 元。 2. 利息收入 4,130 元。 3. 其他財產收入 1 萬 7,550 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 2,858 萬 8,940 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬元。
其他收入	代收代辦費結餘款繳庫。	雜項收入 12 元。
基金用途	預算數 1 億 2,564 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,736 萬 2,947 元，執行率 101.36%。	
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 2,512 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,685 萬 2,326 元，執行率 101.38%。
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）購快速印刷機、個人電腦、攝影機、辦公桌、

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 113 年度

	相關設備等。	電子琴及行政與教學相關等設備。預算數 52 萬元，決算數 51 萬 621 元，執行率 98.20 %。
--	--------	--

二、上年度已過期間（112 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 7,987 萬 3,000 元，實際執行數 8,028 萬 7,979 元，執行率 100.52%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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. 財產處分收入 8,070 元。 2. 利息收入 1 萬 3,234 元。 3. 其他財產收入 675 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,992 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
基金用途	預算分配數 7,987 萬 3,000 元，實際執行數 7,068 萬 9,794 元，執行率 88.50%。	
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 7,968 萬 3,000 元，實際執行數 7,058 萬 8,494 元，執行率 88.59%。
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）購筆記型電腦、數位錄影機、數位監視錄影伺服器、薪資管理系統退休人員管理模組及行政與教學相關等設備。預算分配數 19 萬元，實際執行數 10 萬 1,300

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 113 年度

		元，執行率 53.32%。
--	--	---------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,475 萬 7,000 元，其中 420 萬 8,690 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113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)
129,300	基金來源	145,881	132,034	13,847
31	財產收入	12	11	1
9	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	2	1	1
18	其他財產收入	10	10	0
129,269	政府撥入收入	145,869	132,023	13,846
128,589	公庫撥款收入	145,869	132,023	13,846
680	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
127,363	基金用途	146,981	133,034	13,947
126,852	國民教育計畫	146,555	132,660	13,895
126,852	國民小學教育	146,555	132,660	13,895
511	建築及設備計畫	426	374	52
0	交通及運輸設備	80	0	80
511	其他設備	346	359	-13
0	無形資產	0	15	-15
1,937	本期賸餘(短絀一)	-1,100	-1,000	-100
4,290	期初基金餘額	5,227	3,290	1,937
0	解繳公庫	0	0	0
6,227	期末基金餘額	4,127	2,290	1,837

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113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)				-1,100	本期短絀係移用以前基金餘額1,100,000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)				-1,100		
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		
增加其他資產				0		
增加其他資產				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)				-1,100		
期初現金及約當現金				25,857		
期末現金及約當現金				24,757		

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 113 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				12	
利息收入	年	1	2,000	2	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				145,869	
公庫撥款收入	年	1	145,869,000	145,869	市府撥入經費。
總 計：				145,881	

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113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
126,852	53 國民教育計畫	146,555	132,660	
119,177	1 用人費用	125,428	122,615	
79,700	11 正式員額薪資	82,500	79,776	
79,302	113 職員薪金	82,104	79,380	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)。
398	114 工員工資	396	396	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
317	12 聘僱及兼職人員薪資	276	276	
317	124 兼職人員酬金	276	276	兼代課鐘點費。
1,253	13 加(夜)班費	1,104	1,092	
1,253	131 延長工時加班費	0	1,092	
0	134 未休假加班費	1,104	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,701	15 獎金	19,273	18,780	
8,587	151 考績獎金	8,593	8,337	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,065	152 年終獎金	10,565	10,373	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
50	15Y 其他獎金	115	70	市府下授(47)-服務獎章。
10,299	16 退休及卹償金	11,515	12,974	
10,275	161 職員退休及離職金	7,788	7,692	教職員工退休及離職金(來自用人費用明細資料)。
0		3,592	5,147	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
24	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	87	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
9,906	18 福利費	10,760	9,717	
7,431	181 分擔員工保險費	8,244	8,148	公保2,430,890元、勞保416,070元及健保5,397,040元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
86	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		72	77	公教人員40歲以上未滿50歲共16名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計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113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
0 183	傷病醫藥費	71	74	公教人員年滿50歲共19名，以每人3,500元編列健康檢查費，計66,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,390 18Y	其他福利費	384	384	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		18	18	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)。
0		1,955	1,000	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,707 2	服務費用	5,517	5,055	
514 21	水電費	1,688	1,664	
450 212	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		548	524	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
64 214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
64 22	郵電費	270	162	
8 221	郵費	30	24	公務用寄發郵件所需郵資。
57 222	電話費	96	96	公務用電話費。
0 224	數據通信費	144	42	公務用網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
62 23	旅運費	122	117	
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		42	37	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
173 24	印刷裝訂與廣告費	200	200	
173 241	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。
1,131 25	修理保養及保固費	1,168	1,067	
187 252	一般房屋修護費	208	208	校舍、辦公室等翻修維護費。

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113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
0252	一般房屋修護費	42	46	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
271255	機械及設備修護費	312	312	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。
259257	雜項設備修護費	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。
0		90	89	辦公器具養護費(1,048元*86人*1年=90,128元)(配合預算編列至千元，減列128元)。
0		48	47	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		103	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
414258	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。
026	保險費	2	2	
026Y	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。
1,58127	一般服務費	1,842	1,657	
86279	外包費	130	98	校園安全委外機械保全費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)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(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)校園安全警衛特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
1,423		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
7227F	體育活動費	180	89	員工文康活動費(2,000元*90人=180,000元)。
10928	專業服務費	127	114	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		15	10	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		30	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000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。

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113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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
5228A	電腦軟體服務費	20	18	差勤系統(8,000元)、薪資管理系統(6,000元)、出納系統(6,000元)等相關系統維護更新費用。
7229	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預升編列至千元，減列400元)。
7763	材料及用品費	679	603	
031	使用材料費	30	30	
0315	設備零件	30	30	公務用設備零件費。
77632	用品消耗	649	573	
277321	辦公(事務)用品	295	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。
19322	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。
297323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	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。
48328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	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。
0		15	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，增列600元)。
135		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	88	
371	會費	4	4	

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113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
3 713	職業團體會費	4	4	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。
0 72	捐助、補助與獎助	45	0	
0 726	獎助學員生給與	45	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
88 74	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	38	54	
88 743	獎勵費用	38	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8 75	競賽及交流活動費	30	30	
8 751	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。
3,093 9	其他	14,814	4,299	
3,093 91	其他支出	14,814	4,299	
3,093 91Y	其他	63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		851	974	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。
0		143	139	兒童節禮物(100元*1,423人=142,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		125	81	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*46人=124,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		285	278	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,423人=284,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		897	877	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		947	878	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	145	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		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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113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	10,455	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5115M	建築及設備計畫	426	374	
5115	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	426	374	
51151	購建固定資產	426	359	
422514	購置機械及設備	90	148	購置數位相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0		50	25	購置i5筆記型電腦等設備(25,000元*2台=50,000元)。
0		18	36	購置無線基地台架設等設備(17,500元*1台=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		30	0	購置i7筆記型電腦等設備(30,000元*1台=30,000元)。
0		48	0	購置個人電腦等設備(24,000元*2台=48,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	80	0	購置監視器等教學及行政用交通及運輸設備。
89516	購置雜項設備	110	150	購置自然教室實驗桌等教學及行政用雜項設備。
052	購置無形資產	0	15	
0521	購置電腦軟體	0	15	
127,363	總計	146,981	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				146,555 146,555	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 交通及運輸設備				426 80	購置監視器等教學及行政用交通及運輸設備(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)。
其他設備				346	購置數位相機、筆記型電腦、無線基地台架設、自然教室實驗桌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)。
合 計				146,981	

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 113 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				146,981 146,555	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				426	本年度預計支應購置數位相機、筆記型電腦、無線基地台架設及其他相關機械設備等、購置監視器等交通及運輸設備、購置自然教室實驗桌等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				133,034 132,660	112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	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				127,363 126,852	111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				511	111年度決算數係支應購置快速印刷機、個人電腦、攝影機及其他相關機械設備等、購置辦公桌、電子琴等雜項設備。

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 113 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
110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 國民教育計畫				119,539 119,261	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。

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 113 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	86	1	87	行政人員7人(含校長)及老師79人，因增班較上年度增加教師1人。
職員	85	1	86	
工友	1	0	1	
總 計	86	1	87	

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。

本 頁 空 白

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1,364,000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
113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		8,244	159		2,357		125,152	276	125,428
87		8,244	159		2,357		125,152	276	125,428
87		8,244	159		2,357		125,152		125,152
								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113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	
119,177	122,615	用人費用	125,428	125,428	0	
79,700	79,776	正式員額薪資	82,500	82,500	0	
79,302	79,380	職員薪金	82,104	82,104	0	
398	396	工員工資	396	396	0	
317	276	聘僱及兼職人員薪資	276	276	0	
317	276	兼職人員酬金	276	276	0	
1,253	1,092	加（夜）班費	1,104	1,104	0	
1,253	1,092	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,104	1,104	0	
17,701	18,780	獎金	19,273	19,273	0	
8,587	8,337	考績獎金	8,593	8,593	0	
9,065	10,373	年終獎金	10,565	10,565	0	
50	70	其他獎金	115	115	0	
10,299	12,974	退休及卹償金	11,515	11,515	0	
10,275	12,839	職員退休及離職金	11,380	11,380	0	
24	48	工員退休及離職金	48	48	0	
	87	卹償金	87	87	0	
9,906	9,717	福利費	10,760	10,760	0	
7,431	8,148	分擔員工保險費	8,244	8,244	0	
86	167	傷病醫藥費	159	159	0	
2,390	1,402	其他福利費	2,357	2,357	0	
3,707	5,055	服務費用	5,517	5,517	0	
514	1,664	水電費	1,688	1,688	0	
450	1,484	工作場所電費	1,508	1,508	0	
64	180	工作場所水費	180	180	0	
64	162	郵電費	270	270	0	
8	24	郵費	30	30	0	
57	96	電話費	96	96	0	
	42	數據通信費	144	144	0	
62	117	旅運費	122	122	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
62	117	國內旅費	122	122	0		
173	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		
173	200	印刷及裝訂費	200	200	0		
1,131	1,067	修理保養及保固費	1,168	1,168	0		
187	254	一般房屋修護費	250	250	0		
271	312	機械及設備修護費	312	312	0		
259	301	雜項設備修護費	406	406	0		
414	200	其他資產修護費	200	200	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,581	1,657	一般服務費	1,842	1,842	0		
86	158	外包費	190	190	0		
1,423	1,410	計時與計件人員酬 金	1,472	1,472	0		
72	89	體育活動費	180	180	0		
109	114	專業服務費	127	127	0		
20	40	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	55	55	0		
34	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	48	48	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
52	18	電腦軟體服務費	20	20	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
776	603	材料及用品費	679	679	0		
	30	使用材料費	30	30	0		
	30	設備零件	30	30	0		
776	573	用品消耗	649	649	0		
277	220	辦公（事務）用品	295	295	0		
19	20	報章雜誌	20	20	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
297	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	
48	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	
135	123	其他用品消耗	124	124	0	
511	374	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	426	0	426	
511	359	購建固定資產	426	0	426	
422	209	購置機械及設備	236	0	236	
		購置交通及運輸設 備	80	0	80	
89	150	購置雜項設備	110	0	110	
	15	購置無形資產	0	0	0	
	15	購置電腦軟體	0	0	0	
99	88	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	117	117	0	
3	4	會費	4	4	0	
3	4	職業團體會費	4	4	0	
		捐助、補助與獎助	45	45	0	
		獎助學員生給與	45	45	0	
88	54	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	38	38	0	
88	54	獎勵費用	38	38	0	
8	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
8	30	技能競賽	30	30	0	
3,093	4,299	其他	14,814	14,814	0	
3,093	4,299	其他支出	14,814	14,814	0	
3,093	4,299	其他	14,814	14,814	0	
127,363	133,034	合 計	146,981	146,555	426	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
27,120	資 產 合 計	25,020	26,120	-1,100
27,120	資 產	25,020	26,120	-1,100
27,120	流動資產	25,020	26,120	-1,100
26,857	現金	24,757	25,857	-1,100
26,857	銀行存款	24,757	25,857	-1,100
264	預付款項	264	264	0
264	預付費用	264	264	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
4,487	代管資產	4,487	4,487	0
-4,487	應付代管資產	-4,487	-4,487	0
20,893	負 債	20,893	20,893	0
20,370	流動負債	20,370	20,370	0
20,370	應付款項	20,370	20,370	0
20,370	應付代收款	20,370	20,370	0
523	其他負債	523	523	0
523	什項負債	523	523	0
523	存入保證金	523	523	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,227	基金餘額	4,127	5,227	-1,100
6,227	基金餘額	4,127	5,227	-1,100
6,227	基金餘額	4,127	5,227	-1,100
6,227	累積餘額	4,127	5,227	-1,100
27,120	負債及基金餘額合計	25,020	26,120	-1,100

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113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	136,591								136,591
土地改良物	14,588	6,249						722	7,617
房屋及建築	144,315	49,500						6,749	88,066
機械及設備	30,770	19,394	236	(1)			購置數位相機、筆記型電腦、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。	1,305	10,307
交通及運輸設備	3,915	3,425	80	(1)			購置監視器等教學及行政用交通及運輸設備。	220	350
雜項設備	30,698	22,099	110	(1)			購置自然教室實驗桌等教學及行政用雜項設備。	381	8,328
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	105				25	(11)	電腦軟體攤銷數。		80
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	360,982	100,667	426		25			9,377	251,339

註：