

特別收入 18-147

中華民國105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  
桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
附屬單位預算之分預算



桃園市楊梅區瑞埔國民小學編

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
 附屬單位預算之分預算目次  
 中華民國105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	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	16	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

# 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 51 人、行政人員 4 人、工友 2 人、約僱 1 人，共計 59 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、會計並兼辦統計事項。

##### 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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫：

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 7,392 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

# 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### (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 7,402 萬 3,000 元，普通班 28 班、特教班 2 班，合計 30 班，學生人數 698 人，補校 3 班，學生人數 47 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 41 萬元(含機械設備 21 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、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 59 人，較上年度減 3 人，係本年度減班所致。

#### (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 5,000 元，較上年度增加 1,000 元，係基金各專戶利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 36 萬 7,000 元，較上年度增加 3 萬 9,000 元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

##### 2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 7,353 萬 9,000 元，較上年度減少 472 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### 3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減，係資源回收收入。

#### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 7,402 萬 3,000 元，較上年度減

# 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

453 萬 1,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

#### 2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 41 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 7,392 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,860 萬 4,000 元，減少 468 萬 1,000 元，約減 5.96%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 7,447 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,900 萬 4,000 元，減少 453 萬 1,000 元，約減 5.74%，主要係教職員工俸給減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 55 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，增加差短 15 萬元，將移用累計賸餘 55 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

##### 二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

##### (一) 基金來源：

##### 1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：120 元。

##### 2. 財產收入：

(1) 利息收入：717 元。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(2) 其他財產收入：24 萬 400 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,209 萬 5,580 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 1,609 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,383 萬元，實際數 4,234 萬 8,426 元，執行率 96.62%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,976 萬 4,632 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：15 萬 1,599 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,354 萬元，實際數 3,976 萬 4,632 元，執行率 91.33%、建築及設備計畫分配預算數 29 萬元，實際數 15 萬 1,599 元，執行率 52.28%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 243 萬 2,195 元，期末基金餘額 895 萬 8,409 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 28 班、特教班 2 班，合計 30 班，學生人數 698 人，補校 3 班，學生人數 47 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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(-)
	0 基金來源	73,923	78,604	-4,681
	0 徵收及依法分配收入	0	0	0
	0 違規罰款收入	0	0	0
	0 財產收入	372	332	40
	0 利息收入	5	4	1
	0 其他財產收入	367	328	39
	0 政府撥入收入	73,539	78,260	-4,721
	0 公庫撥款收入	73,539	78,260	-4,721
	0 其他收入	12	12	0
	0 雜項收入	12	12	0
	0 基金用途	74,473	79,004	-4,531
	0 國民教育計畫	74,023	78,554	-4,531
	0 國民小學教育	74,023	78,554	-4,531
	0 建築及設備計畫	450	450	0
	0 交通及運輸設備	40	40	0
	0 其他設備	410	410	0
	0 本期賸餘 (短絀-)	-550	-400	-150
	0 期初基金餘額	6,126	6,754	-628
	解繳公庫	0	0	0
	0 期末基金餘額	5,576	6,354	-778

備註：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國105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—)			-550	係移用基金累積餘額550,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-550		
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—)			-550		
	期初現金及約當現金			8,736		
	期末現金及約當現金			8,186		

註：



桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105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				372	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	335,000	335	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	32,000	32	社區大學場地設施使用費。(收支併列)
政府撥入收入				73,539	
公庫撥款收入	年	1	73,539,000	73,539	市府撥入經費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入。
總 計：				73,923	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	國民教育計畫	74,023	78,554	
01	用人費用	69,572	74,207	
011	正式員額薪資	47,088	50,160	
0113	職員薪金	46,344	49,416	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)。(來自用人費用明細表)
0114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細表)
012	聘僱及兼職人員薪資	1,261	1,278	
0122	約僱職員薪金	420	408	市府下授約聘僱人員之薪俸待 遇。(來自用人費用明細表)
0124	兼職人員酬金	412	412	市府下授補校兼課鐘點費。
0		170	182	市府下授兼補校校長、人事、 主計、幹事兼職交通費及校務 主任工作補助費。
0		72	72	市府下授補校導師費。
0		187	204	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	764	761	
0131	加班費	754	751	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
0		10	10	市府下授補校工友加班費。
015	獎金	11,499	11,984	
0151	考績獎金	5,679	5,817	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	5,820	6,167	教職員工年終工作獎金。(來自 用人費用明細表;市府下授約聘 僱人員59,000元)
016	退休及卹償金	4,104	4,320	
0161	職員退休及離職金	4,056	4,272	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表;市府下授約 聘僱人員24,000元)
0162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	4,856	5,704	
0181	分擔員工保險費	4,176	5,040	勞保、公保、健保費機關負擔 部份。(來自用人費用明細表; 市府下授約聘僱人員48,000元)
0183	傷病醫藥費	74	74	員工健康檢查費。(3,500元*21 人=73,500元)。(取千元)
0		0	6	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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	24	市府下授工友退休人員三節慰問金。(6,000元*3人*1年=18,000元)
0		204	192	市府下授教職員退休人員三節慰問金。(6,000元*34人*1年=204,000元)
0		384	368	職員、兼行政教師、工友及約僱人員支領之休假補助。(來自用人費用明細表;市府下授約聘僱人員16,000元)
02	服務費用	2,954	2,850	
021	水電費	489	489	
0212	工作場所電費	384	384	電費。(32,000元*12月=384,000元)
0214	工作場所水費	72	72	水費。(6,000元*12月=72,000元)
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授補校水電費。
022	郵電費	152	152	
0221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	132	132	公務用電話費。(11,000元*12月=132,000元)
023	旅運費	79	73	
0231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		37	31	本校校外教學隨行人員(2,600*7班*2人=36,400元)(取千元)
0236	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	110	110	
0241	印刷及裝訂費	110	110	各類表冊、單據印刷、影印等。
025	修理保養及保固費	810	750	
0252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室翻修費。
0254	其他建築修護費	367	328	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	62	62	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	什項設備修護費	38	40	市府下授飲用水設備清洗、管線維修更換濾心濾材管線款。
0		69	67	教學及行政用機具、樂器等維修及水塔清潔費。
0		60	63	辦公器具養護費。(1,048元*57人=59,736元)(取千元)

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0258	其他資產修護費	164	140	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
027	一般服務費	1,171	1,133	
0276	佣金、匯費、經理費及手續 費	3	3	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。
0279	外包費	96	96	校園保全系統。(8,000元*12 月=96,000元)
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費之校警薪資。(含校警之保費及勞退金)(按時計資25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)
027F	體育活動費	59	62	員工文康活動費。(1,000元*59 人=59,000元)
028	專業服務費	66	66	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師講座 鐘點費。(1,600元*10節=16,000元)
0		8	8	外聘委員出席費。(2,000元*4 次=8,000元)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		16	16	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費 用。
028A	電子計算機軟體服務費	6	6	校務行政、教學資訊相關系統 維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費。(6,000元*12月=72,000元)未達48班。
03	材料及用品費	714	714	
032	用品消耗	714	714	
0321	辦公(事務)用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		40	40	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		22	22	市府下授補校辦公費。
0		234	234	教學用文具紙張、碳粉及電腦 耗材、實驗用品等消耗品。(含 公庫利息收入5,000元)

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0322	報章什誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
00		20	25	環境保護清潔消毒。
00		52	52	掃地用各類清潔用具、維修物品等。(含資源回收收入12,000元)
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	25	衛生保健用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
00		5	5	市府下授特教班充實設備。(1,200元*2班*2學期=4,800元)。(取千元)
00		15	15	市府下授特教班教材編輯費。(3,600元*2班*2學期=14,400元)。(取千元)
00		152	152	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63	63	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
075	競賽及交流活動費	62	62	
0751	技能競賽	62	62	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。(訓導處50,000元、教務處12,000元)
09	其他	720	720	
091	其他支出	720	720	
091Y	其他	10	13	加強社會教育經費。
00		20	20	親職教育經費。
00		470	470	市府下授身心障礙班交通車相關費用。(含司機待遇)
00		220	217	校慶、新生訓練、畢業典禮、教師研習、教師帶領學生校外教學活動款等各項活動。
05M	建築及設備計畫	450	450	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	450	
051	購置固定資產	450	450	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0514	購置機械及設備	210	210	購置教學及行政用各項機械及設備等。 購置教學及行政用各項交通及運輸設備等。 購置教學及行政用各項什項設備等。
0515	購置交通及運輸設備	40	40	
0516	購置什項設備	200	200	
0	總計	74,473	79,004	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105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				74,023 74,023	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、影印機租賃費、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 交通及運輸設備				450 40	學校廣播系統等其他交通及運輸設備經費(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)。
其他設備				410	添購辦公室冷氣機、教室器材、圖書及行政與教學用相關事務性什項設備等(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				74,473	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	106,029	106,579	-550
0	資產	106,029	106,579	-550
0	流動資產	8,186	8,736	-550
0	現金	8,186	8,736	-550
0	銀行存款	8,186	8,736	-550
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	729	729	0
0	準備金	729	729	0
0	退休及離職準備 金	729	729	0
0	其他資產	97,114	97,114	0
0	什項資產	97,114	97,114	0
0	代管資產	97,114	97,114	0
0	負債	100,453	100,453	0
0	流動負債	2,396	2,396	0
0	應付款項	2,396	2,396	0
0	應付代收款	2,396	2,396	0
0	其他負債	98,057	98,057	0
0	什項負債	98,057	98,057	0
0	存入保證金	213	213	0
0	應付退休及離職 金	729	729	0
0	應付代管資產	97,114	97,114	0
0	基金餘額	5,576	6,126	-550
0	基金餘額	5,576	6,126	-550
0	基金餘額	5,576	6,126	-550
0	累積餘額	5,576	6,126	-550
0	負債及基金餘額合計	106,029	106,579	-550

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

0  
0



桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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				74,473 74,023	本年度預算數編列74,023,000元，用人費用69,572,000元，服務費用2,954,000元，材料及用品費714,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費63,000元，其他720,000元。
建築及設備計畫				450	本年度預算數編列450,000元，購置交通及運輸設備40,000元，購置機械及設備210,000元，購置什項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				79,004 78,554	104年度預算數編列78,554,000元，用人費用74,207,000元，服務費用2,850,000元，材料及用品費714,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費63,000元，其他720,000元。
建築及設備計畫				450	104年度預算數編列450,000元，購置交通及運輸設備40,000元，購置機械及設備210,000元，購置什項設備200,000元。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 105 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	62	-3	59	本校職員(含校長)5人，教師51人，因減2班，爰減少教師3人。
職員	59	-3	56	
約僱人員	1	0	1	
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	47,088	420	764		5,820	5,679		4,104
國民教育計畫	47,088	420	764		5,820	5,679		4,104
正式人員	47,088		764		5,820	5,679		4,104
聘僱人員		420						
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人,預算金額1,013,000元。

瑞埔國民小學  
發展基金  
彙計表  
105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				
		4,176	74			606		68,731	841	69,572
		4,176	74			606		68,731	841	69,572
		4,176	74			606		68,311		68,311
								420		420
									841	841

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	79,004	合 計	74,473	74,023	0	0	450
	74,207	用人費用	69,572	69,572	0	0	0
	50,160	正式員額薪資	47,088	47,088	0	0	0
	49,416	職員薪金	46,344	46,344	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	1,278	聘僱及兼職人員薪資	1,261	1,261	0	0	0
	408	約僱職員薪金	420	420	0	0	0
	870	兼職人員酬金	841	841	0	0	0
	761	超時工作報酬	764	764	0	0	0
	761	加班費	764	764	0	0	0
	11,984	獎金	11,499	11,499	0	0	0
	5,817	考績獎金	5,679	5,679	0	0	0
	6,167	年終獎金	5,820	5,820	0	0	0
	4,320	退休及卹償金	4,104	4,104	0	0	0
	4,272	職員退休及離職金	4,056	4,056	0	0	0
	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	5,704	福利費	4,856	4,856	0	0	0
	5,040	分擔員工保險費	4,176	4,176	0	0	0
	80	傷病醫藥費	74	74	0	0	0
	584	其他福利費	606	606	0	0	0
	2,850	服務費用	2,954	2,954	0	0	0
	489	水電費	489	489	0	0	0
	384	工作場所電費	384	384	0	0	0
	72	工作場所水費	72	72	0	0	0
	33	其他場所水電費	33	33	0	0	0
	152	郵電費	152	152	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	132	電話費	132	132	0	0	0
	73	旅運費	79	79	0	0	0
	71	國內旅費	77	77	0	0	0

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	2	貨物運費	2	2	0	0	0
	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	0	0
	110	印刷及裝訂費	110	110	0	0	0
	750	修理保養及保固費	810	810	0	0	0
	50	一般房屋修護費	50	50	0	0	0
	328	其他建築修護費	367	367	0	0	0
	62	機械及設備修護費	62	62	0	0	0
	170	什項設備修護費	167	167	0	0	0
	140	其他資產修護費	164	164	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
	1,133	一般服務費	1,171	1,171	0	0	0
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	972	計時與計件人員酬 金	1,013	1,013	0	0	0
	62	體育活動費	59	59	0	0	0
	66	專業服務費	66	66	0	0	0
	24	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	24	24	0	0	0
	26	委託檢驗(定)試驗 認證費	26	26	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	6	電子計算機軟體服 務費	6	6	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	714	材料及用品費	714	714	0	0	0
	714	用品消耗	714	714	0	0	0
	346	辦公(事務)用品	346	346	0	0	0

桃園市楊梅區瑞埔國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	10	報章什誌	10	10	0	0	0
	157	農業與園藝用品及 環境美化費	152	152	0	0	0
	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	176	其他	176	176	0	0	0
	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	0	0	450
	450	購置固定資產	450	0	0	0	450
	210	購置機械及設備	210	0	0	0	210
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
	63	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	63	63	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	62	競賽及交流活動費	62	62	0	0	0
	62	技能競賽	62	62	0	0	0
	720	其他	720	720	0	0	0
	720	其他支出	720	720	0	0	0
	720	其他	720	720	0	0	0



桃園市楊梅區瑞埔國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	160,059	450	0	160,509	
土地	4,756	0	0	4,756	
土地改良物	2,372	0	0	2,372	
房屋及建築	120,288	0	0	120,288	
機械及設備	11,814	210	0	12,024	購置行政及教學用機械及設備。
交通及運輸設備	3,441	40	0	3,481	購置行政及教學用交通及運輸設備。
什項設備	17,387	200	0	17,587	購置行政及教學用什項設備
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：