

特別收入 18-201

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
桃園市八德區瑞豐國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市八德區瑞豐國民小學編

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	24	頁

桃園市八德區瑞豐國民小學

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 72 人、行政人員 5 人、聘雇人員 2 人、工友 2 人，共計 82 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 1 億 31 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市八德區瑞豐國民小學

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 1 億 85 萬 8,000 元，普通班 39 班、資源班 1 班、天使班 1 班、學前巡迴輔導班 1 班，幼教班 1 班，合計 43 班，學生人數 1,053 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 5 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 35 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 20 萬元)，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。

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 82 人，較上年度減少 2 人，係因本年度普通班減少 3 班，特教班增 1 班，教師減 3 人，增加教保員 1 人，幼兒園廚工 1 人，工友減 1 人，係核定退休所致，合計減少 2 人。

(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 9,000 元，較上年度增 1,000 元。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係教室及川堂等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 9,998 萬元，較上年度增加 53 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增 5,000 元，係資源回收物收入。

(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 1 億 85 萬 8,000 元，較上年度增

桃園市八德區瑞豐國民小學
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

45 萬 1,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係增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 35 萬元，較上年度減少 1 萬 3,000 元，係增購電腦、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 1 億 31 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,992 萬元，增加 39 萬 8,000 元，約增加 0.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 125 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 82 萬元，增加 43 萬 8,000 元，約增 0.43%，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 94 萬元，較上年度預算數差短 90 萬元，增加差短 4 萬元，將移用累計賸餘 94 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

參、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. 財產收入：

(1) 利息收入：3,919 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 5,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,892 萬 7,831 元。

3. 教學收入

(1) 學雜費收入：18 萬 1,700 元。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：2 萬 3,470 元。

104 上半年基金來源分配預算數 6,060 萬元，實際數 5,918 萬 1,920 元，執行率 97.66%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,479 萬 5,425 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：2 萬 3,873 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 6,130 萬元，實際數 5,479 萬 5,425 元，執行率 89.39%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 2 萬 3,873 元，執行率 11.94%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 436 萬 2,622 元，期末基金餘額 1,091 萬 5,604 元。

肆、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 39 班、資源班 1 班，天使班 1 班，幼教班 1 班，學前不分類巡迴輔導班 1 班，合計 43 班，學生人數 1,053 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。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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(一)
0	基金來源	100,318	99,920	398
0	財產收入	59	58	1
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	9	8	1
0	其他財產收入	50	50	0
0	政府撥入收入	99,980	99,450	530
0	公庫撥款收入	99,980	99,450	530
0	教學收入	264	402	-138
0	學雜費收入	264	402	-138
0	其他收入	15	10	5
0	雜項收入	15	10	5
0	基金用途	101,258	100,820	438
0	國民教育計畫	100,858	100,407	451
0	國民小學教育	100,858	100,407	451
0	建築及設備計畫	400	413	-13
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	350	363	-13
0	本期賸餘(短絀一)	-940	-900	-40
0	期初基金餘額	5,653	2,714	2,939
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,713	1,814	2,899

備註：

桃園市八德區瑞豐國民小學
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—)	-940	係移用基金累積餘額940,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-940	
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—)	-940	
期初現金及約當現金	14,715	
期末現金及約當現金	13,775	

註：

桃園市八德區瑞豐國民小學
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				59	
利息收入	年	2	4,500	9	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	禮堂等對外開放場地收費。(原場地設施使用費)(收支併列)
政府撥入收入				99,980	
公庫撥款收入	年	1	99,980,000	99,980	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	2	132,000	264	幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				100,318	

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	100,858	100,407	
01	用人費用	95,651	95,121	
011	正式員額薪資	65,964	67,008	
0113	職員薪金	65,220	65,892	本校編制內教職員薪俸(含校護請假代理人薪資)(詳用人費用明細表)(幼兒園學雜費收入收支併列264,000元)
0114	工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇(詳用人費用明細)
012	聘僱及兼職人員薪資	976	284	
0121	聘用人員薪金	564	0	幼兒員教保員薪資(詳用人費用明細)
0122	約僱職員薪金	132	0	幼兒員廚工薪資(詳用人費用明細)
0124	兼職人員酬金	280	284	短期兼代課鐘點人事費。(取千元)
013	超時工作報酬	808	845	
0131	加班費	808	845	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費。(詳用人費用明細表)
015	獎金	15,691	14,492	
0151	考績獎金	7,613	6,048	教職員工考績獎金。(詳用人費用明細表)
0152	年終獎金	8,078	8,444	教職員工年終獎金。(詳用人費用明細表)
016	退休及卹償金	5,796	5,904	
0161	職員退休及離職金	5,676	5,832	職員及教員提撥退撫基金。(詳用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	120	72	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細表)。
018	福利費	6,416	6,588	
0181	分擔員工保險費	5,820	5,976	公保費健保費勞保費機關負擔部分(詳用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		84	88	員工健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。
018Y	其他福利費	416	416	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助。(詳用人費用明細表)
0		78	84	市府下授職員,兼行政教師退休人員三節慰問金(13人*1年*6,000元)

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	18	市府下授工友退休人員三節慰問金(3人*1年*6,000元)
02	服務費用	3,657	3,681	
021	水電費	557	579	
0212	工作場所電費	432	435	電費(12月*36,000元)。
0214	工作場所水費	125	144	水費(12月*10,400元=124,800元)(取千元)。
022	郵電費	154	159	
0221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	144	144	公務用電話費(12月*12,000元)。
0		0	5	
023	旅運費	102	106	
0231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費
0		42	46	本校校外教學隨行人員費用(8班*2,600元*2人=41,600元)(取千元)。
0236	貨物運費	10	10	科美展做作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費
024	印刷裝訂與廣告費	80	80	
0241	印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物印製等相關經費。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。。
025	修理保養及保固費	770	814	
0252	一般房屋修護費	160	101	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0254	其他建築修護費	50	50	禮堂等對外開放場地房屋修繕費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	140	140	電腦維護管理費。
0		100	100	校園安全系統、電梯機電養護等相關經費。
0257	什項設備修護費	47	47	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		82	85	本校辦公器具養護費。(1,048元*78人=81,744元)(取千元)
0258	其他資產修護費	191	291	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
026	保險費	9	9	

桃園市八德區瑞豐國民小學
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
026Y	其他保險費	9	9	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
027	一般服務費	1,768	1,717	
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	84	84	校園安全維護費-保全系統等相關經費。(12月*7000元)
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金等相關經費。(3人*13.5月*25,000元=1,012,500元)(取千元)
0		250	250	市府下授身心障礙班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金等相關經費。
0		338	324	協助各處室業務僱用臨時殘障人員薪資等相關經費。(1人*13.5月*25,000元=337,500元)(取千元)
027F	體育活動費	80	84	員工文康活動費(1000元*80人=80,000元)。
028	專業服務費	145	145	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習外聘及內聘講師等專題演講鐘點費。
0		30	30	外聘委員出席費(15次*2,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用等相關經費。
028A	電子計算機軟體服務費	40	40	校務行政教學資訊系統維護更新等相關經費。
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)。
03	材料及用品費	1,135	1,070	
032	用品消耗	1,135	1,070	
0321	辦公(事務)用品	300	300	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關經費。
0		60	60	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關費用。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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
0321	辦公（事務）用品	200	200	各處室行政用辦公用品等相關經費。。
0322	報章什誌	25	25	教學及行政業務規定參考書籍及報費等相關經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	277	222	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		7	5	市府下授特殊教育班充實設備費。
0		22	14	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(3班*600元*12月=21,600元)(取千元)
0		4	4	交通安全材料費等相關經費。
04	租金、償債與利息	0	80	
045	什項設備租金	0	80	
0451	什項設備租金	0	80	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153	159	
071	會費	4	4	
0713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會及其他組織會費(依教育部100.2.9臺體二字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費)。
072	捐助、補助與獎助	114	120	
072Y	其他	36	36	市府下授午餐學校廚工薪津。
0		70	76	市府下授營養午餐國小導師指導費(取千元)。
0		4	4	市府下授特教班營養午餐指導費。
0		4	4	市府下授營養午餐幼稚園導師指導費。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險自付額。
075	競賽及交流活動費	30	30	
0751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽等相關經費。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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
09	其他	262	296	加強社會教育經費。 校慶、新生訓練、畢業典禮、 親職教育、領域週活動、教師 研習等各項活動等相關經費。
091	其他支出	262	296	
091Y	其他	10	10	
0		252	286	
05M	建築及設備計畫	400	413	購置行政用電腦及週邊設備等 機械設備。 購置行政用交通及運輸設備等 相關經費。 購置行政及各科教學用事務及 圖書等雜項設備等相關經費。
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	413	
051	購置固定資產	400	413	
0514	購置機械及設備	150	180	
0515	購置交通及運輸設備	50	50	
0516	購置什項設備	200	183	
0	總 計	101,258	100,820	

桃園市八德區瑞豐國民小學
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				100,858 100,858	105年度預算編 列100,858,000元,用人費 用95,651,000元,服務費 用3,657,000元,材料及用品 費1,135,000元,捐助、補助與獎 助153,000元,其 他262,000元。(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				400 50	105年度預算編列50,000元,購 置行政用交通及運輸設備等 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)。
其他設備				350	105年度預算編 列350,000元,購置行政用電腦 及週邊設備等機械設行政及 各科教學用事務及圖書等雜 項設備等相關經費。(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)。
合 計				101,258	

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	114,797	115,737	-940
0	資 產	114,797	115,737	-940
0	流動資產	13,775	14,715	-940
0	現金	13,775	14,715	-940
0	銀行存款	13,775	14,715	-940
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	101,023	101,023	0
0	什項資產	101,023	101,023	0
0	代管資產	101,023	101,023	0
0	負 債	110,084	110,084	0
0	流動負債	8,790	8,790	0
0	應付款項	8,790	8,790	0
0	應付代收款	8,790	8,790	0
0	其他負債	101,295	101,295	0
0	什項負債	101,295	101,295	0
0	存入保證金	272	272	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	101,023	101,023	0
0	基金餘額	4,713	5,653	-940
0	基金餘額	4,713	5,653	-940
0	基金餘額	4,713	5,653	-940
0	累積餘額	4,713	5,653	-940
0	負債及基金餘額合計	114,797	115,737	-940

信託代理與保證資產
保證品

400 信託代理與保證負債
400 應付保證品

400
400

桃園市八德區瑞豐國民小學
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				101,258 100,858	本年度預算編列100,858,000元,用人費用95,651,000元,服務費用3,657,000元,材料及用品費1,135,000元,捐助.補助與獎助153,000元,其他262,000元。
建築及設備計畫				400	本年度預算編列400,000元,其中購置機械及設備150,000元,購置交通及運輸設備50,000元,購置什項設備200,000元
上年度預算數 國民教育計畫				100,820 100,407	104年度預算編列100,407,000元,用人費用95,121,000元,服務費用3,681,000元,材料及用品費1,070,000元,租金.償債與利息80,000元,捐助.補助與獎助159,000元,其他296,000元。
建築及設備計畫				413	104年度預算編列413,000元,其中購置機械及設備180,000元,購置交通及運輸設備50,000元,購置什項設備183,000

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	84	-2	82	
職員	81	-3	78	本年度職員6人(含 校長).教 師72人,減2班,減少 教師3人
聘用人員	0	1	1	幼兒園教保 員1人,編列於人事 費
約僱人員	0	1	1	幼兒園廚工1人,編 列於人事費
工友	3	-1	2	工友退休1人

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2：27D計時與計件酬金編列校園安全警衛3名及協助各處室業務僱用臨時殘障人員1名及市府下授身心障礙班按時計資助理員1名,共計5名。

本 頁 空 白

桃園市八德區
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	65,964	696	808		8,078	7,613		5,796
國民教育計畫	65,964	696	808		8,078	7,613		5,796
正式人員	65,964		808		8,078	7,613		5,796
聘僱人員		696						
兼任人員								

註:27D計時與計件酬金編列身心障礙班臨時人員1人,預算金額250,000元,警衛3人,預算金額1,013,000元,殘障人員1人,預算金額338,000元。

瑞豐國民小學
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				
		5,820	84			512		95,371	280	95,651
		5,820	84			512		95,371	280	95,651
		5,820	84			512		94,675		94,675
								696		696
									280	280

桃園市八德區瑞豐國民小學
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
	100,820	合 計	101,258	100,858	0	0	400
	95,121	用人費用	95,651	95,651	0	0	0
	67,008	正式員額薪資	65,964	65,964	0	0	0
	65,892	職員薪金	65,220	65,220	0	0	0
	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
	284	聘僱及兼職人員薪資	976	976	0	0	0
		聘用人員薪金	564	564	0	0	0
		約僱職員薪金	132	132	0	0	0
	284	兼職人員酬金	280	280	0	0	0
	845	超時工作報酬	808	808	0	0	0
	845	加班費	808	808	0	0	0
	14,492	獎金	15,691	15,691	0	0	0
	6,048	考績獎金	7,613	7,613	0	0	0
	8,444	年終獎金	8,078	8,078	0	0	0
	5,904	退休及卹償金	5,796	5,796	0	0	0
	5,832	職員退休及離職金	5,676	5,676	0	0	0
	72	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	6,588	福利費	6,416	6,416	0	0	0
	5,976	分擔員工保險費	5,820	5,820	0	0	0
	94	傷病醫藥費	84	84	0	0	0
	518	其他福利費	512	512	0	0	0
	3,681	服務費用	3,657	3,657	0	0	0
	579	水電費	557	557	0	0	0
	435	工作場所電費	432	432	0	0	0
	144	工作場所水費	125	125	0	0	0
	159	郵電費	154	154	0	0	0
	10	郵費	10	10	0	0	0
	149	電話費	144	144	0	0	0
	106	旅運費	102	102	0	0	0
	96	國內旅費	92	92	0	0	0

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	貨物運費	10	10	0	0	0
	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	0
	80	印刷及裝訂費	80	80	0	0	0
	814	修理保養及保固費	770	770	0	0	0
	101	一般房屋修護費	160	160	0	0	0
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
	240	機械及設備修護費	240	240	0	0	0
	132	什項設備修護費	129	129	0	0	0
	291	其他資產修護費	191	191	0	0	0
	9	保險費	9	9	0	0	0
	9	其他保險費	9	9	0	0	0
	1,717	一般服務費	1,768	1,768	0	0	0
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
	84	外包費	84	84	0	0	0
	1,546	計時與計件人員酬 金	1,601	1,601	0	0	0
	84	體育活動費	80	80	0	0	0
	145	專業服務費	145	145	0	0	0
	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0	0	0
	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	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
	1,070	材料及用品費	1,135	1,135	0	0	0
	1,070	用品消耗	1,135	1,135	0	0	0
	560	辦公（事務）用品	560	560	0	0	0

桃園市八德區瑞豐國民小學
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
	25	報章什誌	25	25	0	0	0
	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	245	其他	310	310	0	0	0
	80	租金、償債與利息	0	0	0	0	0
	80	什項設備租金	0	0	0	0	0
	80	什項設備租金	0	0	0	0	0
	413	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	0	0	400
	413	購置固定資產	400	0	0	0	400
	180	購置機械及設備	150	0	0	0	150
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	183	購置什項設備	200	0	0	0	200
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0	0
		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	0	0
	159	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	153	153	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
	120	捐助、補助與獎助	114	114	0	0	0
	120	其他	114	114	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
	30	技能競賽	30	30	0	0	0
	296	其他	262	262	0	0	0

臺南市八德區瑞豐國民小學
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

[illegible]

桃園市八德區瑞豐國民小學

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	175,749	400	0	176,149	
土地	63,525	0	0	63,525	
土地改良物	12,578	0	0	12,578	
房屋及建築	75,207	0	0	75,207	
機械及設備	8,904	150	0	9,054	購置行政用電腦及週邊設備等機械設備。
交通及運輸設備	493	50	0	543	購置行政用交通及運輸設備等相關經費。
什項設備	14,844	200	0	15,044	購置行政及各科教學用事務及圖書等雜項設備等相關經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	197	0	0	197	

註：