

特別收入 15-202

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106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	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 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 3 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 70 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 77 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 款第 5 目所定之特定收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 106 年度

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 9 億 6,937 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 9,740 萬元，普通班 38 班、特教班 3 班、幼兒園 1 班，合計 42 班，學生人數 1,023 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 10 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 30 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購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 77 人，較上年度減 5 人，係因減班，教師減少 2 人、本年度工友 1 人核定退休、幼兒園教保員及廚工減少 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 元，係太陽能發電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 1,000 元，係專戶利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度增加 3 萬元，係場地使用費收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,651 萬 2,000 元，較上年度減

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 106 年度

少 346 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 4,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：0 元，較上年度減少 1 萬 5,000 元，係資源回收物品變賣所得減少所致。

(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 9,740 萬元，較上年度減 345 萬 8,000 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 10 萬元，較上年度增加 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 30 萬元，較上年度減少 5 萬元，係增(汰)購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 9,693 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 31 萬 8,000 元，減少 338 萬 1,000 元，約減 3.37%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9,780 萬元，較上年度預算數 1 億 125 萬 8,000 元，減少 345 萬 8,000 元，約減 3.42%，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 86 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 94 萬元，減少短絀 7 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 86 萬 3,000 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)決算執行結果：

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 106 年度

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,000 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,650 元。

(2)利息收入：8,617 元。

(3)其他財產收入：13 萬 9,859 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,801 萬 3,831 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：30 萬 4,500 元。

5. 其他收入：

雜項收入：11 萬 1,098 元。

預算數 9,992 萬，決算數 9,858 萬 5,555 元，執行率 98.66%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,679 萬 6,098 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)機械及設備：8 萬 899 元。

(2)其他設備：7 萬 4,323 元。

國民教育計畫預算數 1 億 40 萬 7,000 元，決算數 9,679 萬 6,098 元，執行率 96.40%、建築及設備計畫預算數 41 萬 3,000 元，決算數 15 萬 5,222 元，執行率 37.58%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 163 萬 4,235 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. 財產收入：

(1)財產處分收入 6,270 元

(2)利息收入：4,204 元。

(3)其他財產收入：4 萬 2,777 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,538 萬 1,283 元。

3. 教學收入：

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 106 年度

學雜費收入：12 萬 2,800 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬元。

分配預算數 5,883 萬 4,000 元，實際數 5,557 萬 7,334 元，執行率 94.46%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,414 萬 7,983 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 1,030 元。

國民教育計畫分配預算數 5,957 萬 7,000 元，實際數數 5,414 萬 7,983 元，執行率 90.89%。建築及設備計畫分配預算數 17 萬元，實際數 2 萬 1,030 元，執行率 12.37%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 140 萬 8,321 元，期末基金餘額 959 萬 5,538 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 38 班、特教班 3 班、幼兒園 1 班，合計 42 班，學生人數 1,023 人。

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)
98,586	基金來源	96,937	100,318	-3,381
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
154	財產收入	161	59	102
6	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	73	0	73
9	利息收入	8	9	-1
140	其他財產收入	80	50	30
98,014	政府撥入收入	96,512	99,980	-3,468
98,014	公庫撥款收入	96,512	99,980	-3,468
305	教學收入	264	264	0
305	學雜費收入	264	264	0
111	其他收入	0	15	-15
111	雜項收入	0	15	-15
96,951	基金用途	97,800	101,258	-3,458
96,796	國民教育計畫	97,400	100,858	-3,458
96,796	國民小學教育	97,400	100,858	-3,458
155	建築及設備計畫	400	400	0
0	交通及運輸設備	100	50	50
155	其他設備	300	350	-50
1,634	本期賸餘(短絀一)	-863	-940	77
6,553	期初基金餘額	7,247	5,653	1,594
	解繳公庫	0	0	0
8,187	期末基金餘額	6,384	4,713	1,671

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—)				-863	本期短絀，係幼兒園學費收入264,000元+太陽能發電租金收入73,000元-移用基金累積餘額1,200,000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—)				-863		
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—)				-863		
期初現金及約當現金				17,199		
期末現金及約當現金				16,336		

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 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				161	
租金收入	年	1	73,000	73	太陽能發電租金收入。
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				96,512	
公庫撥款收入	年	1	96,512,000	96,512	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	幼兒園學費收入。
總 計：				96,937	

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
96,796	53 國民教育計畫	97,400	100,858	
92,802	1 用人費用	89,958	95,651	
65,424	11 正式員額薪資	58,884	65,964	
64,522	113 職員薪金	58,512	65,220	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)
902	114 工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(詳用人費用明細表)
404	12 聘僱及兼職人員薪資	265	976	
0	121 聘用人員薪金	0	564	
0	122 約僱職員薪金	0	132	
404	124 兼職人員酬金	265	280	短期兼代課鐘點人事費264,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
899	13 超時工作報酬	777	808	
899	131 加班費	777	808	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)
13,488	15 獎金	18,460	15,691	
5,502	151 考績獎金	6,085	7,613	教職員工考績獎金。(詳用人費用明細表)
7,986	152 年終獎金	12,375	8,078	教職員工年終獎金。(詳用人費用明細表)
5,645	16 退休及卹償金	5,496	5,796	
5,547	161 職員退休及離職金	5,472	5,676	職員及教員提撥退撫基金。(詳用人費用明細表)
98	162 工員退休及離職金	24	120	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細表)。
6,942	18 福利費	6,076	6,416	
6,427	181 分擔員工保險費	5,520	5,820	公保費健保費勞保費機關負擔部分(詳用人費用明細表)
7	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		42	84	員工健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
508	18Y 其他福利費	400	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		24	18	市府下授工友退休人員三節慰問金(4人*1年*6,000元)
0		84	78	市府下授職員、兼行政教師退休人員三節慰問金(14人*1年*6,000元)
3,069	2 服務費用	3,987	3,657	
320	21 水電費	556	557	
228	212 工作場所電費	432	432	電費(12月*36,000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
92 214	工作場所水費	124	125	水費（12月*10,400元=124,800元）（配合預算編列至千元，減列800元）。
163 22	郵電費	154	154	
11 221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
152 222	電話費	144	144	公務用電話費（12月*12,000元）。
75 23	旅運費	102	102	
75 231	國內旅費	42	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(8班*2,600元*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費
0 236	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
49 24	印刷裝訂與廣告費	80	80	
49 241	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。。
929 25	修理保養及保固費	1,037	770	
308 252	一般房屋修護費	164	160	校舍、辦公室翻修等相關經費。
45 254	其他建築修護費	80	50	禮堂等對外開放場地房屋修繕費(收支併列)。
90 255	機械及設備修護費	200	140	電腦維護管理費。
0		150	100	校園安全系統、電梯機電養護等相關經費。
187 257	什項設備修護費	63	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		80	82	本校辦公器具養護費。(1,048元*76人=79,648元)(配合預算編列至千元，增列352元)
299 258	其他資產修護費	300	191	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	10	9	
0 26Y	其他保險費	10	9	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,360 27	一般服務費	1,851	1,768	
0 276	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。
84 279	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)

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
1,192	27D 計時與計件人員酬金	260	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		357	338	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*26,400元=356,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)
0		1,070	1,013	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*26,400元=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)
84	27F 體育活動費	77	80	員工文康活動費(1,000元*77人=77,000元)。
100	28 專業服務費	125	145	
26	285 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)。
58	287 委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		10	30	市府下授飲用水設備出水口檢測費10,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
9	288 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。
7	28A 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。
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)。
720	3 材料及用品費	1,135	1,135	
720	32 用品消耗	1,135	1,135	
369	321 辦公(事務)用品	60	60	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關費用。
0		200	200	各處室行政用辦公用品等相關經費。。
0		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。
14	322 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。
85	323 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。

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
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
23732Y 0	其他	4 7	4 7	交通安全材料費等相關經費。
0		277	277	市府下授特殊教育班充實設備費(1200元*3班*2學期=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		22	22	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。
1267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,997	153	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(3600元*3班*2學期=21,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)
371 3713	會費 職業團體會費	4 4	4 4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
11772 11772Y 0	捐助、補助與獎助 其他	1,958 0 4	114 36 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兒園導師指導費。
0		69	70	市府下授營養午餐國小導師指導費。
0		210	0	市府下授天天安心食材補助210,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		588	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		977	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		103	0	市府下授兒童節禮物。(100元*1,023人=102,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)
0		3	0	市府下授藝才班營養午餐導師指導費。
573 573Y 075 0751	分擔 分擔其他費用 競賽及交流活動費 技能競賽	5 5 30 30	5 5 30 30	公共意外責任險自付額。
809	其他	323	262	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
8091	其他支出		323	262	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。 校慶補助費60,800元(配合預算 編列至千元，增列200元)
8091Y	其他		10	10	
0			252	252	
0			61	0	
1555M	建築及設備計畫		400	400	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。
1555	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		400	400	
15551	購置固定資產		400	400	
81514	購置機械及設備		200	150	
0515	購置交通及運輸設備		100	50	
74516	購置什項設備		100	200	
96,951	總計		97,800	101,258	

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 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				97,400 97,400	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				400 100	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				300	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				97,800	

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(-)
119,161	資 產 合 計	117,358	118,221	-863
119,161	資 產	117,358	118,221	-863
18,139	流動資產	16,336	17,199	-863
18,139	現金	16,336	17,199	-863
18,139	銀行存款	16,336	17,199	-863
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
101,023	其他資產	101,023	101,023	0
101,023	什項資產	101,023	101,023	0
101,023	代管資產	101,023	101,023	0
110,974	負 債	110,974	110,974	0
9,442	流動負債	9,442	9,442	0
9,442	應付款項	9,442	9,442	0
9,442	應付代收款	9,442	9,442	0
101,532	其他負債	101,532	101,532	0
101,532	什項負債	101,532	101,532	0
509	存入保證金	509	509	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
101,023	應付代管資產	101,023	101,023	0
8,187	基金餘額	6,384	7,247	-863
8,187	基金餘額	6,384	7,247	-863
8,187	基金餘額	6,384	7,247	-863
8,187	累積餘額	6,384	7,247	-863
119,161	負債及基金餘額合計	117,358	118,221	-863
信託代理與保證資產 保證品	300 300	信託代理與保證負債 應付保證品	300 300	

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 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				97,800 97,400	本年度預算編列97,400,000元，預計支應用人費用89,958,000元、服務費用3,987,000元、材料及用品費1,135,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費1,997,000元及其他323,000元。
建築及設備計畫				400	本年度預算編列4000,000元，其中購置機械及設備200,000元，交通及運輸設備100,000元，購置什項設備100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				101,258 100,858	105年度預算編列100,858,000元，預計支應用人費用95,651,000元、服務費用3,657,000元、材料及用品費1,135,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費153,000元及其他262,000元。
建築及設備計畫				400	105年度預算編列4000,000元，其中購置機械及設備150,000元，交通及運輸設備50,000元，購置什項設備200,000元。
前年度決算數				96,951	

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 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				96,796	104年度決算數96,796,098元，用人費用92,801,853元、服務費用3,069,110元、材料及用品費719,673元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費125,693元及其他79,769元等。
建築及設備計畫				155	104年度決算數155,222元,其中購置機械及設備80,899元,購置什項設備74,323元。

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 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	82	-5	77	
職員	78	-2	76	本年度職員6人(含 校長)，教 師70人，減少教 師2人。
聘用人員	1	-1	0	原預算改由教育局 編列,預算員額教保 員1人,改列教育 局。
約僱人員	1	-1	0	原預算改由教育局 編列,預算員額幼兒 園廚工1人,改列教 育局。
工友	2	-1	1	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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛臨時人員3人，身心障礙班計時計資助理員1人，協助各處室僱用臨時殘障人員1人。

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	58,884		777		12,375	6,085		5,496
國民教育計畫	58,884		777		12,375	6,085		5,496
正式人員	58,884		777		12,375	6,085		5,496
聘僱人員								
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維護警衛臨時人員3人，預算金額1,070,000元，市府下授身心障礙班臨時人員1人，預算金額260,000元，協助各處室業務雇用臨時殘障人員1人，預算金額357,000元。

瑞豐國民小學
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				
		5,520	48			508		89,693	265	89,958
		5,520	48			508		89,693	265	89,958
		5,520	48			508		89,693		89,693
									265	265

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
96,951	101,258	合 計	97,800	97,400	0	0	400
92,802	95,651	用人費用	89,958	89,958	0	0	0
65,424	65,964	正式員額薪資	58,884	58,884	0	0	0
64,522	65,220	職員薪金	58,512	58,512	0	0	0
902	744	工員工資	372	372	0	0	0
404	976	聘僱及兼職人員薪資	265	265	0	0	0
	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
	132	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
404	280	兼職人員酬金	265	265	0	0	0
899	808	超時工作報酬	777	777	0	0	0
899	808	加班費	777	777	0	0	0
13,488	15,691	獎金	18,460	18,460	0	0	0
5,502	7,613	考績獎金	6,085	6,085	0	0	0
7,986	8,078	年終獎金	12,375	12,375	0	0	0
5,645	5,796	退休及卹償金	5,496	5,496	0	0	0
5,547	5,676	職員退休及離職金	5,472	5,472	0	0	0
98	120	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
6,942	6,416	福利費	6,076	6,076	0	0	0
6,427	5,820	分擔員工保險費	5,520	5,520	0	0	0
7	84	傷病醫藥費	48	48	0	0	0
508	512	其他福利費	508	508	0	0	0
3,069	3,657	服務費用	3,987	3,987	0	0	0
320	557	水電費	556	556	0	0	0
228	432	工作場所電費	432	432	0	0	0
92	125	工作場所水費	124	124	0	0	0
163	154	郵電費	154	154	0	0	0
11	10	郵費	10	10	0	0	0
152	144	電話費	144	144	0	0	0
75	102	旅運費	102	102	0	0	0
75	92	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
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
49	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	0
49	80	印刷及裝訂費	80	80	0	0	0
929	770	修理保養及保固費	1,037	1,037	0	0	0
308	160	一般房屋修護費	164	164	0	0	0
45	50	其他建築修護費	80	80	0	0	0
90	240	機械及設備修護費	350	350	0	0	0
187	129	什項設備修護費	143	143	0	0	0
299	191	其他資產修護費	300	300	0	0	0
	9	保險費	10	10	0	0	0
	9	其他保險費	10	10	0	0	0
1,360	1,768	一般服務費	1,851	1,851	0	0	0
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
84	84	外包費	84	84	0	0	0
1,192	1,601	計時與計件人員酬 金	1,687	1,687	0	0	0
84	80	體育活動費	77	77	0	0	0
100	145	專業服務費	125	125	0	0	0
26	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0	0	0
58	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	25	25	0	0	0
9	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
7	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	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
720	1,135	材料及用品費	1,135	1,135	0	0	0
720	1,135	用品消耗	1,135	1,135	0	0	0
369	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
14	25	報章什誌	25	25	0	0	0
85	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	0	0
15	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
237	310	其他	310	310	0	0	0
155	400	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
155	400	購置固定資產	400	0	0	0	400
81	150	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	50	購置交通及運輸設 備	100	0	0	0	100
74	200	購置什項設備	100	0	0	0	100
126	153	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,997	1,997	0	0	0
3	4	會費	4	4	0	0	0
3	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
117	114	捐助、補助與獎助	1,958	1,958	0	0	0
117	114	其他	1,958	1,958	0	0	0
5	5	分擔	5	5	0	0	0
5	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
80	262	其他	323	323	0	0	0
80	262	其他支出	323	323	0	0	0
80	262	其他	323	323	0	0	0

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	180,424	400	0	180,824	
土地	63,525	0	0	63,525	
土地改良物	12,578	0	0	12,578	
房屋及建築	79,064	0	0	79,064	
機械及設備	9,170	200	0	9,370	購置行政用電腦及周邊設備等機械設備。
交通及運輸設備	562	100	0	662	購置行政用交通及運輸設備等相關經費。
什項設備	15,327	100	0	15,427	購置行政及各科教學用事務及圖書等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	197	0	0	197	

註：

