

特別收入 16-147

中華民國 111 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
桃園市大溪區瑞祥國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區瑞祥國民小學編

桃園市大溪區瑞祥國民小學
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 111 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市大溪區瑞祥國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、A 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，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、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 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人、共計 14 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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市大溪區內柵國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大溪區內柵國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市龍潭區三坑國民小學合併設置會計室主任，配置於本市龍潭區三坑國民小學】)

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。

桃園市大溪區瑞祥國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1,886 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	1,967 萬 1,000 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	40 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,887 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,977 萬 3,000 元，減少 90 萬 2,000 元，約 4.56%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,007 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,097 萬 3,000 元，減少 90 萬 2,000 元，約 4.30%，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 120 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

桃園市大溪區瑞祥國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

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（109）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 2,115 萬 4,000 元，決算數 2,084 萬 8,938 元，執行率 98.56%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、宿舍租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 720 元。 2. 租金收入 1 萬 4,000 元。 3. 利息收入 2,432 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,034 萬 4,140 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 48 萬 7,646 元。
基金用途	預算數 2,215 萬 4,000 元，決算數 1,778 萬 4,311 元，執行率 80.28%。	
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 2,176 萬 9,000 元，決算數 1,758 萬 5,433 元，執行率 80.78%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 38 萬 5,000 元，決算數 19 萬 8,878 元，執行率 51.66%。

桃園市大溪區瑞祥國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 1,393 萬 8,000 元，實際執行數 1,396 萬 9,346 元，執行率 100.22%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,052 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入。	公庫撥款收入 1,393 萬 7,000 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 1,294 元。
基金用途	預算分配數 1,393 萬 8,000 元，實際執行數 1,077 萬 7,152 元，執行率 77.32%。	
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 1,360 萬 3,000 元，實際執行數 1,060 萬 4,136 元，執行率 77.95%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 33 萬 5,000 元，實際執行數 17 萬 3,016 元，執行率 51.65%。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
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111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)
20,849	基金來源	18,871	19,773	-902
17	財產收入	2	2	0
1	財產處分收入	0	0	0
14	租金收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
20,344	政府撥入收入	18,869	19,771	-902
20,344	公庫撥款收入	18,869	19,771	-902
488	其他收入	0	0	0
488	雜項收入	0	0	0
17,784	基金用途	20,071	20,973	-902
17,585	國民教育計畫	19,671	20,538	-867
17,585	國民小學教育	19,671	20,538	-867
199	建築及設備計畫	400	435	-35
159	其他設備	400	435	-35
40	無形資產	0	0	0
3,065	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-1,200	0
3,359	期初基金餘額	5,224	2,359	2,865
0	解繳公庫	0	0	0
6,424	期末基金餘額	4,024	1,159	2,865

備註：

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	10,264	
期末現金及約當現金	9,064	

註：

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				18,869	
公庫撥款收入	年	1	18,869,000	18,869	市府撥入經費。
總 計：				18,871	

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
17,585 ⁵³	國民教育計畫	19,671	20,538	
15,815 ¹	用人費用	16,564	17,443	
10,476 ¹¹	正式員額薪資	10,896	11,568	
10,093 ¹¹³	職員薪金	10,524	11,196	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)。
383 ¹¹⁴	工員工資	372	372	工友薪俸(來自用人費用明細資料)。
34 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	34	34	
34 ¹²⁴	兼職人員酬金	34	34	兼代課鐘點費。
218 ¹³	超時工作報酬	347	371	
218 ¹³¹	加班費	347	371	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,513 ¹⁵	獎金	2,485	2,657	
1,091 ¹⁵¹	考績獎金	1,337	1,467	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,402 ¹⁵²	年終獎金	1,133	1,175	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20 ^{15Y}	其他獎金	15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
1,240 ¹⁶	退休及卹償金	1,622	1,615	
1,187 ¹⁶¹	職員退休及離職金	960	936	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		614	631	市府下授(45)-退休撫卹金。
53 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,334 ¹⁸	福利費	1,180	1,198	
1,061 ¹⁸¹	分擔員工保險費	972	984	公保253,000元、勞保費175,000元及健保費544,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
34 ¹⁸³	傷病醫藥費	11	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		7	18	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
239 ^{18Y}	其他福利費	144	144	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*9人=144,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		30	29	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
1,286 ²	服務費用	1,914	1,881	

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
7921	水電費	166	166	
66212	工作場所電費	144	144	電費。
13214	工作場所水費	22	22	水費。
8622	郵電費	108	108	
12221	郵費	11	11	公務用郵資。
73222	電話費	50	50	電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理 平台經費。
0224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12個 月=42,000元)。
4023	旅運費	65	65	
40231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習及洽辦公 務等差費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*1班*2人=5,200元)(配合 預算編列至千元，減列200元) 。
924	印刷裝訂與廣告費	30	30	
9241	印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各類表格日誌、手 冊刊物印製及影印等費用。
48225	修理保養及保固費	877	824	
71252	一般房屋修護費	250	235	校舍、辦公室維修等相關費用 。
93255	機械及設備修護費	153	107	校園安全系統及各項機械設備 養護等相關費用。
200257	雜項設備修護費	280	288	教學及行政用機具、樂器等維 修保養相關費用。
0		14	14	辦公器具養護費用(1,048元*13 人*1年=13,624元)(配合預算編 列至千元，增列376元)。
0		24	24	市府下授(18)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線。
117258	其他資產修護費	156	156	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
49727	一般服務費	557	553	
32279	外包費	42	42	校園安全維護費-機械保全系統 費用。
0		30	82	國定假日、課後照顧、社團活 動、假日大型活動等委外值勤 服務之校園安全維護費。
45127D	計時與計件人員酬金	405	399	校園安全維護費警衛薪資(含機 補勞、健保及勞退金)(30,000 元*1人*13.5月=405,000元)。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
027D	計時與計件人員酬金	16	16	校園安全臨時人員未休假加班費(16,000元*1人=16,000元)。
0		50	0	國定假日、課後照顧、社團活動、假日大型活動等執勤服務之校園安全維護費。
1427F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
2228	專業服務費	39	63	
15285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。
0		8	8	外聘委員出席費(2,500元*3次=7,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	3	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*3節=3,000元)。
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安全、衛生檢查及簽證等費用。
0		6	24	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
028A	電腦軟體服務費	14	20	系統維護費(薪資系統5,000元、出納系統5000元、雲端差勤系統4,000元，共計14,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1933	材料及用品費	510	510	
19332	用品消耗	510	510	
77321	辦公(事務)用品	100	100	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		220	220	各處室行政辦公事務用品等相關經費。
1322	報章雜誌	20	20	教學及行政書籍、報費等費用。
58323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	環境保護、清潔消毒及清潔用具、維修物品等相關經費。
0		50	50	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品等相關經費。
4032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	其他用品消耗	46	46	教學、行政業務用器具、實驗器材、交通安全、視聽媒體教材等相關經費。
0		18	18	電腦鍵盤、滑鼠、充電器、記憶卡及讀卡機等資訊周邊設備。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	25	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	4	
0743	獎勵費用	8	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	20	20	
2751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
2889	其他	654	679	
28891	其他支出	654	679	
28891Y	其他	325	328	戶外教育活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及臨時性事務相關等費用。
0		11	11	市府下授(25)-天天安心食材補助11,000元(5元 *40週*1天*54人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		40	41	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		84	105	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		48	48	市府下授(29)-幸福營養早餐補助40,000元(40元*200天*6人=48,000元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*6班=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	5	5	兒童節禮物5,200元(100元*52人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1995M	建築及設備計畫	400	435	
1995	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	435	
15951	購建固定資產	400	435	
71514	購置機械及設備	110	120	購置教學及行政等相關機械設備。
0		140	165	購買個人電腦(含螢幕)(電腦23,000元 *5 台=115,000元及螢幕5,000元*5台=25,000元，共計140,000元)。
88516	購置雜項設備	150	150	購置教學及行政等相關雜項設備。
4052	購置無形資產	0	0	
40521	購置電腦軟體	0	0	
17,784	總計	20,071	20,973	

桃園市大溪區瑞祥國民小學
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 111 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				19,671 19,671	支應基本開支項目(如用人費用、水電費、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)。 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等(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)。
建築及設備計畫 其他設備				400 400	
合 計				20,071	

桃園市大溪區瑞祥國民小學
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 111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				20,071 19,671	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				400	本年度預計增購各項教學、行政業務等相關機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				20,973 20,538	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				435	110年度預計增購各項教學、行政業務等相關機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				17,784 17,585	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				199	109年度決算數係增購各項教學、行政業務等相關機械及雜項設備。
108年度決算數 國民教育計畫				18,525 18,321	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				204	108年度決算數係增購各項教學、行政業務等相關機械及雜項設備。
107年度決算數				18,215	

桃園市大溪區瑞祥國民小學
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 111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				18,019	107年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、印 刷耗材…等)及辦理場 地開放、指定活動等 項目。
建築及設備計畫				196	107年度決算數係增 購各項教學及行政業 務等交通及運輸、機 械及雜項相關等設 備。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	14	0	14	
職員	13	0	13	
工友	1	0	1	
總 計	14	0	14	

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警1人。

本 頁 空 白

桃園市大溪區
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編列校警1人，預算金額471,000元。(含臨時人員未休假加班費)

瑞祥國民小學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
15,815	17,443	用人費用	16,564	16,564	0		
10,476	11,568	正式員額薪資	10,896	10,896	0		
10,093	11,196	職員薪金	10,524	10,524	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
34	34	聘僱及兼職人員薪資	34	34	0		
34	34	兼職人員酬金	34	34	0		
218	371	超時工作報酬	347	347	0		
218	371	加班費	347	347	0		
2,513	2,657	獎金	2,485	2,485	0		
1,091	1,467	考績獎金	1,337	1,337	0		
1,402	1,175	年終獎金	1,133	1,133	0		
20	15	其他獎金	15	15	0		
1,240	1,615	退休及卹償金	1,622	1,622	0		
1,187	1,567	職員退休及離職金	1,574	1,574	0		
53	48	工員退休及離職金	48	48	0		
1,334	1,198	福利費	1,180	1,180	0		
1,061	984	分擔員工保險費	972	972	0		
34	41	傷病醫藥費	34	34	0		
239	173	其他福利費	174	174	0		
1,286	1,881	服務費用	1,914	1,914	0		
79	166	水電費	166	166	0		
66	144	工作場所電費	144	144	0		
13	22	工作場所水費	22	22	0		
86	108	郵電費	108	108	0		
12	11	郵費	11	11	0		
73	55	電話費	55	55	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
40	65	旅運費	65	65	0		
40	65	國內旅費	65	65	0		
9	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 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		
9	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
482	824	修理保養及保固費	877	877	0		
71	235	一般房屋修護費	250	250	0		
93	107	機械及設備修護費	153	153	0		
200	326	雜項設備修護費	318	318	0		
117	156	其他資產修護費	156	156	0		
497	553	一般服務費	557	557	0		
32	124	外包費	72	72	0		
451	415	計時與計件人員酬 金	471	471	0		
14	14	體育活動費	14	14	0		
22	63	專業服務費	39	39	0		
15	15	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0		
7	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0		
	20	電腦軟體服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
193	510	材料及用品費	510	510	0		
193	510	用品消耗	510	510	0		
77	320	辦公（事務）用品	320	320	0		
1	20	報章雜誌	20	20	0		
58	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0		
17	12	醫療用品(非醫療院 所使用)	12	12	0		
40	68	其他用品消耗	68	68	0		
199	435	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	400		
159	435	購建固定資產	400	0	400		

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
71	285	購置機械及設備	250	0	250		
88	150	購置雜項設備	150	0	150		
40		購置無形資產	0	0	0		
40		購置電腦軟體	0	0	0		
3	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
	4	獎勵費用	8	8	0		
2	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
2	20	技能競賽	20	20	0		
288	679	其他	654	654	0		
288	679	其他支出	654	654	0		
288	679	其他	654	654	0		
17,784	20,973	合 計	20,071	19,671	400		

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
11,464	資 產 合 計	9,064	10,264	-1,200
11,464	資 產	9,064	10,264	-1,200
11,464	流動資產	9,064	10,264	-1,200
11,464	現金	9,064	10,264	-1,200
11,464	銀行存款	9,064	10,264	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	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
5,040	負 債	5,040	5,040	0
3,660	流動負債	3,660	3,660	0
3,660	應付款項	3,660	3,660	0
3,660	應付代收款	3,660	3,660	0
1,381	其他負債	1,381	1,381	0
1,381	什項負債	1,381	1,381	0
1,381	存入保證金	1,381	1,381	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,424	基金餘額	4,024	5,224	-1,200
6,424	基金餘額	4,024	5,224	-1,200
6,424	基金餘額	4,024	5,224	-1,200
6,424	累積餘額	4,024	5,224	-1,200
11,464	負債及基金餘額合計	9,064	10,264	-1,200

信託代理與保證資產
保管品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品

0
0

桃園市大溪區瑞祥國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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									
土地	13,017								13,017
土地改良物	13,218	7,941						553	4,724
房屋及建築	16,878	6,003						198	10,677
機械及設備	5,538	2,526	250	(1)			購置教學及 行政等相關 機械設備。	1,018	2,244
交通及運輸設備	649	329						52	268
雜項設備	3,612	1,733	150	(1)			購置教學及 行政等相關 雜項設備。	810	1,219
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	55								55
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	52,967	18,532	400					2,631	32,204

註：