

特別收入 16-148

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 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	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 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，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 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)教導處：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；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。
- (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 113 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	1 萬 3,000 元	宿舍租金收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,213 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	9,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	2,276 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	60 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 2,216 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,078 萬元，增加 138 萬 1,000 元，約 6.65%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,336 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,198 萬元，增加 138 萬 1,000 元，約 6.28%，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 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 113 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（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 1,887 萬 1,000 元，決算數 2,243 萬 4,949 元，執行率 118.89%。	
財產收入	宿舍租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 租金收入 1 萬 2,000 元。 2. 利息收入 3,413 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,198 萬 9,268 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 43 萬 268 元。
基金用途	預算數 2,007 萬 1,000 元，決算數 1,966 萬 8,984 元，執行率 98.00%。	
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 1,967 萬 1,000 元，決算數 1,942 萬 7,240 元，執行率 98.76 %。
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 40 萬元，決算數 24 萬 1,744 元，執行率 60.44%。

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

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 113 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,445 萬 2,000 元，實際執行數 1,446 萬 2,362 元，執行率 100.07%。	
財產收入	宿舍租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 租金收入 6,000 元。 2. 利息收入 5,482 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,444 萬 4,000 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 6,880 元。
基金用途	預算分配數 1,445 萬 2,000 元，實際執行數 1,149 萬 9,029 元，執行率 79.57%。	
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 1,423 萬 2,000 元，實際執行數 1,143 萬 9,975 元，執行率 80.38%。
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 22 萬元，實際執行數 5 萬 9,054 元，執行率 26.84%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 613 萬 1,000 元，其中 398 萬 5,150 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)
22,435	基金來源	22,161	20,780	1,381
15	財產收入	13	12	1
12	租金收入	10	10	0
3	利息收入	3	2	1
21,989	政府撥入收入	22,139	20,767	1,372
21,989	公庫撥款收入	22,139	20,767	1,372
430	其他收入	9	1	8
430	雜項收入	9	1	8
19,669	基金用途	23,361	21,980	1,381
19,427	國民教育計畫	22,761	21,580	1,181
19,427	國民小學教育	22,761	21,580	1,181
242	建築及設備計畫	600	400	200
95	營建及修建工程	200	0	200
146	其他設備	400	400	0
2,766	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-1,200	0
3,508	期初基金餘額	5,074	2,308	2,766
0	解繳公庫	0	0	0
6,274	期末基金餘額	3,874	1,108	2,766

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)	-1,200	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	7,331	
期末現金及約當現金	6,131	

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 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				13	
租金收入	年	1	10,000	10	宿舍租金收入。
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				22,139	
公庫撥款收入	年	1	22,139,000	22,139	市府撥入經費。
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	變賣資源回收、宿舍管理費等雜項收入。
總 計：				22,161	

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
19,427 ⁵³ 17,914 ¹ 11,778 ¹¹ 11,380 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	22,761 19,167 11,664 11,268	21,580 18,285 11,220 10,824	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)。
398 ¹¹⁴	工員工資	396	396	工友薪俸(來自用人費用明細資料)。
34 ¹² 34 ¹²⁴ 286 ¹³ 286 ¹³¹ 0 ¹³⁴	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	54 54 379 0 379	54 54 355 355 0	兼代課鐘點費。 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)。
2,640 ¹⁵ 1,314 ¹⁵¹ 1,326 ¹⁵² 0 ^{15Y} 1,580 ¹⁶ 1,523 ¹⁶¹ 0 56 ¹⁶² 1,597 ¹⁸ 1,122 ¹⁸¹	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費	3,346 1,703 1,628 15 2,158 1,152 946 60 1,566 1,056	3,288 1,637 1,621 30 2,026 1,152 814 60 1,342 1,092	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。 公保306,000元、勞保190,000元及健保560,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
37 ¹⁸³ 0 0 0 0 ^{18Y}	傷病醫藥費 其他福利費	16 7 9 0 160	16 11 14 5 160	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共2名,以每人3,500元編列健康檢查費,計7,000元。 公教人員40歲以上未滿50歲共2名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計9,000元。 職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。

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
43818Y	其他福利費	318	44	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,1402	服務費用	1,974	2,092	
14221	水電費	238	237	
132212	工作場所電費	144	144	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
10214	工作場所水費	22	22	水費。
5622	郵電費	103	103	
12221	郵費	11	11	公務用郵資。
34222	電話費	50	50	電話費。
11224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12個月=42,000元)。
1523	旅運費	65	65	
15231	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)。
2924	印刷裝訂與廣告費	30	30	
29241	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。
27225	修理保養及保固費	740	892	
45252	一般房屋修護費	200	250	校舍、辦公室維修等相關費用。
57255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統及各項機械設備養護等相關費用。
162257	雜項設備修護費	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。
0		187	248	教學及行政用機具、樂器等維修保養相關費用。
0		15	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
7258	其他資產修護費	100	156	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
51327	一般服務費	666	639	
32279	外包費	30	30	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。
0		42	42	校園安全維護費-機械保全系統費用。

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
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
46727D	計時與計件人員酬金	50	492	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。
0		454	0	(A)校園安全維護費警衛薪資(含機補勞保、健保及勞退金)(33,000元*1人*13.5月=445,500元(配合預算編列至千元，減列500元)；(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
1427F	體育活動費	30	15	員工文康活動費(2,000元*15人=30,000元)。
4128	專業服務費	60	54	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)；2.各項活動、研習外聘講師授課或演講鐘點費(2,000元*8節=16,000元)；3.各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*4節=4,000元)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證等費用。
0		6	5	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1928A	電腦軟體服務費	19	14	系統維護費(薪資系統5,400元整、出納系統5,400元整、雲端差勤系統8,000元整，共計18,800元，增列200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)。
1373	材料及用品費	510	510	
13732	用品消耗	510	510	
50321	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。
0322	報章雜誌	20	20	教學及行政書籍、報費等費用。
44323	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。

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
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品等相關經費。
1532Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		64	64	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。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	35	
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)。
072	捐助、補助與獎助	1	0	
0726	獎助學員生給與	1	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	14	
8743	獎勵費用	6	14	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	20	20	
3751	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。
2259	其他	1,082	658	
22591	其他支出	1,082	658	
091Y	其他	50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		325	325	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。
225		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*6班=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		46	42	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		43	84	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。
0		13	12	市府下授(25)-天天安心食材補助。

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	7	6	兒童節禮物(100元*63人=6,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		453	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2425M	建築及設備計畫	600	400	
2425	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	600	400	
24251	購建固定資產	600	400	
95513	擴充改良房屋建築及設備	200	0	老舊校舍改善修繕工程等。
0514	購置機械及設備	150	140	購買個人電腦(含螢幕)(電腦24,000元*5台=120,000元及螢幕6,000元*5台=30,000元，共計150,000元)。
105		150	110	購置教學及行政等相關機械設備。
42516	購置雜項設備	100	150	購置教學及行政等相關雜項設備。
19,669	總計	23,361	21,980	

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 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				22,761 22,761	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)。 辦理老舊校舍改善修繕工程等(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)。 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 營建及修建工程				600 200	
其他設備				400	
合 計				23,361	

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 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				23,361 22,761	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				600	本年度預計支應老舊校舍改善修繕工程、增購各項教學及行政業務等機械及雜項相關等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				21,980 21,580	112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	112年度預計支應增購各項教學及行政業務等機械及雜項相關等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				19,669 19,427	111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				242	111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。
110年度決算數 國民教育計畫				19,183 18,812	110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。

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 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
建築及設備計畫				371	110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。
109年度決算數				17,784	
國民教育計畫				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 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	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「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504,000元(含臨時人員特別休假未休之工資)。

瑞祥國民小學
教育發展基金
彙計表
113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		
17,914	18,285	用人費用	19,167	19,167	0		
11,778	11,220	正式員額薪資	11,664	11,664	0		
11,380	10,824	職員薪金	11,268	11,268	0		
398	396	工員工資	396	396	0		
34	54	聘僱及兼職人員薪資	54	54	0		
34	54	兼職人員酬金	54	54	0		
286	355	加（夜）班費	379	379	0		
286	355	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	379	379	0		
2,640	3,288	獎金	3,346	3,346	0		
1,314	1,637	考績獎金	1,703	1,703	0		
1,326	1,621	年終獎金	1,628	1,628	0		
	30	其他獎金	15	15	0		
1,580	2,026	退休及卹償金	2,158	2,158	0		
1,523	1,966	職員退休及離職金	2,098	2,098	0		
56	60	工員退休及離職金	60	60	0		
1,597	1,342	福利費	1,566	1,566	0		
1,122	1,092	分擔員工保險費	1,056	1,056	0		
37	46	傷病醫藥費	32	32	0		
438	204	其他福利費	478	478	0		
1,140	2,092	服務費用	1,974	1,974	0		
142	237	水電費	238	238	0		
132	215	工作場所電費	216	216	0		
10	22	工作場所水費	22	22	0		
56	103	郵電費	103	103	0		
12	11	郵費	11	11	0		
34	50	電話費	50	50	0		
11	42	數據通信費	42	42	0		
15	65	旅運費	65	65	0		
15	65	國內旅費	65	65	0		

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
29	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
29	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
272	892	修理保養及保固費	740	740	0		
45	250	一般房屋修護費	200	200	0		
57	200	機械及設備修護費	200	200	0		
162	286	雜項設備修護費	240	240	0		
7	156	其他資產修護費	100	100	0		
513	639	一般服務費	666	666	0		
32	132	外包費	132	132	0		
467	492	計時與計件人員酬金	504	504	0		
14	15	體育活動費	30	30	0		
41	54	專業服務費	60	60	0		
14	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
8	10	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	0		
19	14	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
137	510	材料及用品費	510	510	0		
137	510	用品消耗	510	510	0		
50	320	辦公（事務）用品	320	320	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
44	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		
28	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0		
15	68	其他用品消耗	68	68	0		

備註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		
242	400	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	600	0	600		
242	400	購建固定資產	600	0	600		
95		擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
105	250	購置機械及設備	300	0	300		
42	150	購置雜項設備	100	0	100		
12	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	28	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	1	1	0		
		獎助學員生給與	1	1	0		
8	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
8	14	獎勵費用	6	6	0		
3	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
3	20	技能競賽	20	20	0		
225	658	其他	1,082	1,082	0		
225	658	其他支出	1,082	1,082	0		
225	658	其他	1,082	1,082	0		
19,669	21,980	合 計	23,361	22,761	600		

備註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區瑞祥國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
8,663	資 產 合 計	6,263	7,463	-1,200
8,663	資 產	6,263	7,463	-1,200
8,663	流動資產	6,263	7,463	-1,200
8,531	現金	6,131	7,331	-1,200
8,531	銀行存款	6,131	7,331	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
132	預付款項	132	132	0
132	預付費用	132	132	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
2,389	負 債	2,389	2,389	0
2,219	流動負債	2,219	2,219	0
2,219	應付款項	2,219	2,219	0
2,219	應付代收款	2,219	2,219	0
170	其他負債	170	170	0
170	什項負債	170	170	0
170	存入保證金	170	170	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,274	基金餘額	3,874	5,074	-1,200
6,274	基金餘額	3,874	5,074	-1,200
6,274	基金餘額	3,874	5,074	-1,200
6,274	累積餘額	3,874	5,074	-1,200
8,663	負債及基金餘額合計	6,263	7,463	-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	13,017								13,017
土地改良物	13,458	9,980						553	2,925
房屋及建築	18,769	6,989	200	(1)			老舊校舍改善修繕工程等。	208	11,772
機械及設備	7,003	3,802	300	(1)			購置教學及行政等相關機械設備等。	1,127	2,374
交通及運輸設備	721	456						52	213
雜項設備	3,866	2,788	100	(1)			購置教學及行政等相關雜項設備。	860	318
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	32								32
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	56,866	24,015	600					2,800	30,651

註：