

特別收入 16-54

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

桃園市立瑞坪國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立瑞坪國民中學編

桃園市立瑞坪國民中學
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	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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	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

桃園市立瑞坪國民中學
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，設立 2 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 64 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 76 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)學生事務處：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、會計及統計事項。

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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

桃園市立瑞坪國民中學
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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬 4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,033 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	8,000 元	資源回收物品變賣收入等。

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	1 億 2,092 萬 5,000 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	200 萬元	辦理老舊校舍、其他建築及設備修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、投影機、冷氣機及行政與教學相關設備等。

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 億 2,042 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,596 萬 8,000 元，增加 445 萬 7,000 元，約 3.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,292 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,696 萬 8,000 元，增加 595 萬 7,000 元，約 5.09%，主要係市府下授之免費營養午餐經費增加所致。

桃園市立瑞坪國民中學
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

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 150 萬元，約 150.00%，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

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 億 992 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,319 萬 6,052 元，執行率 102.98%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 850 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 6,050 元。 2. 利息收入 3,162 元。 3. 其他財產收入 6 萬 7,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,173 萬 3,419 元。 2. 政府其他撥入收入 136 萬元。
其他收入	資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 1 萬 5,371 元。
基金用途	預算數 1 億 1,292 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,068 萬 6,369 元，執行率 98.02%。	
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 億 992 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,058

桃園市立瑞坪國民中學
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

		萬 3,154 元，執行率 100.60 %。
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。	辦理增（汰）購觸控式螢幕、冷氣機、行政及教學相關設備等。預算數 300 萬元，決算數 10 萬 3,215 元，執行率 3.44 %。

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 6,806 萬 7,000 元，實際執行數 6,889 萬 5,945 元，執行率 101.22%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 470 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 7,930 元。 2. 利息收入 6,899 元。 3. 其他財產收入 3 萬 9,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,815 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、無法歸屬款項等。	雜項收入 5,646 元。
基金用途	預算分配數 6,806 萬 7,000 元，實際執行數 6,090 萬 1,638 元，執行率 89.47%。	
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 6,776 萬 7,000 元，實際執行數 6,076 萬 8,671 元，執行率 89.67%。

桃園市立瑞坪國民中學
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

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。	辦理增（汰）購混音機、冰箱及行政與教學相關設備等。預算分配數 30 萬元，實際執行數 13 萬 2,967 元，執行率 44.32%。
---------	------------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,473 萬 7,000 元，其中 795 萬 7,980 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。

桃園市立瑞坪國民中學
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)
113,196	基金來源	120,425	115,968	4,457
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
86	財產收入	84	91	-7
16	財產處分收入	10	10	0
3	利息收入	2	1	1
67	其他財產收入	72	80	-8
113,093	政府撥入收入	120,333	115,869	4,464
111,733	公庫撥款收入	120,333	115,869	4,464
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
15	其他收入	8	8	0
15	雜項收入	8	8	0
110,686	基金用途	122,925	116,968	5,957
110,583	國民教育計畫	120,925	115,968	4,957
110,583	國民中學教育	120,925	115,968	4,957
103	建築及設備計畫	2,000	1,000	1,000
0	營建及修建工程	800	400	400
103	其他設備	1,200	600	600
2,510	本期賸餘（短絀－）	-2,500	-1,000	-1,500
8,625	期初基金餘額	10,135	5,625	4,510
0	解繳公庫	0	0	0
11,135	期末基金餘額	7,635	4,625	3,010

備註：

桃園市立瑞坪國民中學
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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,500	
期初現金及約當現金	17,237	
期末現金及約當現金	14,737	

註：

桃園市立瑞坪國民中學
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				84	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	72,000	72	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				120,333	
公庫撥款收入	年	1	120,333,000	120,333	市府撥入經費。
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收物品變賣收入等。
總 計：				120,425	

桃園市立瑞坪國民中學
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
110,583	53 國民教育計畫	120,925	115,968	
105,580	1 用人費用	108,120	108,875	
70,344	11 正式員額薪資	72,960	73,044	
69,946	113 職員薪金	72,576	72,660	編制內職員及教師薪俸等待遇(含校護等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	384	384	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
396	12 聘僱及兼職人員薪資	396	396	
396	124 兼職人員酬金	396	396	兼代課鐘點費。
1,165	13 加(夜)班費	1,017	1,017	
1,165	131 延長工時加班費	0	1,017	
0	134 未休假加班費	1,017	0	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)。
15,553	15 獎金	16,107	16,217	
7,323	151 考績獎金	7,408	7,387	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,220	152 年終獎金	8,654	8,815	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	45	15	市府下授(47)-服務獎章。
9,950	16 退休及卹償金	9,858	10,078	
9,919	161 職員退休及離職金	6,300	6,660	教職員工提撥退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,522	3,382	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
32	162 工員退休及離職金	36	36	工友提撥勞退準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
8,171	18 福利費	7,782	8,123	
6,954	181 分擔員工保險費	6,516	6,684	公保1,725,944元、勞保564,835元及健保4,225,221元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
136	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		57	49	公教人員年滿50歲共15名,以每人3,500元編列健康檢查費,計52,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。工友年滿50歲共1名,以每人3,500元編列健康檢查費,計3,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。

桃園市立瑞坪國民中學
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
0183	傷病醫藥費	81	81	公教人員40歲以上未滿50歲共18名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計81,000元。
0018Y	其他福利費	0	5	教職員工休假補助費(來自用人費用明細資料)。
1,081		448	448	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		658	834	退休工友等三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
2,908	服務費用	6	6	
21	水電費	5,013	4,424	
346	工作場所電費	1,474	1,626	電費。
0		960	1,100	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		120	120	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
40	工作場所水費	298	310	水費。
46	郵電費	96	96	
14	郵費	283	181	公務用寄發郵件所需郵資。
32	電話費	25	25	公務用電話費。
0	數據通信費	96	96	FTTB校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)、IPBB網路電話服務費(1,500元*12月=18,000元)，共計162,000元。
85	旅運費	162	60	
85	國內旅費	132	145	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		60	60	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人=20,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		20	20	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
74	印刷裝訂與廣告費	52	65	
74	印刷及裝訂費	120	120	預算書印製及各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		90	90	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡印製等相關經費。
868	修理保養及保固費	30	30	
112	一般房屋修護費	1,237	720	校舍、辦公室修繕等相關經費。
252		303	278	

桃園市立瑞坪國民中學
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
0252	一般房屋修護費	97	105	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，校舍、辦公室修繕等相關經費。
116255	機械及設備修護費	242	100	校園安全系統、電梯及各項機械設備等養護費。
641257	雜項設備修護費	400	120	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等相關經費。
0		79	81	辦公器具養護費(1,048元*75人*1年=78,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		35	36	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		81	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,29527	一般服務費	1,603	1,466	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	繳納各項費用之手續費、匯費等相關經費。
1,215279	外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		1,260	1,200	校園安全維護委外校警等相關經費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
7827F	體育活動費	158	81	員工文康活動費(2,000元*79人=158,000元)。
8228	專業服務費	90	92	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		26	29	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3528A	電腦軟體服務費	14	13	薪資系統(6,000元)、差勤系統(8,000元)等相關系統維護更新費用。
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)。
3963	材料及用品費	567	566	

桃園市立瑞坪國民中學
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
39632	用品消耗	567	566	
245321	辦公（事務）用品	288	300	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、印製試卷、電腦閱卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		12	0	行政電腦螢幕汰換費用(6000元*2台=12,000元)。
4322	報章雜誌	15	15	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
45323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		40	40	環境佈置、綠化美化校園及清潔消毒等相關經費。
44328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
5932Y	其他用品消耗	98	98	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		15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1657	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181	167	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	30	0	
0726	獎助學員生給與	30	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	校園公共意外責任險學校自付額。
6274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	44	
62743	獎勵費用	28	44	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

桃園市立瑞坪國民中學
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
10275	102751	競賽及交流活動費	120	120	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽相關經費。
102751		技能競賽	120	120	
1,5349	1,53491Y	其他	7,044	1,936	辦理新生訓練、畢業典禮、加強社會教育、親職教育、學生活動、各領域活動費及其他事務性經常支出等相關經費。
1,53491		其他支出	7,044	1,936	
1,53491Y		其他	170	170	
0			68	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			123	130	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			943	1,160	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			155	155	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			5,252	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(27班-6班)=56,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
1035M	1035	建築及設備計畫	2,000	1,000	
1035		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	2,000	1,000	
10351	0513	購建固定資產	2,000	1,000	老舊校舍、其他建築及設備整修工程。
0513		擴充改良房屋建築及設備	800	400	
65514		購置機械及設備	492	300	購置投影機、數位相機等及其他教學或行政用相關機械設備。
0			48	0	購置個人電腦設備(24,000元*2台=48,000元)。
0			60	0	購置筆記型電腦設備(30,000元*2台=60,000元)。
39516		購置雜項設備	600	300	購置冷氣機等及其他教學或行政用相關雜項設備。
110,686	總 計		122,925	116,968	

桃園市立瑞坪國民中學
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 國民中學教育				120,925 120,925	支應基本開支項目(如:用人費用、水電、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、其他建築及設備整修工程(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)。 購置電腦、投影機、冷氣機等及其他教學或行政用相關設備(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				2,000 800	
其他設備				1,200	
合 計				122,925	

桃園市立瑞坪國民中學
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				122,925 120,925	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、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。
建築及設備計畫				2,000	本年度預計支應老舊校舍、其他建築及設備整修工程、購置電腦、投影機、冷氣機等及其他教學或行政用相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				116,968 115,968	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、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。
建築及設備計畫				1,000	112年度預計支應老舊校舍、其他建築及設備整修工程、購置投影機、數位相機、冷氣機等及其他教學或行政用相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				110,686 110,583	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、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。
建築及設備計畫				103	111年度決算數係支應購置觸控式螢幕、冷氣機及其他教學或行政用相關設備。
110年度決算數				108,053	

桃園市立瑞坪國民中學
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
國民教育計畫				107,597	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、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。
建築及設備計畫				456	110年度決算數係支應購置電腦、觸控顯示器及其他教學或行政用相關設備。
109年度決算數 國民教育計畫				107,894 107,851	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、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。
建築及設備計畫				43	109年度決算數係支應購置監視系統主機及其他教學或行政用相關設備。

桃園市立瑞坪國民中學
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	78	-2	76	行政人員11人(含校長)、教師64人，合計75人，較上年度減少2人，係因本年度普通班減少1班，致教師減少2人。
職員	77	-2	75	
工友	1	0	1	
總 計	78	-2	76	

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2：一般服務費外包費委外校警2人。

桃園市立瑞
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,260,000元。

坪國民中學
教育發展基金
彙計表
113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	其他				
		6,516	154		1,112		107,724	396	108,120
		6,516	154		1,112		107,724	396	108,120
		6,516	154		1,112		107,724		107,724
								396	396

桃園市立瑞坪國民中學
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		
105,580	108,875	用人費用	108,120	108,120	0		
70,344	73,044	正式員額薪資	72,960	72,960	0		
69,946	72,660	職員薪金	72,576	72,576	0		
398	384	工員工資	384	384	0		
396	396	聘僱及兼職人員薪資	396	396	0		
396	396	兼職人員酬金	396	396	0		
1,165	1,017	加（夜）班費	1,017	1,017	0		
1,165	1,017	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,017	1,017	0		
15,553	16,217	獎金	16,107	16,107	0		
7,323	7,387	考績獎金	7,408	7,408	0		
8,220	8,815	年終獎金	8,654	8,654	0		
10	15	其他獎金	45	45	0		
9,950	10,078	退休及卹償金	9,858	9,858	0		
9,919	10,042	職員退休及離職金	9,822	9,822	0		
32	36	工員退休及離職金	36	36	0		
8,171	8,123	福利費	7,782	7,782	0		
6,954	6,684	分擔員工保險費	6,516	6,516	0		
136	151	傷病醫藥費	154	154	0		
1,081	1,288	其他福利費	1,112	1,112	0		
2,908	4,424	服務費用	5,013	5,013	0		
386	1,626	水電費	1,474	1,474	0		
346	1,530	工作場所電費	1,378	1,378	0		
40	96	工作場所水費	96	96	0		
46	181	郵電費	283	283	0		
14	25	郵費	25	25	0		
32	96	電話費	96	96	0		
	60	數據通信費	162	162	0		
85	145	旅運費	132	132	0		
85	145	國內旅費	132	132	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立瑞坪國民中學
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		
74	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
74	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
868	720	修理保養及保固費	1,237	1,237	0		
112	383	一般房屋修護費	400	400	0		
116	100	機械及設備修護費	242	242	0		
641	237	雜項設備修護費	595	595	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
1,295	1,466	一般服務費	1,603	1,603	0		
2	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
1,215	1,380	外包費	1,440	1,440	0		
78	81	體育活動費	158	158	0		
82	92	專業服務費	90	90	0		
21	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
26	39	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0		
35	13	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		
396	566	材料及用品費	567	567	0		
396	566	用品消耗	567	567	0		
245	300	辦公（事務）用品	300	300	0		
4	15	報章雜誌	15	15	0		
45	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
44	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
59	121	其他用品消耗	122	122	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立瑞坪國民中學
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		
103	1,000	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	2,000	0	2,000		
103	1,000	購建固定資產	2,000	0	2,000		
	400	擴充改良房屋建築及設備	800	0	800		
65	300	購置機械及設備	600	0	600		
39	300	購置雜項設備	600	0	600		
165	167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181	181	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	30	30	0		
		獎助學員生給與	30	30	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
62	44	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0		
62	44	獎勵費用	28	28	0		
102	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
102	120	技能競賽	120	120	0		
1,534	1,936	其他	7,044	7,044	0		
1,534	1,936	其他支出	7,044	7,044	0		
1,534	1,936	其他	7,044	7,044	0		
110,686	116,968	合 計	122,925	120,925	2,000		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立瑞坪國民中學
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
18,281	資 產 合 計	14,781	17,281	-2,500
18,281	資 產	14,781	17,281	-2,500
18,281	流動資產	14,781	17,281	-2,500
18,237	現金	14,737	17,237	-2,500
18,237	銀行存款	14,737	17,237	-2,500
44	預付款項	44	44	0
44	預付費用	44	44	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,799	代管資產	2,799	2,799	0
-2,799	應付代管資產	-2,799	-2,799	0
7,146	負 債	7,146	7,146	0
5,040	流動負債	5,040	5,040	0
5,040	應付款項	5,040	5,040	0
5,040	應付代收款	5,040	5,040	0
2,107	其他負債	2,107	2,107	0
2,107	什項負債	2,107	2,107	0
2,107	存入保證金	2,107	2,107	0
11,135	基金餘額	7,635	10,135	-2,500
11,135	基金餘額	7,635	10,135	-2,500
11,135	基金餘額	7,635	10,135	-2,500
11,135	累積餘額	7,635	10,135	-2,500
18,281	負債及基金餘額合計	14,781	17,281	-2,500

信託代理與保證資產
保證品

1,110 信託代理與保證負債
1,110 應付保證品

1,110
1,110

桃園市立瑞坪國民中學
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	208,344								208,344
土地改良物	7,132	7,061							71
房屋及建築	356,357	75,471	800	(1)			老舊校 舍、其他建 築及設備整 修工程。	15,221	266,465
機械及設備	22,536	15,206	600	(1)			購置電 腦、投影機 等及其他教 學或行政用 相關機械設 備。	3,055	4,875
交通及運輸設備	5,385	4,300						834	251
雜項設備	29,766	21,743	600	(1)			購置冷氣機 等及其他教 學或行政用 相關雜項設 備。	1,523	7,100
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,006				7	(11)	電腦軟體攤 銷數。		1,999
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	631,526	123,781	2,000		7			20,633	489,105

註：