

特別收入 15-53

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)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 109 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 71 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 83 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 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 859 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：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 859 萬元，普通班 28 班、特教班 2 班，合計 30 班，學生人數 698 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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：

其他設備：本年度預算編列 60 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 50 萬元)，係增(汰)購數位相機、冷氣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 83 人，較上年度減少教師 5 人，係本年度普通班減少 3 班及教師員額標列標準修正所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(2)租金收入：本年度預算數 10 萬 7,000 元，較上年度增加 4,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度增加 4,000 元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 837 萬元，較上年度減少 304 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度減減少 6,000 元，係資源回收物品變賣收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 109 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 859 萬元，較上年度減少 334 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 60 萬元，較上年度增加 20 萬元，係增(汰)購數位相機、冷氣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 859 萬元，較上年度預算數 1 億 1,163 萬 1,000 元，減少 304 萬 1,000 元，約減 2.72%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 919 萬元，較上年度預算數 1 億 1,233 萬 1,000 元，減少 314 萬 1,000 元，約減 2.80%，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，短絀 60 萬元，較上年度預算數短絀 70 萬元，減少短絀 10 萬元，約減 14.29%，將移用以前基金餘額 60 萬元支應。

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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入 200 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：4 萬 8,580 元。

(2)利息收入：1,166 元。

(3)其他財產收入：7 萬 9,200 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 795 萬 8,988 元。

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 109 年度

(2)政府其他撥入收入：136 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 185 元。

預算數 1 億 472 萬 1,000 元，決算數 1 億 946 萬 8,319 元，執行率 104.53%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 845 萬 3,519 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：3 萬元。

(2)其他設備：19 萬 465 元。

國民教育計畫預算數 1 億 515 萬 1,000 元，決算數 1 億 845 萬 3,519 元，執行率 103.14%、建築及設備計畫預算數 27 萬元，決算數 22 萬 465 元，執行率 81.65%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 79 萬 4,335 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：490 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 9,330 元。

(2)利息收入：699 元。

(3)其他財產收入：3 萬 9,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,546 萬 6,000 元。

(2)政府其他撥入收入：85 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：4,656 元。

分配預算數 6,541 萬 2,000 元，實際數 6,638 萬 175 元，執行率 101.48%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,026 萬 8,381 元。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 6,521 萬 2,000 元，實際數 6,026 萬 8,381 元，執行率 92.42%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 0 元。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 611 萬 1,794 元，期末基金餘額 1,019 萬 8,136 元。

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109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)
109,468	基金來源	108,590	111,631	-3,041
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
129	財產收入	208	200	8
49	財產處分收入	20	20	0
0	租金收入	107	103	4
1	利息收入	1	1	0
79	其他財產收入	80	76	4
109,319	政府撥入收入	108,370	111,413	-3,043
107,959	公庫撥款收入	108,370	111,413	-3,043
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
20	其他收入	12	18	-6
20	雜項收入	12	18	-6
108,674	基金用途	109,190	112,331	-3,141
108,454	國民教育計畫	108,590	111,931	-3,341
108,454	國民中學教育	108,590	111,931	-3,341
220	建築及設備計畫	600	400	200
0	營建及修建工程	0	200	-200
30	交通及運輸設備	0	0	0
190	其他設備	600	200	400
794	本期賸餘（短絀－）	-600	-700	100
3,292	期初基金餘額	3,386	2,592	794
0	解繳公庫	0	0	0
4,086	期末基金餘額	2,786	1,892	894

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109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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	9,196	
期末現金及約當現金	8,596	

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 109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				208	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	107,000	107	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	1,000	1	零用金及保管金專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	活動中心等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				108,370	
公庫撥款收入	年	1	108,370,000	108,370	市府撥入收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收物品變賣收入。
總 計：				108,590	

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109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
108,454	53	國民教育計畫	108,590	111,931	
102,510	1	用人費用	102,220	104,337	
69,858	11	正式員額薪資	73,320	72,924	
69,473	113	職員薪金	72,936	72,540	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)。
	385	工員工資	384	384	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
	387	聘僱及兼職人員薪資	388	396	
	387	兼職人員酬金	388	396	兼代課鐘點費。
	715	超時工作報酬	873	879	
	715	加班費	873	879	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,342	15	獎金	14,113	14,728	
6,241	151	考績獎金	6,850	6,792	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,094	152	年終獎金	7,258	7,936	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	7	其他獎金	5	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
9,556	16	退休及卹償金	7,284	8,777	
9,482	161	職員退休及離職金	2,316	3,509	市府下授(41)-退休撫卹金。
0			4,920	5,220	教職員工提撥退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
	74	工員退休及離職金	48	48	工友提撥勞退準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
7,652	18	福利費	6,242	6,633	
6,654	181	分擔員工保險費	5,100	5,400	教職員工公保1,564,012元、勞保392,659元及健保3,143,329元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
	47	傷病醫藥費	49	63	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
	0		67	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500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)。
951	18Y	其他福利費	556	700	市府下授(39)-各市立學校教職員工生活津貼。
0			6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000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109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	448	448	教職員工休假補助(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
3,6582	服務費用	4,074	4,408	
1,07321	水電費	1,308	1,320	
1,002212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		1,080	1,080	電費。
71214	工作場所水費	108	120	水費。
16322	郵電費	217	222	
16221	郵費	25	30	公務用寄發郵件所需郵資。
116222	電話費	138	138	公務用電話費。
32224	數據通信費	54	54	FTTB校園專案電路月租費(42,000元)、IPBB網路電話服務費(12,000元)，共計54,000元。
13623	旅運費	154	159	
136231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		23	28	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*9班*1.5人=22,950元)(配合預算編列至千元，增列50元)。
0		71	71	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*11班*1.5人=70,950元)(配合預算編列至千元，增列50元)。
13924	印刷裝訂與廣告費	150	280	
139241	印刷及裝訂費	120	190	預算書印製及各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		30	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。
79425	修理保養及保固費	687	912	
88252	一般房屋修護費	120	317	校舍、辦公室修繕等相關經費。
0		107	103	校舍、辦公室修繕等相關經費(太陽能光電租金收入)。
98255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯及各項機械設備等養護費。
607257	雜項設備修護費	37	40	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		137	160	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等相關經費。

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109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
0257	雜項設備修護費	86	92	辦公器具養護費(1,048元*82人*1年=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
026	保險費	2	2	
026Y	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。
1,19027	一般服務費	1,407	1,314	
5276	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。
100279	外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
1,00027D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護警衛人員3人薪資及機關補助勞保費、健保費、勞退金等相關經費(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	校園安全維護警衛人員未休假加班費。
8527F	體育活動費	83	88	員工文康活動費(1,000元*83人=83,000元)。
9028	專業服務費	77	127	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		20	25	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	35	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		22	22	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4328A	電腦軟體服務費	5	15	薪資系統維護費(5,000元)，共計5,000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)。
3193	材料及用品費	566	602	
1131	使用材料費	0	40	
11315	設備零件	0	40	
30832	用品消耗	566	562	
197321	辦公(事務)用品	300	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。
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。

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109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
42323	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、綠化美化校園及保護清潔消毒等相關經費。
26328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	14	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，減列400元)。
39		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	156	
071	會費	1	1	
0713	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)。
073	分擔	1	5	
073Y	分擔其他費用	1	5	校園公共意外責任險學校自付額。
11475	競賽及交流活動費	120	150	
114751	技能競賽	120	150	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。
1,8539	其他	1,608	2,428	
1,85391	其他支出	1,608	2,428	
091Y	其他	0	56	
0		140	152	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		0	536	
0		900	1,006	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		95	155	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1,853		57	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(30班-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200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109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		152	200	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。
2205M	建築及設備計畫		600	400	
2205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		600	400	
22051	購建固定資產		600	400	
0513	擴充改良房屋建築及設備		0	200	
180514	購置機械及設備		100	100	
30515	購置交通及運輸設備		0	0	
10516	購置雜項設備		500	100	
108,674	總	計	109,190	112,331	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。
					購置圖書館用書、冷氣機等及其他教學或行政用相關雜項設備。

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 109 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				108,590 108,590	預計支用項目:用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤，照護、救濟與交流活動費，其他。(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				600 600	
合 計				109,190	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
12,646	資 產 合 計	11,346	11,946	-600
12,646	資 產	11,346	11,946	-600
9,896	流動資產	8,596	9,196	-600
9,896	現金	8,596	9,196	-600
9,896	銀行存款	8,596	9,196	-600
2,750	其他資產	2,750	2,750	0
2,750	什項資產	2,750	2,750	0
2,750	代管資產	2,750	2,750	0
8,560	負 債	8,560	8,560	0
4,799	流動負債	4,799	4,799	0
4,799	應付款項	4,799	4,799	0
4,799	應付代收款	4,799	4,799	0
3,760	其他負債	3,760	3,760	0
3,760	什項負債	3,760	3,760	0
1,011	存入保證金	1,011	1,011	0
2,750	應付代管資產	2,750	2,750	0
4,086	基金餘額	2,786	3,386	-600
4,086	基金餘額	2,786	3,386	-600
4,086	基金餘額	2,786	3,386	-600
4,086	累積餘額	2,786	3,386	-600
12,646	負債及基金餘額合計	11,346	11,946	-600

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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 109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				109,190 108,590	本年度預計支應用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費，其他。
建築及設備計畫				600	
上年度預算數 國民教育計畫				112,331 111,931	本年度預計購置投影機、數位相機、圖書館用書、冷氣機等及其他教學或行政用相關設備。
建築及設備計畫				400	
前年度決算數 國民教育計畫				108,674 108,454	108年度預計支應用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費，其他。
建築及設備計畫				220	
106年度決算數				100,164	107年度決算數係購置筆記型電腦、全自動身高體重秤、教學播音設備、圖書館用書。

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 109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				99,757	106年度決算 數99,756,764元，覈實 支應用人費 用93,739,804元，服務 費用3,601,176元，材 料及用品費507,630 元，會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動 費1,770,575 元，其 他137,579元。
建築及設備計畫				407	106年度決算 數406,849元，覈實支 應機械及設 備260,672元，什項設 備146,177元。
105年度決算數 國民教育計畫				94,041 93,917	105年度決算 數93,916,718元，覈實 支應用人費 用89,666,169元，服務 費用3,465,802元，材 料及用品費454,721 元，會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動 費179,252 元，其 他150,774元。
建築及設備計畫				125	105年度決算 數124,531元，覈實支 應機械及設 備65,931元，什項設 備58,600元。

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 109 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	88	-5	83	行政人員11人(含校長)及教師71人，合計82人，較上年度減少教師5人，係本年度普通班減少3班及教師員額標列標準修正所致。
職員	87	-5	82	
工友	1	0	1	
總 計	88	-5	83	

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警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市立瑞
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元。

坪國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		5,100	132		1,010		101,832	388	102,220
		5,100	132		1,010		101,832	388	102,220
		5,100	132		1,010		101,832		101,832
								388	388

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109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		
102,510	104,337	用人費用	102,220	102,220	0		
69,858	72,924	正式員額薪資	73,320	73,320	0		
69,473	72,540	職員薪金	72,936	72,936	0		
385	384	工員工資	384	384	0		
387	396	聘僱及兼職人員薪資	388	388	0		
387	396	兼職人員酬金	388	388	0		
715	879	超時工作報酬	873	873	0		
715	879	加班費	873	873	0		
14,342	14,728	獎金	14,113	14,113	0		
6,241	6,792	考績獎金	6,850	6,850	0		
8,094	7,936	年終獎金	7,258	7,258	0		
7		其他獎金	5	5	0		
9,556	8,777	退休及卹償金	7,284	7,284	0		
9,482	8,729	職員退休及離職金	7,236	7,236	0		
74	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,652	6,633	福利費	6,242	6,242	0		
6,654	5,400	分擔員工保險費	5,100	5,100	0		
47	79	傷病醫藥費	132	132	0		
951	1,154	其他福利費	1,010	1,010	0		
3,658	4,408	服務費用	4,074	4,074	0		
1,073	1,320	水電費	1,308	1,308	0		
1,002	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
71	120	工作場所水費	108	108	0		
163	222	郵電費	217	217	0		
16	30	郵費	25	25	0		
116	138	電話費	138	138	0		
32	54	數據通信費	54	54	0		
136	159	旅運費	154	154	0		
136	159	國內旅費	154	154	0		
139	280	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		

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109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		
139	280	印刷及裝訂費	150	150	0		
794	912	修理保養及保固費	687	687	0		
88	420	一般房屋修護費	227	227	0		
98	200	機械及設備修護費	200	200	0		
607	292	雜項設備修護費	260	260	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,190	1,314	一般服務費	1,407	1,407	0		
5	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
100	100	外包費	100	100	0		
1,000	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0		
85	88	體育活動費	83	83	0		
90	127	專業服務費	77	77	0		
23	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
24	57	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0		
43	15	電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
319	602	材料及用品費	566	566	0		
11	40	使用材料費	0	0	0		
11	40	設備零件	0	0	0		
308	562	用品消耗	566	566	0		
197	300	辦公（事務）用品	300	300	0		
4	15	報章雜誌	15	15	0		
42	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
26	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		

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109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		
39	117	其他用品消耗	121	121	0		
220	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600		
220	400	購建固定資產	600	0	600		
	200	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
180	100	購置機械及設備	100	0	100		
30		購置交通及運輸設備	0	0	0		
10	100	購置雜項設備	500	0	500		
114	156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	122	0		
	1	會費	1	1	0		
	1	職業團體會費	1	1	0		
	5	分擔	1	1	0		
	5	分擔其他費用	1	1	0		
114	150	競賽及交流活動費	120	120	0		
114	150	技能競賽	120	120	0		
1,853	2,428	其他	1,608	1,608	0		
1,853	2,428	其他支出	1,608	1,608	0		
1,853	2,428	其他	1,608	1,608	0		
108,674	112,331	合 計	109,190	108,590	600		

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109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	204,689								204,689
土地改良物	7,132	7,060							72
房屋及建築	304,283	66,596						15,062	222,625
機械及設備	13,561	10,502	100	(1)			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。	2,699	460
交通及運輸設備	4,215	2,561						834	820
雜項設備	21,767	20,024	500	(1)			購置圖書館用書、冷氣機等及其他教學或行政用相關雜項設備。	1,186	1,057
購建中固定資產									
電腦軟體	36							7	29
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	555,683	106,743	600					19,788	429,752

註：