

特別收入 16-54

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 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 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 111 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 66 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 78 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9 萬 1,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 982 萬 2,000 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。

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 992 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	300 萬元	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購投影機、數位相機、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 992 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 996 萬 8,000 元，減少 4 萬 7,000 元，約 0.04%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,292 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,116 萬 8,000 元，增加 175 萬 3,000 元，約 1.58%，主要係購置行政與教學相關設備等經費增加所致。

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 111 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 300 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，增加 180 萬元，約 150.00%，將移用以前基金餘額 300 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（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 1 億 859 萬元，決算數 1 億 861 萬 387 元，執行率 100.02%。	
徵收及依法分配收入	公務損壞賠償收入等。	違規罰款收入 130 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8,300 元。 2. 租金收入 10 萬 8,599 元。 3. 利息收入 2,031 元。 4. 其他財產收入 6 萬 7,225 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 704 萬 1,653 元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 5,129 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 7,320 元。
基金用途	預算數 1 億 919 萬元，決算數 1 億 789 萬 4,264 元，執行率 98.81%。	
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 859

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 111 年度

		萬元，決算數 1 億 785 萬 1,264 元，執行率 99.32%。
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）購監視系統主機及行政或教學相關設備等。預算數 60 萬元，決算數 4 萬 3,000 元，執行率 7.17%。

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 6,430 萬 7,000 元，實際執行數 6,498 萬 2,949 元，執行率 101.05%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 9,970 元。 2. 利息收入 659 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 6,436 萬 4,835 元。 2. 政府其他撥入收入 56 萬 5,734 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 2,751 元。
基金用途	預算分配數 6,430 萬 7,000 元，實際執行數 5,912 萬 5,684 元，執行率 91.94%。	
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 6,408 萬 7,000 元，實際執行數 5,912 萬 5,684 元，執行率 92.26%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購投影機、

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 111 年度

	需相關設備等。	數位相機、冷氣機及行政與教學相關設備等擷節開支。預算分配數 22 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。
--	---------	--

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(-)
108,610	基金來源	109,921	109,968	-47
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
186	財產收入	91	102	-11
8	財產處分收入	10	20	-10
109	租金收入	0	0	0
2	利息收入	1	2	-1
67	其他財產收入	80	80	0
108,417	政府撥入收入	109,822	109,858	-36
107,042	公庫撥款收入	109,822	109,858	-36
1,375	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	8	8	0
7	雜項收入	8	8	0
107,894	基金用途	112,921	111,168	1,753
107,851	國民教育計畫	109,921	110,468	-547
107,851	國民中學教育	109,921	110,468	-547
43	建築及設備計畫	3,000	700	2,300
0	營建及修建工程	1,500	500	1,000
43	其他設備	1,500	200	1,300
716	本期賸餘 (短絀-)	-3,000	-1,200	-1,800
6,415	期初基金餘額	5,931	5,815	116
0	解繳公庫	0	0	0
7,131	期末基金餘額	2,931	4,615	-1,684

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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	14,566	
期末現金及約當現金	11,566	

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 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				91	
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	1,000	1	基金各專戶利息收入。
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				109,822	
公庫撥款收入	年	1	109,822,000	109,822	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。
總 計：				109,921	

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
107,851	53 國民教育計畫	109,921	110,468	
102,408	1 用人費用	103,130	103,609	
69,624	11 正式員額薪資	69,816	74,064	
69,241	113 職員薪金	69,444	73,680	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)。
383	114 工員工資	372	384	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
97	12 聘僱及兼職人員薪資	396	396	
97	124 兼職人員酬金	396	396	兼代課鐘點費。
933	13 超時工作報酬	957	889	
933	131 加班費	957	889	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
15,312	15 獎金	14,846	13,892	
6,733	151 考績獎金	6,711	6,922	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,549	152 年終獎金	8,125	6,940	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30	15Y 其他獎金	10	30	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
8,325	16 退休及卹償金	9,289	8,291	
8,294	161 職員退休及離職金	5,736	4,620	教職員提撥退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,517	3,623	市府下授(45)-退休撫卹金。
31	162 工員退休及離職金	36	48	工友提撥勞退準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
8,117	18 福利費	7,826	6,077	
6,689	181 分擔員工保險費	6,360	4,800	教職員工公保1,863,375元、勞保553,965元及健保3,942,660元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
104	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		56	49	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0		60	56	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,324	18Y 其他福利費	880	702	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休工友等三節慰問金(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
018Y	其他福利費	448	448	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
3,4242	<b>服務費用</b>	3,957	4,413	
1,11421	<b>水電費</b>	1,316	1,340	
1,074212	工作場所電費	1,100	1,100	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
40214	工作場所水費	96	120	水費。
11222	<b>郵電費</b>	181	211	
17221	郵費	25	31	公務用寄發郵件所需郵資。
54222	電話費	96	120	公務用電話費。
40224	數據通信費	60	60	FTTB校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)、IPBB網路電話服務費(1,500元*12月=18,000元)，共計60,000元。
9223	<b>旅運費</b>	138	139	
92231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		26	21	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*10班*1.5人=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		52	58	9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)。
12424	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	120	150	
124241	印刷及裝訂費	90	120	預算書印製及各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		30	30	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。
55925	<b>修理保養及保固費</b>	756	1,018	
45252	一般房屋修護費	334	400	校舍、辦公室修繕等相關經費。
0		105	100	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。
155255	機械及設備修護費	100	200	校園安全系統、電梯及各項機械設備等養護費。
359257	雜項設備修護費	100	200	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等相關經費。
0		81	81	辦公器具養護費(1,048元*77人*1年=80,696元)(配合預算編列至千元，增列304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
0257	雜項設備修護費	36	37	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
026	<b>保險費</b>	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。
1,28827	<b>一般服務費</b>	1,283	1,402	
1276	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。
447279	外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		1,100	0	校園安全維護委外校警等相關經費。
76127D	計時與計件人員酬金	0	1,195	
0		0	24	
7927F	體育活動費	78	78	員工文康活動費(1,000元*78人=78,000元)。
6328	<b>專業服務費</b>	89	79	
12285	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	24	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2528A	電腦軟體服務費	13	5	薪資系統(5,000元)、差勤系統(8,000元)等相關系統維護更新費用。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
3923	<b>材料及用品費</b>	566	566	
39232	<b>用品消耗</b>	566	566	
204321	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。
43323	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。

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
54328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
8832Y	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		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)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1177	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	193	155	
171	<b>會費</b>	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。
073	<b>分擔</b>	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。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	70	32	
0743	獎勵費用	70	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
11675	<b>競賽及交流活動費</b>	120	120	
116751	技能競賽	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。
1,5109	<b>其他</b>	2,075	1,725	
1,51091	<b>其他支出</b>	2,075	1,725	
1,51091Y	其他	170	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。
0		132	138	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,282	896	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		170	170	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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	57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(28班-6班)=56,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
435M	<b>建築及設備計畫</b>	3,000	700	
435	<b>購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資</b>	3,000	700	
4351	<b>購建固定資產</b>	3,000	700	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,500	500	老舊校舍、其他建築及設備整修工程。
0514	購置機械及設備	800	100	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。
43516	購置雜項設備	700	100	購置冷氣機等及其他教學或行政用相關雜項設備。
107,894	總 計	112,921	111,168	

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 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 國民中學教育				109,921 109,921	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				3,000 1,500	
其他設備				1,500	
合 計				112,921	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(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)。

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 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				112,921	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				109,921	
上年度預算數 國民教育計畫				111,168	本年度預計支應老舊 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。
建築及設備計畫				3,000	
前年度決算數 國民教育計畫				110,468	110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				700	
前年度決算數 國民教育計畫				107,894	110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。
建築及設備計畫				107,851	
108年度決算數				110,104	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。
					43 109年度決算數係支 應購置監視系統主機 及其他行政或教學等 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  
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				110,104	108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				0	108年度摺節開支未 支應於擴充改良房屋 建築及設備、購置機 械及設備、雜項設備 及其他教學或行政用 相關設備。
107年度決算數 國民教育計畫				108,674 108,454	107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				220	107年度決算數係支 應購置筆記型電 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  
桃園市地方  
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	69,816		957		8,125	6,711	10	9,289
國民教育計畫	69,816		957		8,125	6,711	10	9,289
正式人員	69,816		957		8,125	6,711	10	9,289
兼任人員								

註：一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,100,000元。

坪國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
111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				
		6,360	132		1,334		102,734	396	103,130
		6,360	132		1,334		102,734	396	103,130
		6,360	132		1,334		102,734		102,734
								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	
102,408	103,609	用人費用	103,130	103,130	0	
69,624	74,064	正式員額薪資	69,816	69,816	0	
69,241	73,680	職員薪金	69,444	69,444	0	
383	384	工員工資	372	372	0	
97	396	聘僱及兼職人員薪資	396	396	0	
97	396	兼職人員酬金	396	396	0	
933	889	超時工作報酬	957	957	0	
933	889	加班費	957	957	0	
15,312	13,892	獎金	14,846	14,846	0	
6,733	6,922	考績獎金	6,711	6,711	0	
8,549	6,940	年終獎金	8,125	8,125	0	
30	30	其他獎金	10	10	0	
8,325	8,291	退休及卹償金	9,289	9,289	0	
8,294	8,243	職員退休及離職金	9,253	9,253	0	
31	48	工員退休及離職金	36	36	0	
8,117	6,077	福利費	7,826	7,826	0	
6,689	4,800	分擔員工保險費	6,360	6,360	0	
104	121	傷病醫藥費	132	132	0	
1,324	1,156	其他福利費	1,334	1,334	0	
3,424	4,413	服務費用	3,957	3,957	0	
1,114	1,340	水電費	1,316	1,316	0	
1,074	1,220	工作場所電費	1,220	1,220	0	
40	120	工作場所水費	96	96	0	
112	211	郵電費	181	181	0	
17	31	郵費	25	25	0	
54	120	電話費	96	96	0	
40	60	數據通信費	60	60	0	
92	139	旅運費	138	138	0	
92	139	國內旅費	138	138	0	
124	150	印刷裝訂與廣告費	120	120	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	
124	150	印刷及裝訂費	120	120	0	
559	1,018	修理保養及保固費	756	756	0	
45	500	一般房屋修護費	439	439	0	
155	200	機械及設備修護費	100	100	0	
359	318	雜項設備修護費	217	217	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,288	1,402	一般服務費	1,283	1,283	0	
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
447	100	外包費	1,200	1,200	0	
761	1,219	計時與計件人員酬金	0	0	0	
79	78	體育活動費	78	78	0	
63	79	專業服務費	89	89	0	
12	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
26	34	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	
25	5	電腦軟體服務費	13	13	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
392	566	材料及用品費	566	566	0	
392	566	用品消耗	566	566	0	
204	300	辦公(事務)用品	300	300	0	
4	15	報章雜誌	15	15	0	
43	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
54	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
88	121	其他用品消耗	121	121	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
43	700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,000	0	3,000
43	700	購建固定資產	3,000	0	3,000
	500	擴充改良房屋建築及設備	1,500	0	1,500
	100	購置機械及設備	800	0	800
43	100	購置雜項設備	700	0	700
117	155	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	193	193	0
1	2	會費	2	2	0
1	2	職業團體會費	2	2	0
	1	分擔	1	1	0
	1	分擔其他費用	1	1	0
	32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0
	32	獎勵費用	70	70	0
116	120	競賽及交流活動費	120	120	0
116	120	技能競賽	120	120	0
1,510	1,725	其他	2,075	2,075	0
1,510	1,725	其他支出	2,075	2,075	0
1,510	1,725	其他	2,075	2,075	0
107,894	111,168	合計	112,921	109,921	3,000

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
18,565	資 產 合 計	14,365	17,365	-3,000
18,565	資 產	14,365	17,365	-3,000
15,766	流動資產	11,566	14,566	-3,000
15,766	現金	11,566	14,566	-3,000
15,766	銀行存款	11,566	14,566	-3,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
2,799	其他資產	2,799	2,799	0
2,799	什項資產	2,799	2,799	0
2,799	代管資產	2,799	2,799	0
11,434	負 債	11,434	11,434	0
6,128	流動負債	6,128	6,128	0
6,128	應付款項	6,128	6,128	0
6,128	應付代收款	6,128	6,128	0
5,306	其他負債	5,306	5,306	0
5,306	什項負債	5,306	5,306	0
2,507	存入保證金	2,507	2,507	0
2,799	應付代管資產	2,799	2,799	0
7,131	基金餘額	2,931	5,931	-3,000
7,131	基金餘額	2,931	5,931	-3,000
7,131	基金餘額	2,931	5,931	-3,000
7,131	累積餘額	2,931	5,931	-3,000
18,565	負債及基金餘額合計	14,365	17,365	-3,000

信託代理與保證資產  
保證品

720 信託代理與保證負債  
720 應付保證品

720  
720

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	208,344						208,344		
土地改良物	7,132	6,982					150		
房屋及建築	305,401	62,367	1,500	(1)		老舊校舍、其他建築及設備整修工程。	15,161	229,373	
機械及設備	17,615	11,034	800	(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。	2,877	4,504	
交通及運輸設備	4,835	3,337					834	664	
雜項設備	26,155	19,422	700	(1)		購置冷氣機等及其他教學或行政用相關雜項設備。	1,345	6,088	
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	4,402						7	4,395	
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	573,884	103,142	3,000				20,224	453,518	

註：