

特別收入 16-54

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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 1,586 萬 9,000 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、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	1 億 1,596 萬 8,000 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	100 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用相關設備等。

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 1,596 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 992 萬 1,000 元，增加 604 萬 7,000 元，約 5.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,696 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,292

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 112 年度

萬 1,000 元，增加 404 萬 7,000 元，約 3.58%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，減少 200 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 100 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(110)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 996 萬 8,000 元，決算數 1 億 954 萬 6,942 元，執行率 99.62%。	
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費等。	1. 財產處分收入 2 萬 860 元。 2. 利息收入 1,485 元。 3. 其他財產收入 5 萬 3,335 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 821 萬 2,757 元。 2. 政府其他撥入收入 124 萬 5,734 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 1 萬 2,771 元。
基金用途	預算數 1 億 1,116 萬 8,000 元，決算數 1 億 805 萬 2,677 元，執行率 97.20%。	
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 1,046 萬 8,000 元，決算數 1 億 759 萬 6,829 元，執行率 97.40%。

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 112 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)購電腦、觸控顯示器、行政及教學用相關設備等。預算數 70 萬元，決算數 45 萬 5,848 元，執行率 65.12%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間(111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 6,634 萬 3,000 元，實際執行數 6,715 萬 9,447 元，執行率 101.23%。	
徵收及依法分配收入	公務損壞賠償收入等。	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活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 699 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 6,643 萬 2,000 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等。	雜項收入 6,898 元。
基金用途	預算分配數 6,634 萬 3,000 元，實際執行數 5,931 萬 6,535 元，執行率 89.41%。	
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 6,604 萬 3,000 元，實際執行數 5,931 萬 6,535 元，執行率 89.82%。
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)購投影機、數位相機、冷氣機及行政與教

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 112 年度

		學用相關設備等摶節開支。預算分配數 30 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。
--	--	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,148 萬 5,000 元，其中 574 萬 2,500 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112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(-)
109,547	基金來源	115,968	109,921	6,047
76	財產收入	91	91	0
21	財產處分收入	10	10	0
1	利息收入	1	1	0
53	其他財產收入	80	80	0
109,458	政府撥入收入	115,869	109,822	6,047
108,213	公庫撥款收入	115,869	109,822	6,047
1,246	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	8	8	0
13	雜項收入	8	8	0
108,053	基金用途	116,968	112,921	4,047
107,597	國民教育計畫	115,968	109,921	6,047
107,597	國民中學教育	115,968	109,921	6,047
456	建築及設備計畫	1,000	3,000	-2,000
0	營建及修建工程	400	1,500	-1,100
50	交通及運輸設備	0	0	0
406	其他設備	600	1,500	-900
1,494	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-3,000	2,000
7,131	期初基金餘額	5,625	5,931	-306
0	解繳公庫	0	0	0
8,625	期末基金餘額	4,625	2,931	1,694

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112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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	12,485	
期末現金及約當現金	11,485	

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 112 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				115,869	
公庫撥款收入	年	1	115,869,000	115,869	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：				115,968	

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112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
107,597	53 國民教育計畫	115,968	109,921	
102,874	1 用人費用	108,875	103,130	
68,519	11 正式員額薪資	73,044	69,816	
68,136	113 職員薪金	72,660	69,444	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	384	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
163	12 聘僱及兼職人員薪資	396	396	
163	124 兼職人員酬金	396	396	兼代課鐘點費。
1,092	13 超時工作報酬	1,017	957	
1,092	131 加班費	1,017	957	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
15,461	15 獎金	16,217	14,846	
6,925	151 考績獎金	7,387	6,711	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,512	152 年終獎金	8,815	8,125	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	15	10	市府下授(47)-服務獎章。
9,266	16 退休及卹償金	10,078	9,289	
9,236	161 職員退休及離職金	6,660	5,736	教職員提撥退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,382	3,517	市府下授(45)-退休撫卹金。
31	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)。
8,373	18 福利費	8,123	7,826	
6,976	181 分擔員工保險費	6,684	6,360	教職員工公保1,859,610元、勞保557,930元及健保4,266,460元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
76	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		81	56	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(兩年一編),計81,000元。
0		49	60	公教人員及工友年滿50歲共14名,以每人3,500元編列健康檢查,計49,000元。
0		5	0	於學校連續服務滿1年之聘僱人員年滿40歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計4,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
1,321	18Y 其他福利費	834	880	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。

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112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	6	6	核定有案之退休工友等三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		448	448	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
2,8782	服務費用	4,424	3,957	
73321	水電費	1,626	1,316	
687212	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。
0		310	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
47214	工作場所水費	96	96	水費。
2822	郵電費	181	181	
8221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
16222	電話費	96	96	公務用電話費。
4224	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。
8523	旅運費	145	138	
85231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		20	26	8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		65	52	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*10班*1.5人=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4324	印刷裝訂與廣告費	120	120	
43241	印刷及裝訂費	90	90	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。
56925	修理保養及保固費	720	756	
30252	一般房屋修護費	105	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。
0		278	334	校舍、辦公室修繕等相關經費。
157255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯及各項機械設備等養護費。

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112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
382	257 雜項設備修護費	120	100	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)。
0		36	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	26 保險費	2	2	
0	26Y 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。
1,271	27 一般服務費	1,466	1,283	
2	276 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。
1,191	279 外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		1,200	1,100	校園安全維護委外校警等相關經費。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
78	27F 體育活動費	81	78	員工文康活動費(1,000元*81人=81,000元)(含臨時人員3人)。
77	28 專業服務費	92	89	
33	285 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)。
15	287 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		29	26	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2	288 委託考選訓練費	0	0	
28	28A 電腦軟體服務費	13	13	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。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
280	3 材料及用品費	566	566	
280	32 用品消耗	566	566	
105	321 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。

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112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
2322	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。
58323	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。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
9132Y	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)。
997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167	193	
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。
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。
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	70	
30743	獎勵費用	44	70	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6875	競賽及交流活動費	120	120	
68751	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。
1,4659	其他	1,936	2,075	
1,46591	其他支出	1,936	2,075	
1,46591Y	其他	170	170	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		130	132	市府下授(25)-天天安心食材補助。

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112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	1,160	1,282	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		155	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。
0		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)。
4565M	建築及設備計畫	1,000	3,000	
4565	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	1,000	3,000	
45651	購建固定資產	1,000	3,000	
0513	擴充改良房屋建築及設備	400	1,500	老舊校舍、其他建築及設備整修工程。
160514	購置機械及設備	300	800	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。
50515	購置交通及運輸設備	0	0	
246516	購置雜項設備	300	700	購置冷氣機等及其他教學或行政用相關雜項設備。
108,053	總 計	116,968	112,921	

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 112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				115,968 115,968	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				1,000 400	
其他設備				600	
合 計				116,968	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 112 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				116,968 115,968	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				1,000	
上年度預算數 國民教育計畫				112,921 109,921	111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				3,000	
前年度決算數 國民教育計畫				108,053 107,597	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				456	
109年度決算數				107,894	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。

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 112 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				107,851	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。
108年度決算數 國民教育計畫				110,104 110,104	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年度擲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。

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	73,044		1,017		8,815	7,387	15	10,078
國民教育計畫	73,044		1,017		8,815	7,387	15	10,078
正式人員	73,044		1,017		8,815	7,387	15	10,078
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,200,000元。

註2：於學校連續服務滿1年之聘僱人員編列183傷病醫藥費5,000元。

坪國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		6,684	151		1,288		108,479	396	108,875
		6,684	151		1,288		108,479	396	108,875
		6,684	146		1,288		108,474		108,474
			5				5		5
								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112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	
102,874	103,130	用人費用	108,875	108,875	0	
68,519	69,816	正式員額薪資	73,044	73,044	0	
68,136	69,444	職員薪金	72,660	72,660	0	
383	372	工員工資	384	384	0	
163	396	聘僱及兼職人員薪資	396	396	0	
163	396	兼職人員酬金	396	396	0	
1,092	957	超時工作報酬	1,017	1,017	0	
1,092	957	加班費	1,017	1,017	0	
15,461	14,846	獎金	16,217	16,217	0	
6,925	6,711	考績獎金	7,387	7,387	0	
8,512	8,125	年終獎金	8,815	8,815	0	
25	10	其他獎金	15	15	0	
9,266	9,289	退休及卹償金	10,078	10,078	0	
9,236	9,253	職員退休及離職金	10,042	10,042	0	
31	36	工員退休及離職金	36	36	0	
8,373	7,826	福利費	8,123	8,123	0	
6,976	6,360	分擔員工保險費	6,684	6,684	0	
76	132	傷病醫藥費	151	151	0	
1,321	1,334	其他福利費	1,288	1,288	0	
2,878	3,957	服務費用	4,424	4,424	0	
733	1,316	水電費	1,626	1,626	0	
687	1,220	工作場所電費	1,530	1,530	0	
47	96	工作場所水費	96	96	0	
28	181	郵電費	181	181	0	
8	25	郵費	25	25	0	
16	96	電話費	96	96	0	
4	60	數據通信費	60	60	0	
85	138	旅運費	145	145	0	
85	138	國內旅費	145	145	0	
43	120	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112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	120	印刷及裝訂費	120	120	0	
569	756	修理保養及保固費	720	720	0	
30	439	一般房屋修護費	383	383	0	
157	100	機械及設備修護費	100	100	0	
382	217	雜項設備修護費	237	237	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,271	1,283	一般服務費	1,466	1,466	0	
2	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	
1,191	1,200	外包費	1,380	1,380	0	
78	78	體育活動費	81	81	0	
77	89	專業服務費	92	92	0	
33	40	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	40	40	0	
15	36	委託檢驗(定)試驗 認證費	39	39	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
28	13	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	
280	566	材料及用品費	566	566	0	
280	566	用品消耗	566	566	0	
105	300	辦公(事務)用品	300	300	0	
2	15	報章雜誌	15	15	0	
58	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
24	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
91	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112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	
456	3,000	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	1,000	0	1,000	
456	3,000	購建固定資產	1,000	0	1,000	
	1,500	擴充改良房屋建築及設備	400	0	400	
160	800	購置機械及設備	300	0	300	
50		購置交通及運輸設備	0	0	0	
246	700	購置雜項設備	300	0	300	
99	193	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167	167	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	
30	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	0	
30	70	獎勵費用	44	44	0	
68	120	競賽及交流活動費	120	120	0	
68	120	技能競賽	120	120	0	
1,465	2,075	其他	1,936	1,936	0	
1,465	2,075	其他支出	1,936	1,936	0	
1,465	2,075	其他	1,936	1,936	0	
108,053	112,921	合計	116,968	115,968	1,000	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,314	資 產 合 計	14,314	15,314	-1,000
18,314	資 產	14,314	15,314	-1,000
15,516	流動資產	11,516	12,516	-1,000
15,485	現金	11,485	12,485	-1,000
15,485	銀行存款	11,485	12,485	-1,000
30	預付款項	30	30	0
30	預付費用	30	30	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
9,689	負 債	9,689	9,689	0
4,523	流動負債	4,523	4,523	0
4,523	應付款項	4,523	4,523	0
4,523	應付代收款	4,523	4,523	0
5,167	其他負債	5,167	5,167	0
5,167	什項負債	5,167	5,167	0
2,368	存入保證金	2,368	2,368	0
2,799	應付代管資產	2,799	2,799	0
8,625	基金餘額	4,625	5,625	-1,000
8,625	基金餘額	4,625	5,625	-1,000
8,625	基金餘額	4,625	5,625	-1,000
8,625	累積餘額	4,625	5,625	-1,000
18,314	負債及基金餘額合計	14,314	15,314	-1,000

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112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	349,768	69,209	400	(1)		老舊校舍、其他建築及設備整修工程。	15,181	265,778	
機械及設備	18,937	13,162	300	(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。	2,936	3,139	
交通及運輸設備	5,032	3,846					834	352	
雜項設備	27,040	20,331	300	(1)		購置冷氣機等及其他教學或行政用相關雜項設備。	1,404	5,605	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,240				7	(9)	電腦軟體攤銷數。	3,233	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	619,493	113,609	1,000		7		20,355	486,522	

註：