

特別收入 15-97

中華民國 110 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
桃園市桃園區永順國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區永順國民小學編

桃園市桃園區永順國民小學
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 110 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

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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 1 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 79 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 86 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

桃園市桃園區永順國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費。
財產收入	3 萬元	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 1,515 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收收入。

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 1,683 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	36 萬 2,000 元	改善教學環境、購置滅菌燈、跑馬燈字幕機、碎紙機、圖書等行政及教學所需相關設備。

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 1,520 萬元，較上年度預算數 1 億 1,976 萬 2,000 元，減少 456 萬 2,000 元，約 3.81%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,720 萬元，較上年度預算數 1 億 2,176 萬 2,000 元，減少 456 萬 2,000 元，約 3.75%，主要係教職員工俸給減少所致。

桃園市桃園區永順國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 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（108）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 822 萬 7,000 元，決算數 1 億 929 萬 6,799 元，執行率 100.99%。	
徵收及依法分配收入	圖書遺失賠償收入。	違規罰款收入 710 元
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 0 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 5,243 元。 2. 利息收入 2 萬 1,079 元。 3. 其他財產收入 2 萬 1,900 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 856 萬 9,357 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬 5,015 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 3,495 元。
基金用途	預算數 1 億 972 萬 7,000 元，決算數 1 億 770 萬 1,786 元，執行率 98.15%。	
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 944 萬 6,000 元，決算數 1 億

桃園市桃園區永順國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

		743 萬 7,827 元，執行率 98.17%。
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。	購置投影機、冷氣機、蒸飯箱等行政及教學相關設備。預算數 28 萬 1,000 元，決算數 26 萬 3,959 元，執行率 93.94%。

二、上年度已過期間（109 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 7,506 萬 9,000 元，實際執行數 7,559 萬 24 元，執行率 100.69%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約金及學生遺失圖書賠償收入。	違規罰款收入 1 萬 6,432 元
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 0 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 1 萬 8,640 元。 2. 利息收入 8,217 元。 3. 其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,504 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 5,000 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 735 元。
基金用途	預算分配數 7,506 萬 9,000 元，實際執行數 5,994 萬 465 元，執行率 79.85%。	
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

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 110 年度

		7,470 萬 3,000 元，實際執行數 5,970 萬 3,715 元，執行率 79.92%。
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。	購置投影機、冷氣機、消毒鍋、投籃機行政與教學相關等設備。預算分配數 36 萬 6,000 元，實際執行數 23 萬 6,750 元，執行率 64.69%。

桃園市桃園區永順國民小學
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110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)
109,297	基金來源	115,200	119,762	-4,562
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	2	2	0
0	服務收入	2	2	0
58	財產收入	30	30	0
15	財產處分收入	0	0	0
21	利息收入	10	10	0
22	其他財產收入	20	20	0
109,224	政府撥入收入	115,158	119,720	-4,562
108,569	公庫撥款收入	115,158	119,720	-4,562
655	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	10	10	0
13	雜項收入	10	10	0
107,702	基金用途	117,200	121,762	-4,562
107,438	國民教育計畫	116,838	121,366	-4,528
107,438	國民小學教育	116,838	121,366	-4,528
264	建築及設備計畫	362	396	-34
264	其他設備	362	396	-34
1,595	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
8,018	期初基金餘額	7,613	6,518	1,095
0	解繳公庫	0	0	0
9,613	期末基金餘額	5,613	4,518	1,095

備註：

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	24,740	
期末現金及約當現金	22,740	

註：

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 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	
勞務收入				2	
服務收入	年	1	2,000	2	教師(含代理教師)及職員甄選報名費。
財產收入				30	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				115,158	
公庫撥款收入	年	1	115,158,000	115,158	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				115,200	

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
107,438	53	國民教育計畫	116,838	121,366	
102,945	1	用人費用	108,449	113,344	
70,496	11	正式員額薪資	74,856	74,880	
69,730	113	職員薪金	74,112	74,136	本校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)
765	114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
280	12	聘僱及兼職人員薪資	306	298	
280	124	兼職人員酬金	306	298	兼代課鐘點費。
917	13	超時工作報酬	859	863	
917	131	加班費	859	863	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細資料)
15,487	15	獎金	15,927	15,680	
7,235	151	考績獎金	7,627	7,643	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
8,252	152	年終獎金	8,260	7,992	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0	15Y	其他獎金	40	45	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
7,760	16	退休及卹償金	8,529	13,619	
7,682	161	職員退休及離職金	6,216	5,808	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0			2,265	7,715	市府下授(45)-退休撫卹金。
78	162	工員退休及離職金	48	96	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
8,004	18	福利費	7,972	8,004	
6,459	181	分擔員工保險費	6,276	6,816	公保費1,934,388元、勞保費38 1,869元、健保費3,959,743元 機關補助負擔部分。(來自用人 費用明細資料)
51	183	傷病醫藥費	74	77	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費，每二年補助3,500元(3,5 00元*21人=73,500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)。
0			81	53	滿50歲之公教人員健康檢查費 ，每一年補助3,500元(3,500元 *23人=80,500元)(配合預算編 列至千元，增列500元)。
1,494	18Y	其他福利費	368	368	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*23人=368,000 元)(來自用人費用明細資料)。

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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	1,157	674	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,9772	服務費用	5,647	5,462	
81121	水電費	1,536	1,536	
741212	工作場所電費	1,080	1,080	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
70214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
13922	郵電費	194	194	
10221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等。
129222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0224	數據通信費	42	42	校園網路使用費。
4923	旅運費	102	102	
49231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	42	本校校外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0235	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
2724	印刷裝訂與廣告費	137	137	
27241	印刷及裝訂費	90	90	各類表冊、單據印刷、影印等費用。
0		47	47	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、預算書等印製。
70025	修理保養及保固費	2,046	1,936	
101252	一般房屋修護費	350	350	校舍、辦公室及各項建築物等修繕。
12254	其他建築修護費	20	20	禮堂等對外開放場地修繕費。
200255	機械及設備修護費	399	405	電梯、校園安全系統、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
230257	雜項設備修護費	88	85	本校辦公器具養護費(1,048元*84人*1年=88,032元，配合預算編列至千元，減列32元)。
0		49	47	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		590	579	教學用機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
157258	其他資產修護費	550	450	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
1,12027	一般服務費	1,331	1,328	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	50	50	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。
1,041279	外包費	60	60	校園電子保全系統。
0		1,135	1,135	保全警衛費。
7927F	體育活動費	86	83	員工文康活動費(1,000元*86人 =86,000元)。
6028	專業服務費	192	147	
14282	專技人員酬金	16	16	電氣技術人員費。
17285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次 =25,000元)。
0		10	10	各項活動、研習內聘講師講座 鐘點費(1,000元*10節=10,000 元)。
0		20	20	各項活動、研習外聘講師專題 演講鐘點費(2,000元*10節=20, 000元)。
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0		22	20	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
0288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費 用。
0289	試務甄選費	2	2	教師(含代理教師)及職員甄試 工作所支付相關等費用。
528A	電腦軟體服務費	9	9	薪資管理系統維護費(4,800元 *1年=4,800元)、現金出納系統 維護費(3,960元*1年=3,960元)。(配合預算編列至千元，增 列240元)。
0		35	0	伺服器向上集中CMS系統建置及 版面設計服務費
0		8	0	差勤系統維護費
7229	公共關係費	99	72	
72291	公共關係費	99	72	公共關係費(8,200元*12月=98, 400元)(配合預算編列至千元， 增列600元)。
4013	材料及用品費	758	675	
40132	用品消耗	758	675	

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
181	321	辦公（事務）用品	225	160	班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0			90	72	印製試券及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0			70	70	各處室行政業務用辦公用品等。
7	322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
162	323	農業與園藝用品及環境美化費	58	58	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0			34	34	環境保護清潔消毒等。
0			118	118	環境佈置、綠化美化校園等經費。
12	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
39	32Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0			7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			75	75	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
15	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	46	
1	71	會費	1	1	
1	713	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)。
0	73	分擔	10	10	
0	73Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
0	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	0	
0	743	獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
14	75	競賽及交流活動費	35	35	
14	751	技能競賽	35	35	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
1,100.9	其他	1,922	1,839	
1,100.91	其他支出	1,922	1,839	
1,100.91Y	其他	24	24	加強社會教育。
0		495	436	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及校外教學等各項活動經費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		126	122	兒童節禮物(100元*1,259人=125,900元)。)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		63	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		252	245	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		368	300	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
264.5M	建築及設備計畫	362	396	
264.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	362	396	
264.51	購建固定資產	362	396	
180.514	購置機械及設備	30	45	健康中心用紫外線滅菌燈1台(30,000元*1台=30,000元)。
0		150	16	校門口司令台跑馬燈字幕機2台(75,000元*2台=150,000元)。
0		10	0	各項教學及行政用碎紙機1台。
84.516	購置雜項設備	30	30	充實圖書與教學校務用相關事務性雜項設備。
0		142	305	辦公室及教學其他相關事務性設備等經費。
107,702	總 計	117,200	121,762	

桃園市桃園區永順國民小學
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 110 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				116,838 116,838	支應用人費用、水電維修保養等服務費用、材料及用品費、會費與捐助及其他經常性等相關經費(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 其他設備				362 362	
合 計				117,200	

桃園市桃園區永順國民小學
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 110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				117,200 116,838	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				362	本年度預計購置跑馬燈字幕機、紫外線滅菌燈機等教學及行政用機械及設備、購置圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				121,762 121,366	109年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				396	109年度購置投影機及其他相關機械設備等、校園網路改善建置、各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等及圖書及行政與教學相關事務等。
前年度決算數 國民教育計畫				107,702 107,438	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				264	108年度決算數係購置個人電腦及其他相關設備等及辦公桌椅、櫃、各項電器、圖書及行政與教學相關事務設備等。
107年度決算數				106,618	

桃園市桃園區永順國民小學
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 110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				106,466	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				152	107年度決算數係購置個人電腦及其他相關設備等及辦公桌椅、櫃、各項電器、圖書及行政與教學相關事務設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				97,999 97,762	106年度決算數97,762,281元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				237	106年度決算數236,747元，購置辦公室用電腦及其他相關設備等及辦公桌椅、櫃、各項電器、圖書及行政與教學相關事務等。

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	83	3	86	行政人員5人(含校長)及教師79人，因增班較上年度增加教師3人。
職員	81	3	84	
工友	2	0	2	
總 計	83	3	86	

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：外包費委外校警2人。

桃園市桃園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:外包費委外校警2人,預算金額1,135,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
102,945	113,344	用人費用	108,449	108,449	0		
70,496	74,880	正式員額薪資	74,856	74,856	0		
69,730	74,136	職員薪金	74,112	74,112	0		
765	744	工員工資	744	744	0		
280	298	聘僱及兼職人員薪資	306	306	0		
280	298	兼職人員酬金	306	306	0		
917	863	超時工作報酬	859	859	0		
917	863	加班費	859	859	0		
15,487	15,680	獎金	15,927	15,927	0		
7,235	7,643	考績獎金	7,627	7,627	0		
8,252	7,992	年終獎金	8,260	8,260	0		
	45	其他獎金	40	40	0		
7,760	13,619	退休及卹償金	8,529	8,529	0		
7,682	13,523	職員退休及離職金	8,481	8,481	0		
78	96	工員退休及離職金	48	48	0		
8,004	8,004	福利費	7,972	7,972	0		
6,459	6,816	分擔員工保險費	6,276	6,276	0		
51	146	傷病醫藥費	171	171	0		
1,494	1,042	其他福利費	1,525	1,525	0		
2,977	5,462	服務費用	5,647	5,647	0		
811	1,536	水電費	1,536	1,536	0		
741	1,380	工作場所電費	1,380	1,380	0		
70	156	工作場所水費	156	156	0		
139	194	郵電費	194	194	0		
10	20	郵費	20	20	0		
129	132	電話費	132	132	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
49	102	旅運費	102	102	0		
49	82	國內旅費	82	82	0		
	20	貨物運費	20	20	0		

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
27	137	印刷裝訂與廣告費	137	137	0		
27	137	印刷及裝訂費	137	137	0		
700	1,936	修理保養及保固費	2,046	2,046	0		
101	350	一般房屋修護費	350	350	0		
12	20	其他建築修護費	20	20	0		
200	405	機械及設備修護費	399	399	0		
230	711	雜項設備修護費	727	727	0		
157	450	其他資產修護費	550	550	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,120	1,328	一般服務費	1,331	1,331	0		
	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0		
1,041	1,195	外包費	1,195	1,195	0		
79	83	體育活動費	86	86	0		
60	147	專業服務費	192	192	0		
14	16	專技人員酬金	16	16	0		
17	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
24	45	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0		
	20	委託考選訓練費	20	20	0		
	2	試務甄選費	2	2	0		
5	9	電腦軟體服務費	52	52	0		
72	72	公共關係費	99	99	0		
72	72	公共關係費	99	99	0		
401	675	材料及用品費	758	758	0		
401	675	用品消耗	758	758	0		
181	302	辦公（事務）用品	385	385	0		
7	40	報章雜誌	40	40	0		

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
162	210	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0		
12	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
39	93	其他用品消耗	93	93	0		
264	396	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	362	0	362		
264	396	購建固定資產	362	0	362		
180	61	購置機械及設備	190	0	190		
84	335	購置雜項設備	172	0	172		
15	46	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	62	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
		獎勵費用	16	16	0		
14	35	競賽及交流活動費	35	35	0		
14	35	技能競賽	35	35	0		
1,100	1,839	其他	1,922	1,922	0		
1,100	1,839	其他支出	1,922	1,922	0		
1,100	1,839	其他	1,922	1,922	0		
107,702	121,762	合 計	117,200	116,838	362		

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區永順國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	230,436								230,436
土地改良物	5,123	2,014						253	2,856
房屋及建築	281,994	13,964						13,964	254,066
機械及設備	34,211	153	190	(1)			辦公室及教學其他相關事務性設備等經費。	115	34,133
交通及運輸設備	6,404	108						108	6,188
雜項設備	39,041	835	172	(1)			充實圖書與教學校務用相關事務性雜項設備。	801	37,577
購建中固定資產									
電腦軟體	609	4						4	601
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	597,818	17,078	362					15,245	565,857

註：