特別收入 16-97

中華民國 114 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 114 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 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 114 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 88 人、行政人員 6 人，共計 95 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

一、基金來源

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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,501 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5,000 元	禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	5,000 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 5,878 萬 3,000 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	76 萬 6,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 5,504 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,256 萬 5,000 元，增加 248 萬 4,000 元，約 1.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,954 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,706 萬 5,000 元，增加 248 萬 4,000 元，約 1.58%，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 450 萬元，較上年度預算數差短 450 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 450 萬元支應。

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 114 年度

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（112）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 2,956 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,880 萬 9,073 元，執行率 107.13%。	
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 8 萬 7,530 元。 2. 利息收入 7 萬 777 元。 3. 其他財產收入 1 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 1 億 3,724 萬 5,694 元。 2. 政府其他撥入收入 130 萬 7,800 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 8,272 元。
基金用途	預算數 1 億 3,206 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,917 萬 8,951 元，執行率 105.39%。	
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 3,168 萬 1,000 元，決算數 1 億 3,887 萬 8,439 元，執行率 105.47%。
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。	辦理增購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 38 萬 4,000 元，決算數 30 萬 512 元，執行率 78.26%。

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 114 年度

二、上年度已過期間（113 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 8,856 萬 1,000 元，實際執行數 8,946 萬 2,134 元，執行率 101.02%。	
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 1,420 元。 2. 利息收入 4 萬 3,449 元。 3. 其他財產收入 9,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,865 萬 3,800 元。 2. 政府其他撥入收入 74 萬 8,200 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5,765 元。
基金用途	預算分配數 8,863 萬 1,000 元，實際執行數 8,198 萬 7,385 元，執行率 92.50%。	
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 8,778 萬 7,000 元，實際執行數 8,153 萬 8,385 元，執行率 92.88%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 84 萬 4,000 元，實際執行數 44 萬 9,000 元，執行率 53.20%。

伍、其他

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 114 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,196 萬 5,000 元，其中 1,120 萬 2,150 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114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(-)
138,809	基金來源	155,049	152,565	2,484
177	財產收入	20	45	-25
88	財產處分收入	10	30	-20
71	利息收入	10	10	0
19	其他財產收入	0	5	-5
138,553	政府撥入收入	155,019	152,515	2,504
137,246	公庫撥款收入	155,019	152,515	2,504
1,308	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	5	0	5
0	使用規費收入	5	0	5
78	其他收入	5	5	0
78	雜項收入	5	5	0
139,179	基金用途	159,549	157,065	2,484
138,878	國民教育計畫	158,783	156,012	2,771
138,878	國民小學教育	158,783	156,012	2,771
301	建築及設備計畫	766	1,053	-287
0	營建及修建工程	0	300	-300
53	交通及運輸設備	145	259	-114
248	其他設備	621	494	127
-370	本期賸餘 (短絀-)	-4,500	-4,500	0
16,880	期初基金餘額	12,010	14,380	-2,370
0	解繳公庫	0	0	0
16,510	期末基金餘額	7,510	9,880	-2,370

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114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)	-4,500	本期短絀係移用以前基金餘額4,500,000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)	-4,500	
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)	-4,500	
期初現金及約當現金	26,465	
期末現金及約當現金	21,965	

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 114 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				20	
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	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				155,019	
公庫撥款收入	年	1	155,019,000	155,019	市府撥入經費。
規費收入				5	
使用規費收入	年	1	5,000	5	禮堂等對外開放場地使用費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				155,049	

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114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
138,878	53 國民教育計畫	158,783	156,012	
131,325	1 用人費用	133,863	130,836	
87,174	11 正式員額薪資	92,412	89,928	
86,776	113 職員薪金	92,412	89,496	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)
398	114 工員工資	0	432	
353	12 聘僱及兼職人員薪資	500	500	
353	124 兼職人員酬金	500	500	兼代課鐘點費。
1,155	13 加(夜)班費	926	920	
1,155	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	926	920	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)
21,142	15 獎金	17,306	17,267	
10,502	151 考績獎金	9,376	9,191	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
10,639	152 年終獎金	7,830	7,991	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0	15Y 其他獎金	100	85	市府下授(47)-服務獎章。
11,390	16 退休及卹償金	12,349	12,527	
11,336	161 職員退休及離職金	7,920	7,896	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		4,429	4,607	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
54	162 工員退休及離職金	0	24	
10,112	18 福利費	10,370	9,694	
8,380	181 分擔員工保險費	8,556	7,944	公保2,515,464元、勞保642,87 6元及健保5,397,660元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
93	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		36	67	公教人員40歲以上未滿50歲共8 名,以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編),計36,000元 。
0		84	137	公教人員年滿50歲共24名,以 每人3,500元編列健康檢查費, 計84,000元。
1,639	18Y 其他福利費	384	400	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*24人=384,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,288	1,130	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

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114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	0	退休人員三節慰問金(6,000元* 退休工友1人=6,000元)。
4,9182	服務費用	8,695	7,184	
75521	水電費	1,837	1,916	
689212	工作場所電費	618	840	電費(51,500元*12月=618,000 元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學 校補助款。
0		799	620	市府下授(49)-班班有冷氣-電 費。
66214	工作場所水費	120	156	水費(10,000元*12月=120,000 元)。
7222	郵電費	304	304	
21221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資等。
51222	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月= 120,000元)。
0224	數據通信費	144	144	校園網路使用費。
10023	旅運費	107	112	
100231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		47	52	本校戶外教育活動隨行人員費 用(2,600元*9班*2人=46,800元)。(配合預算編列至千元，增 列200元)。
0235	貨物運費	30	30	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動、比賽用車資。
12224	印刷裝訂與廣告費	98	98	
122241	印刷及裝訂費	48	48	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。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等 費用。
2,36025	修理保養及保固費	4,312	2,826	
829252	一般房屋修護費	1,494	900	校舍、辦公室及各項建築物等 修繕。
0254	其他建築修護費	5	5	禮堂等對外開放場地修繕費。
134255	機械及設備修護費	690	500	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。
810257	雜項設備修護費	51	51	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		100	101	本校辦公器具養護費(1,048元* 95人*1年=99,560元，配合預算 編列至千元，增列440元)。

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114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	42	116	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		900	689	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。
587258	其他資產修護費	1,000	464	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0		30	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
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。
1,28127	一般服務費	1,695	1,637	
11276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
1,179279	外包費	90	90	校園電子保全系統。
0		1,335	1,273	保全警衛費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
9127F	體育活動費	190	194	員工文康活動費(2,000元*95人=190,000元)。
13028	專業服務費	234	183	
20282	專技人員酬金	20	20	電氣技術人員費。
51285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		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		60	60	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
25287	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		20	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
3328A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		11	10	薪資管理系統維護費(5,400元*1年=5,400元)、現金出納系統維護費(5,400元*1年=5,400元)。(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		50	0	教學與行政需求用軟體。
9829	公共關係費	98	98	

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114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
98291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
7163	材料及用品費	1,185	1,960	
71632	用品消耗	1,185	1,960	
448321	辦公(事務)用品	20	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		201	300	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		50	101	各處室行政業務用辦公用品等。
0		25	0	行政電腦螢幕汰換。(5,000元*5台=25,000元)
11322	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。
150323	農業與園藝用品及環境美化費	370	890	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		150	250	環境保護清潔消毒等。
0		55	55	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
54328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
5332Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	10	交通安全材料費。
0		180	190	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		15	15	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班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	1	1	
045	雜項設備租金	1	1	
0451	雜項設備租金	1	1	雜項設備租金。
1017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	113	
271	會費	2	2	

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114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
2713	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	22	21	
0726	獎助學員生給與	22	21	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
8074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	18	40	
80743	獎勵費用	18	40	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1975	競賽及交流活動費	40	40	
19751	技能競賽	40	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,8189	其他	14,947	15,918	
1,81891	其他支出	14,947	15,918	
1,81891Y	其他	265	286	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		512	600	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		184	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		35	35	加強社會教育。
0		650	993	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		133	143	兒童節禮物(100元*1,325人=132,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(53班-6班)=64,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		12,269	12,759	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		138	141	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
3015M	建築及設備計畫	766	1,053	

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114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
3015	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	766	1,053	
30151	購建固定資產	766	1,053	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	300	
203514	購置機械及設備	50	31	購置儲存設備1台。
0		80	105	購置投影機及印表機等相關事務性機械及設備。
0		125	0	行政電腦主機汰換(25,000元*5台=125,000元)。
53515	購置交通及運輸設備	145	259	購置監視系統等相關事務性交通及運輸設備。
45516	購置雜項設備	0	120	
0		366	238	購置冷氣及冰箱等各項教學所需雜項設備。
139,179	總 計	159,549	157,065	

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 114 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				158,783 158,783	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)。 支應校內監視系統及行政與教學用相關事務性設備(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)。 支應冷氣及冰箱等行政與教學用相關性事務性設備(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 交通及運輸設備				766 145	
其他設備				621	
合 計				159,549	

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 114 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				159,549 158,783	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、機器租賃費、會費及獎助及其他經常性活動等項目
建築及設備計畫				766	
上年度預算數 國民教育計畫				157,065 156,012	113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				1,053	
前年度決算數 國民教育計畫				139,179 138,878	112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				301	
111年度決算數				129,362	112年度決算數係支應購置除濕機、汰換行政電腦、割草機等各項行政及教學所需事務性設備。

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 114 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				128,992	111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、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				370	111年度決算數係支應購置圖書教具滅菌機、汰換行政電腦、照相機等各項行政及教學所需事務性設備。
110年度決算數 國民教育計畫				116,385 116,216	110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、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				169	110年度決算數係支應購置跑馬燈字幕機、紫外線滅菌燈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設備各項雜項設備。

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 114 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	97	-2	95	行政人員7人(含校長)及教師88人，因減班較上年度減少教師1人。 工友屆齡退休，故減少一人。
職員	96	-1	95	
工友	1	-1	0	
總 計	97	-2	95	

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編列委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	92,412		926		7,830	9,376	100	12,349
國民教育計畫	92,412		926		7,830	9,376	100	12,349
正式人員	92,412		926		7,830	9,376	100	12,349
兼任人員								

註:一般服務費外包費編列委外校警2人，預算金額1,335,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		8,556	136		1,678		133,363	500	133,863
		8,556	136		1,678		133,363	500	133,863
		8,556	136		1,678		133,363		133,363
								500	500

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114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	
131,325	130,836	用人費用	133,863	133,863	0	
87,174	89,928	正式員額薪資	92,412	92,412	0	
86,776	89,496	職員薪金	92,412	92,412	0	
398	432	工員工資	0	0	0	
353	500	聘僱及兼職人員薪資	500	500	0	
353	500	兼職人員酬金	500	500	0	
1,155	920	加(夜)班費	926	926	0	
1,155		延長工時加班費	0	0	0	
	920	未休假加班費	926	926	0	
21,142	17,267	獎金	17,306	17,306	0	
10,502	9,191	考績獎金	9,376	9,376	0	
10,639	7,991	年終獎金	7,830	7,830	0	
	85	其他獎金	100	100	0	
11,390	12,527	退休及卹償金	12,349	12,349	0	
11,336	12,503	職員退休及離職金	12,349	12,349	0	
54	24	工員退休及離職金	0	0	0	
10,112	9,694	福利費	10,370	10,370	0	
8,380	7,944	分擔員工保險費	8,556	8,556	0	
93	220	傷病醫藥費	136	136	0	
1,639	1,530	其他福利費	1,678	1,678	0	
4,918	7,184	服務費用	8,695	8,695	0	
755	1,916	水電費	1,837	1,837	0	
689	1,760	工作場所電費	1,717	1,717	0	
66	156	工作場所水費	120	120	0	
72	304	郵電費	304	304	0	
21	40	郵費	40	40	0	
51	120	電話費	120	120	0	
	144	數據通信費	144	144	0	
100	112	旅運費	107	107	0	
100	82	國內旅費	77	77	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
	30	貨物運費	30	30	0	
122	98	印刷裝訂與廣告費	98	98	0	
122	98	印刷及裝訂費	98	98	0	
2,360	2,826	修理保養及保固費	4,312	4,312	0	
829	900	一般房屋修護費	1,494	1,494	0	
	5	其他建築修護費	5	5	0	
134	500	機械及設備修護費	690	690	0	
810	957	雜項設備修護費	1,093	1,093	0	
587	464	其他資產修護費	1,030	1,030	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
1,281	1,637	一般服務費	1,695	1,695	0	
11	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0	
1,179	1,423	外包費	1,485	1,485	0	
91	194	體育活動費	190	190	0	
130	183	專業服務費	234	234	0	
20	20	專技人員酬金	20	20	0	
51	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	
25	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
33	18	電腦軟體服務費	69	69	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
716	1,960	材料及用品費	1,185	1,185	0	
716	1,960	用品消耗	1,185	1,185	0	
448	441	辦公(事務)用品	296	296	0	
11	40	報章雜誌	40	40	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
150	1,195	農業與園藝用品及環境美化費	575	575	0	
54	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
53	224	其他用品消耗	214	214	0	
	1	租金、償債、利息及相關手續費	1	1	0	
	1	雜項設備租金	1	1	0	
	1	雜項設備租金	1	1	0	
301	1,053	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	766	0	766	
301	1,053	購建固定資產	766	0	766	
	300	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
203	136	購置機械及設備	255	0	255	
53	259	購置交通及運輸設備	145	0	145	
45	358	購置雜項設備	366	0	366	
101	113	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	92	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
	21	捐助、補助與獎助	22	22	0	
	21	獎助學員生給與	22	22	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
80	40	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	
80	40	獎勵費用	18	18	0	
19	40	競賽及交流活動費	40	40	0	
19	40	技能競賽	40	40	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
1,818	15,918	其他	14,947	14,947	0	
1,818	15,918	其他支出	14,947	14,947	0	
1,818	15,918	其他	14,947	14,947	0	
139,179	157,065	合計	159,549	158,783	766	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
33,962	資 產 合 計	24,962	29,462	-4,500
33,962	資 產	24,962	29,462	-4,500
33,962	流動資產	24,962	29,462	-4,500
30,965	現金	21,965	26,465	-4,500
30,965	銀行存款	21,965	26,465	-4,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
2,997	預付款項	2,997	2,997	0
2,997	預付費用	2,997	2,997	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
15,989	代管資產	15,989	15,989	0
-15,989	應付代管資產	-15,989	-15,989	0
17,453	負 債	17,453	17,453	0
15,537	流動負債	15,537	15,537	0
15,537	應付款項	15,537	15,537	0
15,537	應付代收款	15,537	15,537	0
1,916	其他負債	1,916	1,916	0
1,916	什項負債	1,916	1,916	0
1,916	存入保證金	1,916	1,916	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
16,510	基金餘額	7,510	12,010	-4,500
16,510	基金餘額	7,510	12,010	-4,500
16,510	基金餘額	7,510	12,010	-4,500
16,510	累積餘額	7,510	12,010	-4,500
33,962	負債及基金餘額合計	24,962	29,462	-4,500

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114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	433,884						433,884		
土地改良物	5,123	4,019					253		
房屋及建築	292,214	83,107					13,979		
機械及設備	38,291	29,008	255	(1)		購置投影機 及印表機等 相關事務性 機械及設 備。	330		
交通及運輸設備	6,504	5,366	145	(1)		購置監視系 統等教學及 事務性設 備。	192		
雜項設備	37,573	26,336	366	(1)		購置冰箱及 冷氣等教學 及行政相關 設備。	972		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	572				4	(11) 電腦軟體攤 銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	814,161	147,836	766		4		15,726		

註：