

特別收入 16-97

中華民國 113 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 113 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 113 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 89 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 97 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬 5,000 元	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。
政府撥入收入	1 億 5,251 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
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 5,601 萬 2,000 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	105 萬 3,000 元	改善校園教學環境、購置行政及教學所需相關設備及圖書館用書等。

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 5,256 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,956 萬 5,000 元，增加 2,300 萬元，約 17.75%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,706 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,206 萬 5,000 元，增加 2,500 萬元，約 18.93%，主要係教職員工俸給及免費午餐增加所致。

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 250 萬元，增加 200 萬元，約 80.00%，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 113 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(111)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 2,052 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,070 萬 4,943 元，執行率 108.45%。	
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 6,650 元。 2. 利息收入 2 萬 897 元。 3. 其他財產收入 5,200 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 2,950 萬 9,562 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 2,634 元。
基金用途	預算數 1 億 2,252 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,936 萬 2,351 元，執行率 105.58%。	
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 2,204 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,899 萬 1,889 元，執行率 105.69%。
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。	辦理行政電腦汰換、增購行政及教學相關等設備。預算數 47 萬 5,000 元，決算數 37

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 113 年度

萬 462 元，執行率 77.99%。

二、上年度已過期間（112 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 7,396 萬 7,000 元，實際執行數 7,490 萬 4,319 元，執行率 101.27%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 4 萬 7,230 元。 2. 利息收入 3 萬 1,490 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,405 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬元。
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 8 萬 7,599 元。
基金用途	預算分配數 7,396 萬 7,000 元，實際執行數 7,487 萬 6,917 元，執行率 101.23%。	
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 7,362 萬 3,000 元，實際執行數 7,464 萬 9,405 元，執行率 101.39%。
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。	辦理增購校園教學設備、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 34 萬 4,000 元，實際執行數 22 萬 7,512 元，執行率 66.14%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,930 萬 9,000 元，其中 1,216 萬 4,670 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

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 113 年度

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113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(-)
130,705	基金來源	152,565	129,565	23,000
113	財產收入	45	45	0
87	財產處分收入	30	30	0
21	利息收入	10	10	0
5	其他財產收入	5	5	0
130,530	政府撥入收入	152,515	129,515	23,000
129,510	公庫撥款收入	152,515	129,515	23,000
1,020	政府其他撥入收入	0	0	0
63	其他收入	5	5	0
63	雜項收入	5	5	0
129,362	基金用途	157,065	132,065	25,000
128,992	國民教育計畫	156,012	131,681	24,331
128,992	國民小學教育	156,012	131,681	24,331
370	建築及設備計畫	1,053	384	669
0	營建及修建工程	300	0	300
0	交通及運輸設備	259	20	239
370	其他設備	494	364	130
1,343	本期賸餘 (短絀-)	-4,500	-2,500	-2,000
15,537	期初基金餘額	14,380	13,537	843
0	解繳公庫	0	0	0
16,880	期末基金餘額	9,880	11,037	-1,157

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113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	23,809	
期末現金及約當現金	19,309	

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 113 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				45	
財產處分收入	年	1	30,000	30	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。
其他財產收入	年	1	5,000	5	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				152,515	
公庫撥款收入	年	1	152,515,000	152,515	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				152,565	

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113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
128,992	53 國民教育計畫	156,012	131,681	
123,269	1 用人費用	130,836	121,663	
83,342	11 正式員額薪資	89,928	83,112	
82,699	113 職員薪金	89,496	82,368	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)
642	114 工員工資	432	744	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
486	12 聘僱及兼職人員薪資	500	400	
486	124 兼職人員酬金	500	400	兼代課鐘點費。
1,212	13 加(夜)班費	920	987	
1,212	131 延長工時加班費	0	987	
0	134 未休假加班費	920	0	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)
18,833	15 獎金	17,267	16,300	
9,315	151 考績獎金	9,191	8,392	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
9,518	152 年終獎金	7,991	7,798	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0	15Y 其他獎金	85	110	市府下授(47)-服務獎章。
10,082	16 退休及卹償金	12,527	11,398	
10,013	161 職員退休及離職金	7,896	7,692	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		4,607	3,658	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
69	162 工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
9,316	18 福利費	9,694	9,466	
7,712	181 分擔員工保險費	7,944	7,788	公保費2,335,536元、勞保費57 4,351元、健保費5,034,113元 機關補助負擔部分。(來自用人 費用明細資料)
113	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		137	42	公教人員及工友年滿50歲共39 名，以每人3,500元編列健康檢 查費，計136,500元。(配合預 算編列至千元，增列500元)。
0		67	68	公教人員40歲以上未滿50歲共1 5名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計67,500 元(配合預算編列至千元，減列 500元)。
1,491	18Y 其他福利費	1,130	1,136	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113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	400	416	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
3,5572	服務費用	7,184	6,513	
56321	水電費	1,916	2,228	
517212	工作場所電費	840	1,200	電費(70,000元*12月=840,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		620	572	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
46214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
5622	郵電費	304	194	
15221	郵費	40	20	公務用寄發郵件所需郵資等。
41222	電話費	120	132	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0224	數據通信費	144	42	校園網路使用費。
6723	旅運費	112	96	
62231	國內旅費	30	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	36	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
5235	貨物運費	30	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
5424	印刷裝訂與廣告費	98	117	
54241	印刷及裝訂費	48	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。
0		50	70	各類表冊、單據印刷、影印等費用。
1,35125	修理保養及保固費	2,826	2,110	
54251	土地改良物修護費	0	0	
178252	一般房屋修護費	900	346	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。
180255	機械及設備修護費	500	469	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。
939257	雜項設備修護費	51	50	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		116	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。

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113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	689	593	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。
0		101	97	本校辦公器具養護費(1,048元*96人*1年=100,608元，配合預算編列至千元，增列392元)。
0258	其他資產修護費	464	550	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。
1,254	一般服務費	1,637	1,476	
9276	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。
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,171		90	90	校園電子保全系統。
0		1,273	1,211	保全警衛費。
7427F	體育活動費	194	95	員工文康活動費(2,000元*97人=194,000元)。
113	專業服務費	183	183	
16282	專技人員酬金	20	20	電氣技術人員費。
49285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
0		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)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
24		25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
2428A	電腦軟體服務費	10	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，減列800元)。
0		8	8	差勤系統維護費。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	99	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)。

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113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
6923	材料及用品費	1,960	1,190	
69232	用品消耗	1,960	1,190	
395321	辦公(事務)用品	40	40	印製試券及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		101	50	各處室行政業務用辦公用品等。
0		300	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		0	72	
21322	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。
185323	農業與園藝用品及環境美化費	890	200	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		250	150	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。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	15	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，增列600元)。
60		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)。
0		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		190	190	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
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。
246	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2466	規費	0	0	
24665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	134	
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113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	21	0	
0726	獎助學員生給與	21	0	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。
6074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	82	
60743	獎勵費用	40	82	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	40	40	
6751	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。
1,3819	其他	15,918	2,180	
1,38191	其他支出	15,918	2,180	
091Y	其他	141	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		286	271	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		600	427	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		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		552	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		12,759	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,3810		35	24	加強社會教育。
0		993	650	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		143	135	兒童節禮物(100元*1,429人=142,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(54班-6班)=64,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
3705M	建築及設備計畫	1,053	384	

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113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
3705	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	1,053	384	
37051	購建固定資產	1,053	384	
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	辦理教室、辦公室及學校各項建築物防水、隔熱、整修等改善工程。
370514	購置機械及設備	31	45	購置主機設備1台。
0		105	15	購置雷雕切機等相關事務性機械及設備。
0		0	50	
0		0	144	
0515	購置交通及運輸設備	259	20	購置麥克風主機及監視系統等相關事務性交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備	238	50	購置各項體育教學所需雜項設備。(計分台、籃球框等)
0		120	60	購置圖書館用書。
129,362	總 計	157,065	132,065	

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 113 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				156,012 156,012	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)。 支應教室、辦公室及各項建築物防水、隔熱及整修等改善工程(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)。 支應麥克風主機系統、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)。 支應圖書及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 營建及修建工程				1,053 300	
交通及運輸設備				259	
其他設備				494	
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				157,065	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				156,012	
建築及設備計畫				1,053	本年度預計支應校舍等建築及其附屬設備之維修工程，購置監視系統及麥克風主機系統等交通運輸設備，購置主機設備及雷雕切機等機械設備，和購置計分台、籃球框及圖書等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				132,065	112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				131,681	
建築及設備計畫				384	112年度預計支應購置除濕機、汰換行政電腦、割草機等各項行政及教學所需事務性設備。
前年度決算數 國民教育計畫				129,362	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				128,992	
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				116,385	

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 113 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				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各項雜項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				111,026 110,690	109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				336	109年度決算數係支應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。

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 113 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	95	2	97	行政人員7人(含校長)及教師89人，因增班較上年度增加教師3人。 工友調任其他機關學校，故減少一人。
職員	93	3	96	
工友	2	-1	1	
總 計	95	2	97	

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	89,928		920		7,991	9,191	85	12,527
國民教育計畫	89,928		920		7,991	9,191	85	12,527
正式人員	89,928		920		7,991	9,191	85	12,527
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1,273,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		7,944	220		1,530		130,336	500	130,836
		7,944	220		1,530		130,336	500	130,836
		7,944	220		1,530		130,336		130,336
								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113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	
123,269	121,663	用人費用	130,836	130,836	0	
83,342	83,112	正式員額薪資	89,928	89,928	0	
82,699	82,368	職員薪金	89,496	89,496	0	
642	744	工員工資	432	432	0	
486	400	聘僱及兼職人員薪資	500	500	0	
486	400	兼職人員酬金	500	500	0	
1,212	987	加（夜）班費	920	920	0	
1,212	987	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	920	920	0	
18,833	16,300	獎金	17,267	17,267	0	
9,315	8,392	考績獎金	9,191	9,191	0	
9,518	7,798	年終獎金	7,991	7,991	0	
	110	其他獎金	85	85	0	
10,082	11,398	退休及卹償金	12,527	12,527	0	
10,013	11,350	職員退休及離職金	12,503	12,503	0	
69	48	工員退休及離職金	24	24	0	
9,316	9,466	福利費	9,694	9,694	0	
7,712	7,788	分擔員工保險費	7,944	7,944	0	
113	126	傷病醫藥費	220	220	0	
1,491	1,552	其他福利費	1,530	1,530	0	
3,557	6,513	服務費用	7,184	7,184	0	
563	2,228	水電費	1,916	1,916	0	
517	2,072	工作場所電費	1,760	1,760	0	
46	156	工作場所水費	156	156	0	
56	194	郵電費	304	304	0	
15	20	郵費	40	40	0	
41	132	電話費	120	120	0	
	42	數據通信費	144	144	0	
67	96	旅運費	112	112	0	
62	76	國內旅費	82	82	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113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	
5	20	貨物運費	30	30	0	
54	117	印刷裝訂與廣告費	98	98	0	
54	117	印刷及裝訂費	98	98	0	
1,351	2,110	修理保養及保固費	2,826	2,826	0	
54		土地改良物修護費	0	0	0	
178	346	一般房屋修護費	900	900	0	
	5	其他建築修護費	5	5	0	
180	469	機械及設備修護費	500	500	0	
939	740	雜項設備修護費	957	957	0	
	550	其他資產修護費	464	464	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
1,254	1,476	一般服務費	1,637	1,637	0	
9	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0	
1,171	1,361	外包費	1,423	1,423	0	
74	95	體育活動費	194	194	0	
113	183	專業服務費	183	183	0	
16	20	專技人員酬金	20	20	0	
49	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	
24	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
24	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
692	1,190	材料及用品費	1,960	1,960	0	
692	1,190	用品消耗	1,960	1,960	0	
395	462	辦公(事務)用品	441	441	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113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	
21	40	報章雜誌	40	40	0	
185	405	農業與園藝用品及環境美化費	1,195	1,195	0	
30	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
60	223	其他用品消耗	224	224	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	
370	384	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	1,053	0	1,053	
370	384	購建固定資產	1,053	0	1,053	
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	300	
370	254	購置機械及設備	136	0	136	
	20	購置交通及運輸設備	259	0	259	
	110	購置雜項設備	358	0	358	
24		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
24		規費	0	0	0	
24		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	
68	134	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	113	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	21	21	0	
		獎助學員生給與	21	21	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	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113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	
60	82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0	
60	82	獎勵費用	40	40	0	
6	40	競賽及交流活動費	40	40	0	
6	40	技能競賽	40	40	0	
1,381	2,180	其他	15,918	15,918	0	
1,381	2,180	其他支出	15,918	15,918	0	
1,381	2,180	其他	15,918	15,918	0	
129,362	132,065	合計	157,065	156,012	1,053	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
28,399	資 產 合 計	21,399	25,899	-4,500
28,399	資 產	21,399	25,899	-4,500
28,399	流動資產	21,399	25,899	-4,500
26,309	現金	19,309	23,809	-4,500
26,309	銀行存款	19,309	23,809	-4,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
2,090	預付款項	2,090	2,090	0
2,090	預付費用	2,090	2,090	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
11,519	負 債	11,519	11,519	0
9,363	流動負債	9,363	9,363	0
9,363	應付款項	9,363	9,363	0
9,363	應付代收款	9,363	9,363	0
2,156	其他負債	2,156	2,156	0
2,156	什項負債	2,156	2,156	0
2,156	存入保證金	2,156	2,156	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
16,880	基金餘額	9,880	14,380	-4,500
16,880	基金餘額	9,880	14,380	-4,500
16,880	基金餘額	9,880	14,380	-4,500
16,880	累積餘額	9,880	14,380	-4,500
28,399	負債及基金餘額合計	21,399	25,899	-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113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	3,518					253	1,352	
房屋及建築	283,860	77,893	300	(1)		辦理教 室、辦公室 及學校各項 建築物防 水、隔 熱、整修等 改善工程。	13,979	192,288	
機械及設備	38,337	26,115	136	(1)		購置主機設 備及雷雕切 機等事務性 機械及設 備。	280	12,078	
交通及運輸設備	6,268	5,238	259	(1)		購置麥克風 主機、校內 監視系統等 事務性交通 及運輸設 備。	163	1,126	
雜項設備	37,486	24,267	358	(1)		購置圖書及 各項體育教 學用事務性 雜項設備。	900	12,677	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,046				4	(11) 電腦軟體攤 銷數。		1,042	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	806,004	137,031	1,053		4		15,575	654,447	

註：