

特別收入 16-97

中華民國 115 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 115 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 115 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 86 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 94 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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 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 5,954 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1 萬 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 6,178 萬 9,000 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	136 萬元	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 5,964 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,504 萬 9,000 元，增加 460 萬元，約 2.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,314 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,954 萬 9,000 元，增加 360 萬元，約 2.26%，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 350 萬元，較上年度預算數差短 450 萬元，減少 100 萬元，約 22.22%，將移用以前基金餘額 350 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 115 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（113）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 5,256 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,584 萬 313 元，執行率 102.15%。	
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 2 萬 6,750 元。 2. 利息收入 9 萬 3,408 元。 3. 其他財產收入 2 萬 2,563 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 5,432 萬 4,312 元。 2. 政府其他撥入收入 130 萬 9,952 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 6 萬 3,328 元。
基金用途	預算數 1 億 5,706 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,728 萬 1,676 元，執行率 100.14%。	
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 5,601 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,632 萬 5,276 元，執行率 100.20%。
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、增購雷射雕刻機、行政及教學相關等設備。預算數 105 萬 3,000 元，決算

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 115 年度

		數 95 萬 6,400 元，執行率 90.83%。
--	--	----------------------------

二、上年度已過期間（114 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 8,991 萬 6,000 元，實際執行數 9,131 萬 1,179 元，執行率 101.55%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,480 元。 2. 利息收入 6 萬 4,004 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,046 萬 1,179 元。 2. 政府其他撥入收入 75 萬 1,521 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 8,075 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 8,920 元。
基金用途	預算分配數 8,991 萬 6,000 元，實際執行數 8,444 萬 1,678 元，執行率 93.91%。	
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 8,915 萬元，實際執行數 8,403 萬 7,975 元，執行率 94.27%。
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、增購行政與教學相關等設備。預算分配數 76 萬 6,000 元，實際執行數 40 萬 3,703 元，執行率 52.70%。

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 115 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,666 萬 1,000 元，其中 866 萬 3,720 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115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)
155,840	基金來源	159,649	155,049	4,600
143	財產收入	80	20	60
27	財產處分收入	20	10	10
93	利息收入	60	10	50
23	其他財產收入	0	0	0
155,634	政府撥入收入	159,549	155,019	4,530
154,324	公庫撥款收入	159,549	155,019	4,530
1,310	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	15	5	10
0	使用規費收入	15	5	10
63	其他收入	5	5	0
63	雜項收入	5	5	0
157,282	基金用途	163,149	159,549	3,600
156,325	國民教育計畫	161,789	158,783	3,006
156,325	國民小學教育	161,789	158,783	3,006
956	建築及設備計畫	1,360	766	594
84	營建及修建工程	1,000	0	1,000
140	交通及運輸設備	0	145	-145
732	其他設備	360	621	-261
-1,441	本期賸餘（短絀－）	-3,500	-4,500	1,000
16,510	期初基金餘額	10,568	12,010	-1,441
0	解繳公庫	0	0	0
15,068	期末基金餘額	7,068	7,510	-441

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115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)			-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)			-3,500		
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)			-3,500		
	期初現金及約當現金			20,161		
	期末現金及約當現金			16,661		

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 115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				80	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	60,000	60	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				159,549	
公庫撥款收入	年	1	159,549,000	159,549	市府撥入經費。
規費收入				15	
使用規費收入	年	1	15,000	15	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：				159,649	

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115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
156,325	53	國民教育計畫	161,789	158,783	
136,225	1	用人費用	138,385	133,863	
91,260	11	正式員額薪資	93,312	92,412	
90,835	113	職員薪金	92,880	92,412	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)。
425	114	工員工資	432	0	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
538	12	聘僱及兼職人員薪資	865	500	
538	124	兼職人員酬金	865	500	兼代課鐘點費。
1,225	13	加(夜)班費	1,161	926	
1,225	134	未休假加班費	1,161	926	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) 。
21,101	15	獎金	19,282	17,306	
10,412	151	考績獎金	9,709	9,376	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,589	152	年終獎金	9,413	7,830	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
100	15Y	其他獎金	160	100	市府下授(47)-服務獎章。
12,140	16	退休及卹償金	13,685	12,349	
12,085	161	職員退休及離職金	7,932	7,920	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			5,729	4,429	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	24	0	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,960	18	福利費	10,080	10,370	
8,788	181	分擔員工保險費	8,928	8,556	公保2,534,210元、勞保748,39 4元及健保5,645,396元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
145	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			84	84	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。
0			36	36	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 。
1,027	18Y	其他福利費	610	1,288	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0			400	384	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)。

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115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	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
4,9712	服務費用	6,616	8,695	
1,07921	水電費	1,026	1,837	
1,026212	工作場所電費	618	618	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		0	799	
53214	工作場所水費	108	120	水費(9,000元*12月=108,000元)。
8622	郵電費	234	304	
23221	郵費	30	40	公務用寄發郵件所需郵資等。
64222	電話費	60	120	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
0224	數據通信費	144	144	校園網路使用費。
13923	旅運費	137	107	
106231	國內旅費	60	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	47	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)。
33235	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。
10724	印刷裝訂與廣告費	100	98	
107241	印刷及裝訂費	50	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。
1,89725	修理保養及保固費	2,887	4,312	
525252	一般房屋修護費	1,000	1,494	校舍、辦公室及各項建築物等修繕。
0254	其他建築修護費	12	5	禮堂等對外開放場地修繕費。
251255	機械及設備修護費	500	690	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。
809257	雜項設備修護費	50	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		97	100	本校辦公器具養護費(1,048元*93人*1年=97,464元)(配合預算編列至千元，減列464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115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	706	900	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		0	42	
312258	其他資產修護費	500	1,000	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0		22	30	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
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。
1,43827	一般服務費	1,932	1,695	
3276	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。
1,248279	外包費	109	90	校園電子保全系統。
0		1,461	1,335	保全警衛費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
18727F	體育活動費	282	190	員工文康活動費(3,000元*94人=282,000元)。
12628	專業服務費	192	234	
22282	專技人員酬金	22	20	電氣技術人員費。
54285	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)。
31287	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		24	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	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
1928A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		13	11	薪資管理系統維護費(6,600元*1年=6,600元)、現金出納系統維護費(6,000元*1年=6,000元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		0	50	

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115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
9829	公共關係費	98	98	
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)。
9203	材料及用品費	1,069	1,185	
92032	用品消耗	1,069	1,185	
202321	辦公(事務)用品	20	20	印製試券及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		50	50	各處室行政業務用辦公用品等。
0		170	201	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		20	25	行政電腦螢幕汰換(4,000元*5臺=20,000元)。
7322	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。
563323	農業與園藝用品及環境美化費	150	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。
0		370	370	環境佈置、綠化美化校園等經費。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
10532Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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)。
0		100	180	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。
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	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
基金用途明細表
中華民國115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
747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	92	
271	會費	2	2	
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。
2172	捐助、補助與獎助	18	22	
21726	獎助學員生給與	18	22	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。
4074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	18	
40743	獎勵費用	64	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	競賽及交流活動費	40	40	
11751	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。
14,1369	其他	15,584	14,947	
14,13691	其他支出	15,584	14,947	
14,13691Y	其他	35	35	加強社會教育。
0		264	265	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		479	512	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	184	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		650	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		132	133	兒童節禮物(100元*1,316人=131,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元，增列200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		12,944	12,269	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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115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		135	138	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
9565M	建築及設備計畫		1,360	766	
9565	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		1,360	766	
95651	購建固定資產		1,360	766	
84513	擴充改良房屋建築及設備		1,000	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。
187514	購置機械及設備		0	50	
0			12	80	購置淨化器1臺。
0			130	125	行政電腦主機汰換(26,000元*5臺=130,000元)。
140515	購置交通及運輸設備		0	145	
545516	購置雜項設備		218	366	購置冷氣等各項教學及行政所需雜項設備。
157,282	總 計		163,149	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				161,789 161,789	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)。 支應電腦及冷氣等教學及行政所需相關設備(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,360 1,000	
其他設備				360	
合 計				163,149	

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 115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				163,149 161,789	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				1,360	本年度預計支應校舍等建築及其附屬設備之改善工程，購置電腦主機及冷氣等教學及行政所需相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				159,549 158,783	114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				766	114年度預計支應購置投影機、電腦主機、監視系統、冷氣及冰箱等教學及行政所需相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				157,282 156,325	113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				956	113年度決算數係支應走廊屋頂及樓梯漏水工程，購置雷射雕刻機、無線會議系統及電子計時計分器等教學及行政所需相關設備。
112年度決算數				139,179	

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 115 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				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	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。
111年度決算數 國民教育計畫				129,362 128,992	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。

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 115 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	-1	94	行政人員7人(含校長)及教師86人，因減班較上年度減少教師2人。 1 工友屆齡延後退休，故較上年度增加1人。
職員	95	-2	93	
工友	0	1	1	
總 計	95	-1	94	

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	93,312		1,161		9,413	9,709	160	13,685
國民教育計畫	93,312		1,161		9,413	9,709	160	13,685
正式人員	93,312		1,161		9,413	9,709	160	13,685
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1,461,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		8,928	136		1,016		137,520	865	138,385
		8,928	136		1,016		137,520	865	138,385
		8,928	136		1,016		137,520		137,520
								865	865

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115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		
136,225	133,863	用人費用	138,385	138,385	0		
91,260	92,412	正式員額薪資	93,312	93,312	0		
90,835	92,412	職員薪金	92,880	92,880	0		
425		工員工資	432	432	0		
538	500	聘僱及兼職人員薪資	865	865	0		
538	500	兼職人員酬金	865	865	0		
1,225	926	加（夜）班費	1,161	1,161	0		
1,225	926	未休假加班費	1,161	1,161	0		
21,101	17,306	獎金	19,282	19,282	0		
10,412	9,376	考績獎金	9,709	9,709	0		
10,589	7,830	年終獎金	9,413	9,413	0		
100	100	其他獎金	160	160	0		
12,140	12,349	退休及卹償金	13,685	13,685	0		
12,085	12,349	職員退休及離職金	13,661	13,661	0		
54		工員退休及離職金	24	24	0		
9,960	10,370	福利費	10,080	10,080	0		
8,788	8,556	分擔員工保險費	8,928	8,928	0		
145	136	傷病醫藥費	136	136	0		
1,027	1,678	其他福利費	1,016	1,016	0		
4,971	8,695	服務費用	6,616	6,616	0		
1,079	1,837	水電費	1,026	1,026	0		
1,026	1,717	工作場所電費	918	918	0		
53	120	工作場所水費	108	108	0		
86	304	郵電費	234	234	0		
23	40	郵費	30	30	0		
64	120	電話費	60	60	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
139	107	旅運費	137	137	0		
106	77	國內旅費	107	107	0		
33	30	貨物運費	30	30	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115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		
107	98	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
107	98	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,897	4,312	修理保養及保固費	2,887	2,887	0		
525	1,494	一般房屋修護費	1,000	1,000	0		
	5	其他建築修護費	12	12	0		
251	690	機械及設備修護費	500	500	0		
809	1,093	雜項設備修護費	853	853	0		
312	1,030	其他資產修護費	522	522	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,438	1,695	一般服務費	1,932	1,932	0		
3	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0		
1,248	1,485	外包費	1,630	1,630	0		
187	190	體育活動費	282	282	0		
126	234	專業服務費	192	192	0		
22	20	專技人員酬金	22	22	0		
54	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
31	45	委託檢驗(定)試驗認證費	49	49	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
19	69	電腦軟體服務費	21	21	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
920	1,185	材料及用品費	1,069	1,069	0		
920	1,185	用品消耗	1,069	1,069	0		
202	296	辦公（事務）用品	260	260	0		
7	40	報章雜誌	40	40	0		
563	575	農業與園藝用品及環境美化費	575	575	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
105	214	其他用品消耗	134	134	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		
956	766	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	1,360	0	1,360		
956	766	購建固定資產	1,360	0	1,360		
84		擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
187	255	購置機械及設備	142	0	142		
140	145	購置交通及運輸設備	0	0	0		
545	366	購置雜項設備	218	0	218		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
74	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	134	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
21	22	捐助、補助與獎助	18	18	0		
21	22	獎助學員生給與	18	18	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
40	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	64	0		
40	18	獎勵費用	64	64	0		
11	40	競賽及交流活動費	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115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		
11	40	技能競賽	40	40	0		
14,136	14,947	其他	15,584	15,584	0		
14,136	14,947	其他支出	15,584	15,584	0		
14,136	14,947	其他	15,584	15,584	0		
157,282	159,549	合 計	163,149	161,789	1,360		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
30,104	資 產 合 計	22,104	25,604	-3,500
30,104	資 產	22,104	25,604	-3,500
30,104	流動資產	22,104	25,604	-3,500
24,661	現金	16,661	20,161	-3,500
24,661	銀行存款	16,661	20,161	-3,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
5,443	預付款項	5,443	5,443	0
5,443	預付費用	5,443	5,443	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
16,830	代管資產	16,830	16,830	0
-16,830	應付代管資產	-16,830	-16,830	0
15,036	負 債	15,036	15,036	0
13,049	流動負債	13,049	13,049	0
13,049	應付款項	13,049	13,049	0
13,049	應付代收款	13,049	13,049	0
1,987	其他負債	1,987	1,987	0
1,987	什項負債	1,987	1,987	0
1,987	存入保證金	1,987	1,987	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
15,068	基金餘額	7,068	10,568	-3,500
15,068	基金餘額	7,068	10,568	-3,500
15,068	基金餘額	7,068	10,568	-3,500
15,068	累積餘額	7,068	10,568	-3,500
30,104	負債及基金餘額合計	22,104	25,604	-3,500

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115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	456,720								456,720
土地改良物	5,123	4,521						253	349
房屋及建築	291,998	88,418	1,000	(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。	14,029	190,551
機械及設備	39,080	32,062	142	(1)			購置淨化器及電腦主機。	358	6,802
交通及運輸設備	6,273	5,219						192	862
雜項設備	37,519	27,911	218	(1)			購置冷氣等各項教學及行政所需雜項設備。	1,015	8,811
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	208				4	(11)	電腦軟體攤銷數。		204
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	836,921	158,131	1,360		4			15,847	664,299

註：