

特別收入 16-96

中華民國 111 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 111 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	5	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	7	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	8	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	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 111 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 83 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 91 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬 7,000 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 2,045 萬 2,000 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 2,204 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	47 萬 5,000 元	改善教學環境、購置圖書教具滅菌機、汰換行政電腦主機、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 2,052 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,520 萬元，增加 532 萬 4,000 元，約 4.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,252 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,720 萬元，增加 532 萬 4,000 元，約 4.54%，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 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。

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 111 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（109）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 1,976 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,883 萬 9,627 元，執行率 99.23%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款等。	違規罰款收入 1 萬 7,821 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 13 萬 2,520 元。 2. 利息收入 1 萬 5,639 元。 3. 其他財產收入 6,000 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 1,788 萬 7,840 元。 2. 政府其他撥入收入 77 萬 7,568 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 2,239 元。
基金用途	預算數 1 億 2,176 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,102 萬 5,733 元，執行率 91.18%。	
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 2,136 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,068 萬 9,529 元，執行率 91.20%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增購投影機、消毒鍋、行政及教學相關等設備。預算數

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 111 年度

	相關設備等。	39 萬 6,000 元，決算數 33 萬 6,204 元，執行率 84.90%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（110 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 6,849 萬元，實際執行數 6,904 萬 9,186 元，執行率 100.82%。	
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 10 萬 1,570 元。 2. 利息收入 6,281 元。 3. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,853 萬 8,858 元。 2. 政府其他撥入收入 39 萬 199 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 8,278 元。
基金用途	預算分配數 6,849 萬元，實際執行數 6,304 萬 9,823 元，執行率 92.06%。	
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 6,818 萬元，實際執行數 6,295 萬 106 元，執行率 92.33%。
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。	購置滅菌燈、字幕機、碎紙機及行政與教學相關等設備。預算分配數 31 萬元，實際執行數 9 萬 9,717 元，執行率 32.17%。

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111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)
118,840	基金來源	120,524	115,200	5,324
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	2	-2
0	服務收入	0	2	-2
154	財產收入	67	30	37
133	財產處分收入	50	0	50
16	利息收入	12	10	2
6	其他財產收入	5	20	-15
118,665	政府撥入收入	120,452	115,158	5,294
117,888	公庫撥款收入	120,452	115,158	5,294
778	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	5	10	-5
2	雜項收入	5	10	-5
111,026	基金用途	122,524	117,200	5,324
110,690	國民教育計畫	122,049	116,838	5,211
110,690	國民小學教育	122,049	116,838	5,211
336	建築及設備計畫	475	362	113
336	其他設備	475	362	113
7,814	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
9,613	期初基金餘額	15,427	7,613	7,814
0	解繳公庫	0	0	0
17,427	期末基金餘額	13,427	5,613	7,814

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111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	49,579	
期末現金及約當現金	47,579	

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 111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				67	
財產處分收入	年	1	50,000	50	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	12,000	12	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				120,452	
公庫撥款收入	年	1	120,452,000	120,452	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：				120,524	

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111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
110,690 ⁵³ 106,130 ¹ 72,763 ¹¹ 71,998 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	122,049 113,481 77,508 76,764	116,838 108,449 74,856 74,112	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)
306 ¹² 306 ¹²⁴ 774 ¹³ 774 ¹³¹	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	320 320 932 932	306 306 859 859	兼代課鐘點費。 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)
16,219 ¹⁵ 7,510 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	16,692 7,791	15,927 7,627	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
8,709 ¹⁵²	年終獎金	8,836	8,260	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0 ^{15Y}	其他獎金	65	40	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
7,920 ¹⁶ 7,842 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	9,617 6,588	8,529 6,216	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0 ¹⁶²	工員退休及離職金	2,981 48	2,265 48	市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
8,148 ¹⁸ 6,539 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	8,412 6,684	7,972 6,276	公保費2,104,123元、勞保費36 5,615元、健保費4,214,262元 機關補助負擔部分。(來自用人 費用明細資料)
83 ¹⁸³ 0 ¹⁸⁴ 0 ¹⁸⁵	傷病醫藥費	16 49 56	16 74 81	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*14人=49,000元) 。 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
1,527 ^{18Y} 0 ^{18Z}	其他福利費	400 1,207	368 1,157	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)。 市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
3,086 ² 744 ²¹	服務費用 水電費	5,583 1,536	5,647 1,536	

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111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
659	212	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。
84	214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
120	22	郵電費	194	194	
12	221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等。
108	222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0	224	數據通信費	42	42	校園網路使用費。
48	23	旅運費	96	102	
48	231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			36	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0	235	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。
33	24	印刷裝訂與廣告費	117	137	
33	241	印刷及裝訂費	70	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。
776	25	修理保養及保固費	2,027	2,046	
125	252	一般房屋修護費	341	350	校舍、辦公室及各項建築物等修繕。
0	254	其他建築修護費	5	20	禮堂等對外開放場地修繕費。
198	255	機械及設備修護費	399	399	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。
344	257	雜項設備修護費	93	88	本校辦公器具養護費(1,048元*89人*1年=93,272元，配合預算編列至千元，減列272元)。
0			49	49	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	590	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。
109	258	其他資產修護費	550	550	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	26	保險費	10	10	

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111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
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。
1,23927	一般服務費	1,326	1,331	
13276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	50	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
1,155279	外包費	60	60	校園電子保全系統。
0		1,155	1,135	保全警衛費。
7127F	體育活動費	91	86	員工文康活動費(1,000元*91人=91,000元)。
5528	專業服務費	178	192	
14282	專技人員酬金	16	16	電氣技術人員費。
13285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	25	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)。
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		20	22	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	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	0	2	
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		0	35	
0		8	8	差勤系統維護費
7229	公共關係費	99	99	
72291	公共關係費	99	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，增列600元)。
2943	材料及用品費	735	758	
29432	用品消耗	735	758	
174321	辦公(事務)用品	25	70	各處室行政業務用辦公用品等。
0		62	90	印製試券及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		225	225	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。

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111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
0321	辦公（事務）用品	40	0	行政電腦螢幕汰換(5,000元*8台=40,000元)。
6322	報章雜誌	25	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
82323	農業與園藝用品及環境美化費	53	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。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
1432Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		95	75	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	2	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		14	7	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
124	租金、償債、利息及相關手續費	1	0	
1245	雜項設備租金	1	0	
12451	雜項設備租金	1	0	雜項設備租金。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	62	
171	會費	1	1	
1713	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)及護理師執照更換費。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	16	
0743	獎勵費用	60	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	35	35	
6751	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111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
1,161.9	其他 其他支出 其他	其他	2,143	1,922	
1,161.91		其他支出	2,143	1,922	
1,161.91Y		其他	24	24	加強社會教育。
0			128	126	兒童節禮物(100元*1,281人=128,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			427	368	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			257	252	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購建固定資產 購置機械及設備 購置雜項設備	建築及設備計畫	650	495	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。
336.5M		購建固定資產、無形資產及	475	362	
336.5		非理財目的之長期投資	475	362	
336.51		購建固定資產	475	362	
36.514		購置機械及設備	196	150	購置圖書教具滅菌機2台。
0			184	30	行政電腦主機汰換8台。(23,000元*8台=184,000元)
0			65	10	購置照相機等各項行政及教學所需事務性機械及設備。
301.516		購置雜項設備	0	30	
0			30	142	購置各項行政及教學所需事務性雜項設備。
111,026		總計	122,524	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 111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				122,049 122,049	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)。 支應辦公桌椅、櫃、各項電器、圖書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)。
建築及設備計畫 其他設備				475 475	
合 計				122,524	

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 111 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				122,524 122,049	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				475	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				117,200 116,838	110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、各項活動等項目。
建築及設備計畫				362	110年度購置跑馬燈字幕機、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。
前年度決算數 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。
108年度決算數				107,702	

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 111 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				107,438	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 國民教育計畫				106,618 106,466	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。

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 111 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	86	5	91	行政人員6人(含校長)及教師83人，因增班較上年度增加教師5人。
職員	84	5	89	
工友	2	0	2	
總 計	86	5	91	

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。

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	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	77,508		932		8,836	7,791	65	9,617
國民教育計畫	77,508		932		8,836	7,791	65	9,617
正式人員	77,508		932		8,836	7,791	65	9,617
兼任人員								

註:外包費委外校警2人，預算金額1,155,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
111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	121		1,607		113,161	320	113,481
		6,684	121		1,607		113,161	320	113,481
		6,684	121		1,607		113,161		113,161
								320	320

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111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		
106,130	108,449	用人費用	113,481	113,481	0		
72,763	74,856	正式員額薪資	77,508	77,508	0		
71,998	74,112	職員薪金	76,764	76,764	0		
765	744	工員工資	744	744	0		
306	306	聘僱及兼職人員薪資	320	320	0		
306	306	兼職人員酬金	320	320	0		
774	859	超時工作報酬	932	932	0		
774	859	加班費	932	932	0		
16,219	15,927	獎金	16,692	16,692	0		
7,510	7,627	考績獎金	7,791	7,791	0		
8,709	8,260	年終獎金	8,836	8,836	0		
	40	其他獎金	65	65	0		
7,920	8,529	退休及卹償金	9,617	9,617	0		
7,842	8,481	職員退休及離職金	9,569	9,569	0		
78	48	工員退休及離職金	48	48	0		
8,148	7,972	福利費	8,412	8,412	0		
6,539	6,276	分擔員工保險費	6,684	6,684	0		
83	171	傷病醫藥費	121	121	0		
1,527	1,525	其他福利費	1,607	1,607	0		
3,086	5,647	服務費用	5,583	5,583	0		
744	1,536	水電費	1,536	1,536	0		
659	1,380	工作場所電費	1,380	1,380	0		
84	156	工作場所水費	156	156	0		
120	194	郵電費	194	194	0		
12	20	郵費	20	20	0		
108	132	電話費	132	132	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
48	102	旅運費	96	96	0		
48	82	國內旅費	76	76	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111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		
33	137	印刷裝訂與廣告費	117	117	0		
33	137	印刷及裝訂費	117	117	0		
776	2,046	修理保養及保固費	2,027	2,027	0		
125	350	一般房屋修護費	341	341	0		
	20	其他建築修護費	5	5	0		
198	399	機械及設備修護費	399	399	0		
344	727	雜項設備修護費	732	732	0		
109	550	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		
1,239	1,331	一般服務費	1,326	1,326	0		
13	50	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0		
1,155	1,195	外包費	1,215	1,215	0		
71	86	體育活動費	91	91	0		
55	192	專業服務費	178	178	0		
14	16	專技人員酬金	16	16	0		
13	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
24	47	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
	20	委託考選訓練費	10	10	0		
	2	試務甄選費	0	0	0		
5	52	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	99	公共關係費	99	99	0		
72	99	公共關係費	99	99	0		
294	758	材料及用品費	735	735	0		
294	758	用品消耗	735	735	0		
174	385	辦公（事務）用品	352	352	0		
6	40	報章雜誌	25	25	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111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		
82	210	農業與園藝用品及環境美化費	205	205	0		
17	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
14	93	其他用品消耗	123	123	0		
12		租金、償債、利息及相關手續費	1	1	0		
12		雜項設備租金	1	1	0		
12		雜項設備租金	1	1	0		
336	362	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	475	0	475		
336	362	購建固定資產	475	0	475		
36	190	購置機械及設備	445	0	445		
301	172	購置雜項設備	30	0	30		
7	62	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	106	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		
	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0		
	16	獎勵費用	60	60	0		
6	35	競賽及交流活動費	35	35	0		
6	35	技能競賽	35	35	0		
1,161	1,922	其他	2,143	2,143	0		
1,161	1,922	其他支出	2,143	2,143	0		
1,161	1,922	其他	2,143	2,143	0		
111,026	117,200	合 計	122,524	122,049	475		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
67,338	資 產 合 計	63,338	65,338	-2,000
67,338	資 產	63,338	65,338	-2,000
51,579	流動資產	47,579	49,579	-2,000
51,579	現金	47,579	49,579	-2,000
51,579	銀行存款	47,579	49,579	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	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
15,759	其他資產	15,759	15,759	0
15,759	什項資產	15,759	15,759	0
15,759	代管資產	15,759	15,759	0
49,911	負 債	49,911	49,911	0
32,470	流動負債	32,470	32,470	0
32,470	應付款項	32,470	32,470	0
32,470	應付代收款	32,470	32,470	0
17,442	其他負債	17,442	17,442	0
17,442	什項負債	17,442	17,442	0
1,683	存入保證金	1,683	1,683	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
15,759	應付代管資產	15,759	15,759	0
17,427	基金餘額	13,427	15,427	-2,000
17,427	基金餘額	13,427	15,427	-2,000
17,427	基金餘額	13,427	15,427	-2,000
17,427	累積餘額	13,427	15,427	-2,000
67,338	負債及基金餘額合計	63,338	65,338	-2,000

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111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	427,656								427,656
土地改良物	5,123	2,515						253	2,355
房屋及建築	281,818	68,486						13,964	199,368
機械及設備	40,076	28,945	445	(1)			購置圖書教 具滅菌 機、行政電 腦主機汰 換、購置照 相機等各項 行政及教學 所需事務性 機械及設 備。	203	11,373
交通及運輸設備	6,215	5,618						108	489
雜項設備	31,742	28,771	30	(1)			購置各項行 政及教學所 需事務性雜 項設備，	807	2,194
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	1,994							4	1,990
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	794,624	134,335	475					15,339	645,425

註：