

特別收入 15-88

中華民國106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
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國106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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	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 106 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、訓導處、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 74 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 81 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)訓導處：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 106 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 172 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 276 萬 2,000 元，普通班 44 班、特教班 1 班，合計 45 班，學生人數 1,159 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 26 萬 7,000 元(含機械設備 11 萬 5,000 元及什項設備 15 萬 2,000 元)，係增(汰)購電腦、充實圖書及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 81 人，較上年度增 1 人，係本年度增班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)服務收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 168 萬 7,000 元，較上年度增加 152 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 276 萬 2,000 元，較上年度增加 175 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 26 萬 7,000 元，較上年度增加 7 萬

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 106 年度

元，係增(汰)購電腦、充實圖書及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 172 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 20 萬 3,000 元，增加 152 萬 6,000 元，約增 1.52%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 302 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 120 萬 3,000 元，增加 182 萬 6,000 元，約增 1.80%，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，短絀 130 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，增加短絀 30 萬元，將移用累計賸餘 130 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,890 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：300 元。

(2)利息收入：1 萬 961 元。

(3)其他財產收入：1 萬 4,900 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,665 萬 272 元。

4. 其他收入：

雜項收入：33 萬 8,148 元。

預算數 9,699 萬 5,000 元，決算數 9,701 萬 7,471 元，執行率 100.02%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：9,473 萬 9,825 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 1,000 元。

(2) 其他設備：28 萬 3,941 元。

國民教育計畫預算數 9,733 萬 6,000 元，決算數 9,473 萬 9,825 元，執行率 97.33%、建築及設備計畫預算數 35 萬 9,000 元，決算數 29 萬 4,941 元，執行率 82.16%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 198 萬 2,705 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：160 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：4,517 元。

(2) 其他財產收入：2 萬 5,950 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,921 萬 7,994 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9,934 元。

分配預算數 5,944 萬 7,000 元，實際數 5,925 萬 8,555 元，執行率 99.68%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,507 萬 14 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 7,000 元。

國民教育計畫分配預算數 5,937 萬 5,000 元，實際數 5,507 萬 14 元，執行率 92.75%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬 7,000 元，實際數 7 萬 7,000 元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 411 萬 1,541 元，期末基金餘額 861 萬 353 元。

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 106 年度

105 學年度核定預算編列普通班 44 班、特教班 1 班，合計 45 班，學生人數 1,159 人。

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
97,017	基金來源	101,729	100,203	1,526
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	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
26	財產收入	30	30	0
0	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	10	10	0
15	其他財產收入	20	20	0
96,650	政府撥入收入	101,687	100,161	1,526
96,650	公庫撥款收入	101,687	100,161	1,526
338	其他收入	10	10	0
338	雜項收入	10	10	0
95,035	基金用途	103,029	101,203	1,826
94,740	國民教育計畫	102,762	101,006	1,756
94,740	國民小學教育	102,762	101,006	1,756
295	建築及設備計畫	267	197	70
11	交通及運輸設備	0	0	0
284	其他設備	267	197	70
1,983	本期賸餘(短絀一)	-1,300	-1,000	-300
2,516	期初基金餘額	3,499	1,816	1,683
	解繳公庫	0	0	0
4,499	期末基金餘額	2,199	816	1,383

備註：

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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(短絀一)	-1,300	本期短絀，係移用基金累積餘額1,300,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,300	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,300	
期初現金及約當現金	9,849	
期末現金及約當現金	8,549	

註：

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106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	年	1	2,000	2	教師(含代理教師)及職員甄選報名費。(收支併列)
服務收入				2	
財產收入	年	1	10,000	30	基金各專戶利息收入。
利息收入				10	
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。(收支併列)
政府撥入收入	年	1	101,687,000	101,687	市府撥入經費。
公庫撥款收入				101,687	
其他收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
雜項收入				10	
總 計：				101,729	

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
94,740	53	國民教育計畫	102,762	101,006	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〉。〈來自用人費用明細表〉
91,088	1	用人費用	96,173	95,577	
63,928	11	正式員額薪資	69,192	66,768	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〉。〈來自用人費用明細表〉
63,185	113	職員薪金	68,448	66,024	
					本校工友之薪俸等待遇。〈來自用人費用明細表〉
743	114	工員工資	744	744	
					兼代課鐘點費。
272	12	聘僱及兼職人員薪資	280	272	
272	124	兼職人員酬金	0	0	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費。〈來自用人費用明細表〉
0			280	272	
824	13	超時工作報酬	816	796	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費。〈來自用人費用明細表〉
824	131	加班費	816	796	
					教職員工考績獎金。〈來自用人費用明細表〉
13,361	15	獎金	12,990	15,023	
5,656	151	考績獎金	7,495	6,583	教職員工年終獎金。〈來自用人費用明細表〉
7,706	152	年終獎金	5,495	8,440	
					教員及職員提撥退撫金。〈來自用人費用明細表〉
6,386	16	退休及卹償金	5,712	5,640	
5,528	161	職員退休及離職金	5,664	5,592	提撥勞工退休準備金。〈來自用人費用明細表〉
858	162	工員退休及離職金	48	48	
					公保費勞保費健保費。〈來自用人費用明細表〉
6,316	18	福利費	7,183	7,078	
5,952	181	分擔員工保險費	6,708	6,624	校長健康檢查費。
25	183	傷病醫藥費	6	0	
0			95	74	年滿40歲以上公教人員健康檢查費，每二年補助3,500元(3,500元*27人=94,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
					職員、兼行政教師、工友支領之休假補助。(16,000元*23人)〈來自用人費用明細表〉
340	18Y	其他福利費	368	368	
0			6	12	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*1人)。
2,897	2	服務費用	4,788	4,426	市府下授高壓契約供電電費。
842	21	水電費	1,416	1,416	
799	212	工作場所電費	300	300	電費(80,000元*12月)。
0			960	960	
43	214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月)。
121	22	郵電費	142	142	
8	221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資等。

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
114222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月)。
2023	旅運費	87	87	
20231	國內旅費	37	37	本校校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，增列600元)。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
4224	印刷裝訂與廣告費	97	97	
42241	印刷及裝訂費	60	60	各類表冊、單據印刷、影印等費用。
0		37	37	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。
73925	修理保養及保固費	1,587	1,324	
49252	一般房屋修護費	193	60	校舍、辦公室及各項建築物等修繕。
0254	其他建築修護費	20	20	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
130255	機械及設備修護費	300	160	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。
298257	什項設備修護費	46	46	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		83	82	本校辦公器具養護費(1,048元*79人=82,792元，配合預算編列至千元，增列208元)。
0		352	304	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。
263258	其他資產修護費	593	652	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
226	保險費	10	10	
226Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
97827	一般服務費	1,200	1,101	
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。
899279	外包費	60	60	校園電子保全系統。
0		1,009	912	保全警衛費。
7927F	體育活動費	81	79	員工文康活動費(1,000元*81人=81,000元)。
8128	專業服務費	177	177	

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
16282	專技人員酬金	16	16	電氣技術人員費。
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*10節)。
0		16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*10節)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,000元*10次)。
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	市府下授飲用水設備出水口水質檢測費。
0		25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費。
4288	委託考選訓練費	10	10	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。(收支併列)
1928A	電子計算機軟體服務費	60	60	校務行政、教學資訊等相關系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5683	材料及用品費	601	587	
56832	用品消耗	601	587	
347321	辦公(事務)用品	92	92	各處室行政業務用辦公用品等。
0		160	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		72	72	印製試券及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
20322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
108323	農業與園藝用品及環境美化費	58	50	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		80	74	環境佈置、綠化美化校園等經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
7832Y	其他	5	5	交通安全材料費。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費(2,400元*1班=2,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)
0		50	50	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
032Y	其他	7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(7,200元*1班=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	758	36	
471	會費	1	1	
4713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)
072	捐助、補助與獎助	722	0	
072Y	其他	232	0	市府下授天天安心食材補助。
0		374	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		116	0	市府下授兒童節禮物(100元*1,159人=115,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
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。
2275	競賽及交流活動費	25	25	
22751	技能競賽	25	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1619	其他	442	380	
16191	其他支出	442	380	
16191Y	其他	24	24	加強社會教育。
0		356	356	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		62	0	校慶補助款。
2955M	建築及設備計畫	267	197	
2955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	267	197	
29551	購置固定資產	267	197	
129514	購置機械及設備	115	60	辦公室用電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
11515	購置交通及運輸設備	0	0	
155516	購置什項設備	122	87	辦公桌椅、櫃、各項電器等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
0		30	50	充實圖書及相關設備。
95,035	總計	103,029	101,203	

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				102,762 102,762	預計支應用人費用、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				267 267	
合計				103,029	

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
19,340	資 產 合 計	17,040	18,340	-1,300
19,340	資 產	17,040	18,340	-1,300
10,849	流動資產	8,549	9,849	-1,300
10,849	現金	8,549	9,849	-1,300
10,849	銀行存款	8,549	9,849	-1,300
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
8,492	其他資產	8,492	8,492	0
8,492	什項資產	8,492	8,492	0
8,492	代管資產	8,492	8,492	0
14,841	負 債	14,841	14,841	0
3,408	流動負債	3,408	3,408	0
3,408	應付款項	3,408	3,408	0
3,408	應付代收款	3,408	3,408	0
11,434	其他負債	11,434	11,434	0
11,434	什項負債	11,434	11,434	0
2,942	存入保證金	2,942	2,942	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8,492	應付代管資產	8,492	8,492	0
4,499	基金餘額	2,199	3,499	-1,300
4,499	基金餘額	2,199	3,499	-1,300
4,499	基金餘額	2,199	3,499	-1,300
4,499	累積餘額	2,199	3,499	-1,300
19,340	負債及基金餘額合計	17,040	18,340	-1,300

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
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				103,029 102,762	本年度預算編 列102,762,000元，預 計支應用人費 用96,173,000元，服務 費用4,788,000元，材 料及用品 費601,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費758,000元，其 他442,000元。
建築及設備計畫				267	本年度預算編 列267,000元，預計支 應購置機械及設 備115,000元，購置雜 項設備152,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				101,203 101,006	105年度預算編 列101,006,000元，預 計支應用人費 用95,577,000元，服務 費用4,426,000元，材 料及用品 費587,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費36,000元，其 他380,000元。
建築及設備計畫				197	105年度預算編 列197,000元，預計支 應購置機械及設 備60,000元，購置雜 項設備137,000元。
前年度決算數				95,035	

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				94,740	104年度決算數94,739,825元，用人費用91,087,658元，服務費用2,897,132元，材料及用品費568,031元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費25,674元，其他161,330元。
建築及設備計畫				295	104年度決算數294,941元，其中購置機械及設備129,348元，購置交通及運輸設備11,000元，購置雜項設備154,593元。

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國106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	80	1	81	本校職員(含校長)5人、教師74人，較上年度增加教師1人，係增班所致。
職員	78	1	79	
工友	2	0	2	

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：

桃園市桃園區
地方教育
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	69,192		816		5,495	7,495		5,712
國民教育計畫	69,192		816		5,495	7,495		5,712
正式人員	69,192		816		5,495	7,495		5,712
兼任人員								

永順國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		6,708	101			374		95,893	280	96,173
		6,708	101			374		95,893	280	96,173
		6,708	101			374		95,893		95,893
									280	280

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
95,035	101,203	合 計	103,029	102,762	0	0	267
91,088	95,577	用人費用	96,173	96,173	0	0	0
63,928	66,768	正式員額薪資	69,192	69,192	0	0	0
63,185	66,024	職員薪金	68,448	68,448	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
272	272	聘僱及兼職人員薪資	280	280	0	0	0
272	272	兼職人員酬金	280	280	0	0	0
824	796	超時工作報酬	816	816	0	0	0
824	796	加班費	816	816	0	0	0
13,361	15,023	獎金	12,990	12,990	0	0	0
5,656	6,583	考績獎金	7,495	7,495	0	0	0
7,706	8,440	年終獎金	5,495	5,495	0	0	0
6,386	5,640	退休及卹償金	5,712	5,712	0	0	0
5,528	5,592	職員退休及離職金	5,664	5,664	0	0	0
858	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
6,316	7,078	福利費	7,183	7,183	0	0	0
5,952	6,624	分擔員工保險費	6,708	6,708	0	0	0
25	74	傷病醫藥費	101	101	0	0	0
340	380	其他福利費	374	374	0	0	0
2,897	4,426	服務費用	4,788	4,788	0	0	0
842	1,416	水電費	1,416	1,416	0	0	0
799	1,260	工作場所電費	1,260	1,260	0	0	0
43	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
121	142	郵電費	142	142	0	0	0
8	10	郵費	10	10	0	0	0
114	132	電話費	132	132	0	0	0
20	87	旅運費	87	87	0	0	0
20	77	國內旅費	77	77	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
42	97	印刷裝訂與廣告費	97	97	0	0	0

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
42	97	印刷及裝訂費	97	97	0	0	0
739	1,324	修理保養及保固費	1,587	1,587	0	0	0
49	60	一般房屋修護費	193	193	0	0	0
	20	其他建築修護費	20	20	0	0	0
130	160	機械及設備修護費	300	300	0	0	0
298	432	什項設備修護費	481	481	0	0	0
263	652	其他資產修護費	593	593	0	0	0
2	10	保險費	10	10	0	0	0
2	10	其他保險費	10	10	0	0	0
978	1,101	一般服務費	1,200	1,200	0	0	0
	50	佣金、匯費、經理 費及手續費	50	50	0	0	0
899	972	外包費	1,069	1,069	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	0	0	0	0	0
79	79	體育活動費	81	81	0	0	0
81	177	專業服務費	177	177	0	0	0
16	16	專技人員酬金	16	16	0	0	0
9	44	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	44	44	0	0	0
33	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	0
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	2	試務甄選費	2	2	0	0	0
19	60	電子計算機軟體服 務費	60	60	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
568	587	材料及用品費	601	601	0	0	0
568	587	用品消耗	601	601	0	0	0
347	324	辦公(事務)用品	324	324	0	0	0

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
20	30	報章什誌	30	30	0	0	0
108	158	農業與園藝用品及 環境美化費	172	172	0	0	0
14	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
78	65	其他	65	65	0	0	0
295	197	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	267	0	0	0	267
295	197	購置固定資產	267	0	0	0	267
129	60	購置機械及設備	115	0	0	0	115
11		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
155	137	購置什項設備	152	0	0	0	152
26	36	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	758	758	0	0	0
4	1	會費	1	1	0	0	0
4	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	722	722	0	0	0
		其他	722	722	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
22	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
22	25	技能競賽	25	25	0	0	0
161	380	其他	442	442	0	0	0
161	380	其他支出	442	442	0	0	0
161	380	其他	442	442	0	0	0

桃園市桃園區永順國民小學
地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	591,751	267	0	592,018	辦公室用電腦設備、資 訊教學及其他相關事務 性設備等經費。 充實圖書等及辦公桌 椅、櫃、各項電器等行 政與教學校務用相關事 務性雜項設備。
土地	230,436	0	0	230,436	
土地改良物	3,876	0	0	3,876	
房屋及建築	281,986	0	0	281,986	
機械及設備	28,697	115	0	28,812	
交通及運輸設備	5,832	0	0	5,832	
什項設備	39,258	152	0	39,410	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,666	0	0	1,666	

註：

主辦會計人員：黃 婷 鈺

基金主持人：李 錦 山