

特別收入 15-96

中華民國107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107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)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 107 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、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 72 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 79 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：

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 107 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 366 萬 1,000 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 530 萬 6,000 元，普通班 43 班、特教班 1 班，合計 44 班，學生人數 1,127 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 15 萬 5,000 元(含機械設備 12 萬 5,000 元及什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機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：

員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 79 人，較上年度減少 2 人，係減少 1 班所致。

(一)無增減。

(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 361 萬 9,000 元，較上年度增加 193 萬 2,000 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 530 萬 6,000 元，較上年度增加 254 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

其他設備：本年度預算編列 15 萬 5,000 元，較上年度減少 11 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 366 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 172 萬 9,000 元，增加 193 萬 2,000 元，約增 1.90%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 546 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 302 萬 9,000 元，增加 243 萬 2,000 元，約增 2.36%，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 180 萬元，較上年度預算數短絀 130 萬元，增加短絀 50 萬元，約增 38.46%，將移用以前基金餘額 180 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(105 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：3,240 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：8,254 元。

(2)其他財產收入：3 萬 1,700 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 54 萬 8,884 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 5,988 元。

預算數 1 億 20 萬 3,000 元，決算數 1 億 60 萬 8,066 元，執行率 100.40%。

(二)基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：
國民小學教育：9,711 萬 1,484 元。
2. 建築及設備計畫：
其他設備：17 萬 8,154 元。
國民教育計畫預算數 1 億 100 萬 6,000 元，決算數 9,711 萬 1,484 元，執行率 96.14%、建築及設備計畫預算數 19 萬 7,000 元，決算數 17 萬 8,154 元，執行率 90.43%。
- (三)本期賸餘：
本期賸餘 331 萬 8,428 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：80 元。
 2. 財產收入：
(1) 利息收入：3,156 元。
(2) 其他財產收入：1 萬 8,600 元。
 3. 政府撥入收入：
(1) 公庫撥款收入：6,007 萬 9,658 元。
(2) 政府其他撥入收入：80 萬元
 4. 其他收入：
雜項收入：7,925 元。
分配預算數 6,172 萬 2,000 元，實際數 6,090 萬 9,419 元，執行率 98.68%。
- (二)基金用途：
 1. 國民教育計畫：
國民小學教育：5,333 萬 1,347 元。
 2. 建築及設備計畫：
其他設備：15 萬 6,900 元。
國民教育計畫分配預算數 6,152 萬 3,000 元，實際數 5,333 萬 1,347 元，執行率 86.69%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬 9,000 元，實際數 15 萬 6,900 元，執行率 78.84%。
- (三)本期賸餘：
本期賸餘 742 萬 1,172 元，期末基金餘額 1,523 萬 8,412 元。

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
100,608	基金來源	103,661	101,729	1,932
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
40	財產收入	30	30	0
8	利息收入	10	10	0
32	其他財產收入	20	20	0
100,549	政府撥入收入	103,619	101,687	1,932
100,549	公庫撥款收入	103,619	101,687	1,932
16	其他收入	10	10	0
16	雜項收入	10	10	0
97,290	基金用途	105,461	103,029	2,432
97,111	國民教育計畫	105,306	102,762	2,544
97,111	國民小學教育	105,306	102,762	2,544
178	建築及設備計畫	155	267	-112
0	交通及運輸設備	0	0	0
178	其他設備	155	267	-112
3,318	本期賸餘(短絀一)	-1,800	-1,300	-500
4,499	期初基金餘額	6,517	3,499	3,018
0	解繳公庫	0	0	0
7,817	期末基金餘額	4,717	2,199	2,518

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107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—)				-1,800	本期短絀，係移用以前基金餘額1,800,000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—)				-1,800		
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—)				-1,800		
期初現金及約當現金				13,627		
期末現金及約當現金				11,827		

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107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					
服務收入	年	1	2,000	2	教師(含代理教師)及職員甄選報名費。
財產收入					
利息收入	年	1	10,000	30	基金各專戶利息收入。
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。
政府撥入收入				103,619	
公庫撥款收入	年	1	103,619,000	103,619	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				103,661	

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107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
97,11153	國民教育計畫	105,306	102,762	
93,5991	用人費用	97,665	96,173	
65,11411	正式員額薪資	67,656	69,192	
64,371113	職員薪金	66,912	68,448	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)
743114	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)
27212	聘僱及兼職人員薪資	272	280	
272124	兼職人員酬金	0	0	
0		272	280	兼代課鐘點費。
86013	超時工作報酬	834	816	
860131	加班費	834	816	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)
14,88015	獎金	14,190	12,990	
6,475151	考績獎金	6,888	7,495	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
8,405152	年終獎金	7,302	5,495	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
5,70916	退休及卹償金	7,388	5,712	
5,656161	職員退休及離職金	5,520	5,664	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		1,772	0	市府下授退撫給與定期發放。
52162	工員退休及離職金	96	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
6,76518	福利費	7,325	7,183	
6,191181	分擔員工保險費	6,480	6,708	公保費勞保費健保費。(來自用 人費用明細資料)
32183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		98	95	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費，每二年補助3,500元(3,5 00元*28人=98,000元)。
54218Y	其他福利費	336	368	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*21人=336,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	6	
0		395	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
3,0252	服務費用	5,314	4,788	
79021	水電費	1,416	1,416	
750212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補 助款。
0		960	960	電費(80,000元*12月)。
40214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月)。
11622	郵電費	142	142	

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107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
9221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資等。
107222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月) 。
4223	旅運費	87	87	
42231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		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)。
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。
5924	印刷裝訂與廣告費	97	97	
59241	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。
94525	修理保養及保固費	2,111	1,587	
101252	一般房屋修護費	350	193	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。
99255	機械及設備修護費	372	300	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。
295257	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 相關經費。
0		588	352	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		81	83	本校辦公器具養護費(1,048元* 77人*1年=80,696元，配合預算 編列至千元，增列304元)。
450258	其他資產修護費	654	593	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。
88327	一般服務費	1,202	1,200	
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。
804279	外包費	60	60	校園電子保全系統。
0		1,013	1,009	保全警衛費。
7927F	體育活動費	79	81	員工文康活動費(1,000元*79人 =79,000元)。
11628	專業服務費	177	177	

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107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
11282	專技人員酬金	16	16	電氣技術人員費。
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*10節)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,000元*10次)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費。
3288	委託考選訓練費	25	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
2289	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。
5828A	電子計算機軟體服務費	45	60	(校務系統維護費36,000元*1年=36,000元,薪資管理系統維護費6,000元*1年=6,000元,現金出納系統3,600元*1年=3,600元,合計45,600元)(配合預算編列至千元,減列600元)。
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)。
3323	材料及用品費	648	601	
33232	用品消耗	648	601	
214321	辦公(事務)用品	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	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		92	92	各處室行政業務用辦公用品等。
10322	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。
60323	農業與園藝用品及環境美化費	58	58	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		118	80	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		34	34	環境保護清潔消毒等。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	10	衛生保健用品。
3232Y	其他	5	5	交通安全材料費。
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
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	758	
171	會費	1	1	
1713	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	0	722	
072Y	其他	0	374	
0		0	232	
0		0	116	
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。
1975	競賽及交流活動費	25	25	
19751	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。
1359	其他	1,643	442	
13591	其他支出	1,643	442	
13591Y	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		61	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(44班-6班)=61,400元(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		225	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		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費補助。
0		360	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		113	0	兒童節禮物(100元*1,130人=113,000元)。
1785M	建築及設備計畫	155	267	
1785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	155	267	
17851	購置固定資產	155	267	

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107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
90514	購置機械及設備	125	115	辦公室用個人電腦5台(25,000元*5台=125,000元)。
885160	購置什項設備	300	30122	充實圖書及相關設備。 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。
97,290	總計	105,461	103,029	

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107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				105,306 105,306	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				155 155	預計支應辦公桌椅、櫃、各項電器、圖書及行政與教學用相關事務性雜項設備(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)。
合 計				105,461	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
31,222	資 產 合 計	28,122	29,922	-1,800
31,222	資 產	28,122	29,922	-1,800
14,927	流動資產	11,827	13,627	-1,800
14,927	現金	11,827	13,627	-1,800
14,927	銀行存款	11,827	13,627	-1,800
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
16,295	其他資產	16,295	16,295	0
16,295	什項資產	16,295	16,295	0
16,295	代管資產	16,295	16,295	0
23,404	負 債	23,404	23,404	0
4,428	流動負債	4,428	4,428	0
4,428	應付款項	4,428	4,428	0
4,428	應付代收款	4,428	4,428	0
18,977	其他負債	18,977	18,977	0
18,977	什項負債	18,977	18,977	0
2,682	存入保證金	2,682	2,682	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
16,295	應付代管資產	16,295	16,295	0
7,817	基金餘額	4,717	6,517	-1,800
7,817	基金餘額	4,717	6,517	-1,800
7,817	基金餘額	4,717	6,517	-1,800
7,817	累積餘額	4,717	6,517	-1,800
31,222	負債及基金餘額合計	28,122	29,922	-1,800
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
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107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				105,461 105,306	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、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				155	本年度預計購置電腦 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。
上年度預算數 國民教育計畫				103,029 102,762	106年度預算編 列102,762,000元，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元及 其他442,000元。
建築及設備計畫				267	106年度預算編列 數267,000元，購置機 械及設 備115,000元，購置什 項設備編列152,000元 購圖書等教學及行政 等相關雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				97,290 97,111	105年度決算 數97,111,484元，用人 費用 93,598,768元，服務費 用3,025,054元，材料 及用品 費332,448元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費20,370元及 其他134,844元。

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 107 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
建築及設備計畫				178	105年度決算數178,154元，購置機械及設備90,000元，購置什項設備88,154元購圖書等教學及行政等相關雜項設備。
104年度決算數 國民教育計畫				95,035 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元及其他161,330元。
建築及設備計畫				295	104年度決算數294,941元，購置機械及設備129,348元，購置交通及運輸設備11,000元，購置什項設備154,593元購圖書等教學及行政等相關雜項設備。

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 107 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	81	-2	79	行政人員5人(含校長)及教師72人。 借調教師 依桃園市政府教育局 106年7月6日桃教小 字第10600525765號函 辦理)
職員	79	-2	77	
工友	2	0	2	
總計	81	-2	79	

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
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	67,656		834		7,302	6,888		7,388
國民教育計畫	67,656		834		7,302	6,888		7,388
正式人員	67,656		834		7,302	6,888		7,388
兼任人員								

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		6,480	114			731		97,393	272	97,665
		6,480	114			731		97,393	272	97,665
		6,480	114			731		97,393		97,393
									272	272

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107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
97,290	103,029	合 計	105,461	105,306	0	0	155
93,599	96,173	用人費用	97,665	97,665	0	0	0
65,114	69,192	正式員額薪資	67,656	67,656	0	0	0
64,371	68,448	職員薪金	66,912	66,912	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
272	280	聘僱及兼職人員薪資	272	272	0	0	0
272	280	兼職人員酬金	272	272	0	0	0
860	816	超時工作報酬	834	834	0	0	0
860	816	加班費	834	834	0	0	0
14,880	12,990	獎金	14,190	14,190	0	0	0
6,475	7,495	考績獎金	6,888	6,888	0	0	0
8,405	5,495	年終獎金	7,302	7,302	0	0	0
5,709	5,712	退休及卹償金	7,388	7,388	0	0	0
5,656	5,664	職員退休及離職金	7,292	7,292	0	0	0
52	48	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
6,765	7,183	福利費	7,325	7,325	0	0	0
6,191	6,708	分擔員工保險費	6,480	6,480	0	0	0
32	101	傷病醫藥費	114	114	0	0	0
542	374	其他福利費	731	731	0	0	0
3,025	4,788	服務費用	5,314	5,314	0	0	0
790	1,416	水電費	1,416	1,416	0	0	0
750	1,260	工作場所電費	1,260	1,260	0	0	0
40	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
116	142	郵電費	142	142	0	0	0
9	10	郵費	10	10	0	0	0
107	132	電話費	132	132	0	0	0
42	87	旅運費	87	87	0	0	0
42	77	國內旅費	77	77	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
59	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
59	97	印刷及裝訂費	97	97	0	0	0
945	1,587	修理保養及保固費	2,111	2,111	0	0	0
101	193	一般房屋修護費	350	350	0	0	0
	20	其他建築修護費	20	20	0	0	0
99	300	機械及設備修護費	372	372	0	0	0
295	481	什項設備修護費	715	715	0	0	0
450	593	其他資產修護費	654	654	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
883	1,200	一般服務費	1,202	1,202	0	0	0
	50	佣金、匯費、經理 費及手續費	50	50	0	0	0
804	1,069	外包費	1,073	1,073	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	0	0	0	0	0
79	81	體育活動費	79	79	0	0	0
116	177	專業服務費	177	177	0	0	0
11	16	專技人員酬金	16	16	0	0	0
20	44	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	44	44	0	0	0
23	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	0
3	10	委託考選訓練費	25	25	0	0	0
2	2	試務甄選費	2	2	0	0	0
58	60	電子計算機軟體服 務費	45	45	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
332	601	材料及用品費	648	648	0	0	0
332	601	用品消耗	648	648	0	0	0
214	324	辦公(事務)用品	324	324	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
10	30	報章什誌	30	30	0	0	0
60	172	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0	0	0
16	10	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
32	65	其他	64	64	0	0	0
178	267	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	155	0	0	0	155
178	267	購置固定資產	155	0	0	0	155
90	115	購置機械及設備	125	0	0	0	125
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
88	152	購置什項設備	30	0	0	0	30
20	758	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	722	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	722	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
19	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
19	25	技能競賽	25	25	0	0	0
135	442	其他	1,643	1,643	0	0	0
135	442	其他支出	1,643	1,643	0	0	0
135	442	其他	1,643	1,643	0	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
固定項目明細表
中華民國107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	593,485	155	0	593,640	
土地	230,436	0	0	230,436	
土地改良物	5,123	0	0	5,123	
房屋及建築	281,986	0	0	281,986	
機械及設備	29,046	125	0	29,171	辦公室用個人電腦等經費。
交通及運輸設備	5,850	0	0	5,850	
什項設備	39,377	30	0	39,407	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。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,666	0	0	1,666	

註：

序號	姓名	性別	年齡	學歷	職業	服務單位	服務時間	服務內容	服務成效
1	黃 婷 鈺	女	25	大學	會計	基金會	2010.1.1-2010.12.31	負責會計帳目	帳目清楚
2	嚴 朝 寶	男	35	大學	基金	基金會	2010.1.1-2010.12.31	負責基金運作	基金穩定
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...

主辦會計人員：黃 婷 鈺

基金主持人：嚴 朝 寶