

特別收入 15-96

中華民國108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108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	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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) 資本資產及長期負債明細表.....	第	25	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 108 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 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)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 108 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 822 萬 7,000 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 944 萬 6,000 元，普通班 44 班、特教班 1 班，合計 45 班，學生人數 1,156 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：

(1)其他設備：本年度預算編列 28 萬 1,000 元(含機械設備 19 萬 5,000 元及什項設備 8 萬 6,000 元)，係增(汰)購投、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：

(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 2 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)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)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 818 萬 5,000 元，較上年度增加 456 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 944 萬 6,000 元，較上年度增加 414 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 28 萬 1,000 元，較上年度增加 12 萬 6,000 元，係增(汰)購投影機、海報機及其他行政與教學相

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 108 年度

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 822 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 366 萬 1,000 元，增加 456 萬 6,000 元，約增 4.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 972 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 546 萬 1,000 元，增加 426 萬 6,000 元，約增 4.05%，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 150 萬元，較上年度預算數短絀 180 萬元，減少短絀 30 萬元，約減 16.67%，將移用以前基金餘額 150 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(106 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：4,319 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：6,556 元。

(2)其他財產收入：4 萬 2,550 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：9,748 萬 9,536 元。

(2)政府其他撥款收入：76 萬 3,880 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,564 元。

預算數 1 億 172 萬 9,000 元，決算數 9,832 萬 4,405 元，執行率 96.65%。

(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 108 年度

1. 國民教育計畫：
國民小學教育：9,776 萬 2,281 元。
2. 建築及設備計畫：
其他設備：23 萬 6,747 元。
國民教育計畫預算數 1 億 276 萬 2,000 元，決算數 9,776 萬 2,281 元，執行率 95.13%、建築及設備計畫預算數 26 萬 7,000 元，決算數 23 萬 6,747 元，執行率 88.67%。
- (三)本期賸餘：
本期賸餘 32 萬 5,377 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：1,670 元。
 2. 財產收入：
(1) 利息收入：6,723 元。
(2) 其他財產收入：6,550 元。
 3. 政府撥入收入：
(1) 公庫撥款收入：6,618 萬元。
(2) 政府其他撥入收入：50 萬元。
 4. 其他收入：
雜項收入：3 萬 2,088 元。
分配預算數 6,620 萬元，實際數 6,672 萬 7,031 元，執行率 100.80%。
- (二)基金用途：
 1. 國民教育計畫：
國民小學教育：5,810 萬 7,352 元。
 2. 建築及設備計畫：
(1) 其他設備：7 萬 3,410 元。
國民教育計畫分配預算數 6,607 萬 5,000 元，實際數 5,810 萬 7,352 元，執行率 87.94%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬 5,000 元，實際數 7 萬 3,410 元，執行率 58.73%。
- (三)本期賸餘：
本期賸餘 854 萬 6,269 元，期末基金餘額 1,668 萬 8,886 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108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)
98,324	基金來源	108,227	103,661	4,566
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	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
49	財產收入	30	30	0
7	利息收入	10	10	0
43	其他財產收入	20	20	0
98,253	政府撥入收入	108,185	103,619	4,566
97,490	公庫撥款收入	108,185	103,619	4,566
764	政府其他撥入收入	0	0	0
18	其他收入	10	10	0
18	雜項收入	10	10	0
97,999	基金用途	109,727	105,461	4,266
97,762	國民教育計畫	109,446	105,306	4,140
97,762	國民小學教育	109,446	105,306	4,140
237	建築及設備計畫	281	155	126
0	交通及運輸設備	0	0	0
237	其他設備	281	155	126
325	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,800	300
7,817	期初基金餘額	6,343	6,517	-175
0	解繳公庫	0	0	0
8,143	期末基金餘額	4,843	4,717	125

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108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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	15,719	
期末現金及約當現金	14,219	

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108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				108,185	
公庫撥款收入	年	1	108,185,000	108,185	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：				108,227	

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108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
97,762 ⁵³ 93,527 ¹ 65,619 ¹¹ 64,876 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	109,446 101,881 70,152 69,408	105,306 97,665 67,656 66,912	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)
743 ¹¹⁴	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)
280 ¹² 280 ¹²⁴ 877 ¹³ 877 ¹³¹	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	280 280 817 817	272 272 834 834	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)
14,497 ¹⁵ 6,390 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	14,892 7,126	14,190 6,888	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
8,106 ¹⁵²	年終獎金	7,766	7,302	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
5,718 ¹⁶ 5,661 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	7,860 5,664	7,388 5,520	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		2,100	1,772	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
57 ¹⁶²	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
6,537 ¹⁸ 6,193 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	7,880 6,648	7,325 6,480	公保費勞保費健保費。(來自用 人費用明細資料)
66 ¹⁸³	傷病醫藥費	98	98	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)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
278 ^{18Y}	其他福利費	368	336	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*23人=368,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		750	395	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
3,162 ² 793 ²¹ 719 ²¹²	服務費用 水電費 工作場所電費	4,946 1,416 960	5,314 1,416 960	電費(80,000元*12月=960,000 元)。
0		300	300	市府下授(29)-高壓契約供電學 校補助款。
74 ²¹⁴	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000 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108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
120 ²² 7 ²²¹ 113 ²²²	郵電費 郵費 電話費	152 20 132	142 10 132	公務用寄發郵件所需郵資等。 公務用電話費(11,000元*12月= 132,000元)。
49 ²³ 44 ²³¹ 0	旅運費 國內旅費	97 40 37	87 40 37	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。 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6 00元)。
5 ²³⁵	貨物運費	20	10	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動、比賽用車資。
49 ²⁴ 49 ²⁴¹ 0	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	117 70 47	97 60 37	各類表冊、單據印刷、影印等 費用。 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。
949 ²⁵ 40 ²⁵²	修理保養及保固費 一般房屋修護費	1,703 270	2,111 350	校舍、辦公室及各項建築物等 修繕。
3 ²⁵⁴ 186 ²⁵⁵	其他建築修護費 機械及設備修護費	20 404	20 372	禮堂等對外開放場地修繕費。 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。
327 ²⁵⁷	雜項設備修護費	443	588	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		46	46	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線 。
0		83	81	本校辦公器具養護費(1,048元* 79人*1年=82,792元，配合預算 編列至千元，增列208元)。
392 ²⁵⁸	其他資產修護費	437	654	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
1 ²⁶ 1 ^{26Y}	保險費 其他保險費	10 10	10 10	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
1,017 ²⁷ 2 ²⁷⁶	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手 續費	1,245 50	1,202 50	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。
933 ²⁷⁹ 0 81 ^{27F}	外包費 體育活動費	60 1,054 81	60 1,013 79	校園電子保全系統。 保全警衛費。 員工文康活動費(1,000元*81人 =81,000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108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
11328	專業服務費	134	177	
14282	專技人員酬金	16	16	電氣技術人員費。
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	20	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		10	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		20	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
26287	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	20	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	10	25	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。
5128A	電腦軟體服務費	6	45	薪資管理系統維護費(6,000元*1年=6,000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)。
3113	材料及用品費	630	648	
31132	用品消耗	630	648	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。
176321	辦公(事務)用品	160	160	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		72	72	各處室行政業務用辦公用品等。
0		68	92	
4322	報章雜誌	40	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
66323	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		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。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
5632Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		46	50	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

15-96-10

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108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	其他用品消耗	7	7	市府下授(6)-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)。
0		2	2	市府下授(7)-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)。
5217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	36	
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)
51672	捐助、補助與獎助	0	0	
51672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
375	競賽及交流活動費	35	25	
3751	技能競賽	35	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2419	其他	1,943	1,643	
24191	其他支出	1,943	1,643	
24191Y	其他	24	24	加強社會教育。
0		436	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		231	225	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		424	374	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		256	360	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		62	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		116	113	兒童節禮物(100元*1,156人=115,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

15-96-11

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108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
2375M	建築及設備計畫	281	155	
2375	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	281	155	
23751	購建固定資產	281	155	
136514	購置機械及設備	75	125	辦公室及教學用無線基地台5台 (15,000元*5台=75,000元)。
0		30	0	教學用投影機1台(30,000元*1 台=30,000元)。
0		25	0	辦公室及教學用無線PPOE集線 器1台(25,000元*1台=25,000元)。
0		65	0	辦公室及教學其他相關事務性 設備等經費。
101516	購置雜項設備	86	30	充實圖書與教學校務用相關事 務性雜項設備。
97,999	總 計	109,727	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國108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				109,446 109,446	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				281 281	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				109,727	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
33,813	資 產 合 計	30,513	32,013	-1,500
33,813	資 產	30,513	32,013	-1,500
17,519	流動資產	14,219	15,719	-1,500
17,519	現金	14,219	15,719	-1,500
17,519	銀行存款	14,219	15,719	-1,500
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
25,671	負 債	25,671	25,671	0
6,599	流動負債	6,599	6,599	0
6,599	應付款項	6,599	6,599	0
6,599	應付代收款	6,599	6,599	0
19,072	其他負債	19,072	19,072	0
19,072	什項負債	19,072	19,072	0
2,778	存入保證金	2,778	2,778	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
8,143	基金餘額	4,843	6,343	-1,500
8,143	基金餘額	4,843	6,343	-1,500
8,143	基金餘額	4,843	6,343	-1,500
8,143	累積餘額	4,843	6,343	-1,500
33,813	負債及基金餘額合計	30,513	32,013	-1,500

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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				109,727 109,446	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				281	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				105,461 105,306	107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、辦理教師甄 選、各項活動等項 目。
建築及設備計畫				155	107年度購置冷氣機 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 其他相關設備等及購 置電視機、櫥櫃、圖 書及行政與教學相關 事務等。
前年度決算數 國民教育計畫				97,999 97,762	106年度決算 數97,762,281元，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。

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 108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 算 數	說 明
建築及設備計畫				237	106年度決算 數236,747元，購置冷氣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購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務等。
105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，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				178	105年度決算 數178,154元，購置冷氣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購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務等。
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，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。

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 108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 算 數	說 明
建築及設備計畫				295	104年度決算 數294,941元，購置冷氣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購置電視機、櫥櫃、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 108 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	79	2	81	行政人員5人(含校長)及教師74人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	77	2	79	
工友	2	0	2	
總 計	79	2	81	

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	70,152		817		7,766	7,126		7,860
國民教育計畫	70,152		817		7,766	7,126		7,860
正式人員	70,152		817		7,766	7,126		7,860
兼任人員								

註:外包費委外校警2人，預算金額1,054,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		6,648	114		1,118		101,601	280	101,881
		6,648	114		1,118		101,601	280	101,881
		6,648	114		1,118		101,601		101,601
								280	280

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108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	
93,527	97,665	用人費用	101,881	101,881	0	
65,619	67,656	正式員額薪資	70,152	70,152	0	
64,876	66,912	職員薪金	69,408	69,408	0	
743	744	工員工資	744	744	0	
280	272	聘僱及兼職人員薪資	280	280	0	
280	272	兼職人員酬金	280	280	0	
877	834	超時工作報酬	817	817	0	
877	834	加班費	817	817	0	
14,497	14,190	獎金	14,892	14,892	0	
6,390	6,888	考績獎金	7,126	7,126	0	
8,106	7,302	年終獎金	7,766	7,766	0	
5,718	7,388	退休及卹償金	7,860	7,860	0	
5,661	7,292	職員退休及離職金	7,764	7,764	0	
57	96	工員退休及離職金	96	96	0	
6,537	7,325	福利費	7,880	7,880	0	
6,193	6,480	分擔員工保險費	6,648	6,648	0	
66	114	傷病醫藥費	114	114	0	
278	731	其他福利費	1,118	1,118	0	
3,162	5,314	服務費用	4,946	4,946	0	
793	1,416	水電費	1,416	1,416	0	
719	1,260	工作場所電費	1,260	1,260	0	
74	156	工作場所水費	156	156	0	
120	142	郵電費	152	152	0	
7	10	郵費	20	20	0	
113	132	電話費	132	132	0	
49	87	旅運費	97	97	0	
44	77	國內旅費	77	77	0	
5	10	貨物運費	20	20	0	
49	97	印刷裝訂與廣告費	117	117	0	
49	97	印刷及裝訂費	117	117	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108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	
949	2,111	修理保養及保固費	1,703	1,703	0	
40	350	一般房屋修護費	270	270	0	
3	20	其他建築修護費	20	20	0	
186	372	機械及設備修護費	404	404	0	
327	715	雜項設備修護費	572	572	0	
392	654	其他資產修護費	437	437	0	
1	10	保險費	10	10	0	
1	10	其他保險費	10	10	0	
1,017	1,202	一般服務費	1,245	1,245	0	
2	50	佣金、匯費、經理 費及手續費	50	50	0	
933	1,073	外包費	1,114	1,114	0	
81	79	體育活動費	81	81	0	
113	177	專業服務費	134	134	0	
14	16	專技人員酬金	16	16	0	
17	44	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	55	55	0	
26	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	
3	25	委託考選訓練費	10	10	0	
2	2	試務甄選費	2	2	0	
51	45	電腦軟體服務費	6	6	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
311	648	材料及用品費	630	630	0	
311	648	用品消耗	630	630	0	
176	324	辦公(事務)用品	300	300	0	
4	30	報章雜誌	40	40	0	
66	210	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	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108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	
10	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
56	64	其他用品消耗	60	60	0	
237	155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281	0	281	
237	155	購建固定資產	281	0	281	
136	125	購置機械及設備	195	0	195	
		購置交通及運輸設備	0	0	0	
101	30	購置雜項設備	86	0	86	
521	36	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	46	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
516		捐助、補助與獎助	0	0	0	
516		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
3	25	競賽及交流活動費	35	35	0	
3	25	技能競賽	35	35	0	
241	1,643	其他	1,943	1,943	0	
241	1,643	其他支出	1,943	1,943	0	
241	1,643	其他	1,943	1,943	0	
97,999	105,461	合計	109,727	109,446	281	

桃園市桃園區永順國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投 資評價變動 數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	594,289	245,962	281					14,712	333,895
非理財目的之長期投資									
土地	230,436								230,436
土地改良物	5,123	986						256	3,881
房屋及建築	281,986	169,170						14,105	98,711
機械及設備	29,624	28,926	195	(1)			辦公室及教學其他相關事務性設備等經費。	287	606
交通及運輸設備	5,850	5,822						25	4
雜項設備	39,603	39,392	86	(1)			充實圖書與教學校務用相關事務性雜項設備。	39	258
購建中固定資產									
軟體	1,666	1,666							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。