

特別收入 15-96

中華民國109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109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 14 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

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 109 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 76 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 83 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：

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 109 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 1,976 萬 2,000 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 2,136 萬 6,000 元，普通班 45 班、特教班 1 班，合計 46 班，學生人數 1,222 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 39 萬 6,000 元(含機械設備 6 萬 1,000 元及雜項設備 33 萬 5,000 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。

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 83 人，較上年度增加 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. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 2,000 元，係教師(含代理教師)甄選報名費收入，較上年度無增減。

2. 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。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,972 萬元，較上年度增加 1,153 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 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 2,136 萬 6,000 元，較上年度增加 1,192 萬元，主要係用人費用增加所致。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 39 萬 6,000 元，較上年度增加 11 萬 5,000 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。

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 1,976 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 822 萬 7,000 元，增加 1,153 萬 5,000 元，約增 10.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,176 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 972 萬 7,000 元，增加 1,203 萬 5,000 元，約增 10.97%，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 200 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，增加短絀 50 萬元，約增 33.33%，將移用以前基金餘額 200 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(107 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：3,370 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 6,494 元。

(2)其他財產收入：7,900 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 561 萬 6,410 元。

(2)政府其他撥入收入：79 萬 7,554 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 1,212 元。

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 109 年度

預算數 1 億 366 萬 1,000 元，決算數 1 億 649 萬 2,940 元，執行率 102.73%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 646 萬 5,962 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 1,972 元。

國民教育計畫預算數 1 億 530 萬 6,000 元，決算數 1 億 646 萬 5,962 元，執行率 101.10%、建築及設備計畫預算數 15 萬 5,000 元，決算數 15 萬 1,972 元，執行率 98.05%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 12 萬 4,994 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：150 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：10,130 元。

(2) 利息收入：1 萬 1,061 元。

(3) 其他財產收入：7,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,926 萬 6,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：50 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：7,600 元。

分配預算數 6,928 萬 6,000 元，實際數 6,980 萬 1,941 元，執行率 100.74%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,789 萬 5,242 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：19 萬 6,387 元。

國民教育計畫分配預算數 6,907 萬 5,000 元，實際數 5,789 萬 5,242 元，執行率 83.82%、建築及設備計畫分配預算數 21 萬 1,000

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 109 年度

元，實際數 19 萬 6,387 元，執行率 93.07%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,171 萬 312 元，期末基金餘額 1,972 萬 7,935 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109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)
106,493	基金來源	119,762	108,227	11,535
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
24	財產收入	30	30	0
16	利息收入	10	10	0
8	其他財產收入	20	20	0
106,414	政府撥入收入	119,720	108,185	11,535
105,616	公庫撥款收入	119,720	108,185	11,535
798	政府其他撥入收入	0	0	0
51	其他收入	10	10	0
51	雜項收入	10	10	0
106,618	基金用途	121,762	109,727	12,035
106,466	國民教育計畫	121,366	109,446	11,920
106,466	國民小學教育	121,366	109,446	11,920
152	建築及設備計畫	396	281	115
152	其他設備	396	281	115
-125	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-1,500	-500
8,143	期初基金餘額	6,518	6,343	175
0	解繳公庫	0	0	0
8,018	期末基金餘額	4,518	4,843	-325

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109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	24,791	
期末現金及約當現金	22,791	

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109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	
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	年	1		30	
利息收入	年	1	10,000	10	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	年	1		119,720	
公庫撥款收入	年	1	119,720,000	119,720	市府撥入經費。
其他收入	年	1		10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總計：				119,762	

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109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
106,466	國民教育計畫	121,366	109,446	
102,023	用人費用	113,344	101,881	
69,703	正式員額薪資	74,880	70,152	
68,930	職員薪金	74,136	69,408	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)
	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)
773	聘僱及兼職人員薪資	298	280	
272	兼職人員酬金	298	280	兼代課鐘點費。
272	超時工作報酬	863	817	
954	加班費	863	817	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)
15,786	獎金	15,680	14,892	
7,178	考績獎金	7,643	7,126	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
8,608	年終獎金	7,992	7,766	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
0	其他獎金	45	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。0A02
7,731	退休及卹償金	13,619	7,860	
7,650	職員退休及離職金	5,808	5,664	教員及職員提撥退撫金。(來自用人費用明細資料)
0		7,715	2,100	市府下授(41)-退休撫卹金。0A02
81	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)
7,577	福利費	8,004	7,880	
6,475	分擔員工保險費	6,816	6,648	公保費2,225,775元、勞保費343,627元、健保費4,246,598元機關補助負擔部分。(來自用人費用明細資料)
43	傷病醫藥費	77	98	年滿40歲以上公教人員健康檢查費，每二年補助3,500元(3,500元*22人=77,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		53	0	年滿50歲以上公教人員健康檢查費，每一年補助3,500元(3,500元*15人=52,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,058	其他福利費	368	368	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)。

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109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	674	750	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。0A01
3,0892	服務費用	5,462	4,946	
76721	水電費	1,536	1,416	
717212	工作場所電費	300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		1,080	960	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
49214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
13522	郵電費	194	152	
13221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等。
122222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0224	數據通信費	42	0	校園網路使用費。
5623	旅運費	102	97	
53231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	37	本校校外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2235	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。
6024	印刷裝訂與廣告費	137	117	
60241	印刷及裝訂費	90	70	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。
81425	修理保養及保固費	1,936	1,703	
206252	一般房屋修護費	350	270	校舍、辦公室及各項建築物等修繕。
15254	其他建築修護費	20	20	禮堂等對外開放場地修繕費。
181255	機械及設備修護費	405	404	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。
310257	雜項設備修護費	85	83	本校辦公器具養護費(1,048元*81人*1年=84,888元，配合預算編列至千元，增列112元)。
0		579	443	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		47	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。

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109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
101258	其他資產修護費	450	437	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	10	10	
126Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,07227	一般服務費	1,328	1,245	
3276	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。
991279	外包費	60	60	校園電子保全系統。
0		1,135	1,054	保全警衛費。
7827F	體育活動費	83	81	員工文康活動費(1,000元*83人=83,000元)。
11328	專業服務費	147	134	
14282	專技人員酬金	16	16	電氣技術人員費。
39285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		10	10	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	20	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)。
18287	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。
0288	委託考選訓練費	20	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。
4228A	電腦軟體服務費	9	6	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)。
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)。
4083	材料及用品費	675	630	
40832	用品消耗	675	630	
244321	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		70	68	各處室行政業務用辦公用品等。

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109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	72	72	印製試券及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
1322	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。
89323	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)	30	20	衛生保健用品。
6432Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		75	46	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		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)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	46	
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)。
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。
575	競賽及交流活動費	35	35	
5751	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。
9399	其他	1,839	1,943	
93991	其他支出	1,839	1,943	
93991Y	其他	24	24	加強社會教育。
0		436	436	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	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(46班-6班)=62,000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109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	264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		245	231	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		300	424	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	256	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		122	116	兒童節禮物(100元*1,220人=122,000元)。
1525M	建築及設備計畫	396	281	
1525	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	396	281	
15251	購建固定資產	396	281	
122514	購置機械及設備	45	30	教學用投影機1台(45,000元*1台=45,000元)。
0		16	75	辦公室及健康中心用消毒鍋1台(16,000元*1台=16,000元)。
0		0	90	辦公室及教學其他相關事務性設備等經費。
30516	購置雜項設備	30	86	充實圖書與教學校務用相關事務性雜項設備。
0		305	0	辦公室及教學其他相關事務性設備等經費。
106,618	總計	121,762	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國109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				121,366 121,366	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				396 396	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				121,762	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
41,897	資產合計	38,397	40,397	-2,000
41,897	資產	38,397	40,397	-2,000
26,291	流動資產	22,791	24,791	-2,000
26,291	現金	22,791	24,791	-2,000
26,291	銀行存款	22,791	24,791	-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
15,606	其他資產	15,606	15,606	0
15,606	什項資產	15,606	15,606	0
15,606	代管資產	15,606	15,606	0
33,879	負債	33,879	33,879	0
15,726	流動負債	15,726	15,726	0
15,726	應付款項	15,726	15,726	0
15,726	應付代收款	15,726	15,726	0
18,153	其他負債	18,153	18,153	0
18,153	什項負債	18,153	18,153	0
2,547	存入保證金	2,547	2,547	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
15,606	應付代管資產	15,606	15,606	0
8,018	基金餘額	4,518	6,518	-2,000
8,018	基金餘額	4,518	6,518	-2,000
8,018	基金餘額	4,518	6,518	-2,000
8,018	累積餘額	4,518	6,518	-2,000
41,897	負債及基金餘額合計	38,397	40,397	-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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				121,762 121,366	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				396	本年度預計購置冷氣機、投影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。
上年度預算數 國民教育計畫				109,727 109,446	108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				281	108年度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。
前年度決算數 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。
106年度決算數				97,999	

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109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				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。
建築及設備計畫				237	106年度決算數236,747元，購置辦公室用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，購置辦公室用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 109 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	83	行政人員5人(含校長)及教師76人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	79	2	81	
工友	2	0	2	
總 計	81	2	83	

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	74,880		863		7,992	7,643	45	13,619
國民教育計畫	74,880		863		7,992	7,643	45	13,619
正式人員	74,880		863		7,992	7,643	45	13,619
兼任人員								

註:外包費委外校警2人，預算金額1,195,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
卹償金		6,816	146		1,042		113,046	298	113,344
		6,816	146		1,042		113,046	298	113,344
		6,816	146		1,042		113,046		113,046
								298	298

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109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	
102,023	101,881	用人費用	113,344	113,344	0	
69,703	70,152	正式員額薪資	74,880	74,880	0	
68,930	69,408	職員薪金	74,136	74,136	0	
773	744	工員工資	744	744	0	
272	280	聘僱及兼職人員薪資	298	298	0	
272	280	兼職人員酬金	298	298	0	
954	817	超時工作報酬	863	863	0	
954	817	加班費	863	863	0	
15,786	14,892	獎金	15,680	15,680	0	
7,178	7,126	考績獎金	7,643	7,643	0	
8,608	7,766	年終獎金	7,992	7,992	0	
		其他獎金	45	45	0	
7,731	7,860	退休及卹償金	13,619	13,619	0	
7,650	7,764	職員退休及離職金	13,523	13,523	0	
81	96	工員退休及離職金	96	96	0	
7,577	7,880	福利費	8,004	8,004	0	
6,475	6,648	分擔員工保險費	6,816	6,816	0	
43	114	傷病醫藥費	146	146	0	
1,058	1,118	其他福利費	1,042	1,042	0	
3,089	4,946	服務費用	5,462	5,462	0	
767	1,416	水電費	1,536	1,536	0	
717	1,260	工作場所電費	1,380	1,380	0	
49	156	工作場所水費	156	156	0	
135	152	郵電費	194	194	0	
13	20	郵費	20	20	0	
122	132	電話費	132	132	0	
		數據通信費	42	42	0	
56	97	旅運費	102	102	0	
53	77	國內旅費	82	82	0	
2	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109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	
60	117	印刷裝訂與廣告費	137	137	0	
60	117	印刷及裝訂費	137	137	0	
814	1,703	修理保養及保固費	1,936	1,936	0	
206	270	一般房屋修護費	350	350	0	
15	20	其他建築修護費	20	20	0	
181	404	機械及設備修護費	405	405	0	
310	572	雜項設備修護費	711	711	0	
101	437	其他資產修護費	450	450	0	
1	10	保險費	10	10	0	
1	10	其他保險費	10	10	0	
1,072	1,245	一般服務費	1,328	1,328	0	
3	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0	
991	1,114	外包費	1,195	1,195	0	
78	81	體育活動費	83	83	0	
113	134	專業服務費	147	147	0	
14	16	專技人員酬金	16	16	0	
39	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	
18	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	
	10	委託考選訓練費	20	20	0	
	2	試務甄選費	2	2	0	
42	6	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
408	630	材料及用品費	675	675	0	
408	630	用品消耗	675	675	0	
244	300	辦公(事務)用品	302	302	0	
1	40	報章雜誌	40	40	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109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	
89	210	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0	
10	20	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
64	60	其他用品消耗	93	93	0	
152	281	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	396	0	396	
152	281	購建固定資產	396	0	396	
122	195	購置機械及設備	61	0	61	
30	86	購置雜項設備	335	0	335	
6	46	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	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
5	35	競賽及交流活動費	35	35	0	
5	35	技能競賽	35	35	0	
939	1,943	其他	1,839	1,839	0	
939	1,943	其他支出	1,839	1,839	0	
939	1,943	其他	1,839	1,839	0	
106,618	109,727	合計	121,762	121,366	396	

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109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 金額	加 類型	減 金額	少 類型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地	230,436							230,436
土地改良物	5,123	1,769						253 3,101
房屋及建築	282,104	72,425						13,964 195,715
機械及設備	32,696	28,057	61	(1)			辦公室及教學其他相關事務性設備等經費。	115 4,585
交通及運輸設備	5,995	5,637						108 250
雜項設備	37,308	35,554	335	(1)			充實圖書與教學校務用相關事務性雜項設備。	801 1,288
購建中固定資產								
電腦軟體	23							4 19
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	593,685	143,442	396					15,246 435,393

註：