

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 2,136 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,068 萬 9,529 元。

108 學年度下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,222 人，實際學生人數 1,248 人。

109 學年度上學期，預定招收 48 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,259 人，實際學生人數 1,261 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 39 萬 6000 元，決算數 33 萬 6,204 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 1,883 萬 9,627 元，較預算數 1 億 1,976 萬 2,000 元，減少 92 萬 2,373 元，計減 0.77%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 7,821 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,821 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100.00 %。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：代理教師甄試未收報名費，收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 13 萬 2,520 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 2,520 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 5,639 元，較預算數 1 萬元，增加 5,639 元，計增 56.39%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 6,000 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 4,000 元，計減 70.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,788 萬 7,840 元，較預算數 1 億 1,972 萬元，減少 183 萬 2,160 元，計減 1.53%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 77 萬 7,568 元，較預算數 0 元，增加 77 萬 7,568 元。

主要係因：部款專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 2,239 元，較預算數 1 萬元，減少 7,761 元，計減 77.61%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,102 萬 5,733 元，較預算數 1 億 2,176 萬 2,000 元，減少 1,073 萬 6,267 元，計減 8.82%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 1,068 萬 9,529 元，較預算數 1 億 2,136 萬 6,000 元，減少 1,067 萬 6,471 元，計減 8.80%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 33 萬 6,204 元，較預算數 39 萬 6,000 元，減少 5 萬 9,796 元，計減 15.10%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 781 萬 3,894 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 981 萬 3,894 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 2,477 萬 4,039 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 6 萬 4,788 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 2,483 萬 8,827 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,673 萬 9,834 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,157 萬 8,661 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	51,578,661	26,739,834	92.89
其他資產	15,759,000	15,606,000	0.98
流動負債	32,469,543	15,509,398	109.35
其他負債	17,441,588	17,223,800	1.26
基金餘額	17,426,530	9,612,636	81.29

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 6 億 5,999 萬 8,793 元，包括：

- (一)土地 4 億 2,765 萬 6,000 元。
- (二)土地改良物 260 萬 7,210 元。
- (三)房屋及建築 2 億 1,333 萬 1,784 元。
- (四)機械及設備 1,097 萬 8,267 元。
- (五)交通及運輸設備 59 萬 7,712 元。
- (六)雜項設備 283 萬 3,705 元。
- (七)電腦軟體 199 萬 4,115 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	119,762,000	100.00	118,839,627	100.00	-922,373	-0.77	109,296,799	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,821	0.01	17,821	0.00	710	0.00
415 違規罰款收入			17,821	0.01	17,821	0.00	710	0.00
43 勞務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
431 服務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
45 財產收入	30,000	0.03	154,159	0.13	124,159	413.86	58,222	0.05
451 財產處分收入			132,520	0.11	132,520	0.00	15,243	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	15,639	0.01	5,639	56.39	21,079	0.02
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	6,000	0.01	-14,000	-70.00	21,900	0.02
46 政府撥入收入	119,720,000	99.96	118,665,408	99.85	-1,054,592	-0.88	109,224,372	99.93
462 公庫撥款收入	119,720,000	99.96	117,887,840	99.20	-1,832,160	-1.53	108,569,357	99.33
46Y 政府其他撥入收入			777,568	0.65	777,568	0.00	655,015	0.60
4Y 其他收入	10,000	0.01	2,239	0.00	-7,761	-77.61	13,495	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.01	2,239	0.00	-7,761	-77.61	13,495	0.01
5 基金用途	121,762,000	100.00	111,025,733	100.00	-10,736,267	-8.82	107,701,786	100.00
53 國民教育計畫	121,366,000	99.67	110,689,529	99.70	-10,676,471	-8.80	107,437,827	99.75
5M 建築及設備計畫	396,000	0.33	336,204	0.30	-59,796	-15.10	263,959	0.25
購建固定資產	396,000	0.33	336,204	0.30	-59,796	-15.10	263,959	0.25
本期賸餘（短絀）	-2,000,000		7,813,894		9,813,894	-490.69	1,595,013	
期初基金餘額	6,517,623		9,612,636		3,095,013	47.49	8,017,623	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,517,623		17,426,530		12,908,907	285.75	9,612,636	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,000,000	7,813,894	9,813,894	-490.69
812 調整非現金項目		16,960,145	16,960,145	
8124 流動負債淨增(淨減)		16,960,145	16,960,145	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	24,774,039	26,774,039	-1,338.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		115,288	115,288	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,500	-50,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		64,788	64,788	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	24,838,827	26,838,827	-1,341.94
84 期初現金及約當現金	24,790,748	26,739,834	1,949,086	7.86
85 期末現金及約當現金	22,790,748	51,578,661	28,787,913	126.31

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學
平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	67,337,661	100.00	42,345,834	100.00	24,991,827	59.02
11	流動資產	51,578,661	76.60	26,739,834	63.15	24,838,827	92.89
111	現金	51,578,661	76.60	26,739,834	63.15	24,838,827	92.89
1112	銀行存款	51,578,661	76.60	26,739,834	63.15	24,838,827	92.89
1112-1	公庫存款	14,993,084	22.27	7,937,461	18.74	7,055,623	88.89
1112-2	零用金專戶	2,433,446	3.61	1,675,175	3.96	758,271	45.27
1112-3	保管款專戶	34,152,131	50.72	17,127,198	40.45	17,024,933	99.40
13	其他資產	15,759,000	23.40	15,606,000	36.85	153,000	0.98
131	什項資產	15,759,000	23.40	15,606,000	36.85	153,000	0.98
1316	代管資產	15,759,000	23.40	15,606,000	36.85	153,000	0.98
1316-1	代管-土地	15,759,000	23.40	15,606,000	36.85	153,000	0.98
	資 產 合 計	67,337,661	100.00	42,345,834	100.00	24,991,827	59.02
2	負 債	49,911,131	74.12	32,733,198	77.30	17,177,933	52.48
21	流動負債	32,469,543	48.22	15,509,398	36.63	16,960,145	109.35
212	應付款項	32,469,543	48.22	15,509,398	36.63	16,960,145	109.35
2123	應付代收款	32,469,543	48.22	15,509,398	36.63	16,960,145	109.35
22	其他負債	17,441,588	25.90	17,223,800	40.67	217,788	1.26
221	什項負債	17,441,588	25.90	17,223,800	40.67	217,788	1.26
2211	存入保證金	1,682,588	2.50	1,617,800	3.82	64,788	4.00
2211-Y	保證金	1,533,088	2.28	1,417,800	3.35	115,288	8.13
2211-Z	保固金	149,500	0.22	200,000	0.47	-50,500	-25.25
2214	應付代管資產	15,759,000	23.40	15,606,000	36.85	153,000	0.98
3	基金餘額	17,426,530	25.88	9,612,636	22.70	7,813,894	81.29
31	基金餘額	17,426,530	25.88	9,612,636	22.70	7,813,894	81.29
311	基金餘額	17,426,530	25.88	9,612,636	22.70	7,813,894	81.29
3111	累積餘額	17,426,530	25.88	9,612,636	22.70	7,813,894	81.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	67,337,661	100.00	42,345,834	100.00	24,991,827	59.02

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	119,762,000	118,839,627	-922,373	-0.77	
41 徵收及依法分配收入		17,821	17,821	0.00	
415 違規罰款收入		17,821	17,821	0.00	廠商違約罰款及磁扣遺失等收入超收。
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431 服務收入	2,000		-2,000	-100.00	代理教師甄試未收報名費，收入短收。
45 財產收入	30,000	154,159	124,159	413.86	
451 財產處分收入		132,520	132,520	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454 利息收入	10,000	15,639	5,639	56.39	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	20,000	6,000	-14,000	-70.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	119,720,000	118,665,408	-1,054,592	-0.88	
462 公庫撥款收入	119,720,000	117,887,840	-1,832,160	-1.53	
46Y 政府其他撥入收入		777,568	777,568	0.00	部款專任輔導教師未編列預算,以教育部部款支應。
4Y 其他收入	10,000	2,239	-7,761	-77.61	
4YY 雜項收入	10,000	2,239	-7,761	-77.61	資源回收等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	121,762,000	111,025,733	-10,736,267	-8.82	
53 國民教育計畫	121,366,000	110,689,529	-10,676,471	-8.80	
1 用人費用	113,344,000	106,130,004	-7,213,996	-6.36	
11 正式員額薪資	74,880,000	72,763,381	-2,116,619	-2.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	298,000	305,500	7,500	2.52	
13 超時工作報酬	863,000	773,832	-89,168	-10.33	依實際需求覆實支應。
15 獎金	15,680,000	16,219,165	539,165	3.44	
16 退休及卹償金	13,619,000	7,919,820	-5,699,180	-41.85	人事費撙節。
18 福利費	8,004,000	8,148,306	144,306	1.80	
2 服務費用	5,462,000	3,086,141	-2,375,859	-43.50	
21 水電費	1,536,000	743,947	-792,053	-51.57	撙節開支。
22 郵電費	194,000	119,563	-74,437	-38.37	撙節開支。
23 旅運費	102,000	47,535	-54,465	-53.40	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	137,000	32,731	-104,269	-76.11	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,936,000	775,750	-1,160,250	-59.93	撙節開支。
26 保險費	10,000	11	-9,989	-99.89	撙節開支。
27 一般服務費	1,328,000	1,239,304	-88,696	-6.68	一般服務費外包費編列委外校警2人，預算金額1,135,000元，決算金額1,135,128元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	147,000	55,300	-91,700	-62.38	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	675,000	293,523	-381,477	-56.52	
32 用品消耗	675,000	293,523	-381,477	-56.52	撙節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費		12,000	12,000		
45 雜項設備租金		12,000	12,000		覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	7,240	-38,760	-84.26	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	35,000	6,240	-28,760	-82.17	撙節開支。
9 其他	1,839,000	1,160,621	-678,379	-36.89	
91 其他支出	1,839,000	1,160,621	-678,379	-36.89	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	396,000	336,204	-59,796	-15.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	396,000	336,204	-59,796	-15.10	

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	396,000	336,204	-59,796	-15.10	依實際需求進行採購。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	597,422,102	136,704,731	396,000	208,735,825		11,895,688	-2,441,285	659,998,793
非理財目的之長期投資								
土地	230,436,000			197,220,000				427,656,000
土地改良物	5,122,703	2,014,226					501,267	2,607,210
房屋及建築	281,993,679	63,403,872				175,661	5,082,362	213,331,784
機械及設備	34,150,365	29,326,022	61,000	8,532,946		2,797,619	-418,597	10,978,267
交通及運輸設備	6,404,107	5,721,804		58,340		246,959	-104,028	597,712
雜項設備	38,706,192	36,238,807	335,000	1,233,016		8,368,985	-7,502,289	2,833,705
購建中固定資產								
電腦軟體	609,056			1,691,523		306,464		1,994,115

註： 1.無經管珍貴動產、不動產。

2.(1)土地增加原因：土地增值197,220,000元。

(2)房屋及建築-減少原因：財產減少(房屋及建築等)等175,661元。

(3)機械及設備-增加原因：新增手提電鋸、割草機、數位投影機、顯示器、紅外線熱影像儀、空氣滅菌清淨機、光筆系統、互動行動車顯示器等8,532,946元，減少原因：報廢圖形掃描器、數位攝影機、網路介面卡、印表機、心臟電擊器等2,797,619元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增音響設備、監視器等58,340元，減少原因：報廢分配器、廣播控制機246,959元。

(5)雜項設備-增加原因：新增銀幕、冷暖氣機、普通叢書、開合式黑板等1,233,016元，減少原因：報廢投影機、電影放影機8,368,985元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增醍摩豆智慧學伴學習系統、醍摩豆智慧教學系統1,691,523元，減少原因：提列攤銷306,464元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註： 1.無經管珍貴動產、不動產。

2.(1)土地增加原因：土地增值197,220,000元。

(2)房屋及建築-減少原因：財產減少(房屋及建築等)等175,661元。

(3)機械及設備-增加原因：新增手提電鋸、割草機、數位投影機、顯示器、紅外線熱影像儀、空氣滅菌清淨機、光筆系統、互動行動車顯示器等8,532,946元，減少原因：報廢圖形掃描器、數位攝影機、網路介面卡、印表機、心臟電擊器等2,797,619元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增音響設備、監視器等58,340元，減少原因：報廢分配器、廣播控制機246,959元。

(5)雜項設備-增加原因：新增銀幕、冷暖氣機、普通叢書、開合式黑板等1,233,016元，減少原因：報廢投影機、電影放影機8,368,985元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增醍摩豆智慧學伴學習系統、醍摩豆智慧教學系統1,691,523元，減少原因：提列攤銷306,464元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		61,000			61,000	35,500	-25,500	
機械及設備		61,000			61,000	35,500	-25,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		335,000			335,000	300,704	-34,296	
雜項設備		335,000			335,000	300,704	-34,296	
購建中固定資產								
合 計		396,000			396,000	336,204	-59,796	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	83	87	4	增2班，教師增加3人，本校專輔老師未編列預算，以教育部部款支應1人。
職員	81	85	4	
工友	2	2	0	
合 計	83	87	4	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	74,880,000		863,000		15,680,000	13,619,000		8,004,000		113,046,000	298,000	113,344,000
正式人員	74,880,000		863,000		15,680,000	13,619,000		8,004,000		113,046,000		113,046,000
兼任人員											298,000	298,000
合 計	74,880,000		863,000		15,680,000	13,619,000		8,004,000		113,046,000	298,000	113,344,000

註：1.一般服務費外包費編列委外校警2人，預算金額1,135,000元，決算金額1,135,128元。

2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列83人，計7,643,000元，執行結果決算87人，計7,509,988元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列83人，計7,992,000元，執行結果決算87人，計8,709,177元。

(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點核發，109年度預算編列人數3人，計45,000元，執行結果決算0人，計0元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
72,763,381		773,832		16,219,165	7,919,820		8,148,306		105,824,504	305,500	106,130,004
72,763,381		773,832		16,219,165	7,919,820		8,148,306		105,824,504		105,824,504
										305,500	305,500
72,763,381		773,832		16,219,165	7,919,820		8,148,306		105,824,504	305,500	106,130,004

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			121,762,000		111,025,733			-10,736,267	-8.82	1.依實際需求請購。2.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			121,366,000		110,689,529			-10,676,471	-8.80	
建築及設備計畫			396,000		336,204			-59,796	-15.10	

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	113,344,000	106,130,004	-7,213,996	-6.36
11 正式員額薪資	74,880,000	72,763,381	-2,116,619	-2.83
12 聘僱及兼職人員薪資	298,000	305,500	7,500	2.52
13 超時工作報酬	863,000	773,832	-89,168	-10.33
15 獎金	15,680,000	16,219,165	539,165	3.44
16 退休及卹償金	13,619,000	7,919,820	-5,699,180	-41.85
18 福利費	8,004,000	8,148,306	144,306	1.80
2 服務費用	5,462,000	3,086,141	-2,375,859	-43.50
21 水電費	1,536,000	743,947	-792,053	-51.57
22 郵電費	194,000	119,563	-74,437	-38.37
23 旅運費	102,000	47,535	-54,465	-53.40
24 印刷裝訂與廣告費	137,000	32,731	-104,269	-76.11
25 修理保養及保固費	1,936,000	775,750	-1,160,250	-59.93
26 保險費	10,000	11	-9,989	-99.89
27 一般服務費	1,328,000	1,239,304	-88,696	-6.68
28 專業服務費	147,000	55,300	-91,700	-62.38
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	675,000	293,523	-381,477	-56.52
32 用品消耗	675,000	293,523	-381,477	-56.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,000	12,000	0.00
45 雜項設備租金	0	12,000	12,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	396,000	336,204	-59,796	-15.10
51 購建固定資產	396,000	336,204	-59,796	-15.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	7,240	-38,760	-84.26
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	6,240	-28,760	-82.17
9 其他	1,839,000	1,160,621	-678,379	-36.89
91 其他支出	1,839,000	1,160,621	-678,379	-36.89
合 計	121,762,000	111,025,733	-10,736,267	-8.82

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	71,000	26,500	-44,500	-62.68	
282 專技人員酬金	16,000	14,000	-2,000	-12.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000	12,500	-42,500	-77.27	

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		14,993,084	
	零用金專戶	14,993,084		
	保管款專戶	2,433,446	2,433,446	
	代管-土地	34,152,131	34,152,131	
	應付代收款	15,759,000	15,759,000	
	A00001 公保費	15,759,000		
	A00002 勞保費	32,511	32,469,543	
	A00003 健保費	11,859		
	A00004 退撫基金	14,812		
	A00005 勞退金	12,600		
	A00006 代扣稅款	13,796		
	A00011 暫收款	3,671		
	A00012 公保健保費	1,173,330		
	A00014 補充健保費	968		
	B00001 教育儲蓄戶	9,973		
	C00002 教科書書籍費	139,199		
	C00004 蒸飯費	126		
	C00008 家長會費	1,210		
	C00009 學用品代辦費	100		
	C00010 簿本費	1,070		
	C00011 美勞材料費	2,900		
	C10013 自然材料費	5,672		
	C10021 課後照顧費	1,617		
	C10041 閱讀護照費	1,296,098		
	C20011 校外教學	3,299		
	C20021 社團活動費(體育組)	1,385		
	C20022 游泳教學費	731,160		
	C20023 寒暑期社團活動費	242,170		
	C20024 打擊樂團活動費	120,775		
	C20025 社團活動結餘款	4,656		
	C20026 足球社團	24,444		
	C20028 弦樂團活動費	122,474		
	C20051 午餐費	15,184		
	C30031 印刷紙張費	288,979		
	D00002 各項工程補助款	371,318		
	D00003 縣政府補助款	17,763		
	D00004 其他補助經費	2,000,000		
	D00005 市政府補助款	17,320		
	D00009 經國非營利幼兒園永順分班獎勵金	1,578,461		
		500,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00011 英語教學中心及英語重點學校聘用計畫(108學年度)	15,150,420		
	D00012 經國非營利幼兒園永順分班水電費	83,262		
	D00013 英語教學中心及英語重點學校聘用計畫(109學年度)	6,044,126		
	D10013 輔導教師人力經費	23,680		
	D10015 代課鐘點費	36,877		
	D10016 合理教師員額經費	724,363		
	D10022 學生獎助學金	5,650		
	D10026 閱讀推動計畫	89,322		
	D20041 營養早餐	1,560		
	D20052 天天安心食材經費	1,800		
	D20053 四章一Q食材費	321,610		
	D20054 三好校園	30,590		
	D20061 學生健檢費	5,365		
	D40010 調整授課節數及導師費經費(特殊教育班)	17,325		
	D40011 特教助理員	23,914		
	D40012 身障生補助款	2,568		
	D40013 外師觀議課研習	15		
	D40014 治療師鐘點費	139		
	D40015 補救教學-學習扶助方案	16,551		
	D40016 教育優先區經費	2,204		
	D40023 許潮英基金會(藝文班)	22,000		
	D40025 身障生課照安心班經費	39,802		
	E00001 桃園市109年度英語讀者劇場競賽參賽選手膳費	900		
	E00002 109學年度十二年國教課綱國中小階段前導計畫經費	180,000		
	E00003 109學年度提供非營利幼兒園獎助費	200,000		
	E00004 教育部109學年度補助機關學校無償提供場地辦理非營利幼兒園經費	100,000		
	E00005 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	84,600		
	E00006 教學環境優質計畫-空調設備建置補助	500,000		
	保證金		1,533,088	
	Y10143 106學年度幸福早餐採購案-永得有限公司	30,000		
	Y10150 108學年度午餐採購案-裕民田(股)公司	200,000		
	Y10152 108學年度幸福早餐採購案-申得鮮食股份有限公司	10,000		
	Y10154 109學年度午餐採購案-好鮮(股)公司	195,322		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y10155 109學年度午餐採購案-國琳團膳有限公司	195,322		
	Y10156 109學年度午餐採購案-皇佳食品廠	195,322		
	Y10157 109學年度午餐採購案-裕民田(股)公司	195,322		
	Y20044 108學年度1-5年級校外教學活動採購案-新瑞旅行社	50,000		
	Y20045 108學年度游泳教學採購案-威尼斯健康有限公司	20,000		
	Y20046 109學年度英語教學中心英語重點學校引進英語教師聘用履約保證金-英美達公司	350,000		
	Y20047 109學年度簿本與美勞材料履約保證金(長久企業社)	50,000		
	Y20048 109學年度1年級及6年級畢業旅行履約保證金(遠創旅行社有限公司)	40,000		
	Y90009 場地租借保證金-崇德文教基金會	1,800		
	保固金		149,500	
	Z10043 107學年經國非營利幼兒園建築物裝修保固金-107.8.3-110.8.2	100,000		
	Z10044 107學年智慧學校數位學堂設備採購保固金-108.1.17-112.1.16	30,000		
	Z10045 108學年訊達電腦公司遠距教室保固金-108.12.18-111.12.17	15,000		
	Z10046 學園社事業(股)紅外線熱(顯)感應保固金-109.4.10-110.4.9	4,500		
	應付代管資產		15,759,000	
		15,759,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		