

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 108 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 944 萬 6,000 元，決算數 1 億 743 萬 7,827 元。

107 學年下學期，預定招收 45 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,156 人，實際學生人數 1,172 人。

108 學年上學期，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 1,236 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 28 萬 1,000 元，決算數 26 萬 3,959 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 929 萬 6,799 元，較預算數 1 億 822 萬 7,000 元，增加 106 萬 9,799 元，計增 0.99%。

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 710 元，較預算數 0 元，增加 710 元。
2. 主要係因：廠商違約罰款及圖書遺失賠償等收入超收。
3. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100%。

主要係因：代理教師甄試未收報名費，服務收入短收。

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 108 年 度

4. 財產處分收入：決算數 1 萬 5,243 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,243 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

5. 利息收入：決算數 2 萬 1,079 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 1,079 元，計增 110.79%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

6. 其他財產收入：決算數 2 萬 1,900 元，較預算數 2 萬元，增加 1,900 元，計增 9.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 856 萬 9,357 元，較預算數 1 億 818 萬 5,000 元，增加 38 萬 4,357 元，計增 0.36%。

8. 主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘及 108 年人事費不足辦理併決算(108 年 12 月 16 日府主基字第 1080320093 號函)。

9. 政府其他撥入收入：決算數 65 萬 5,015 元，較預算數 0 元，增加 65 萬 5,015 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。

10. 雜項收入：決算數 1 萬 3,495 元，較預算數 1 萬元，增加 3,495 元，計增 34.95%。

主要係因：資源回收收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 770 萬 1,786 元，較預算數 1 億 972 萬 7,000 元，減少 202 萬 5,214 元，計減 1.85%。

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 743 萬 7,827 元，較預算數 1 億 944 萬 6,000 元，減少 200 萬 8,173 元，計減 1.83%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 26 萬 3,959 元，較預算數 28 萬 1,000 元，減少 1 萬 7,041 元，計減 6.06%。

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 159 萬 5,013 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 309 萬 5,013 元。

三、現金流量結果：

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 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 137 萬 8,086 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 92 萬 9,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 44 萬 9,086 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,629 萬 748 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,673 萬 9,834 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,234 萬 5,834 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,673 萬 9,834 元。
 - 2. 其他資產 1,560 萬 6,000 元。
- (二)決算日負債總額為 3,273 萬 3,198 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,550 萬 9,398 元。
 - 2. 其他負債 1,722 萬 3,800 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 961 萬 2,636 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 4 億 6,071 萬 7,371 元，包括：

- (一)土地 2 億 3,043 萬 6,000 元。
- (二)土地改良物 310 萬 8,477 元。
- (三)房屋及建築 2 億 1,858 萬 9,807 元。
- (四)機械及設備 482 萬 4,343 元。
- (五)交通及運輸設備 68 萬 2,303 元。
- (六)雜項設備 246 萬 7,385 元。
- (七)電腦軟體 60 萬 9,056 元。

六、其他:

- (一)本年度無補辦預算資料。
- (二)本年度併入決算資料如下：

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 108 年 度

國民教育計畫：

核准文號(108.12.16 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 297 萬 5,701 元。

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 108 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	108,227,000	100.00	109,296,799	100.00	1,069,799	0.99	106,492,940	100.00
41 徵收及依法分配收入			710	0.00	710	0.00	3,370	0.00
415 違規罰款收入			710	0.00	710	0.00	3,370	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	58,222	0.05	28,222	94.07	24,394	0.02
451 財產處分收入			15,243	0.01	15,243	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	21,079	0.02	11,079	110.79	16,494	0.02
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	21,900	0.02	1,900	9.50	7,900	0.01
46 政府撥入收入	108,185,000	99.96	109,224,372	99.93	1,039,372	0.96	106,413,964	99.93
462 公庫撥款收入	108,185,000	99.96	108,569,357	99.33	384,357	0.36	105,616,410	99.18
46Y 政府其他撥入收入			655,015	0.60	655,015	0.00	797,554	0.75
4Y 其他收入	10,000	0.01	13,495	0.01	3,495	34.95	51,212	0.05
4YY 雜項收入	10,000	0.01	13,495	0.01	3,495	34.95	51,212	0.05
5 基金用途	109,727,000	100.00	107,701,786	100.00	-2,025,214	-1.85	106,617,934	100.00
53 國民教育計畫	109,446,000	99.74	107,437,827	99.75	-2,008,173	-1.83	106,465,962	99.86
5M 建築及設備計畫	281,000	0.26	263,959	0.25	-17,041	-6.06	151,972	0.14
購建固定資產	281,000	0.26	263,959	0.25	-17,041	-6.06	151,972	0.14
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		1,595,013		3,095,013	-206.33	-124,994	
期初基金餘額	6,342,617		8,017,623		1,675,006	26.41	8,142,617	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,842,617		9,612,636		4,770,019	98.50	8,017,623	

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108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)	-1,500,000	1,595,013	3,095,013	-206.33
812 調整非現金項目		-216,927	-216,927	
8124 流動負債淨增(淨減)		-216,927	-216,927	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	1,378,086	2,878,086	-191.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		95,000	95,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,024,000	-1,024,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-929,000	-929,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	449,086	1,949,086	-129.94
84 期初現金及約當現金	15,718,974	26,290,748	10,571,774	67.25
85 期末現金及約當現金	14,218,974	26,739,834	12,520,860	88.06

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	42,345,834	100.00	41,896,748	100.00	449,086	1.07
11 流動資產	26,739,834	63.15	26,290,748	62.75	449,086	1.71
111 現金	26,739,834	63.15	26,290,748	62.75	449,086	1.71
1112 銀行存款	26,739,834	63.15	26,290,748	62.75	449,086	1.71
1112-1 公庫存款	7,937,461	18.74	6,796,396	16.22	1,141,065	16.79
1112-2 零用金專戶	1,675,175	3.96	1,214,748	2.90	460,427	37.90
1112-3 保管款專戶	17,127,198	40.45	18,279,604	43.63	-1,152,406	-6.30
13 其他資產	15,606,000	36.85	15,606,000	37.25	0	0.00
131 什項資產	15,606,000	36.85	15,606,000	37.25	0	0.00
1316 代管資產	15,606,000	36.85	15,606,000	37.25	0	0.00
1316-1 代管-土地	15,606,000	36.85	15,606,000	37.25	0	0.00
資 產 合 計	42,345,834	100.00	41,896,748	100.00	449,086	1.07
2 負 債	32,733,198	77.30	33,879,125	80.86	-1,145,927	-3.38
21 流動負債	15,509,398	36.63	15,726,325	37.54	-216,927	-1.38
212 應付款項	15,509,398	36.63	15,726,325	37.54	-216,927	-1.38
2123 應付代收款	15,509,398	36.63	15,726,325	37.54	-216,927	-1.38
22 其他負債	17,223,800	40.67	18,152,800	43.33	-929,000	-5.12
221 什項負債	17,223,800	40.67	18,152,800	43.33	-929,000	-5.12
2211 存入保證金	1,617,800	3.82	2,546,800	6.08	-929,000	-36.48
2211-X 押標金	0	0.00	70,000	0.17	-70,000	-100.00
2211-Y 保證金	1,417,800	3.35	2,371,800	5.66	-954,000	-40.22
2211-Z 保固金	200,000	0.47	105,000	0.25	95,000	90.48
2214 應付代管資產	15,606,000	36.85	15,606,000	37.25	0	0.00
3 基金餘額	9,612,636	22.70	8,017,623	19.14	1,595,013	19.89
31 基金餘額	9,612,636	22.70	8,017,623	19.14	1,595,013	19.89
311 基金餘額	9,612,636	22.70	8,017,623	19.14	1,595,013	19.89
3111 累積餘額	9,612,636	22.70	8,017,623	19.14	1,595,013	19.89
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	42,345,834	100.00	41,896,748	100.00	449,086	1.07

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 108 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	108,227,000	109,296,799	1,069,799	0.99	
41 徵收及依法分配收入		710	710	0.00	
415 違規罰款收入		710	710	0.00	廠商違約罰款及圖書遺失賠償等收入。
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431 服務收入	2,000		-2,000	-100.00	辦理代理教師甄試未收取報名費，服務收入短收。
45 財產收入	30,000	58,222	28,222	94.07	
451 財產處分收入		15,243	15,243	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	10,000	21,079	11,079	110.79	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	20,000	21,900	1,900	9.50	場地開放收入增收。
46 政府撥入收入	108,185,000	109,224,372	1,039,372	0.96	
462 公庫撥款收入	108,185,000	108,569,357	384,357	0.36	扣抵107年用人費用結餘及108年人事費不足辦理併決算(108年12月16日府主基字第1080320093號函)。
46Y 政府其他撥入收入		655,015	655,015	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	10,000	13,495	3,495	34.95	
4YY 雜項收入	10,000	13,495	3,495	34.95	資源回收收入等超收。

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 108 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	109,727,000	107,701,786	-2,025,214	-1.85	
53 國民教育計畫	109,446,000	107,437,827	-2,008,173	-1.83	
1 用人費用	101,881,000	102,944,734	1,063,734	1.04	
11 正式員額薪資	70,152,000	70,495,680	343,680	0.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	280,000	280,000			
13 超時工作報酬	817,000	917,152	100,152	12.26	依實際需求覆實支應。
15 獎金	14,892,000	15,487,120	595,120	4.00	
16 退休及卹償金	7,860,000	7,760,293	-99,707	-1.27	
18 福利費	7,880,000	8,004,489	124,489	1.58	
2 服務費用	4,946,000	2,977,103	-1,968,897	-39.81	
21 水電費	1,416,000	810,689	-605,311	-42.75	節約能源撙節開支。
22 郵電費	152,000	138,988	-13,012	-8.56	
23 旅運費	97,000	48,679	-48,321	-49.82	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	117,000	26,938	-90,062	-76.98	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,703,000	699,740	-1,003,260	-58.91	依校務需求覆實支出。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,245,000	1,119,869	-125,131	-10.05	撙節開支，一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,114,000元，決算金額1,041,336元，決算金額小於預算金額，係因委外校警預算編列金額尚足以支應共同供應契約金額所致。
28 專業服務費	134,000	60,200	-73,800	-55.07	研習活動等講師鐘點費申請補助款支應，撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	630,000	400,620	-229,380	-36.41	
32 用品消耗	630,000	400,620	-229,380	-36.41	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	15,013	-30,987	-67.36	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求覈實支應。
75 競賽及交流活動費	35,000	14,013	-20,987	-59.96	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	1,943,000	1,100,357	-842,643	-43.37	
91 其他支出	1,943,000	1,100,357	-842,643	-43.37	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	281,000	263,959	-17,041	-6.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281,000	263,959	-17,041	-6.06	
51 購建固定資產	281,000	263,959	-17,041	-6.06	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	593,403,711	128,729,871	4,537,004		518,613		7,974,860	460,717,371
土地	230,436,000							230,436,000
土地改良物	5,123,303	1,512,959			600	(5)	501,267	3,108,477
房屋及建築	282,103,669	58,319,640	200,000	(1)	309,990	(5)	5,084,232	218,589,807

註：註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
機械及設備	32,500,543	27,769,992	1,723,504	(1)	73,682	(5)	1,556,030	4,824,343
交通及運輸設備	5,994,436	5,611,852	410,000	(1)	329	(5)	109,952	682,303

增置：電腦及電子
白板、集線器及無
線網路基地台、網
路交換器、數位投
影、攝影機、照相
機等1,723,504元。報
廢：個人電腦、數
位板、電器控制系
統等73,682元。

增置：電視放映
機410,000元。報
廢：監視接收機
等329元。

註：註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金——桃園市桃園區永順國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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 截 至 本 月 份 變 動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	37,222,412	35,515,428	1,500,418 (1)		16,638 (5)		增置：餐具消毒櫃、沙發椅、櫥櫃、冰箱、飲水機、冷氣機、電視機及蒸庫車等1,500,418元。報廢：銀幕、電影放映機、投影機、蒸庫車及冷暖氣機等16,638元。	723,379	2,467,385
購建中固定資產									

註：註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元									
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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	23,348		703,082	(1)	117,374	(12)	增置：行動學習軟體、IRS即時反饋系統、應用系統HiTeach TBL軟體等703,082元。其他：期初不一致，更正後，期末一致。財政局於108年2月更正107/12/31電腦軟體7,150元。	609,056	
權利									
遞耗資產									
其他									

註：註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
負債								
長期債務								

註：註：無經營珍貴動產、不動產。

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108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			
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		195,000			195,000	180,387	-14,613	
機械及設備		195,000			195,000	180,387	-14,613	
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		86,000			86,000	83,572	-2,428	
雜項設備		86,000			86,000	83,572	-2,428	
購建中固定資產								
合 計		281,000			281,000	263,959	-17,041	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	476,323,371	476,323,371		
代管-土地	15,606,000	15,606,000		
土地	230,436,000	230,436,000		
土地改良物	3,108,477	3,108,477		
房屋及建築	218,589,807	218,589,807		
機械及設備	4,824,343	4,824,343		
交通及運輸設備	682,303	682,303		
雜項設備	2,467,385	2,467,385		
電腦軟體	609,056	609,056		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	81	83	2	增1班，教師增加2人，本校專輔老師未編列預算，以教育部部款支應1人。 本年度無增減。
職員	79	81	2	
工友	2	2	0	
合 計	81	83	2	

填表說明：一般服務費外包費委外校警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 108 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	70,152,000		817,000		14,892,000	7,860,000		7,880,000		101,601,000	280,000	101,881,000
正式人員	70,152,000		817,000		14,892,000	7,860,000		7,880,000		101,601,000		101,601,000
兼任人員											280,000	280,000
合 計	70,152,000		817,000		14,892,000	7,860,000		7,880,000		101,601,000	280,000	101,881,000

註：1.一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,114,000元，決算金額1,041,336元。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數83人，預算數14,892,000元，決算數15,487,120元。

3.本校教育部部款~專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應計1人，無預算金額，決算金額655,015元。

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(右半頁)

中華民國 108 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
70,495,680		917,152		15,487,120	7,760,293		8,004,489		102,664,734	280,000	102,944,734
70,495,680		917,152		15,487,120	7,760,293		8,004,489		102,664,734		102,664,734
										280,000	280,000
70,495,680		917,152		15,487,120	7,760,293		8,004,489		102,664,734	280,000	102,944,734

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108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：未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：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 108 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			109,727,000		107,701,786			-2,025,214	-1.85	
國民教育計畫			109,446,000		107,437,827			-2,008,173	-1.83	
建築及設備計畫			281,000		263,959			-17,041	-6.06	預算數以可用預算數表達。

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108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	101,881,000	102,944,734	1,063,734	1.04
11 正式員額薪資	70,152,000	70,495,680	343,680	0.49
12 聘僱及兼職人員薪資	280,000	280,000	0	0.00
13 超時工作報酬	817,000	917,152	100,152	12.26
15 獎金	14,892,000	15,487,120	595,120	4.00
16 退休及卹償金	7,860,000	7,760,293	-99,707	-1.27
18 福利費	7,880,000	8,004,489	124,489	1.58
2 服務費用	4,946,000	2,977,103	-1,968,897	-39.81
21 水電費	1,416,000	810,689	-605,311	-42.75
22 郵電費	152,000	138,988	-13,012	-8.56
23 旅運費	97,000	48,679	-48,321	-49.82
24 印刷裝訂與廣告費	117,000	26,938	-90,062	-76.98
25 修理保養及保固費	1,703,000	699,740	-1,003,260	-58.91
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,245,000	1,119,869	-125,131	-10.05
28 專業服務費	134,000	60,200	-73,800	-55.07
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	630,000	400,620	-229,380	-36.41
32 用品消耗	630,000	400,620	-229,380	-36.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281,000	263,959	-17,041	-6.06
51 購建固定資產	281,000	263,959	-17,041	-6.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	15,013	-30,987	-67.36
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	14,013	-20,987	-59.96
9 其他	1,943,000	1,100,357	-842,643	-43.37
91 其他支出	1,943,000	1,100,357	-842,643	-43.37
合 計	109,727,000	107,701,786	-2,025,214	-1.85

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年度

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	31,400	-39,600	-55.77	
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	17,400	-37,600	-68.36	

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 108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		7,937,461	
		7,937,461		
	零用金專戶		1,675,175	
		1,675,175		
	保管款專戶		17,127,198	
		17,127,198		
	代管-土地		15,606,000	
		15,606,000		
	應付代收款		15,509,398	
	A00001 公保費	24,809		
	A00002 勞保費	10,782		
	A00003 健保費	15,100		
	A00004 退撫基金	12,600		
	A00005 勞退金	7,069		
	A00006 代扣稅款	8,197		
	A00014 補充健保費	9,918		
	B00001 教育儲蓄戶	145,621		
	C00004 蒸飯費	660		
	C00009 學用品代辦費	20		
	C00010 簿本費	2,900		
	C00011 美勞材料費	201,538		
	C10013 自然材料費	944		
	C10021 課後照顧費	922,565		
	C10041 閱讀護照費	1,164		
	C20012 畢業紀念冊費用	97,060		
	C20021 社團活動費(體育組)	556,342		
	C20022 游泳教學費	43,500		
	C20023 寒暑期社團活動費	68,405		
	C20024 打擊樂團活動費	48,000		
	C20026 足球社團	215,317		
	C20028 弦樂團活動費	39,600		
	C20051 午餐費	183,730		
	C30031 印刷紙張費	195,499		
	D00002 各項工程補助款	17,763		
	D00003 兒童遊戲場安全改善計畫款	2,000,000		
	D00004 其他補助經費	116,400		
	D00005 市政府補助款	2,844,490		
	D00009 經國非營利幼兒園永順分班獎勵金	210,000		
	D00011 英語教學中心及英語重點學校聘用計畫(108學年度)	6,174,731		
	D00012 經國非營利幼兒園永順分班水電費	67,589		
	D10012 原住民語經費	29,880		
	D10013 輔導教師人力經費	1,920		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D10014 調整授課節數及導師費經費	5,000		
	D10015 代課鐘點費	174,318		
	D10016 合理教師員額經費	454,522		
	D10022 學生獎助學金	7,200		
	D10023 特定學生就學費用	97,468		
	D10024 讀報學校補助經費	15,000		
	D20001 運動競賽補助款	2,497		
	D20053 四章一Q食材費	213,061		
	D20054 三好校園	69,051		
	D20055 基本教育課程綱要素養導向	72,000		
	D20061 學生健檢費	6,955		
	D40011 特教助理員	26,218		
	D40012 身障生補助款	26,334		
	D40013 外師觀議課研習	2,500		
	D40015 補救教學-學習扶助方案	5,885		
	D40016 教育優先區經費	1,429		
	D40019 補救教學-華語補救教學課程	23,213		
	D40023 許潮英基金會(藝文班)	25,200		
	D40025 身障生課照安心班經費	7,434		
	保證金		1,417,800	
	Y10143 106學年度幸福早餐採購案-永得有限公司	30,000		
	Y10149 108學年度午餐採購案-皇佳食品廠	200,000		
	Y10150 108學年度午餐採購案-裕民田(股)公司	200,000		
	Y10151 108學年度午餐採購案-好鮮(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		
	Y10153 108學年度午餐採購案-國琳團膳有限公司	200,000		
	Y20040 108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	550,000		
	Y20042 108學年度學生美勞材料標案差額履約保證金(學豐有限公司)	24,000		
	Y90009 場地租借保證金-崇德文教基金會	1,800		
	Y90010 場地租借保證金-晨曦武學	2,000		
	保固金		200,000	
	Z10040 106年度智慧學校數位學堂設備採購案-訊達電腦107.3.15~108.3.14	45,000		
	Z10041 107年非營利幼兒園辦公廚房設備保固金-107.10.24~108.10.23	10,000		
	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		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付代管資產	15,606,000	15,606,000	

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			2,975,701
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	2,975,701

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		