

特別收入 16-96

中華民國 112 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 112 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		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 112 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 2 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 86 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 95 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

一、基金來源

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,951 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	5,000 元	資源回收收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 3,168 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	38 萬 4,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 2,956 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,052 萬 4,000 元，增加 904 萬 1,000 元，約 7.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,206 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,252 萬 4,000 元，增加 954 萬 1,000 元，約 7.79%，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，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 50 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 112 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數1億1,520萬元，決算數1億1,449萬5,322元，執行率99.39%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入12萬元。 2. 利息收入9,448元。 3. 其他財產收入4,000元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億1,361萬3,044元。 2. 政府其他撥入收入73萬199元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入1萬8,631元。
基金用途	預算數1億1,720萬元，決算數1億1,638萬4,852元，執行率99.30%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數1億1,683萬8,000元，決算數1億1,621萬6,135元，執行率99.47%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增購滅菌燈、行政及教學相關等設備。預算數36萬2,000元，決算數16萬8,717元，執行率46.61%。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 6,980 萬 5,000 元，實際執行數 7,029 萬 4,103 元，執行率 100.70%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 6 萬 4,640 元。 2. 利息收入 2,528 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,983 萬元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 6,935 元。
基金用途	預算分配數 6,981 萬 5,000 元，實際執行數 6,878 萬 2,596 元，執行率 98.52%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 6,937 萬元，實際執行數 6,841 萬 2,134 元，執行率 98.62%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增購行政用電腦及圖書館消毒櫃等設備。預算分配數 44 萬 5,000 元，實際執行數 37 萬 462 元，執行率 83.25%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,767 萬 9,000 元，其中 1,149 萬 1,350 元，

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 112 年度

配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
114,495	基金來源	129,565	120,524	9,041
133	財產收入	45	67	-22
120	財產處分收入	30	50	-20
9	利息收入	10	12	-2
4	其他財產收入	5	5	0
114,343	政府撥入收入	129,515	120,452	9,063
113,613	公庫撥款收入	129,515	120,452	9,063
730	政府其他撥入收入	0	0	0
19	其他收入	5	5	0
19	雜項收入	5	5	0
116,385	基金用途	132,065	122,524	9,541
116,216	國民教育計畫	131,681	122,049	9,632
116,216	國民小學教育	131,681	122,049	9,632
169	建築及設備計畫	384	475	-91
0	交通及運輸設備	20	0	20
169	其他設備	364	475	-111
-1,890	本期賸餘（短絀－）	-2,500	-2,000	-500
17,427	期初基金餘額	13,537	15,427	-1,890
0	解繳公庫	0	0	0
15,537	期末基金餘額	11,037	13,427	-2,390

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112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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	20,179	
期末現金及約當現金	17,679	

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 112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	金 額	
財產收入				45	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入。
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	5,000	5	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				129,515	
公庫撥款收入	年	1	129,515,000	129,515	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				129,565	

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112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
116,216 ⁵³	國民教育計畫	131,681	122,049	
111,216 ¹	用人費用	121,663	113,481	
75,126 ¹¹	正式員額薪資	83,112	77,508	
74,360 ¹¹³	職員薪金	82,368	76,764	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)
765 ¹¹⁴	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)
365 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	400	320	
365 ¹²⁴	兼職人員酬金	400	320	兼代課鐘點費。
940 ¹³	超時工作報酬	987	932	
940 ¹³¹	加班費	987	932	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)
17,105 ¹⁵	獎金	16,300	16,692	
8,039 ¹⁵¹	考績獎金	8,392	7,791	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
9,056 ¹⁵²	年終獎金	7,798	8,836	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
10 ^{15Y}	其他獎金	110	65	市府下授(47)-服務獎章。
8,806 ¹⁶	退休及卹償金	11,398	9,617	
8,728 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,692	6,588	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		3,658	2,981	市府下授(45)-退休撫卹金。
78 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
8,875 ¹⁸	福利費	9,466	8,412	
7,322 ¹⁸¹	分擔員工保險費	7,788	6,684	公保費2,309,822元、勞保費43 1,680元、健保費5,046,498元 機關補助負擔部分。(來自用人 費用明細資料)
35 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		42	56	公教人員及工友年滿50歲共12 名，以每人3,500元編列健康檢 查，計42,000元。
0		68	49	公教人員40歲以上未滿50歲共1 5名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計67,500元(配合預算編列至千元，增列500 元)。
1,517 ^{18Y}	其他福利費	1,136	1,207	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		416	400	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*26人=416,000 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112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
3,050	2	6,513	5,583	
720	21	2,228	1,536	
662	212	1,200	1,080	電費(100,000元*12月=1,200,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		572	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
59	214	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
76	22	194	194	
15	221	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等。
61	222	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0	224	42	42	校園網路使用費。
71	23	96	96	
71	231	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	36	本校戶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，減列400元)。
0	235	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
32	24	117	117	
32	241	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。
0		70	70	各類表冊、單據印刷、影印等費用。
708	25	2,110	2,027	
122	252	346	341	校舍、辦公室及各項建築物等修繕。
0	254	5	5	禮堂等對外開放場地修繕費。
138	255	469	399	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。
448	257	50	49	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		593	590	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		97	93	本校辦公器具養護費(1,048元*93人*1年=97,464元，配合預算編列至千元，減列464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112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
0258	其他資產修護費	550	550	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。
1,23727	一般服務費	1,476	1,326	
12276	佣金、匯費、經理費及手 續費	20	20	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。
1,156279	外包費	90	60	校園電子保全系統。
0		1,211	1,155	保全警衛費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經 費。
6927F	體育活動費	95	91	員工文康活動費(1,000元*95人 =95,000元)。
10528	專業服務費	183	178	
14282	專技人員酬金	20	16	電氣技術人員費。
23285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	60	60	外聘委員出席費(2,500元*24次 =60,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*10節=10,000元) 。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*10節=20,000元) 。
24287	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(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費 用。
4528A	電腦軟體服務費	10	9	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(4,800元*1年=4,800元)。(配合預算編列至千元，增 列400元)。
0		8	8	差勤系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月 =98,400元)(配合預算編列至千 元，增列600元)。
7193	材料及用品費	1,190	735	
71932	用品消耗	1,190	735	
433321	辦公(事務)用品	50	25	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112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	300	225	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		40	62	印製試券及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		72	40	行政電腦螢幕汰換(6,000元*12台=72,000元)。
11322	報章雜誌	40	25	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
171323	農業與園藝用品及環境美化費	150	34	環境保護清潔消毒等。
0		200	118	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		55	53	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
44328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	30	衛生保健用品。
5932Y	其他用品消耗	10	5	交通安全材料費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		190	95	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	1	1	
045	雜項設備租金	1	1	
0451	雜項設備租金	1	1	雜項設備租金。
246	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2466	規費	0	0	
24665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	106	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。

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112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
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。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	82	60	
16743	獎勵費用	82	60	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	競賽及交流活動費	40	35	
4751	技能競賽	40	35	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,1879	其他	2,180	2,143	
1,18791	其他支出	2,180	2,143	
1,18791Y	其他	24	24	加強社會教育。
0		135	128	兒童節禮物(100元*1,353人=135,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		271	257	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		64	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		650	650	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		427	427	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1695M	建築及設備計畫	384	475	
1695	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	384	475	
16951	購建固定資產	384	475	
75514	購置機械及設備	45	196	購置儲存設備1台。
0		144	184	行政電腦主機汰換6台(24,000元*6台=144,000元)。
0		50	65	購置各項行政及教學所需事務性機械及設備。
0		15	0	購置割草機1台。

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112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
0515		購置交通及運輸設備	20	0	購置各項行政及教學所需事務 性交通及運輸設備。
94516		購置雜項設備	60	0	購置除濕機3台。
0			50	30	購置各項行政及教學所需事務 性雜項設備。
116,385	總	計	132,065	122,524	

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 112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				131,681 131,681	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 交通及運輸設備				384 20	支應廣播設備及行政與教學用相關事務性設備(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)。
其他設備				364	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				132,065	

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 112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				132,065 131,681	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				384	本年度預計支應購置 除濕機、汰換行政電 腦、割草機等各項行 政及教學所需事務性 設備。
上年度預算數 國民教育計畫				122,524 122,049	111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				475	111年度預計支應購 置圖書教具滅菌 機、汰換行政電 腦、照相機等各項行 政及教學所需事務性 設備。
前年度決算數 國民教育計畫				116,385 116,216	110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				169	110年度決算數係支 應購置跑馬燈字幕 機、紫外線滅菌燈等 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。
109年度決算數				111,026	

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 112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				110,690	109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、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				336	109年度決算數係支應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。
108年度決算數 國民教育計畫				107,702 107,438	108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				264	108年度決算數係支應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。

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 112 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	91	4	95	行政人員7人(含校長)及教師86人，因增班較上年度增加教師4人。
職員	89	4	93	
工友	2	0	2	
總 計	91	4	95	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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2：一般服務費外包費編列委外校警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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總計	83,112		987		7,798	8,392	110	11,398
國民教育計畫	83,112		987		7,798	8,392	110	11,398
正式人員	83,112		987		7,798	8,392	110	11,398
兼任人員								

註:一般服務費外包費編列委外校警2人,預算金額1,211,000元。

永順國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		7,788	126		1,552		121,263	400	121,663
		7,788	126		1,552		121,263	400	121,663
		7,788	126		1,552		121,263		121,263
								400	400

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112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		
111,216	113,481	用人費用	121,663	121,663	0		
75,126	77,508	正式員額薪資	83,112	83,112	0		
74,360	76,764	職員薪金	82,368	82,368	0		
765	744	工員工資	744	744	0		
365	320	聘僱及兼職人員薪資	400	400	0		
365	320	兼職人員酬金	400	400	0		
940	932	超時工作報酬	987	987	0		
940	932	加班費	987	987	0		
17,105	16,692	獎金	16,300	16,300	0		
8,039	7,791	考績獎金	8,392	8,392	0		
9,056	8,836	年終獎金	7,798	7,798	0		
10	65	其他獎金	110	110	0		
8,806	9,617	退休及卹償金	11,398	11,398	0		
8,728	9,569	職員退休及離職金	11,350	11,350	0		
78	48	工員退休及離職金	48	48	0		
8,875	8,412	福利費	9,466	9,466	0		
7,322	6,684	分擔員工保險費	7,788	7,788	0		
35	121	傷病醫藥費	126	126	0		
1,517	1,607	其他福利費	1,552	1,552	0		
3,050	5,583	服務費用	6,513	6,513	0		
720	1,536	水電費	2,228	2,228	0		
662	1,380	工作場所電費	2,072	2,072	0		
59	156	工作場所水費	156	156	0		
76	194	郵電費	194	194	0		
15	20	郵費	20	20	0		
61	132	電話費	132	132	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
71	96	旅運費	96	96	0		
71	76	國內旅費	76	76	0		
	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
32	117	印刷裝訂與廣告費	117	117	0		
32	117	印刷及裝訂費	117	117	0		
708	2,027	修理保養及保固費	2,110	2,110	0		
122	341	一般房屋修護費	346	346	0		
	5	其他建築修護費	5	5	0		
138	399	機械及設備修護費	469	469	0		
448	732	雜項設備修護費	740	740	0		
	550	其他資產修護費	550	550	0		
1	10	保險費	10	10	0		
1	10	其他保險費	10	10	0		
1,237	1,326	一般服務費	1,476	1,476	0		
12	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0		
1,156	1,215	外包費	1,361	1,361	0		
69	91	體育活動費	95	95	0		
105	178	專業服務費	183	183	0		
14	16	專技人員酬金	20	20	0		
23	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
24	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
45	17	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
719	735	材料及用品費	1,190	1,190	0		
719	735	用品消耗	1,190	1,190	0		
433	352	辦公（事務）用品	462	462	0		
11	25	報章雜誌	40	40	0		
171	205	農業與園藝用品及環境美化費	405	405	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112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		
44	30	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
59	123	其他用品消耗	223	223	0		
	1	租金、償債、利息及相關手續費	1	1	0		
	1	雜項設備租金	1	1	0		
	1	雜項設備租金	1	1	0		
169	475	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	384	0	384		
169	475	購建固定資產	384	0	384		
75	445	購置機械及設備	254	0	254		
		購置交通及運輸設備	20	0	20		
94	30	購置雜項設備	110	0	110		
24		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
24		規費	0	0	0		
24		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
21	106	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	134	0		
1	1	會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
16	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	82	0		
16	60	獎勵費用	82	82	0		
4	35	競賽及交流活動費	40	40	0		
4	35	技能競賽	40	40	0		
1,187	2,143	其他	2,180	2,180	0		
1,187	2,143	其他支出	2,180	2,180	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
39,378	資 產 合 計	34,878	37,378	-2,500
39,378	資 產	34,878	37,378	-2,500
23,619	流動資產	19,119	21,619	-2,500
22,179	現金	17,679	20,179	-2,500
22,179	銀行存款	17,679	20,179	-2,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,440	預付款項	1,440	1,440	0
1,440	預付費用	1,440	1,440	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
15,759	其他資產	15,759	15,759	0
15,759	什項資產	15,759	15,759	0
15,759	代管資產	15,759	15,759	0
23,841	負 債	23,841	23,841	0
7,024	流動負債	7,024	7,024	0
7,024	應付款項	7,024	7,024	0
7,024	應付代收款	7,024	7,024	0
16,817	其他負債	16,817	16,817	0
16,817	什項負債	16,817	16,817	0
1,058	存入保證金	1,058	1,058	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
15,759	應付代管資產	15,759	15,759	0
15,537	基金餘額	11,037	13,537	-2,500
15,537	基金餘額	11,037	13,537	-2,500
15,537	基金餘額	11,037	13,537	-2,500
15,537	累積餘額	11,037	13,537	-2,500
39,378	負債及基金餘額合計	34,878	37,378	-2,500

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

資本資產明細表

中華民國112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 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	427,656								427,656
土地改良物	5,123	3,017						253	1,853
房屋及建築	281,828	72,803						13,964	195,061
機械及設備	33,015	23,528	254	(1)			購置儲存設備、電腦、割草機及各項行政及教學所需事務性機械及設備。	253	9,488
交通及運輸設備	6,282	5,546	20	(1)			購置各項行政及教學所需事務性交通及運輸設備。	112	644
雜項設備	30,845	22,562	110	(1)			購置除濕機及各項行政及教學所需事務性雜項設備。	829	7,564
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,520				4	(9)	電腦軟體攤銷數。		1,516
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	786,269	127,456	384		4			15,411	643,782

註：