

特別收入 15-85

中華民國 110 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
桃園市桃園區西門國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區西門國民小學編

桃園市桃園區西門國民小學
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 110 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 25 頁 |
| | (二)資本資產明細表 | 第 26 頁 |
| | (三)長期負債明細表 | 第 頁 |

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 4 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 94 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 4 人，共計 104 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

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|---------------------|-------------------------------------|
| 財產收入 | 55 萬 4,000 元 | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。 |
| 政府撥入收入 | 1 億 5,812 萬 6,000 元 | 市府撥入經費收入。 |
| 教學收入 | 110 萬 8,000 元 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。 |
| 其他收入 | 22 萬 6,000 元 | 資源回收收入及音樂班歷年代收代辦結餘款繳庫僱請身障行政助理員收入等。 |

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 6,073 萬 2,000 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 | 43 萬 2,000 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 6,001 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,621 萬元，增加 380 萬 4,000 元，約 2.44%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,116 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,821

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

萬元，增加 295 萬 4,000 元，約 1.87%，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 115 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 85 萬元，約 42.50%，將移用以前基金餘額 115 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 6,029 萬元，決算數 1 億 5,935 萬 7,331 元，執行率 99.42%。 | |
| 徵收及依法分配收入 | 廠商逾期違約罰款收入。 | 違規罰款收入 1 萬 8,910 元。 |
| 勞務收入 | 一般智能資優鑑定甄選報名費。 | 服務收入 30 萬元。 |
| 財產收入 | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。 | 1. 財產處分收入 2,280 元。 2. 租金收入 4 萬 4,320 元。 3. 利息收入 1 萬 9,980 元。 4. 其他財產收入 52 萬 6,065 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 5,647 萬 2,608 元。 2. 政府其他撥入收入 110 萬 557 元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。 | 學雜費收入 61 萬 8,400 元。 |
| 其他收入 | 資源回收收入及音樂班歷年代收代辦 | 雜項收入 25 萬 4,211 元。 |

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

| | | |
|---------|--|---|
| | 結餘款繳庫僱請身障行政助理員收入等。 | |
| 基金用途 | 預算數 1 億 6,179 萬元，決算數 1 億 5,494 萬 869 元，執行率 95.77%。 | |
| 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 6,109 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,454 萬 7,320 元，執行率 95.93%。 |
| 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。 | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 69 萬 4,000 元，決算數 39 萬 3,549 元，執行率 56.71%。 |

二、上年度已過期間（109 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 9,145 萬 7,000 元，實際執行數 9,223 萬 2,736 元，執行率 100.85%。 | |
| 徵收及依法分配收入 | 廠商逾期違約罰款收入。 | 違規罰款收入 1,073 元。 |
| 財產收入 | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。 | 1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 1 萬 15 元。 3. 其他財產收入 10 萬 8,800 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 9,074 萬 3,882 元。 2. 政府其他撥入收入 83 萬 5,530 元。 |

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

| | | |
|---------|--|--|
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、 幼兒園雜費收入。 | 學雜費收入 31 萬 1,000 元。 |
| 其他收入 | 資源回收收入及音 樂班歷年代收代辦 結餘款繳庫僱請身 障行政助理員收入 等。 | 雜項收入 22 萬 2,436 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 9,145 萬 7,000 元，實際執行數 8,782 萬 5,393 元，執行率 96.03%。 | |
| 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 9,097 萬 8,000 元，實際執行 數 8,769 萬 3,361 元，執行 率 96.39%。 |
| 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。 | 辦理停車設備增設工程及增 （汰）購電腦設備。預算分 配數 47 萬 9,000 元，實際執 行數 13 萬 2,032 元，執行率 27.56%。 |

桃園市桃園區西門國民小學
 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110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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 159,357 | 基金來源 | 160,014 | 156,210 | 3,804 |
| 19 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 勞務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 服務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 財產收入 | 554 | 528 | 26 |
| 2 | 財產處分收入 | 17 | 0 | 17 |
| 44 | 租金收入 | 0 | 88 | -88 |
| 20 | 利息收入 | 20 | 20 | 0 |
| 526 | 其他財產收入 | 517 | 420 | 97 |
| 157,573 | 政府撥入收入 | 158,126 | 154,815 | 3,311 |
| 156,473 | 公庫撥款收入 | 158,126 | 154,815 | 3,311 |
| 1,101 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 教學收入 | 1,108 | 627 | 481 |
| 618 | 學雜費收入 | 1,108 | 627 | 481 |
| 254 | 其他收入 | 226 | 240 | -14 |
| 254 | 雜項收入 | 226 | 240 | -14 |
| 154,941 | 基金用途 | 161,164 | 158,210 | 2,954 |
| 154,547 | 國民教育計畫 | 160,732 | 157,460 | 3,272 |
| 154,547 | 國民小學教育 | 160,732 | 157,460 | 3,272 |
| 394 | 建築及設備計畫 | 432 | 750 | -318 |
| 44 | 交通及運輸設備 | 60 | 80 | -20 |
| 292 | 其他設備 | 352 | 632 | -280 |
| 58 | 無形資產 | 20 | 38 | -18 |
| 4,416 | 本期賸餘 (短絀-) | -1,150 | -2,000 | 850 |
| 9,238 | 期初基金餘額 | 11,654 | 7,738 | 3,916 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 13,654 | 期末基金餘額 | 10,504 | 5,738 | 4,766 |

備註：

桃園市桃園區西門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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) | -1,150 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,150,000元。 |
| 調整非現金項目 | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 0 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,150 | |
| 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) | -1,150 | |
| 期初現金及約當現金 | 44,858 | |
| 期末現金及約當現金 | 43,708 | |

註：

桃園市桃園區西門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 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 | |
| 財產收入 | | | | 554 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 17,000 | 17 | 財產處分變賣收入。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 517,000 | 517 | 校園、活動中心及教室等對外開放場地租借收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 158,126 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 158,126,000 | 158,126 | 公庫撥入本基金收入。 |
| 教學收入 | | | | 1,108 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 150,000 | 150 | 幼兒園雜費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 958,000 | 958 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 226 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 220,000 | 220 | 音樂班歷年代收代辦結餘款繳庫僱請身障行政助理員收入。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 6,000 | 6 | 資源回收收入。 |
| 總 計： | | | | 160,014 | |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|-----|------------------|------------|------------|---|
| 154,547 | 53 | 國民教育計畫 | 160,732 | 157,460 | |
| 147,100 | 1 | 用人費用 | 151,482 | 148,004 | |
| 81,241 | 11 | 正式員額薪資 | 82,572 | 83,988 | |
| 80,857 | 113 | 職員薪金 | 82,188 | 83,604 | 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)(幼兒園學費收入扣抵958,0 00元及幼兒園雜費收入扣抵75, 000元)(來自用人費用明細資料) |
| 384 | 114 | 工員工資 | 384 | 384 | 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 |
| 2,732 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,283 | 2,820 | |
| 735 | 122 | 約僱職員薪金 | 1,896 | 348 | 本校附幼契進教保員、廚工薪 俸等待遇(來自用人費用明細資 料)。 |
| 1,997 | 124 | 兼職人員酬金 | 1,000 | 1,100 | 市府下授(3)-音樂班外聘教師 鐘點費。 |
| 0 | | | 507 | 507 | 市府下授(11)-補校授課鐘點費 。 |
| 0 | | | 72 | 72 | 市府下授(13)-補校導師費。 |
| 0 | | | 208 | 193 | 市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)。 |
| 0 | | | 600 | 600 | 兼代課鐘點費。 |
| 883 | 13 | 超時工作報酬 | 1,164 | 933 | |
| 883 | 131 | 加班費 | 10 | 10 | 市府下授(12)-補校工友加班費 。 |
| 0 | | | 1,154 | 923 | 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)。 |
| 17,358 | 15 | 獎金 | 18,041 | 17,470 | |
| 7,389 | 151 | 考績獎金 | 7,582 | 7,234 | 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 9,969 | 152 | 年終獎金 | 10,138 | 10,125 | 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 0 | | | 231 | 36 | 本校附幼契進教保員、廚工年 終獎金(來自用人費用明細資料) |
| 0 | | | 35 | 35 | 市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 55 | 40 | 市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。 |
| 35,865 | 16 | 退休及卹償金 | 36,088 | 32,896 | |
| 35,717 | 161 | 職員退休及離職金 | 7,164 | 7,920 | 教員職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。 |
| 0 | | | 28,876 | 24,928 | 市府下授(45)-退休撫卹金。 |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 148162 | 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)。 |
| 9,02018 | 福利費 | 9,334 | 9,897 | |
| 7,686181 | 分擔員工保險費 | 7,920 | 7,980 | 公保2,614,000元、勞保554,000元及健保4,752,000元機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。 |
| 0183 | 傷病醫藥費 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 |
| 82 | | 52 | 49 | 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。 |
| 0 | | 77 | 81 | 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。 |
| 0 | | 2 | 2 | 幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 4 | 0 | 滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 1,25218Y | 其他福利費 | 384 | 384 | 校長、職員及兼行政教師休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 42 | 48 | 核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員3人+工友或技工4人)=42,000元)。 |
| 0 | | 837 | 1,337 | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 3,9412 | 服務費用 | 5,088 | 5,147 | |
| 69721 | 水電費 | 1,230 | 1,227 | |
| 633212 | 工作場所電費 | 1,047 | 1,047 | 電費。 |
| 31214 | 工作場所水費 | 150 | 144 | 水費。 |
| 3321Y | 其他場所水電費 | 33 | 36 | 市府下授(16)-補校水電費。 |
| 12422 | 郵電費 | 282 | 260 | |
| 16221 | 郵費 | 80 | 60 | 公務郵件所需郵票及郵資等。 |
| 109222 | 電話費 | 160 | 158 | 電話費。 |
| 0 | | 0 | 42 | |
| 0224 | 數據通信費 | 42 | 0 | 網路通訊費。 |
| 8023 | 旅運費 | 97 | 97 | |
| 80231 | 國內旅費 | 50 | 50 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 0231 | 國內旅費 | 47 | 47 | 戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 12624 | 印刷裝訂與廣告費 | 100 | 96 | |
| 126241 | 印刷及裝訂費 | 100 | 96 | 各類表冊、單據、教學行政表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印刷費。 |
| 86425 | 修理保養及保固費 | 1,403 | 1,389 | |
| 175254 | 其他建築修護費 | 420 | 420 | 校園、活動中心及教室等對外開放場地修繕費。 |
| 54255 | 機械及設備修護費 | 45 | 30 | 校園安全監視系統等機電養護費。 |
| 0257 | 雜項設備修護費 | 72 | 72 | 電梯保養及維修費。 |
| 525 | | 480 | 480 | 各項器材、教學及行政設備等修繕費。 |
| 0 | | 55 | 53 | 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 | | 83 | 88 | 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕)。 |
| 0 | | 108 | 106 | 本校辦公器具養護費(1,048元*103人*1年=107,944元)(配合預算編列至千元，增列56元)。 |
| 111258 | 其他資產修護費 | 140 | 140 | 各項設施維修保養費用。 |
| 026 | 保險費 | 3 | 1 | |
| 026Y | 其他保險費 | 3 | 1 | 學生參加比賽、活動等保險費。 |
| 1,57027 | 一般服務費 | 1,753 | 1,728 | |
| 76279 | 外包費 | 210 | 210 | 校園保全系統服務及安全維護費。 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 1,195 | 1,195 | 警衛薪資(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。 |
| 0 | | 24 | 0 | 臨時人員(警衛)特別休假未休加班費。 |
| 1,391 | | 220 | 220 | 僱請音樂班行政助理計時人員薪資。 |
| 10327F | 體育活動費 | 104 | 103 | 教職員工文康活動費(1,000元*104人=104,000元)。 |
| 38228 | 專業服務費 | 121 | 250 | |
| 33285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50 | 40 | 外聘委員審查出席費等(2,500元*20次=50,000元)。 |
| 9287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12 | 12 | 消防安全衛生檢查及簽證費。 |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 14287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 17 | 34 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 300289 | 試務甄選費 | 0 | 0 | |
| 2628A | 電腦軟體服務費 | 12 | 96 | LoiLoNote School服務費用(120元*100人=12,000元)。 |
| 0 | | 10 | 10 | 薪資系統及出納系統維護費。 |
| 0 | | 20 | 58 | 行政及教學資訊作業設備系統升級維護等。 |
| 9829 | 公共關係費 | 99 | 99 | |
| 98291 | 公共關係費 | 99 | 99 | 首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。 |
| 1,1413 | 材料及用品費 | 1,173 | 1,163 | |
| 1,14132 | 用品消耗 | 1,173 | 1,163 | |
| 717321 | 辦公(事務)用品 | 22 | 22 | 市府下授(15)-補校辦公費。 |
| 0 | | 33 | 18 | 幼兒園行政業務及教學用材料、物品及紙張等。 |
| 0 | | 581 | 596 | 各處室行政用辦公用品、印製試卷及講義用紙及油墨及班級教學用文具紙張、碳粉、電腦耗材、實驗用品等。 |
| 0 | | 10 | 0 | 個人電腦螢幕(5,000元*2台=10,000元)。 |
| 17322 | 報章雜誌 | 40 | 40 | 教學及行政業務等參考書籍及報章雜誌費。 |
| 170323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 130 | 130 | 各類清潔用具費用。 |
| 0 | | 90 | 90 | 環境佈置、綠美化校園經費。 |
| 0 | | 20 | 20 | 辦理各項活動環境清潔費及校園環境消毒。 |
| 60328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 100 | 100 | 衛生保健用品費用。 |
| 17732Y | 其他用品消耗 | 80 | 80 | 教學用器具、實驗器材及視聽媒體等教材教具費。 |
| 0 | | 36 | 36 | 行政業務用器具器材費。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 0 | | 10 | 10 | 交通安全材料費。 |
| 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 | | 10 | 10 | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 2944 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 362 | 360 | |
| 29445 | 雜項設備租金 | 362 | 360 | |
| 0451 | 雜項設備租金 | 320 | 318 | 影印機及印表機等租賃費用。 |
| 294 | | 42 | 42 | 幼兒園影印機及印表機租賃費用。 |
| 17 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19 | 1 | |
| 171 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師公會會費。 |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 0 | |
| 0743 | 獎勵費用 | 18 | 0 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 2,0709 | 其他 | 2,608 | 2,785 | |
| 2,07091 | 其他支出 | 2,608 | 2,785 | |
| 2,07091Y | 其他 | 320 | 525 | 辦理畢業典禮、新生訓練、親職教育、領域週活動及教師研習等各項活動經費。 |
| 0 | | 220 | 220 | 市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(70,000元*音樂班1班+50,000元*資優班3班=220,000元)。 |
| 0 | | 258 | 267 | 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,289人=257,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 459 | 430 | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 130 | 130 | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 208 | 200 | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*26人=208,000元)。 |
| 0 | | 11 | 7 | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 528 | 528 | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 0 | | 65 | 65 | 校慶運動會(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。 |
| 0 | | 129 | 133 | 兒童節禮物(100元*1,289人=128,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。 |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 | 200 | 200 | 體育及藝文活動比賽、社會教育及兩岸交流等經費。 |
| 0 | | 80 | 80 | 各項會議、活動誤餐費及茶水費。 |
| 3945M | 建築及設備計畫 | 432 | 750 | |
| 3945 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 432 | 750 | |
| 33651 | 購建固定資產 | 412 | 712 | |
| 178514 | 購置機械及設備 | 92 | 92 | 個人電腦(23,000元*4台=92,000元)。 |
| 0 | | 200 | 420 | 充實教學及行政業務用機器設備。 |
| 44515 | 購置交通及運輸設備 | 60 | 80 | 辦公室、教室、教學及校務用廣播系統等設備。 |
| 113516 | 購置雜項設備 | 60 | 120 | 行政及教學用辦公桌椅、鐵櫃及體育器材等雜項設備。 |
| 5852 | 購置無形資產 | 20 | 38 | |
| 58521 | 購置電腦軟體 | 20 | 38 | 教學應用軟體。 |
| 154,941 | 總計 | 161,164 | 158,210 | |

桃園市桃園區西門國民小學
 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 110 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 | | | | 160,732 160,732 | 預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、稅捐及規費、會費與獎勵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)。 充實辦公室、教室、教學及校務用廣播系統等設備(因各項用途經費多屬依業務實施需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 汰換電腦及充實教學及行政業務等機械及雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實施需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 預計購置教學應用軟體費用(因各項用途經費多屬依業務實施需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 |
| 建築及設備計畫 交通及運輸設備 | | | | 432 60 | |
| 其他設備 | | | | 352 | |
| 無形資產 | | | | 20 | |
| 合 計 | | | | 161,164 | |

桃園市桃園區西門國民小學
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 110 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 | | | | 161,164 160,732 | 本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 本年度預計支應包括購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 432 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 158,210 157,460 | 109年度計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材....等)及場地開放維修、各項學校研習及學生活動等項目。 109年度計支應購置行政及教學用電話傳真機、廣播等交通及運輸設備、個人電腦及投影機等機械設備及電腦軟體等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 750 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 154,941 154,547 | 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)及場地開放維修、各項學校研習及學生活動等項目。 108年度決算數係支應購置行政及教學用電話傳真機、廣播等交通及運輸設備、個人電腦及投影機等機械設備及電腦軟體等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 394 | |
| 107年度決算數 | | | | 158,146 | |

桃園市桃園區西門國民小學
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 110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 | | | | 157,920 | 107年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費用、設備租金、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他費用等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 226 | 107年度決算數係購置交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等項目。 |
| 106年度決算數 國民教育計畫 | | | | 125,829 125,421 | 106年度決算數125,421,238元，係支應用人費用118,970,984元，服務費用4,022,643元，材料及用品費用883,975元，設備租金213,337元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費579,534元及其他費用750,765元。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 408 | 106年度決算數408,064元，係購置交通及運輸設備45,300元、機械及設備273,045元、雜項設備89,719元。 |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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 | 102 | 2 | 104 | 本年度編列校長1人、教師94人、行政人員4人，因普通班減1班，致教師較上年度減少1人。 |
| 職員 | 100 | -1 | 99 | |
| 約僱人員 | 1 | 3 | 4 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | 本年度編列契進教保員3人、契進廚工1人，因教保員1人原由部款支付改為由市款支付，以及幼教班2歲專班增1班，教保員增加2人，致本年度契約進用教保員較上年度增加3人。 |
| 總 計 | 102 | 2 | 104 | |

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列音樂班行政助理1人及警衛3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 | 82,572 | 1,896 | 1,164 | | 10,404 | 7,582 | 55 | 36,088 |
| 國民教育計畫 | 82,572 | 1,896 | 1,164 | | 10,404 | 7,582 | 55 | 36,088 |
| 正式人員 | 82,572 | | 1,164 | | 10,173 | 7,582 | 55 | 36,088 |
| 聘僱人員 | | 1,896 | | | 231 | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

註：一般服務費計時與計件人員酬金項下編列音樂班行政助理1人，預算金額220,000元及警衛3人，預算金額1,219,000元。

西門國民小學
教育發展基金
彙計表
110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 | | | | |
| | | 7,920 | 151 | | 1,263 | | 149,095 | 2,387 | 151,482 |
| | | 7,920 | 151 | | 1,263 | | 149,095 | 2,387 | 151,482 |
| | | 7,920 | 145 | | 1,263 | | 146,962 | | 146,962 |
| | | | 6 | | | | 2,133 | | 2,133 |
| | | | | | | | | 2,387 | 2,387 |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | |
| 147,100 | 148,004 | 用人費用 | 151,482 | 151,482 | 0 | |
| 81,241 | 83,988 | 正式員額薪資 | 82,572 | 82,572 | 0 | |
| 80,857 | 83,604 | 職員薪金 | 82,188 | 82,188 | 0 | |
| 384 | 384 | 工員工資 | 384 | 384 | 0 | |
| 2,732 | 2,820 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,283 | 4,283 | 0 | |
| 735 | 348 | 約僱職員薪金 | 1,896 | 1,896 | 0 | |
| 1,997 | 2,472 | 兼職人員酬金 | 2,387 | 2,387 | 0 | |
| 883 | 933 | 超時工作報酬 | 1,164 | 1,164 | 0 | |
| 883 | 933 | 加班費 | 1,164 | 1,164 | 0 | |
| 17,358 | 17,470 | 獎金 | 18,041 | 18,041 | 0 | |
| 7,389 | 7,234 | 考績獎金 | 7,582 | 7,582 | 0 | |
| 9,969 | 10,196 | 年終獎金 | 10,404 | 10,404 | 0 | |
| | 40 | 其他獎金 | 55 | 55 | 0 | |
| 35,865 | 32,896 | 退休及卹償金 | 36,088 | 36,088 | 0 | |
| 35,717 | 32,848 | 職員退休及離職金 | 36,040 | 36,040 | 0 | |
| 148 | 48 | 工員退休及離職金 | 48 | 48 | 0 | |
| 9,020 | 9,897 | 福利費 | 9,334 | 9,334 | 0 | |
| 7,686 | 7,980 | 分擔員工保險費 | 7,920 | 7,920 | 0 | |
| 82 | 148 | 傷病醫藥費 | 151 | 151 | 0 | |
| 1,252 | 1,769 | 其他福利費 | 1,263 | 1,263 | 0 | |
| 3,941 | 5,147 | 服務費用 | 5,088 | 5,088 | 0 | |
| 697 | 1,227 | 水電費 | 1,230 | 1,230 | 0 | |
| 633 | 1,047 | 工作場所電費 | 1,047 | 1,047 | 0 | |
| 31 | 144 | 工作場所水費 | 150 | 150 | 0 | |
| 33 | 36 | 其他場所水電費 | 33 | 33 | 0 | |
| 124 | 260 | 郵電費 | 282 | 282 | 0 | |
| 16 | 60 | 郵費 | 80 | 80 | 0 | |
| 109 | 200 | 電話費 | 160 | 160 | 0 | |
| | | 數據通信費 | 42 | 42 | 0 | |
| 80 | 97 | 旅運費 | 97 | 97 | 0 | |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | |
| 80 | 97 | 國內旅費 | 97 | 97 | 0 | |
| 126 | 96 | 印刷裝訂與廣告費 | 100 | 100 | 0 | |
| 126 | 96 | 印刷及裝訂費 | 100 | 100 | 0 | |
| 864 | 1,389 | 修理保養及保固費 | 1,403 | 1,403 | 0 | |
| 175 | 420 | 其他建築修護費 | 420 | 420 | 0 | |
| 54 | 30 | 機械及設備修護費 | 45 | 45 | 0 | |
| 525 | 799 | 雜項設備修護費 | 798 | 798 | 0 | |
| 111 | 140 | 其他資產修護費 | 140 | 140 | 0 | |
| | 1 | 保險費 | 3 | 3 | 0 | |
| | 1 | 其他保險費 | 3 | 3 | 0 | |
| 1,570 | 1,728 | 一般服務費 | 1,753 | 1,753 | 0 | |
| 76 | 210 | 外包費 | 210 | 210 | 0 | |
| 1,391 | 1,415 | 計時與計件人員酬金 | 1,439 | 1,439 | 0 | |
| 103 | 103 | 體育活動費 | 104 | 104 | 0 | |
| 382 | 250 | 專業服務費 | 121 | 121 | 0 | |
| 33 | 40 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50 | 50 | 0 | |
| 23 | 46 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 29 | 29 | 0 | |
| 300 | | 試務甄選費 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 164 | 電腦軟體服務費 | 42 | 42 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| 1,141 | 1,163 | 材料及用品費 | 1,173 | 1,173 | 0 | |
| 1,141 | 1,163 | 用品消耗 | 1,173 | 1,173 | 0 | |
| 717 | 636 | 辦公(事務)用品 | 646 | 646 | 0 | |
| 17 | 40 | 報章雜誌 | 40 | 40 | 0 | |
| 170 | 240 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 240 | 240 | 0 | |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | 100 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 100 | 100 | 0 | |
| 177 | 147 | 其他用品消耗 | 147 | 147 | 0 | |
| 294 | 360 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 362 | 362 | 0 | |
| 294 | 360 | 雜項設備租金 | 362 | 362 | 0 | |
| 294 | 360 | 雜項設備租金 | 362 | 362 | 0 | |
| 394 | 750 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 432 | 0 | 432 | |
| 336 | 712 | 購建固定資產 | 412 | 0 | 412 | |
| 178 | 512 | 購置機械及設備 | 292 | 0 | 292 | |
| 44 | 80 | 購置交通及運輸設備 | 60 | 0 | 60 | |
| 113 | 120 | 購置雜項設備 | 60 | 0 | 60 | |
| 58 | 38 | 購置無形資產 | 20 | 0 | 20 | |
| 58 | 38 | 購置電腦軟體 | 20 | 0 | 20 | |
| 1 | 1 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19 | 19 | 0 | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 18 | 0 | |
| | | 獎勵費用 | 18 | 18 | 0 | |
| 2,070 | 2,785 | 其他 | 2,608 | 2,608 | 0 | |
| 2,070 | 2,785 | 其他支出 | 2,608 | 2,608 | 0 | |
| 2,070 | 2,785 | 其他 | 2,608 | 2,608 | 0 | |
| 154,941 | 158,210 | 合計 | 161,164 | 160,732 | 432 | |

桃園市桃園區西門國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 110年12月31日 預 計 數 | 109年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 73,606 | 資 產 合 計 | 70,456 | 71,606 | -1,150 |
| 73,606 | 資 產 | 70,456 | 71,606 | -1,150 |
| 46,858 | 流動資產 | 43,708 | 44,858 | -1,150 |
| 46,858 | 現金 | 43,708 | 44,858 | -1,150 |
| 46,858 | 銀行存款 | 43,708 | 44,858 | -1,150 |
| 26,748 | 其他資產 | 26,748 | 26,748 | 0 |
| 26,748 | 什項資產 | 26,748 | 26,748 | 0 |
| 26,748 | 代管資產 | 26,748 | 26,748 | 0 |
| 59,952 | 負 債 | 59,952 | 59,952 | 0 |
| 30,275 | 流動負債 | 30,275 | 30,275 | 0 |
| 30,275 | 應付款項 | 30,275 | 30,275 | 0 |
| 30,275 | 應付代收款 | 30,275 | 30,275 | 0 |
| 29,678 | 其他負債 | 29,678 | 29,678 | 0 |
| 29,678 | 什項負債 | 29,678 | 29,678 | 0 |
| 2,615 | 存入保證金 | 2,615 | 2,615 | 0 |
| 26,748 | 應付代管資產 | 26,748 | 26,748 | 0 |
| 315 | 暫收及待結轉帳 項 | 315 | 315 | 0 |
| 13,654 | 基金餘額 | 10,504 | 11,654 | -1,150 |
| 13,654 | 基金餘額 | 10,504 | 11,654 | -1,150 |
| 13,654 | 基金餘額 | 10,504 | 11,654 | -1,150 |
| 13,654 | 累積餘額 | 10,504 | 11,654 | -1,150 |
| 73,606 | 負債及基金餘額合計 | 70,456 | 71,606 | -1,150 |

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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 | | | | | | | | | |
| 土地 | 429,240 | | | | | | 429,240 | | |
| 土地改良物 | 3,494 | 3,459 | | | | | 5 30 | | |
| 房屋及建築 | 88,258 | 51,554 | | | | | 445 36,259 | | |
| 機械及設備 | 26,353 | 16,467 | 292 | (1) | | 預計增置教 學及行政業 務用機器等 設備。 | 327 9,851 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,420 | 8,184 | 60 | (1) | | 預計增置辦 公室、教 室、教學及 校務用廣播 系統等設 備。 | 178 1,118 | | |
| 雜項設備 | 30,756 | 22,721 | 60 | (1) | | 預計增置行 政及教學用 辦公桌 椅、鐵櫃及 體育器材等 雜項設備。 | 1,112 6,983 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 197 | | 20 | (1) | | 預計增置教 學應用軟 體。 | 40 177 | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 587,718 | 102,385 | 432 | | | | 2,107 483,658 | | |

註：