

特別收入 15-172

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
桃園市蘆竹區海湖國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區海湖國民小學編

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 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 30 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 37 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。

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 4,000 元	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	5,393 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	10 萬 9,000 元	教師職務宿舍費、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	5,495 萬 5,000 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	28 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備、電腦軟體等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 5,493 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,909 萬元，增加 584 萬 5,000 元，約 11.91%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,523 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,939 萬元，

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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

增加 584 萬 5,000 元，約 11.83%，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 30 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 30 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 4,889 萬 9,000 元，決算數 5,107 萬 9,330 元，執行率 104.46%。	
財產收入	太陽能發電板租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 10 萬 8,236 元。 2. 利息收入 3,674 元。 3. 其他財產收入 1 萬 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,932 萬 3,256 元。 2. 政府其他撥入收入 104 萬 5,805 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 47 萬 7,053 元。
其他收入	教師職務宿舍費、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 10 萬 9,306 元。
基金用途	預算數 4,919 萬 9,000 元，決算數 5,197 萬 9,176 元，執行率 105.65%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 4,902 萬 9,000 元，決算數 5,189 萬 176 元，執行率 105.84%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 17 萬元，決算數 8 萬 9,000 元，執行率 52.35 %。

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 3,008 萬 6,000 元，實際執行數 3,020 萬 8,933 元，執行率 100.41%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收 1,227 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 2,973 萬 359 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 7,847 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
其他收入	教師職務宿舍費、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 9,500 元。
基金用途	預算分配數 3,008 萬 6,000 元，實際執行數 2,849 萬 2,646 元，執行率 94.70%。	
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 2,999 萬 6,000 元，實際執行

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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

		數 2,841 萬 9,803 元，執行率 94.75%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 9 萬元，實際執行數 7 萬 2,843 元，執行率 80.94%。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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(一)
51,079	基金來源	54,935	49,090	5,845
124	財產收入	14	231	-217
108	租金收入	0	201	-201
4	利息收入	4	6	-2
12	其他財產收入	10	24	-14
50,369	政府撥入收入	53,937	48,227	5,710
49,323	公庫撥款收入	53,937	48,227	5,710
1,046	政府其他撥入收入	0	0	0
477	教學收入	875	627	248
477	學雜費收入	875	627	248
109	其他收入	109	5	104
109	雜項收入	109	5	104
51,979	基金用途	55,235	49,390	5,845
51,890	國民教育計畫	54,955	49,220	5,735
51,890	國民小學教育	54,955	49,220	5,735
89	建築及設備計畫	280	170	110
16	交通及運輸設備	0	40	-40
73	其他設備	240	130	110
0	無形資產	40	0	40
-900	本期賸餘（短絀－）	-300	-300	0
2,641	期初基金餘額	1,441	2,341	-900
0	解繳公庫	0	0	0
1,741	期末基金餘額	1,141	2,041	-900

備註：

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	9,073	
期末現金及約當現金	8,773	

註：

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				14	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				53,937	
公庫撥款收入	年	1	53,937,000	53,937	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				109	
雜項收入	年	1	109,000	109	教師職務宿舍費及資源回收變賣收入等。
總 計：				54,935	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
51,890	53	國民教育計畫	54,955	49,220	
47,520	1	用人費用	50,376	44,897	
30,103	11	正式員額薪資	31,980	29,796	
29,338	113	職員薪金	31,212	29,052	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
765	114	工員工資	768	744	本校工友之薪俸待遇等經費(來自用人費用明細資料)。
2,103	12	聘僱及兼職人員薪資	185	129	
1,423	122	約僱職員薪金	0	0	
680	124	兼職人員酬金	185	129	兼代課鐘點費等經費。
591	13	超時工作報酬	581	579	
591	131	加班費	581	579	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)。
6,470	15	獎金	6,798	6,104	
2,647	151	考績獎金	2,809	2,643	教職員工考績獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
3,823	152	年終獎金	3,959	3,431	教職員工年終獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	30	30	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
4,843	16	退休及卹償金	7,603	4,988	
4,728	161	職員退休及離職金	2,736	2,736	教員及職員提撥退撫金等經費(來自用人費用明細資料)。
0			4,771	2,156	市府下授(45)-退休撫卹金。
115	162	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金等經費(來自用人費用明細資料)。
3,409	18	福利費	3,229	3,301	
2,806	181	分擔員工保險費	2,616	2,616	公保810,960元、勞保261,600元、健保1,543,440元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
28			28	32	40歲至49歲之公教人員健檢費(3,500元*8人=28,000元)。
0			11	7	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			1	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
575	18Y 其他福利費	272	272	職員、兼行政教師支領之休假補助等經費(16,000元*17人=272,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		279	350	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
2,522	2 服務費用	2,472	2,455	
74	21 水電費	156	156	
0	212 工作場所電費	60	60	電費(5,000元*12月=60,000元)。
74	214 工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
99	22 郵電費	100	140	
22	221 郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
45	222 電話費	48	120	公務用電話費(4,000元*12月=48,000元)。
33	224 數據通信費	42	10	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
62	23 旅運費	71	71	
59	231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0	235 貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等經費。
3	236 裝卸費	0	0	
55	24 印刷裝訂與廣告費	60	20	
55	241 印刷及裝訂費	60	10	教學及行政各項表格日誌、手冊、刊物、單據、公務用信封及預算書印製等相關經費。
0		0	10	
1,091	25 修理保養及保固費	644	580	
553	252 一般房屋修護費	181	80	校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0		183	201	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕)。
75	254 其他建築修護費	10	30	禮堂等對外開放場地修繕維護等相關經費。
60	255 機械及設備修護費	20	20	校園安全系統、冷氣等機電養護維修等相關經費。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
0257	雜項設備修護費	132	132	教學及行政公務用機具、樂器及飲水機維護等相關經費。
146		31	30	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		37	37	辦公器具養護費(1,048元*35人*1年=36,680元)(配合預算編列至千元，增列320元)。
258258	其他資產修護費	50	50	水電設備、校園水池、遊樂設施及各項活動空間設施維修保養等相關經費。
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等經費。
1,03227	一般服務費	1,286	1,310	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等經費。
34279	外包費	50	50	校園安全維護-校園保全系統等。
95827D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	校園安全維護校警3人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
03927F	體育活動費	039	2439	員工文康活動費(1,000元*39人=39,000元)。
3728	專業服務費	73	96	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
0		6	5	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。
13		6	6	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
11288	委託考選訓練費	4	5	防火安全及教職員工參加業務相關訓練費用。
528A	電腦軟體服務費	5	29	薪資系統維護費(教育局核定4,800元/年，配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	公共關係費	72	72	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3813	材料及用品費	564	564	
531	使用材料費	0	0	
5315	設備零件	0	0	
37632	用品消耗	564	564	
0321	辦公(事務)用品	161	161	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品等經費。
145		40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		30	30	各處室行政用辦公用品等經費。
23322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍、報章雜誌、圖書等相關經費。
109323	農業與園藝用品及環境美化費	25	5	環境保護清潔消毒、清潔用具及環境佈置綠美化校園等相關經費。
0		0	10	
0		0	10	
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	17	17	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	264	264	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
88		4	4	交通安全材料費等相關經費。
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		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	8	
171	會費	1	3	
1713	職業團體會費	1	3	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	0	
0743	獎勵費用	8	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3275	競賽及交流活動費	5	5	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
32751	技能競賽	5	5	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
1,4359	其他	1,529	1,296	
1,43591	其他支出	1,529	1,296	
1,43591Y	其他	370	350	新生訓練、畢業典禮、親職教育、各領域活動、戶外教育活動、加強社會教育、發展學校特色、學生活動、教師研習、專案補助校內自籌款及事務性支出等相關經費。
0		0	20	
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		40	40	兒童節禮物補助經費(100元*392人=39,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		27	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*15班*9個月=27,000元)。
0		79	80	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*392人=78,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		255	258	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		376	140	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*30人=240,000元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
895M	建築及設備計畫	280	170	
895	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280	170	
8951	購建固定資產	240	170	
73514	購置機械及設備	130	60	增(汰)購冷氣機、行政與教學用視聽設備及其他相關事務性等機械設備。
16515	購置交通及運輸設備	0	40	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
0516		購置雜項設備	110	70	增(汰)購割草機、櫥櫃、圖書及行政與教學用相關事務性等雜項設備。 購置智慧教室學生使用軟體及其他事務性相關軟體等無形資產。
052		購置無形資產	40	0	
0521		購置電腦軟體	40	0	
51,979		總 計	55,235	49,390	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				54,955 54,955	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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				280 240	購置更新行政與教學用相關事務性設備及雜項設備(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)。
無形資產				40	購置智慧教室學生使用軟體及其他事務性相關軟體等無形資產(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				55,235	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				55,235 54,955	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				280	本年度預計購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備、雜項設備及電腦軟體等。
上年度預算數 國民教育計畫				49,390 49,220	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				170	109年度計支應購置電腦設施及周邊設備等、充實及汰換教學及行政用擴音設備、各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				51,979 51,890	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				89	108年度決算數係支應購置電腦設施及周邊設備等、充實及汰換教學及行政用擴音設備、各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等。
107年度決算數				50,696	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				50,539	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				157	107年度決算數係支應購置電腦設施及周邊設備等、充實及汰換教學及行政用擴音設備、各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				44,532 44,388	106年度決算數44,388,319元，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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				144	106年度決算數144,075元，係購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備及雜項設備等。

單位:人

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校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人,預算金額1,195,000元。

註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

海湖國民小學
教育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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		
47,520	44,897	用人費用	50,376	50,376	0		
30,103	29,796	正式員額薪資	31,980	31,980	0		
29,338	29,052	職員薪金	31,212	31,212	0		
765	744	工員工資	768	768	0		
2,103	129	聘僱及兼職人員薪資	185	185	0		
1,423		約僱職員薪金	0	0	0		
680	129	兼職人員酬金	185	185	0		
591	579	超時工作報酬	581	581	0		
591	579	加班費	581	581	0		
6,470	6,104	獎金	6,798	6,798	0		
2,647	2,643	考績獎金	2,809	2,809	0		
3,823	3,431	年終獎金	3,959	3,959	0		
	30	其他獎金	30	30	0		
4,843	4,988	退休及卹償金	7,603	7,603	0		
4,728	4,892	職員退休及離職金	7,507	7,507	0		
115	96	工員退休及離職金	96	96	0		
3,409	3,301	福利費	3,229	3,229	0		
2,806	2,616	分擔員工保險費	2,616	2,616	0		
28	57	傷病醫藥費	56	56	0		
575	628	其他福利費	557	557	0		
2,522	2,455	服務費用	2,472	2,472	0		
74	156	水電費	156	156	0		
	60	工作場所電費	60	60	0		
74	96	工作場所水費	96	96	0		
99	140	郵電費	100	100	0		
22	10	郵費	10	10	0		
45	120	電話費	48	48	0		
33	10	數據通信費	42	42	0		
62	71	旅運費	71	71	0		
59	66	國內旅費	66	66	0		

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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		
	5	貨物運費	5	5	0		
3		裝卸費	0	0	0		
55	20	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
55	20	印刷及裝訂費	60	60	0		
1,091	580	修理保養及保固費	644	644	0		
553	281	一般房屋修護費	364	364	0		
75	30	其他建築修護費	10	10	0		
60	20	機械及設備修護費	20	20	0		
146	199	雜項設備修護費	200	200	0		
258	50	其他資產修護費	50	50	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,032	1,310	一般服務費	1,286	1,286	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
34	50	外包費	50	50	0		
958	1,219	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	0		
39	39	體育活動費	39	39	0		
37	96	專業服務費	73	73	0		
13	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0		
9	21	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
11	5	委託考選訓練費	4	4	0		
5	29	電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
381	564	材料及用品費	564	564	0		
5		使用材料費	0	0	0		
5		設備零件	0	0	0		

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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		
376	564	用品消耗	564	564	0		
145	231	辦公（事務）用品	231	231	0		
23	10	報章雜誌	10	10	0		
109	25	農業與園藝用品及 環境美化費	25	25	0		
10	17	醫療用品(非醫療院 所使用)	17	17	0		
88	281	其他用品消耗	281	281	0		
89	170	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	280	0	280		
89	170	購建固定資產	240	0	240		
73	60	購置機械及設備	130	0	130		
16	40	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
	70	購置雜項設備	110	0	110		
		購置無形資產	40	0	40		
		購置電腦軟體	40	0	40		
33	8	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	14	14	0		
1	3	會費	1	1	0		
1	3	職業團體會費	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	8	8	0		
		獎勵費用	8	8	0		
32	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
32	5	技能競賽	5	5	0		
1,435	1,296	其他	1,529	1,529	0		
1,435	1,296	其他支出	1,529	1,529	0		
1,435	1,296	其他	1,529	1,529	0		
51,979	49,390	合 計	55,235	54,955	280		

單位：新臺幣千元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債
保證品	0	應付保證品

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	25,630								25,630
土地改良物	19,183	16,773						945	1,465
房屋及建築	58,166	28,847						2,879	26,440
機械及設備	6,701	4,730	130	(1)			增(汰)購行政與教學用視聽設備及其他相關事務性等機械設備。	1,293	808
交通及運輸設備	513	237						107	169
雜項設備	8,365	7,101	110	(1)			增(汰)購投影機及行政與教學用相關事務性等雜項設備。	618	756
購建中固定資產									
電腦軟體	394		40	(1)			購置智慧教室學生使用軟體及其他事務性相關軟體等無形資產。	8	426
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	118,952	57,688	280					5,850	55,694

註：