

特別收入 15-170

中華民國107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
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	25	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 107 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 31 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 38 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 107 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 4,529 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 4,562 萬元，普通班 16 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 19 班，學生人數 420 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購電腦、其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 38 人，較上年度減 3 人，係本年度減 2 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 18 萬 7,000 元，較上年度增加 1 萬 9,000 元，係預估太陽能發電板收入將增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，係禮堂對外開放場地租借收入較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,464 萬 5,000 元，較上年度減少 168 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入

學雜費收入：本年度預算數 42 萬 3,000 元較上年度增加 14 萬 1,000 元，係幼兒園增班增加學雜費收入所致。

4. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 9 萬元，係宿舍管理費收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,562 萬元，較上年度減少 66 萬 7,000 元，主要均用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,529 萬元，較上年度預算數 4,690 萬 7,000 元，減少 161 萬 7,000 元，約減 3.45%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,579 萬元，較上年度預算數 4,645 萬 7,000 元，減少 66 萬 7,000 元，約減 1.44%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬元，較上年度預算數賸餘 45 萬元，增加短絀 95 萬元，約增 211.11%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)租金收入：7 萬 4,666 元。

(2)利息收入：4,223 元。

(3)其他財產收入：5 萬 6,100 元。

2. 政府撥入收入：

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 107 年度

公庫撥款收入：4,551 萬 7,788 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：16 萬 6,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：17 萬 7,807 元。

預算數 4,799 萬 8,000 元，決算數 4,599 萬 7,184 元，執行率 95.83 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,378 萬 2,459 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬元。

(2) 其他設備：13 萬元。

國民教育計畫預算數 4,862 萬 8,000 元，決算數 4,378 萬 2,459 元，執行率 90.04%、建築及設備計畫預算數 17 萬元，決算數 17 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 204 萬 4,725 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：5 萬 4,000 元。

(2) 利息收入：0 元。

(3) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,774 萬 2,299 元。

政府其他撥入收入：55 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：0 元

3. 其他收入：

雜項收入：16 萬 8,461 元。

分配預算數 3,201 萬元，實際數 2,852 萬 760 元，執行率 89.10%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

國民小學教育：2,479 萬 7,186 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：2 萬 3,000 元。

國民教育計畫分配預算數 3,192 萬 5,000 元，實際數 2,479 萬 7,186 元，執行率 77.67%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬 5,000 元，實際數 2 萬 3,000 元，執行率 27.06%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 370 萬 574 元，期末基金餘額 1,268 萬 3,775 元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
45,997	基金來源	45,290	46,907	-1,617
135	財產收入	217	198	19
75	租金收入	187	168	19
4	利息收入	6	6	0
56	其他財產收入	24	24	0
45,518	政府撥入收入	44,645	46,332	-1,687
45,518	公庫撥款收入	44,645	46,332	-1,687
167	教學收入	423	282	141
167	學雜費收入	423	282	141
178	其他收入	5	95	-90
178	雜項收入	5	95	-90
43,952	基金用途	45,790	46,457	-667
43,782	國民教育計畫	45,620	46,287	-667
43,782	國民小學教育	45,620	46,287	-667
170	建築及設備計畫	170	170	0
40	交通及運輸設備	40	40	0
130	其他設備	130	130	0
2,045	本期賸餘（短絀一）	-500	450	-950
6,938	期初基金餘額	9,433	6,138	3,295
0	解繳公庫	0	0	0
8,983	期末基金餘額	8,933	6,588	2,345

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107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—)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額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—)	-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—)	-500	
期初現金及約當現金	17,436	
期末現金及約當現金	16,936	

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 107 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				217	
租金收入	年	1	187,000	187	公有房舍屋頂設置太陽能發電板收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	24,000	24	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				44,645	
公庫撥款收入	年	1	44,645,000	44,645	市府撥入經費。
教學收入				423	
學雜費收入	年	1	423,000	423	附設幼兒園學費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收變賣收入。
總 計：				45,290	

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107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
43,782	53	國民教育計畫	45,620	46,287	
40,756	1	用人費用	41,059	42,599	
28,408	11	正式員額薪資	26,232	29,724	
27,665	113	職員薪金	25,488	28,980	本校編制內職員及教師薪俸待遇等經費(含校護請假職務代理人薪資)(幼兒園學費收入扣抵423,000元)。(來自用人費用明細資料)
743	114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸待遇等經費。(來自用人費用明細資料)
639	12	聘僱及兼職人員薪資	117	129	
507	122	約僱職員薪金	0	0	
132	124	兼職人員酬金	117	129	兼代課鐘點費等經費。
456	13	超時工作報酬	591	548	
456	131	加班費	591	548	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)
5,674	15	獎金	5,844	6,413	
2,157	151	考績獎金	2,345	2,611	教職員工考績獎金等經費。(來自用人費用明細資料)
3,517	152	年終獎金	3,499	3,802	教職員工年終獎金等經費。(來自用人費用明細資料)
2,449	16	退休及卹償金	5,054	2,520	
2,300	161	職員退休及離職金	2,592	2,400	教員及職員提撥退撫金等經費。(來自用人費用明細資料)
0			2,366	0	市府下授退撫給與定期發放。
149	162	工員退休及離職金	96	120	提撥勞工退休準備金等經費。(來自用人費用明細資料)
3,131	18	福利費	3,221	3,265	
2,791	181	分擔員工保險費	2,688	2,904	公保費、勞保費、健保費等經費。(來自用人費用明細資料)
11	183	傷病醫藥費	28	25	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			3	0	幼兒園契約進用人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			2	0	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，增列500元)。
330	18Y	其他福利費	12	42	退休工友三節慰問金(6,000元*2人*1年=12,000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107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
018Y	其他福利費	272	288	職員、兼行政教師支領之休假補助等經費。(16,000元*18人=272,000元)(來自用人費用明細資料)
0		200	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,212	服務費用	2,521	2,310	
3221	水電費	156	156	
0212	工作場所電費	60	60	電費(5,000元*12月=60,000元)。
32214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
10522	郵電費	192	150	
23221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
54222	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
28224	數據通信費	42	0	網路通訊費。
7723	旅運費	95	101	
77231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	21	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*3班=15,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)
0236	貨物運費	29	30	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等經費。
7324	印刷裝訂與廣告費	70	50	
73241	印刷及裝訂費	40	30	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、預算書印製等經費。
0		30	20	各類表冊、單據印刷、影印等經費。
95725	修理保養及保固費	635	487	
438252	一般房屋修護費	93	170	校舍、辦公室經常性修繕費等經費(含玻璃門窗廁所水電等)。
0		187	0	節能減碳改善工程、公有財產修繕等(太陽能光電租金收入)。
0254	其他建築修護費	50	24	禮堂等對外開放場地修繕費等經費。
52255	機械及設備修護費	40	38	校園安全系統、電梯等機電養護費等經費。
238257	什項設備修護費	42	31	教學及行政用機具、樂器及飲水機等維護費等經費。

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107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	什項設備修護費	38	43	本校辦公器具養護費(1,048元*36人*1年=37,728元)(配合預算編列至千元，增列272元)。
0		30	31	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線維修經費30,000元。
229258	其他資產修護費	155	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養等經費。
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等經費。
85427	一般服務費	1,172	1,169	
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。
52279	外包費	57	57	校園安全維護-校園保全系統等。
75927D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護費編列警衛3名(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)。(配合預算編列至千元，減列250元)
4227F	體育活動費	40	41	員工文康活動費(1,000元*40人=40,000元)。
4128	專業服務費	119	115	
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘委員出席費等經費(2,000元*15次=30,000元)。
0		18	18	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(15節*1,200元=18,000元)。
0		6	6	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費等經費(1,600元*4節=6,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費等經費。
0		11	11	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等經費。
028A	電子計算機軟體服務費	29	25	薪資及出納系統及校務系統維護更新等經費(3,600元+25,000元=28,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)未達48班。
5533	材料及用品費	551	384	
55332	用品消耗	551	384	

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107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
91321	辦公（事務）用品		60	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0			116	80	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。
0			55	35	各處室行政用辦公用品等經費。
38322	報章什誌		26	26	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等經費。
158323	農業與園藝用品及環境美化費		20	20	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0			20	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等經費。
0			9	9	環境保護清潔消毒等經費。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)		18	20	衛生保健用品等經費。
24732Y	其他		4	4	交通安全材料費等經費。
0			214	120	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等經費。
0			7	7	市府下授身心障礙班教材編輯經費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			2	3	市府下授特殊教育班充實設備經費2,000元。
667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		33	848	
171	會費		3	3	
1713	職業團體會費		3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
3772	捐助、補助與獎助		0	815	
3772Y	其他		0	97	
0			0	362	
0			0	274	
0			0	37	
0			0	45	
2875	競賽及交流活動費		30	30	
28751	技能競賽		30	30	參加市內、外各項體育、民俗、學藝競賽等比賽經費。
1969	其他		1,456	146	
19691	其他支出		1,456	146	
19691Y	其他		50	12	加強社會教育等經費。

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107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	54	54	校慶(運動會)補助經費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		200	80	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動等經費。
0		37	0	市府下授國小營養午餐導師指導費等經費(200元*16班*9個月=28,800元)(幼兒園200元*2班*2人*10個月=8,000元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		84	0	市府下授天天安心食材補助經費(5元*40週*1天*420人=84,000元)。
0		307	0	市府下授有機蔬菜補助經費。
0		362	0	市府下授無力支付午餐補助經費。
0		42	0	兒童節禮物補助經費(100元*420人=42,000元)。
0		240	0	市府下授幸福營養早餐補助經費(40元*200天*30人=240,000元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動補助經費。
1705M	建築及設備計畫	170	170	
1705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170	170	
17051	購置固定資產	170	170	
60514	購置機械及設備	60	60	行政處室增(汰)購電腦設施及周邊設備等機械設備等經費。
40515	購置交通及運輸設備	40	40	充實及汰換教學及行政用擴音設備等。
70516	購置什項設備	70	70	行政處室增(汰)單槍投影機等各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等經費。
43,952	總計	45,790	46,457	

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 107年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				45,620 45,620	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。(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				170 40	
其他設備				130	
合 計				45,790	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
17,142	資 產 合 計	17,092	17,592	-500
17,142	資 產	17,092	17,592	-500
17,064	流動資產	17,014	17,514	-500
16,986	現金	16,936	17,436	-500
16,986	銀行存款	16,936	17,436	-500
77	應收款項	77	77	0
77	應收收益	77	77	0
79	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	79	79	0
79	準備金	79	79	0
79	退休及離職準備 金	79	79	0
8,159	負 債	8,159	8,159	0
7,670	流動負債	7,670	7,670	0
7,670	應付款項	7,670	7,670	0
7,670	應付代收款	7,670	7,670	0
489	其他負債	489	489	0
489	什項負債	489	489	0
410	存入保證金	410	410	0
79	應付退休及離職 金	79	79	0
8,983	基金餘額	8,933	9,433	-500
8,983	基金餘額	8,933	9,433	-500
8,983	基金餘額	8,933	9,433	-500
8,983	累積餘額	8,933	9,433	-500
17,142	負債及基金餘額合計	17,092	17,592	-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

00

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 107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				45,790 45,620	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。 本年度預計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、單槍投影機、各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等。 106年度預算編列46,287,000元，用人費用42,599,000元，服務費用2,310,000元，材料及用品費384,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費848,000元，其他146,000元。 106年度預算編列170,000元，其中機械及設備60,000元，交通及運輸設備40,000元，什項設備70,000元。
建築及設備計畫				170	
上年度預算數 國民教育計畫				46,457 46,287	
建築及設備計畫				170	
前年度決算數				43,952	

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 107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				43,782	105年度決算 數43,782,459元，用人 費用40,755,955元，服 務費 用2,211,545元，材料 及用品 費552,969元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費65,900元，其 他196,090元。
建築及設備計畫				170	105年度決算 數170,000元，其中機 械及設 備60,000元，交通及 運輸設 備40,000元，什項設 備70,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				45,326 45,236	104年度決算 數45,235,676元，用人 費用42,216,299元，服 務費 用2,142,658元，材料 及用品費603,784，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費65,490元，其 他207,445元。
建築及設備計畫				90	104年度決算 數90,000元，其中機 械及設 備40,000元，什項設 備50,000元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	41	-3	38	行政人員5人(含校長)及教師31人。
職員	39	-3	36	
工友	2	0	2	
總 計	41	-3	38	

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警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

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	26,232		591		3,499	2,345		5,054
國民教育計畫	26,232		591		3,499	2,345		5,054
正式人員	26,232		591		3,499	2,345		5,054
聘僱人員								
兼任人員								

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1,073,000元。

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

海湖國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		2,688	49			484		40,942	117	41,059
		2,688	49			484		40,942	117	41,059
		2,688	44			484		40,937		40,937
			5					5		5
									117	117

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
43,952	46,457	合 計	45,790	45,620	0	0	170
40,756	42,599	用人費用	41,059	41,059	0	0	0
28,408	29,724	正式員額薪資	26,232	26,232	0	0	0
27,665	28,980	職員薪金	25,488	25,488	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
639	129	聘僱及兼職人員薪資	117	117	0	0	0
507		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
132	129	兼職人員酬金	117	117	0	0	0
456	548	超時工作報酬	591	591	0	0	0
456	548	加班費	591	591	0	0	0
5,674	6,413	獎金	5,844	5,844	0	0	0
2,157	2,611	考績獎金	2,345	2,345	0	0	0
3,517	3,802	年終獎金	3,499	3,499	0	0	0
2,449	2,520	退休及卹償金	5,054	5,054	0	0	0
2,300	2,400	職員退休及離職金	4,958	4,958	0	0	0
149	120	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
3,131	3,265	福利費	3,221	3,221	0	0	0
2,791	2,904	分擔員工保險費	2,688	2,688	0	0	0
11	31	傷病醫藥費	49	49	0	0	0
330	330	其他福利費	484	484	0	0	0
2,212	2,310	服務費用	2,521	2,521	0	0	0
32	156	水電費	156	156	0	0	0
	60	工作場所電費	60	60	0	0	0
32	96	工作場所水費	96	96	0	0	0
105	150	郵電費	192	192	0	0	0
23	30	郵費	30	30	0	0	0
54	120	電話費	120	120	0	0	0
28		數據通信費	42	42	0	0	0
77	101	旅運費	95	95	0	0	0
77	71	國內旅費	66	66	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	30	貨物運費	29	29	0	0	0
73	50	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
73	50	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
957	487	修理保養及保固費	635	635	0	0	0
438	170	一般房屋修護費	280	280	0	0	0
	24	其他建築修護費	50	50	0	0	0
52	38	機械及設備修護費	40	40	0	0	0
238	105	什項設備修護費	110	110	0	0	0
229	150	其他資產修護費	155	155	0	0	0
1	10	保險費	10	10	0	0	0
1	10	其他保險費	10	10	0	0	0
854	1,169	一般服務費	1,172	1,172	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
52	57	外包費	57	57	0	0	0
759	1,069	計時與計件人員酬 金	1,073	1,073	0	0	0
42	41	體育活動費	40	40	0	0	0
41	115	專業服務費	119	119	0	0	0
17	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	54	54	0	0	0
24	31	委託檢驗(定)試驗 認證費	31	31	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	25	電子計算機軟體服 務費	29	29	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
553	384	材料及用品費	551	551	0	0	0
553	384	用品消耗	551	551	0	0	0
91	155	辦公（事務）用品	231	231	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
38	26	報章什誌	26	26	0	0	0
158	49	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0	0	0
20	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0	0	0
247	134	其他	227	227	0	0	0
170	170	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	170	0	0	0	170
170	170	購置固定資產	170	0	0	0	170
60	60	購置機械及設備	60	0	0	0	60
40	40	購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
70	70	購置什項設備	70	0	0	0	70
66	848	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	33	33	0	0	0
1	3	會費	3	3	0	0	0
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
37	815	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
37	815	其他	0	0	0	0	0
28	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
28	30	技能競賽	30	30	0	0	0
196	146	其他	1,456	1,456	0	0	0
196	146	其他支出	1,456	1,456	0	0	0
196	146	其他	1,456	1,456	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	111,671	170	0	111,841	
土地	24,954	0	0	24,954	
土地改良物	15,907	0	0	15,907	
房屋及建築	58,053	0	0	58,053	
機械及設備	4,709	60	0	4,769	行政處室增(汰)購電腦設施及周邊設備等機械設備經費。
交通及運輸設備	502	40	0	542	充實及汰換教學及行政用擴音設備等。
什項設備	7,486	70	0	7,556	行政處室增(汰)單槍投影機等各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	61	0	0	61	

註：

主辦會計人員：莊 東 妹

基金主持人：余 錦 屏