

特別收入 16-172

中華民國 114 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 114 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 114 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。與本市大園區竹圍國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	6,116 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5,000 元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	99 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	15 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及教師職務宿舍費等。

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	6,261 萬 4,000 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	20 萬元	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 6,231 萬 4,000 元，較上年度預算數 6,176 萬 6,000 元，增加 54 萬 8,000 元，約 0.89%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 6,281 萬 4,000 元，較上年度預算數 6,176 萬 6,000 元，增加 104 萬 8,000 元，約 1.70%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加 50 萬元，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、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 6,036 萬 2,000 元，決算數 6,315 萬 9,032 元，執行率 104.63%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 3,891 元。 2. 其他財產收入 9 萬 9,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,839 萬 6,895 元。 2. 政府其他撥入收入 328 萬 3,880 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 89 萬 7,283 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收、教師職務宿舍費、收入收回以前年度支出等。	雜項收入 46 萬 8,083 元。
基金用途	預算數 6,066 萬 2,000 元，決算數 6,055 萬 1,009 元，執行率 99.82%。	
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 6,038 萬 1,000 元，決算數 6,031

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 114 年度

		萬 1,967 元，執行率 99.89 %。
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 28 萬 1,000 元，決算數 23 萬 9,042 元，執行率 85.07%。

二、上年度已過期間（113 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 3,982 萬 3,000 元，實際執行數 4,058 萬 8,550 元，執行率 101.92%。	
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. 利息收入 7,755 元。 2. 其他財產收入 4 萬 8,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,926 萬 7,966 元。 2. 政府其他撥入收入 72 萬 1,363 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 48 萬 5,266 元。
其他收入	資源回收、教師職務宿舍費收入、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 8,200 元。
基金用途	預算分配數 3,982 萬 3,000 元，實際執行數 3,625 萬 8,947 元，執行率 91.05%。	
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）及各項活動等。預算分配數

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 114 年度

	各項活動等業務。	3,958 萬 3,000 元，實際執行數 3,615 萬 7,247 元，執行率 91.35%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 24 萬元，實際執行數 10 萬 1,700 元，執行率 42.37%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,915 萬元，其中 459 萬 6,000 元，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114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)
63,159	基金來源	62,314	61,766	548
113	財產收入	1	6	-5
14	利息收入	1	1	0
99	其他財產收入	0	5	-5
61,681	政府撥入收入	61,166	60,502	664
58,397	公庫撥款收入	61,166	60,502	664
3,284	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	5	0	5
0	使用規費收入	5	0	5
897	教學收入	992	1,108	-116
897	學雜費收入	992	1,108	-116
468	其他收入	150	150	0
468	雜項收入	150	150	0
60,551	基金用途	62,814	61,766	1,048
60,312	國民教育計畫	62,614	61,526	1,088
60,312	國民小學教育	62,614	61,526	1,088
239	建築及設備計畫	200	240	-40
239	其他設備	200	240	-40
2,608	本期賸餘（短絀－）	-500	0	-500
2,648	期初基金餘額	5,256	2,348	2,908
0	解繳公庫	0	0	0
5,256	期末基金餘額	4,756	2,348	2,408

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114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	19,650	
期末現金及約當現金	19,150	

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 114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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				61,166	
公庫撥款收入	年	1	61,166,000	61,166	市府撥入經費。
規費收入				5	
使用規費收入	年	1	5,000	5	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入				992	
學雜費收入	年	1	857,000	857	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	135,000	135	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				150	
雜項收入	年	1	150,000	150	教師職務宿舍費及資源回收變賣收入等。
總 計：				62,314	

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114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
60,312	53	國民教育計畫	62,614	61,526	
55,747	1	用人費用	54,344	53,306	
34,110	11	正式員額薪資	36,816	35,232	
33,313	113	職員薪金	35,928	34,344	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857,000元、幼兒園雜費收入扣抵67,000元)。
797	114	工員工資	888	888	本校工友之薪俸待遇等經費(來自用人費用明細資料)。
3,110	12	聘僱及兼職人員薪資	122	123	
2,949	122	約僱職員薪金	0	0	
161	124	兼職人員酬金	122	123	兼代課鐘點費等經費。
832	13	加(夜)班費	1,041	965	
832	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,041	965	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
8,246	15	獎金	7,975	8,112	
3,856	151	考績獎金	3,634	3,446	教職員工考績獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
4,389	152	年終獎金	4,341	4,666	教職員工年終獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
5,754	16	退休及卹償金	5,352	5,503	
5,633	161	職員退休及離職金	2,736	2,904	教員及職員提撥退撫金等經費(來自用人費用明細資料)。
0			2,520	2,503	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
121	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)。
3,695	18	福利費	3,038	3,371	
3,316	181	分擔員工保險費	2,616	2,760	公保786,000元、勞保287,000元及健保1,543,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
42	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			2	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，增列500元)。
0			18	36	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000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114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
0183	傷病醫藥費	46	35	公教人員及工友年滿50歲共13名，以每人3,500元編列健康檢查費，計45,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	契進人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		14	0	聘僱人員年滿40歲共3名，以每人4500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
33718Y	其他福利費	304	304	職員、兼行政教師支領之休假補助等經費(16,000元*19人=304,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		11	212	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)。
2,6912	服務費用	3,726	3,276	
6821	水電費	456	647	
0212	工作場所電費	60	60	電費(5,000元*12月=60,000元)。
0		0	191	
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
68214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
8022	郵電費	138	138	
22221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
58222	電話費	50	50	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	78	校園網路費(6,500元*12月=78,000元)。
3023	旅運費	65	71	
28231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
2235	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。
5724	印刷裝訂與廣告費	79	60	

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114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
57 241	印刷及裝訂費	79	60	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。
938 25	修理保養及保固費	784	676	
486 252	一般房屋修護費	226	168	校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0		223	171	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
36 254	其他建築修護費	10	10	禮堂等對外開放場地修繕維護等相關經費。
13 255	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。
0		0	55	
319 257	雜項設備修護費	31	31	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		187	132	教學及行政公務用機具、樂器及飲水機維護等相關經費。
0		37	39	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)。
85 258	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。
0 26	保險費	10	10	
0 26Y	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。
1,338 27	一般服務費	2,024	1,510	
2 276	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。
871 279	外包費	80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		427	427	校園安全維護-校園保全系統等。
421 27D	計時與計件人員酬金	1,425	909	(A)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(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元(配合預算編列至千元，減列250元)。
44 27F	體育活動費	90	92	員工文康活動費(2,000元*45人=90,000元)。
107 28	專業服務費	98	92	
32 285	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)。

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114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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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）。
0		6	6	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費（1,000元*6節=6,000元）。
46287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		26	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及教職員工參加業務相關訓練費用。
2728A	電腦軟體服務費	16	16	薪資系統及人事系統維護費(12,000元+4,000元=16,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5633	材料及用品費	405	566	
56332	用品消耗	405	566	
327321	辦公(事務)用品	40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		101	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。
0		30	30	各處室行政用辦公用品等經費。
5322	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。
89323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	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。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	17	17	衛生保健用品等相關經費。
12632Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		163	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。
0		4	4	交通安全材料費等相關經費。
0		8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。

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114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
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57	31	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	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。
072	捐助、補助與獎助	19	21	
0726	獎助學員生給與	19	21	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	4	
14743	獎勵費用	32	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	5	5	
5751	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。
1,2919	其他	4,082	4,347	
1,29191	其他支出	4,082	4,347	
1,29191Y	其他	2,477	2,761	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		41	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		261	265	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		442	472	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		81	82	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*402人=80,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		40	41	兒童節禮物補助經費(100元*402人=40,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		347	297	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。

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114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			19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*7人=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
2395M	建築及設備計畫 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		200	240	
2395			200	240	
23951			200	240	
203514			100	130	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。
36516	購置雜項設備		100	110	增(汰)購櫥櫃、圖書及行政與教學用相關事務性等雜項設備。
60,551	總 計		62,814	61,766	

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 114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				62,614 62,614	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)。 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)。
建築及設備計畫 其他設備				200 200	
合 計				62,814	

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 114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				62,814 62,614	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				200	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及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				61,766 61,526	113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				240	113年度預計購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				60,551 60,312	112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				239	112年度決算數係支應購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備、雜項設備及電腦軟體等。
111年度決算數 國民教育計畫				57,118 56,881	111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。

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 114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
建築及設備計畫				237	111年度決算數系支應購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備、雜項設備及電腦軟體等。
110年度決算數 國民教育計畫				53,549 53,309	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				240	110年度決算數係支應購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備、雜項設備及電腦軟體等。

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 114 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	39	-2	37	行政人員5人(含校長)及老師32人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	37	-2	35	
工友	2	0	2	
總 計	39	-2	37	

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1,425,000元。
註2:本校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
114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114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		
55,747	53,306	用人費用	54,344	54,344	0		
34,110	35,232	正式員額薪資	36,816	36,816	0		
33,313	34,344	職員薪金	35,928	35,928	0		
797	888	工員工資	888	888	0		
3,110	123	聘僱及兼職人員薪資	122	122	0		
2,949		約僱職員薪金	0	0	0		
161	123	兼職人員酬金	122	122	0		
832	965	加（夜）班費	1,041	1,041	0		
832		延長工時加班費	0	0	0		
	965	未休假加班費	1,041	1,041	0		
8,246	8,112	獎金	7,975	7,975	0		
3,856	3,446	考績獎金	3,634	3,634	0		
4,389	4,666	年終獎金	4,341	4,341	0		
5,754	5,503	退休及卹償金	5,352	5,352	0		
5,633	5,407	職員退休及離職金	5,256	5,256	0		
121	96	工員退休及離職金	96	96	0		
3,695	3,371	福利費	3,038	3,038	0		
3,316	2,760	分擔員工保險費	2,616	2,616	0		
42	89	傷病醫藥費	101	101	0		
337	522	其他福利費	321	321	0		
2,691	3,276	服務費用	3,726	3,726	0		
68	647	水電費	456	456	0		
	551	工作場所電費	360	360	0		
68	96	工作場所水費	96	96	0		
80	138	郵電費	138	138	0		
22	10	郵費	10	10	0		
58	50	電話費	50	50	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
30	71	旅運費	65	65	0		
28	66	國內旅費	60	60	0		

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
2	5	貨物運費	5	5	0		
57	60	印刷裝訂與廣告費	79	79	0		
57	60	印刷及裝訂費	79	79	0		
938	676	修理保養及保固費	784	784	0		
486	339	一般房屋修護費	449	449	0		
36	10	其他建築修護費	10	10	0		
13	75	機械及設備修護費	20	20	0		
319	202	雜項設備修護費	255	255	0		
85	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		
1,338	1,510	一般服務費	2,024	2,024	0		
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
871	507	外包費	507	507	0		
421	909	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
44	92	體育活動費	90	90	0		
107	92	專業服務費	98	98	0		
32	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0		
46	30	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
27	16	電腦軟體服務費	16	16	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
563	566	材料及用品費	405	405	0		
563	566	用品消耗	405	405	0		
327	231	辦公（事務）用品	171	171	0		
5	10	報章雜誌	10	10	0		

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
89	25	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0		
17	17	醫療用品(非醫療院所使用)	17	17	0		
126	283	其他用品消耗	182	182	0		
239	240	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	200	0	200		
239	240	購建固定資產	200	0	200		
203	130	購置機械及設備	100	0	100		
36	110	購置雜項設備	100	0	100		
20	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57	57	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	21	捐助、補助與獎助	19	19	0		
	21	獎助學員生給與	19	19	0		
14	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0		
14	4	獎勵費用	32	32	0		
5	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
5	5	技能競賽	5	5	0		
1,291	4,347	其他	4,082	4,082	0		
1,291	4,347	其他支出	4,082	4,082	0		
1,291	4,347	其他	4,082	4,082	0		
60,551	61,766	合 計	62,814	62,614	200		

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
19,821	資 產 合 計	19,321	19,821	-500
19,821	資 產	19,321	19,821	-500
19,821	流動資產	19,321	19,821	-500
19,650	現金	19,150	19,650	-500
19,650	銀行存款	19,150	19,650	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
171	預付款項	171	171	0
171	預付費用	171	171	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
14,565	負 債	14,565	14,565	0
13,838	流動負債	13,838	13,838	0
13,838	應付款項	13,838	13,838	0
13,838	應付代收款	13,838	13,838	0
726	其他負債	726	726	0
726	什項負債	726	726	0
683	存入保證金	683	683	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
43	暫收及待結轉帳 項	43	43	0
5,256	基金餘額	4,756	5,256	-500
5,256	基金餘額	4,756	5,256	-500
5,256	基金餘額	4,756	5,256	-500
5,256	累積餘額	4,756	5,256	-500
19,821	負債及基金餘額合計	19,321	19,821	-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114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	30,714								30,714
土地改良物	19,183	17,683						945	555
房屋及建築	58,259	33,090						1,391	23,778
機械及設備	11,425	6,364	100	(1)			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	1,391	3,770
交通及運輸設備	825	498						107	220
雜項設備	9,279	6,183	100	(1)			增(汰)購櫥櫃、圖書及行政與教學用相關事務性等雜項設備。	704	2,492
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,457				16	(11)	電腦軟體攤銷數		3,441
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	133,142	63,818	200		16			4,538	64,970

註：