

特別收入 15-170

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表·····	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 108 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 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。

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 108 年度

貳、業務計畫：

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 4,889 萬 9,000 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 4,902 萬 9,000 元，普通班 16 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 19 班，學生人數 401 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、海報機及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，較上年度無增減。

(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 8,000 元，較上年度增加 1,000 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，較上年度無增減，係禮堂對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,820 萬 6,000 元，較上年度增加 356 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

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 108 年度

學雜費收入：本年度預算數 47 萬元，較上年度增加 4 萬 7,000 元，係幼兒園增加學雜費收入所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。係資源回收變賣收入。

(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 4,902 萬 9,000 元，較上年度增加 340 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

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所致。

(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所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 4,889 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,529 萬元，增加 360 萬 9,000 元，約增 7.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 4,919 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,579 萬元，增加 340 萬 9,000 元，約增 7.44%，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，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，減少短絀 20 萬元，約減 40%，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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

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 108 年度

1. 財產收入：

- (1) 租金收入：24 萬 7,590 元。
- (2) 利息收入：3,987 元。
- (3) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

- 公庫撥款收入：3,755 萬 3,492 元。
- 政府其他撥入收入：112 萬 393 元。

3. 教學收入：

- 學雜費收入：30 萬 3,963 元。

4. 其他收入：

- 雜項收入：21 萬 3,461 元。

預算數 4,690 萬 7,000 元，決算數 3,944 萬 8,886 元，執行率 84.10 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

- 國民小學教育：4,438 萬 8,319 元。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：1 萬 4,175 元。
- (2) 其他設備：12 萬 9,900 元。

國民教育計畫預算數 4,628 萬 7,000 元，決算數 4,438 萬 8,319 元，執行率 95.90%、建築及設備計畫預算數 17 萬元，決算數 14 萬 4,075 元，執行率 84.75%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 508 萬 3,508 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 租金收入：0 元。
- (2) 利息收入：2,031 元。
- (3) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

- 公庫撥款收入：2,833 萬 1,000 元。
- 政府其他撥入收入：64 萬 5,466 元。

3. 教學收入：

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 108 年度

學雜費收入：0 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6 萬 2,300 元。

分配預算數 2,856 萬 3,000 元，實際數 2,904 萬 6,797 元，執行率 101.69%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,792 萬 9,500 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 2,847 萬 8,000 元，實際數 2,792 萬 9,500 元，執行率 98.07%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬 5,000 元，實際數 0 元，執行率 0.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 111 萬 7,297 元，期末基金餘額 501 萬 6,990 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108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)
39,449	基金來源	48,899	45,290	3,609
258	財產收入	218	217	1
248	租金收入	188	187	1
4	利息收入	6	6	0
6	其他財產收入	24	24	0
38,674	政府撥入收入	48,206	44,645	3,561
37,553	公庫撥款收入	48,206	44,645	3,561
1,120	政府其他撥入收入	0	0	0
304	教學收入	470	423	47
304	學雜費收入	470	423	47
213	其他收入	5	5	0
213	雜項收入	5	5	0
44,532	基金用途	49,199	45,790	3,409
44,388	國民教育計畫	49,029	45,620	3,409
44,388	國民小學教育	49,029	45,620	3,409
144	建築及設備計畫	170	170	0
14	交通及運輸設備	40	40	0
130	其他設備	130	130	0
-5,084	本期賸餘（短絀－）	-300	-500	200
8,983	期初基金餘額	3,400	9,433	-6,034
0	解繳公庫	0	0	0
3,900	期末基金餘額	3,100	8,933	-5,834

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108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	11,071	
期末現金及約當現金	10,771	

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 108 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				218	
租金收入	年	1	188,000	188	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				48,206	
公庫撥款收入	年	1	48,206,000	48,206	市府撥入經費。
教學收入				470	
學雜費收入	年	1	44,000	44	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	381,000	381	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	45,000	45	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收變賣收入。
總 計：				48,899	

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108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
44,388	53	國民教育計畫	49,029	45,620	
40,985	1	用人費用	44,473	41,059	
28,051	11	正式員額薪資	29,052	26,232	
27,308	113	職員薪金	28,308	25,488	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵381,000元、幼兒園雜費收入扣抵44,000元)。
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)
1,188	12	聘僱及兼職人員薪資	129	117	
1,059	122	約僱職員薪金	0	0	
129	124	兼職人員酬金	129	117	兼代課鐘點費等經費。
457	13	超時工作報酬	579	591	
457	131	加班費	579	591	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)
5,720	15	獎金	6,105	5,844	
2,328	151	考績獎金	2,580	2,345	教職員工考績獎金等經費。(來自用人費用明細資料)
3,392	152	年終獎金	3,525	3,499	教職員工年終獎金等經費。(來自用人費用明細資料)
2,428	16	退休及卹償金	5,096	5,054	
0	161	職員退休及離職金	2,592	2,592	教員及職員提撥退撫金等經費。(來自用人費用明細資料)
2,316			2,408	2,366	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
111	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)
3,142	18	福利費	3,512	3,221	
2,838	181	分擔員工保險費	2,688	2,688	公保費、勞保費、健保費等經費。(來自用人費用明細資料)
0	183	傷病醫藥費	0	3	
18			28	28	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
0			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	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*18人=272,000元)(來自用人費用明細資料)
287			6	12	退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000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108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	500	200	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
2,0712	服務費用	2,522	2,521	
021	水電費	156	156	
0212	工作場所電費	60	60	電費(5,000元*12月=60,000元)。
0214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
9822	郵電費	192	192	
28221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
59222	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
12224	數據通信費	42	42	網路通訊費。
5923	旅運費	86	95	
56231	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*2人*3班=15,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
3235	貨物運費	20	29	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等經費。
5924	印刷裝訂與廣告費	70	70	
59241	印刷及裝訂費	40	40	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	30	各類表冊、單據印刷、影印等經費。
80525	修理保養及保固費	604	635	
249252	一般房屋修護費	93	93	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		188	187	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	50	禮堂等對外開放場地修繕費等經費。
42255	機械及設備修護費	40	40	校園安全系統、電梯等機電養護費等經費。
0257	雜項設備修護費	42	42	教學及行政用機具、樂器及飲水機等維護費等經費。
0		38	38	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)。

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108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
232 257	雜項設備修護費	31	30	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
282 258	其他資產修護費	122	155	水電設備、校園地面及設施等維修保養等經費。
2 26	保險費	10	10	
2 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。
949 27	一般服務費	1,213	1,172	
0 276	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。
41 279	外包費	50	57	校園安全維護-校園保全系統等。
868 27D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全維護費編列警衛3人。(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
41 27F	體育活動費	40	40	員工文康活動費(1,000元*40人=40,000元)。
27 28	專業服務費	119	119	
12 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費等經費(2,000元*3節=6,000元)。
0		30	30	外聘委員出席費等經費(2,500元*12次=30,000元)。
0		18	18	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(18節*1,000元=18,000元)。
9 287	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(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3 288	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。
4 28A	電腦軟體服務費	29	29	薪資及出納系統及教學相關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)。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	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。
384 3	材料及用品費	551	551	
384 32	用品消耗	551	551	
111 321	辦公(事務)用品	60	60	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。

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108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	116	116	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	55	各處室行政用辦公用品等經費。
27322	報章雜誌	26	26	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等經費。
78323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	環境保護清潔消毒等經費。
0		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。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品等經費。
15232Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費等經費。
0		214	214	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(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2,000元。
7797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	33	
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)。
75772	捐助、補助與獎助	0	0	
75772Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
2175	競賽及交流活動費	30	30	
21751	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。
1699	其他	1,450	1,456	
16991	其他支出	1,450	1,456	
16991Y	其他	34	50	加強社會教育等經費。
0		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		180	200	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。

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108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		40	42	兒童節禮物補助經費(100元*401人=40,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			29	37	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*16班*9個月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			8	0	市府下授(32)-營養午餐導師指導費(幼兒園200元*2班*2人*10個月=8,000元)。
0			264	307	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0			441	362	市府下授(26)-無力支付午餐補助經費。
0			240	240	市府下授(28)-幸福營養早餐補助經費(40元*200天*30人=240,000元)。
0			80	84	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*401人=80,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
1445M	建築及設備計畫		170	170	
1445	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		170	170	
14451	購建固定資產		170	170	
89514	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。
14515	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。
41516	購置雜項設備		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。
44,532	總 計		49,199	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 108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				49,029 49,029	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				49,199	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
11,703	資 產 合 計	10,903	11,203	-300
11,703	資 產	10,903	11,203	-300
11,571	流動資產	10,771	11,071	-300
11,571	現金	10,771	11,071	-300
11,571	銀行存款	10,771	11,071	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
132	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	132	132	0
132	準備金	132	132	0
132	退休及離職準備 金	132	132	0
7,803	負 債	7,803	7,803	0
7,354	流動負債	7,354	7,354	0
7,354	應付款項	7,354	7,354	0
7,354	應付代收款	7,354	7,354	0
449	其他負債	449	449	0
449	什項負債	449	449	0
317	存入保證金	317	317	0
132	應付退休及離職 金	132	132	0
3,900	基金餘額	3,100	3,400	-300
3,900	基金餘額	3,100	3,400	-300
3,900	基金餘額	3,100	3,400	-300
3,900	累積餘額	3,100	3,400	-300
11,703	負債及基金餘額合計	10,903	11,203	-300

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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				49,199 49,029	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				170	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、各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				45,790 45,620	107年度支應基本開支項目(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	107年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				44,532 44,388	106年度決算數44,388,319元，用人費用40,985,124元，服務費用2,071,477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779,092元，其他168,626元。

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 108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 算 數	說 明
建築及設備計畫				144	106年度決算數144,075元，其中機械及設備88,900元，交通及運輸設備14,175元，什項設備41,000元。
105年度決算數 國民教育計畫				43,952 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 108 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	38	0	38	行政人員5人(含校長)及教師31人。
職員	36	0	36	
工友	2	0	2	
總 計	38	0	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	29,052		579		3,525	2,580		5,096
國民教育計畫	29,052		579		3,525	2,580		5,096
正式人員	29,052		579		3,525	2,580		5,096
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1,121,000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
108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				
		2,688	46		778		44,344	129	44,473
		2,688	46		778		44,344	129	44,473
		2,688	44		778		44,342		44,342
			2				2		2
								129	129

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108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		
40,985	41,059	用人費用	44,473	44,473	0		
28,051	26,232	正式員額薪資	29,052	29,052	0		
27,308	25,488	職員薪金	28,308	28,308	0		
743	744	工員工資	744	744	0		
1,188	117	聘僱及兼職人員薪資	129	129	0		
1,059		約僱職員薪金	0	0	0		
129	117	兼職人員酬金	129	129	0		
457	591	超時工作報酬	579	579	0		
457	591	加班費	579	579	0		
5,720	5,844	獎金	6,105	6,105	0		
2,328	2,345	考績獎金	2,580	2,580	0		
3,392	3,499	年終獎金	3,525	3,525	0		
2,428	5,054	退休及卹償金	5,096	5,096	0		
2,316	4,958	職員退休及離職金	5,000	5,000	0		
111	96	工員退休及離職金	96	96	0		
3,142	3,221	福利費	3,512	3,512	0		
2,838	2,688	分擔員工保險費	2,688	2,688	0		
18	49	傷病醫藥費	46	46	0		
287	484	其他福利費	778	778	0		
2,071	2,521	服務費用	2,522	2,522	0		
	156	水電費	156	156	0		
	60	工作場所電費	60	60	0		
	96	工作場所水費	96	96	0		
98	192	郵電費	192	192	0		
28	30	郵費	30	30	0		
59	120	電話費	120	120	0		
12	42	數據通信費	42	42	0		
59	95	旅運費	86	86	0		
56	66	國內旅費	66	66	0		
3	29	貨物運費	20	20	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108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		
59	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0		
59	70	印刷及裝訂費	70	70	0		
805	635	修理保養及保固費	604	604	0		
249	280	一般房屋修護費	281	281	0		
	50	其他建築修護費	50	50	0		
42	40	機械及設備修護費	40	40	0		
232	110	雜項設備修護費	111	111	0		
282	155	其他資產修護費	122	122	0		
2	10	保險費	10	10	0		
2	10	其他保險費	10	10	0		
949	1,172	一般服務費	1,213	1,213	0		
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
41	57	外包費	50	50	0		
868	1,073	計時與計件人員酬 金	1,121	1,121	0		
41	40	體育活動費	40	40	0		
27	119	專業服務費	119	119	0		
12	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	54	54	0		
9	31	委託檢驗(定)試驗 認證費	31	31	0		
3	5	委託考選訓練費	5	5	0		
4	29	電腦軟體服務費	29	29	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
384	551	材料及用品費	551	551	0		
384	551	用品消耗	551	551	0		
111	231	辦公（事務）用品	231	231	0		
27	26	報章雜誌	26	26	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
78	49	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	0		
16	18	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0		
152	227	其他用品消耗	227	227	0		
144	170	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170	0	170		
144	170	購建固定資產	170	0	170		
89	60	購置機械及設備	60	0	60		
14	40	購置交通及運輸設備	40	0	40		
41	70	購置雜項設備	70	0	70		
779	33	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	33	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
757		捐助、補助與獎助	0	0	0		
757		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
21	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
21	30	技能競賽	30	30	0		
169	1,456	其他	1,450	1,450	0		
169	1,456	其他支出	1,450	1,450	0		
169	1,456	其他	1,450	1,450	0		
44,532	45,790	合 計	49,199	49,029	170		

桃園市蘆竹區海湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	113,083	74,608	170					1,319	37,325
非理財目的之長期投資									
土地	26,428								26,428
土地改良物	15,907	14,136						235	1,535
房屋及建築	57,983	48,837						651	8,494
機械及設備	4,690	4,370	60	(1)			行政處室增(汰)購電腦設施及周邊設備等機械設備等經費。	100	280
交通及運輸設備	383	259	40	(1)			充實及汰換教學及行政用擴音設備等。	50	113
雜項設備	7,633	6,964	70	(1)			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。	273	466
購建中固定資產									
軟體	61	42						9	9
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：