

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 104 年度

班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 22 班，學生人數 508 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、場地開放、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：

其他設備：本年度預算編列 9 萬元，係增(汰)購電腦設施及週邊設備、投影機等設備。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 45 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 6,000 元，係專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 4,900 萬 1,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 40 萬 2,000 元，係幼兒園學費收入。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 9 萬 5,000 元，係資源回收收入及宿舍管理費收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 4,957 萬 8,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費等。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 9 萬元，係增(汰)購電腦設施及週邊設備、投影機等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：