

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 105 年度

國民小學教育：本年度預算編列 4,862 萬 8,000 元，普通班 19 班、資源班 1 班，幼教班 1 班，合計 21 班，學生人數 495 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。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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 44 人，較上年度減 1 人，係本年度減 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 4,759 萬 1,000 元，較上年度減少 1,410 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 9 萬 5,000 元，較上年度無增減，係資源回收及宿舍管理收入。

4. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 4,862 萬 8,000 元，較上年度減 95 萬元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：