

特別收入 15-170

中華民國109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109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	17	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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)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 109 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。

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 109 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 4,909 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 4,922 萬元，普通班 15 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 18 班，學生人數 396 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 37 人，較上年度減 1 人，係本年度減 1 班教師減 1 人所致。

(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 20 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 3,000 元，係預估公有房舍屋頂設置太陽能發電板收入增加所致。

(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 4,822 萬 7,000 元，較上年度增加 2 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 109 年度

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度增加 15 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 4,922 萬元，較上年度增加 19 萬 1,000 元，主要係用人費用增所致。

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、海報機及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 4,909 萬元，較上年度預算數 4,889 萬 9,000 元，增加 19 萬 1,000 元，約增 0.39%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 4,939 萬元，較上年度預算數 4,919 萬 9,000 元，增加 19 萬 1,000 元，約增 0.39%，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 30 萬元無增減，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(107 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,547 元。

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 109 年度

(2) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,778 萬 5,165 元。

政府其他撥入收入：111 萬 7,742 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：40 萬 8,986 元。

4. 其他收入：

雜項收入：11 萬 4,800 元。

預算數 4,529 萬元，決算數 4,943 萬 7,240 元，執行率 109.16%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,053 萬 9,379 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 7,000 元。

國民教育計畫預算數 4,562 萬元，決算數 5,053 萬 9,379 元，執行率 110.78%、建築及設備計畫預算數 17 萬元，決算數 15 萬 7,000 元，執行率 92.35%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 125 萬 9,139 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：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：3,143 萬 3,430 元。

政府其他撥入收入：39 萬 5,140 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：0 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6 萬 6,500 元。

分配預算數 3,169 萬 1,000 元，實際數 3,190 萬 1,070 元，執行率 100.66%。

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 109 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,897 萬 7,284 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：1 萬 5,000 元。

國民教育計畫分配預算數 3,486 萬 3,000 元，實際數 2,897 萬 7,284 元，執行率 83.12%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬元，實際數 1 萬 5,000 元，執行率 21.43%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 290 萬 8,786 元，期末基金餘額 554 萬 9,340 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109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)
49,437	基金來源	49,090	48,899	191
11	財產收入	231	218	13
0	租金收入	201	188	13
5	利息收入	6	6	0
6	其他財產收入	24	24	0
48,903	政府撥入收入	48,227	48,206	21
47,785	公庫撥款收入	48,227	48,206	21
1,118	政府其他撥入收入	0	0	0
409	教學收入	627	470	157
409	學雜費收入	627	470	157
115	其他收入	5	5	0
115	雜項收入	5	5	0
50,696	基金用途	49,390	49,199	191
50,539	國民教育計畫	49,220	49,029	191
50,539	國民小學教育	49,220	49,029	191
157	建築及設備計畫	170	170	0
0	交通及運輸設備	40	40	0
157	其他設備	130	130	0
-1,259	本期賸餘（短絀－）	-300	-300	0
3,900	期初基金餘額	2,341	3,400	-1,059
0	解繳公庫	0	0	0
2,641	期末基金餘額	2,041	3,100	-1,059

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109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	9,388	
期末現金及約當現金	9,088	

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 109 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				231	
租金收入	年	1	201,000	201	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				48,227	
公庫撥款收入	年	1	48,227,000	48,227	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	59,000	59	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	60,000	60	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：				49,090	

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109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
50,539	53	國民教育計畫	49,220	49,029	
46,452	1	用人費用	44,897	44,473	
29,833	11	正式員額薪資	29,796	29,052	
29,037	113	職員薪金	29,052	28,308	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508,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
796	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)
1,625	12	聘僱及兼職人員薪資	129	129	
1,379	122	約僱職員薪金	0	0	
245	124	兼職人員酬金	129	129	兼代課鐘點費等經費。
514	13	超時工作報酬	579	579	
514	131	加班費	579	579	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)
6,193	15	獎金	6,104	6,105	
2,523	151	考績獎金	2,643	2,580	教職員工考績獎金等經費。(來自用人費用明細資料)
3,671	152	年終獎金	3,431	3,525	教職員工年終獎金等經費。(來自用人費用明細資料)
0	15Y	其他獎金	30	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
4,857	16	退休及卹償金	4,988	5,096	
4,743	161	職員退休及離職金	2,736	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)
0			2,156	2,408	市府下授(41)-退休撫卹金。
114	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)
3,430	18	福利費	3,301	3,512	
2,788	181	分擔員工保險費	2,616	2,688	公保810,960元、勞保261,600元、健保1,543,440元等經費。(來自用人費用明細資料)
11	183	傷病醫藥費	32	28	40歲以上公教人員健檢費(3,500元*9人=31,500元)。(配合預算編列至千元，增列500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			7	0	50歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*2=7,000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109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
631	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)
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000元)。
0		350	500	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
2,369	2 服務費用	2,455	2,522	
75	21 水電費	156	156	
0	212 工作場所電費	60	60	電費(5,000元*12月=60,000元)。
75	214 工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
129	22 郵電費	140	192	
43	221 郵費	10	30	公務用寄發郵件所需郵資。
46	222 電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
40	224 數據通信費	10	42	網路通訊費。
32	23 旅運費	71	86	
28	231 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)。
0	235 貨物運費	5	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等經費。
4	236 裝卸費	0	0	
26	24 印刷裝訂與廣告費	20	70	
26	241 印刷及裝訂費	10	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		10	30	各類表冊、單據印刷、影印等經費。
979	25 修理保養及保固費	580	604	
480	252 一般房屋修護費	80	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		201	188	節能減碳改善工程、公有財產修繕等(太陽能光電租金收入)。
15	254 其他建築修護費	30	50	禮堂等對外開放場地修繕費等經費。

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109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
51255	機械及設備修護費	20	40	校園安全系統、電梯等機電養護費等經費。
143257	雜項設備修護費	132	42	教學及行政用機具、樂器及飲水機等維護費等經費。
0		37	38	本校辦公器具養護費(1,048元*35人*1年=36,680元)(配合預算編列至千元，增列320元)。
0		30	31	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
290258	其他資產修護費	50	122	水電設備、校園地面及設施等維修保養等經費。
026	保險費	10	10	
026Y	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。
97227	一般服務費	1,310	1,213	
0276	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。
40279	外包費	50	50	校園安全維護-校園保全系統等。
89227D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護費編列警衛3人。(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
3927F	體育活動費	39	40	員工文康活動費(1,000元*39人=39,000元)。
8528	專業服務費	96	119	
23285	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		5	18	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	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。
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。

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109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
4428A	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)。
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)。
4453	材料及用品費	564	551	
44532	用品消耗	564	551	
174321	辦公(事務)用品	40	60	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		161	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		30	55	各處室行政用辦公用品等經費。
19322	報章雜誌	10	26	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等經費。
98323	農業與園藝用品及環境美化費	5	9	環境保護清潔消毒等經費。
0		10	20	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		10	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	17	18	衛生保健用品等經費。
14132Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費等經費。
0		264	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。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	33	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2275	競賽及交流活動費	5	30	

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109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
22751	技能競賽		5	30	參加市內、外各項體育、民俗、學藝競賽等比賽經費。
1,2509	其他		1,296	1,450	
1,25091	其他支出		1,296	1,450	
1,25091Y	其他		20	34	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*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			350	180	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			27	29	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*15班*9個月=27,000元)。
0			7	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*2班*2人*9個月=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			258	264	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0			140	441	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	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			40	40	兒童節禮物補助經費(100元*396人=39,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			80	80	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*396人=79,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
1575M	建築及設備計畫		170	170	
1575	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		170	170	
15751	購建固定資產		170	170	
69514	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。
0515	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。
89516	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。
50,696	總計		49,390	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 109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				49,220 49,220	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				49,390	

單位：新臺幣千元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債
保證品	0	應付保證品

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 109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				49,390 49,220	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				49,199 49,029	108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	108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、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				50,696 50,539	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				157	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。
106年度決算數				44,532	

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 109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				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。
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。

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 109 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	-1	37	行政人員5人(含校長)及教師30人，因減班較上年度減少教師1人。
職員	36	-1	35	
工友	2	0	2	
總 計	38	-1	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	29,796		579		3,431	2,643	30	4,988
國民教育計畫	29,796		579		3,431	2,643	30	4,988
正式人員	29,796		579		3,431	2,643	30	4,988
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1,219,000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
109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				
		2,616	57		628		44,768	129	44,897
		2,616	57		628		44,768	129	44,897
		2,616	55		628		44,766		44,766
			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109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		
46,452	44,473	用人費用	44,897	44,897	0		
29,833	29,052	正式員額薪資	29,796	29,796	0		
29,037	28,308	職員薪金	29,052	29,052	0		
796	744	工員工資	744	744	0		
1,625	129	聘僱及兼職人員薪資	129	129	0		
1,379		約僱職員薪金	0	0	0		
245	129	兼職人員酬金	129	129	0		
514	579	超時工作報酬	579	579	0		
514	579	加班費	579	579	0		
6,193	6,105	獎金	6,104	6,104	0		
2,523	2,580	考績獎金	2,643	2,643	0		
3,671	3,525	年終獎金	3,431	3,431	0		
		其他獎金	30	30	0		
4,857	5,096	退休及卹償金	4,988	4,988	0		
4,743	5,000	職員退休及離職金	4,892	4,892	0		
114	96	工員退休及離職金	96	96	0		
3,430	3,512	福利費	3,301	3,301	0		
2,788	2,688	分擔員工保險費	2,616	2,616	0		
11	46	傷病醫藥費	57	57	0		
631	778	其他福利費	628	628	0		
2,369	2,522	服務費用	2,455	2,455	0		
75	156	水電費	156	156	0		
	60	工作場所電費	60	60	0		
75	96	工作場所水費	96	96	0		
129	192	郵電費	140	140	0		
43	30	郵費	10	10	0		
46	120	電話費	120	120	0		
40	42	數據通信費	10	10	0		
32	86	旅運費	71	71	0		
28	66	國內旅費	66	66	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109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		
	20	貨物運費	5	5	0		
4		裝卸費	0	0	0		
26	70	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
26	70	印刷及裝訂費	20	20	0		
979	604	修理保養及保固費	580	580	0		
480	281	一般房屋修護費	281	281	0		
15	50	其他建築修護費	30	30	0		
51	40	機械及設備修護費	20	20	0		
143	111	雜項設備修護費	199	199	0		
290	122	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		
972	1,213	一般服務費	1,310	1,310	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
40	50	外包費	50	50	0		
892	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0		
39	40	體育活動費	39	39	0		
85	119	專業服務費	96	96	0		
23	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	0		
18	31	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
44	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		
445	551	材料及用品費	564	564	0		
445	551	用品消耗	564	564	0		
174	231	辦公（事務）用品	231	231	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109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		
19	26	報章雜誌	10	10	0		
98	49	農業與園藝用品及 環境美化費	25	25	0		
14	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	17	17	0		
141	227	其他用品消耗	281	281	0		
157	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		
157	170	購建固定資產	170	0	170		
69	60	購置機械及設備	60	0	60		
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	40		
89	70	購置雜項設備	70	0	70		
23	33	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8	8	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
22	30	競賽及交流活動費	5	5	0		
22	30	技能競賽	5	5	0		
1,250	1,450	其他	1,296	1,296	0		
1,250	1,450	其他支出	1,296	1,296	0		
1,250	1,450	其他	1,296	1,296	0		
50,696	49,199	合 計	49,390	49,220	170		

桃園市蘆竹區海湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	25,630								25,630
土地改良物	19,485	17,080						945	1,460
房屋及建築	58,165	28,409						2,879	26,877
機械及設備	6,532	4,446	60	(1)			購置電腦設 施及周邊等 機械設備	1,267	879
交通及運輸設備	497	226	40	(1)			教學及行政 用擴音設備	107	204
雜項設備	8,388	7,055	70	(1)			購置單槍投 影機及事務 機器及視聽 器材等	596	807
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	118,697	57,216	170					5,794	55,857

註：