

特別收入 16-171

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 111 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。(合併設置：【與本市蘆竹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 111 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,483 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	10 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出、教師職務宿舍費及資源回收變賣收入等。

#### 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	5,584 萬元	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	28 萬 1,000 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 5,582 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,493 萬 5,000 元，增加 88 萬 6,000 元，約 1.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,612 萬,000 元，較上年度預算數 5,523 萬 5,000 元，增加 88 萬 6,000 元，約 1.60%，主要係教職員工俸給增加所

# 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 111 年度

致。

#### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 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、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（109）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 4,909 萬元，決算數 5,284 萬 8,666 元，執行率 107.66%。	
財產收入	太陽能光電板租金收入、基金各專戶利息收入、財產報廢變賣收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 29 萬 5,771 元。 2. 利息收入 2,082 元。 3. 其他財產收入 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,026 萬 4,198 元。 2. 政府其他撥入收入 135 萬 1,398 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 67 萬 2,750 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、教師職務宿舍費及資源回收變賣收入等。	雜項收入 25 萬 6,467 元。
基金用途	預算數 4,939 萬元，決算數 5,173 萬 7,016 元，執行率 104.75%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 4,922 萬元,決算數 5,157 萬 7,002 元,執行率 104.79%。
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。	增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 17 萬元,決算數 16 萬 14 元,執行率 94.13%。

二、上年度已過期間(110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 3,270 萬 9,000 元,實際執行數 3,271 萬 9,478 元,執行率 100.03%。	
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. 租金收入 6,000 元。 2. 利息收入 640 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,226 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 315 萬元。
其他收入	專戶結餘、教師職務宿舍費及資源回收變賣收入等。	雜項收入 13 萬 5,838 元。
基金用途	預算分配數 3,270 萬 9,000 元,實際執行 2,958 萬 9,338 元,執行率 90.46%。	
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。預算分配數 3,248 萬 9,000 元,實際執行數 2,942 萬 3,947 元,執行率 90.57%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增(汰)購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設

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 111 年度

	相關設備等。	備。預算分配數 22 萬元，實際執行數 16 萬 5,391 元，執行率 75.18%。
--	--------	--

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111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(-)
52,849	基金來源	55,821	54,935	886
304	財產收入	7	14	-7
296	租金收入	0	0	0
2	利息收入	2	4	-2
6	其他財產收入	5	10	-5
51,616	政府撥入收入	54,839	53,937	902
50,264	公庫撥款收入	54,839	53,937	902
1,351	政府其他撥入收入	0	0	0
673	教學收入	875	875	0
673	學雜費收入	875	875	0
256	其他收入	100	109	-9
256	雜項收入	100	109	-9
51,737	基金用途	56,121	55,235	886
51,577	國民教育計畫	55,840	54,955	885
51,577	國民小學教育	55,840	54,955	885
160	建築及設備計畫	281	280	1
160	其他設備	240	240	0
0	無形資產	41	40	1
1,112	本期賸餘 (短絀-)	-300	-300	0
1,741	期初基金餘額	2,552	1,441	1,112
0	解繳公庫	0	0	0
2,852	期末基金餘額	2,252	1,141	1,112

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111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		9,309	
期末現金及約當現金		9,009	

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 111 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				7	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	5,000	5	
政府撥入收入				54,839	
公庫撥款收入	年	1	54,839,000	54,839	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	附設幼兒園學費收入。
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	教師職務宿舍費及資源回收變賣收入等。
總 計：				55,821	

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111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
51,577	53 國民教育計畫	55,840	54,955	
47,320	1 用人費用	50,976	50,376	
30,373	11 正式員額薪資	32,604	31,980	
29,608	113 職員薪金	31,836	31,212	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
765	114 工員工資	768	768	本校工友之薪俸待遇等經費(來自用人費用明細資料)。
1,412	12 聘僱及兼職人員薪資	31	185	
1,381	122 約僱職員薪金	0	0	
30	124 兼職人員酬金	31	185	兼代課鐘點費等經費。
673	13 超時工作報酬	597	581	
673	131 加班費	597	581	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)。
6,823	15 獎金	6,856	6,798	
2,991	151 考績獎金	2,861	2,809	教職員工考績獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
3,832	152 年終獎金	3,955	3,959	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	40	30	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
4,802	16 退休及卹償金	7,763	7,603	
4,686	161 職員退休及離職金	2,736	2,736	教員及職員提撥退撫金等經費(來自用人費用明細資料)。
0		4,931	4,771	市府下授(45)-退休撫卹金。
116	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)。
3,237	18 福利費	3,125	3,229	
2,755	181 分擔員工保險費	2,616	2,616	公保810,960元、勞保261,600元及健保1,543,440元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
11	183 傷病醫藥費	25	28	40歲至49歲之公教人員健康檢費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		21	11	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		2	1	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)。

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111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	272	272	職員、兼行政教師支領之休假補助等經費(16,000元*17人=272,000元)(來自用人費用明細資料)。
470		167	279	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)。
2,517	<b>服務費用</b>	2,496	2,472	
223	<b>水電費</b>	156	156	
134	工作場所電費	60	60	電費(5,000元*12月=60,000元)。
88	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
66	<b>郵電費</b>	102	100	
8	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
44	電話費	92	48	公務用電話費。
13	數據通信費	0	42	
24	<b>旅運費</b>	65	71	
22	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)。
0	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。
1	裝卸費	0	0	
69	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	60	60	
69	印刷及裝訂費	60	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。
917	<b>修理保養及保固費</b>	649	644	
328	一般房屋修護費	179	181	校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0		190	183	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
52	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。
90	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。
359	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。

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111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
0257	雜項設備修護費	132	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	37	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)。
88258	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。
026	<b>保險費</b>	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。
1,05427	<b>一般服務費</b>	1,306	1,286	
1276	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。
57279	外包費	455	50	校園安全維護-校園保全系統等。
95827D	計時與計件人員酬金	810	1,195	校園安全維護校警2人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
3727F	體育活動費	39	39	員工文康活動費(1,000元*39人=39,000元)(含部款契進人員2人)。
9428	<b>專業服務費</b>	76	73	
79285	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)。
0		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)。
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0288	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。
928A	電腦軟體服務費	9	5	薪資系統及人事系統維護費(4,800元+4,000元=8,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
5563	<b>材料及用品費</b>	564	564	

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111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
55632	<b>用品消耗</b>	564	564	
0321	辦公(事務)用品	161	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。
184		40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		30	30	各處室行政用辦公用品等經費。
20322	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。
219323	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。
032Y	其他用品消耗	264	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。
115		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	交通安全材料費等相關經費。
77	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	34	14	
171	<b>會費</b>	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。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	28	8	
0743	獎勵費用	28	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	<b>競賽及交流活動費</b>	5	5	
6751	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。
1,1789	<b>其他</b>	1,770	1,529	
1,17891	其他支出	1,770	1,529	

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111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	351	370	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。
0		27	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*15班*9個月=27,000元)。
0		78	79	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*387人=77,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,178		252	255	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		641	376	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		39	40	兒童節禮物補助經費(100元*387人=38,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		8	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(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)。
1605M	<b>建築及設備計畫</b>	281	280	
1605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281	280	
16051	購建固定資產	240	240	
160514	購置機械及設備	130	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。
0516	購置雜項設備	110	110	增(汰)購割草機、櫥櫃、圖書及行政與教學用相關事務性等雜項設備。
052	購置無形資產	41	40	
0521	購置電腦軟體	41	40	購置智慧教室學生使用軟體及其他事務性相關軟體等無形資產。
51,737	總計	56,121	55,235	

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 111 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				55,840 55,840	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)。
建築及設備計畫 其他設備				281 240	
無形資產				41	
合 計				56,121	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)。 購置智慧教室學生使用軟體及其他事務性相關軟體等無形資產(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)。

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 111 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				56,121 55,840	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				281	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、雜項設備及電腦軟體等。
上年度預算數 國民教育計畫				55,235 54,955	110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				280	110年度預計購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備、雜項設備及電腦軟體等
前年度決算數 國民教育計畫				51,737 51,577	109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				160	109年度決算數係支應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。
108年度決算數 國民教育計畫				51,979 51,890	108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 111 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  107年度決算數 國民教育計畫				89  50,696 50,539	108年度決算數係支應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。  107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				157	107年度決算數係支應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。



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	32,604		597		3,955	2,861	40	7,763
國民教育計畫	32,604		597		3,955	2,861	40	7,763
正式人員	32,604		597		3,955	2,861	40	7,763
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2人，預算金額810,000元，外包費委外校警1人，預算金額455,000元。

註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員廚工及教保員用人費用除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  
111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	64		445		50,945	31	50,976
		2,616	64		445		50,945	31	50,976
		2,616	62		445		50,943		50,943
			2				2		2
								31	31

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111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	
47,320	50,376	用人費用	50,976	50,976	0	
30,373	31,980	正式員額薪資	32,604	32,604	0	
29,608	31,212	職員薪金	31,836	31,836	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
1,412	185	聘僱及兼職人員薪資	31	31	0	
1,381		約僱職員薪金	0	0	0	
30	185	兼職人員酬金	31	31	0	
673	581	超時工作報酬	597	597	0	
673	581	加班費	597	597	0	
6,823	6,798	獎金	6,856	6,856	0	
2,991	2,809	考績獎金	2,861	2,861	0	
3,832	3,959	年終獎金	3,955	3,955	0	
	30	其他獎金	40	40	0	
4,802	7,603	退休及卹償金	7,763	7,763	0	
4,686	7,507	職員退休及離職金	7,667	7,667	0	
116	96	工員退休及離職金	96	96	0	
3,237	3,229	福利費	3,125	3,125	0	
2,755	2,616	分擔員工保險費	2,616	2,616	0	
11	56	傷病醫藥費	64	64	0	
470	557	其他福利費	445	445	0	
2,517	2,472	服務費用	2,496	2,496	0	
223	156	水電費	156	156	0	
134	60	工作場所電費	60	60	0	
88	96	工作場所水費	96	96	0	
66	100	郵電費	102	102	0	
8	10	郵費	10	10	0	
44	48	電話費	92	92	0	
13	42	數據通信費	0	0	0	
24	71	旅運費	65	65	0	
22	66	國內旅費	60	60	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111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	
	5	貨物運費	5	5	0	
1		裝卸費	0	0	0	
69	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
69	60	印刷及裝訂費	60	60	0	
917	644	修理保養及保固費	649	649	0	
328	364	一般房屋修護費	369	369	0	
52	10	其他建築修護費	10	10	0	
90	20	機械及設備修護費	20	20	0	
359	200	雜項設備修護費	200	200	0	
88	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	
1,054	1,286	一般服務費	1,306	1,306	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
57	50	外包費	455	455	0	
958	1,195	計時與計件人員酬金	810	810	0	
37	39	體育活動費	39	39	0	
94	73	專業服務費	76	76	0	
79	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	
6	22	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
9	5	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
556	564	材料及用品費	564	564	0	
556	564	用品消耗	564	564	0	
184	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111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	10	報章雜誌	10	10	0	
219	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	
115	281	其他用品消耗	281	281	0	
160	280	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281	0	281	
160	240	購建固定資產	240	0	240	
160	130	購置機械及設備	130	0	130	
	110	購置雜項設備	110	0	110	
	40	購置無形資產	41	0	41	
	40	購置電腦軟體	41	0	41	
7	14	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	34	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0	
	8	獎勵費用	28	28	0	
6	5	競賽及交流活動費	5	5	0	
6	5	技能競賽	5	5	0	
1,178	1,529	其他	1,770	1,770	0	
1,178	1,529	其他支出	1,770	1,770	0	
1,178	1,529	其他	1,770	1,770	0	
51,737	55,235	合計	56,121	55,840	281	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
9,745	資 產 合 計	9,145	9,445	-300
9,745	資 產	9,145	9,445	-300
9,745	流動資產	9,145	9,445	-300
9,609	現金	9,009	9,309	-300
9,609	銀行存款	9,009	9,309	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
136	預付款項	136	136	0
136	預付費用	136	136	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
6,892	負 債	6,892	6,892	0
6,317	流動負債	6,317	6,317	0
6,317	應付款項	6,317	6,317	0
6,317	應付代收款	6,317	6,317	0
575	其他負債	575	575	0
575	什項負債	575	575	0
575	存入保證金	575	575	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,852	基金餘額	2,252	2,552	-300
2,852	基金餘額	2,252	2,552	-300
2,852	基金餘額	2,252	2,552	-300
2,852	累積餘額	2,252	2,552	-300
9,745	負債及基金餘額合計	9,145	9,445	-300

信託代理與保證資產  
保證品

150 信託代理與保證負債  
150 應付保證品

150  
150

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111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	30,714						30,714		
土地改良物	19,183	17,000				945	1,238		
房屋及建築	58,166	29,907				2,879	25,380		
機械及設備	8,819	5,479	130	(1)		購置冷氣機、行政與教學用視聽設備及其他相關機械設備。	1,319	2,151	
交通及運輸設備	540	286					107	147	
雜項設備	8,650	7,351	110	(1)		購置割草機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務等。	640	769	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	369		41	(1)		購置智慧教室學生使用軟體及其他事務性相關軟體等無形資產。	16	394	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	126,441	60,023	281				5,906	60,793	

註：