

特別收入 16-171

中華民國 112 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 112 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 112 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、行政人員 4 人、工友 2，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 39。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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6,000 元	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	5,909 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	110 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	15 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及教師職務宿舍費等。

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	6,038 萬 1,000 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、教學所需相關設備及電腦軟體等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,036 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,582 萬 1,000 元，增加 454 萬 1,000 元，約 8.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 112 年度

(二)本年度基金用途 6,066 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,612 萬 1,000 元，增加 454 萬 1,000 元，約 8.09%，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，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(110)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 5,493 萬 5,000 元，決算數 5,527 萬 2,789 元，執行率 100.61%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1,271 元。 2. 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 5,297 萬 4,460 元。 2. 政府其他撥入收入 142 萬 4,857 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 68 萬 6,563 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及教師職務宿舍費等。	雜項收入 17 萬 9,638 元。
基金用途	預算數 5,523 萬 5,000 元，決算數 5,354 萬 9,123 元，執行率 96.95%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)

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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 5,495 萬 5,000 元，決算數 5,330 萬 9,123 元，執行率 97.01 %。
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 28 萬元，決算數 24 萬元，執行率 85.71%。

二、上年度已過期間（111 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 3,387 萬 2,000 元，實際執行數 3,421 萬 1,342 元，執行率 101.00%。	
財產收入	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。	1. 租金收入 4,500 元。 2. 利息收入 642 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,348 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
其他收入	收回以前年度支出及教師職務宿舍費等。	雜項收入 6 萬 7,200 元。
基金用途	預算分配數 3,387 萬 2,000 元，實際執行數 3,112 萬 5,360 元，執行率 91.89%。	
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

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 112 年度

		3,359 萬 1,000 元，實際執行數 3,093 萬 3,360 元，執行率 92.09%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 28 萬 1,000 元，實際執行數 19 萬 2,000 元，執行率 68.33%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,115 萬 9,000 元，其中 390 萬 5,650 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
55,273	基金來源	60,362	55,821	4,541
7	財產收入	6	7	-1
1	利息收入	1	2	-1
6	其他財產收入	5	5	0
54,399	政府撥入收入	59,098	54,839	4,259
52,974	公庫撥款收入	59,098	54,839	4,259
1,425	政府其他撥入收入	0	0	0
687	教學收入	1,108	875	233
687	學雜費收入	1,108	875	233
180	其他收入	150	100	50
180	雜項收入	150	100	50
53,549	基金用途	60,662	56,121	4,541
53,309	國民教育計畫	60,381	55,840	4,541
53,309	國民小學教育	60,381	55,840	4,541
240	建築及設備計畫	281	281	0
52	交通及運輸設備	0	0	0
188	其他設備	240	240	0
0	無形資產	41	41	0
1,724	本期賸餘 (短絀一)	-300	-300	0
2,852	期初基金餘額	4,276	2,552	1,724
0	解繳公庫	0	0	0
4,576	期末基金餘額	3,976	2,252	1,724

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112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		11,459	
期末現金及約當現金		11,159	

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 112 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				6	
利息收入	年	1	1,000	1	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				59,098	
公庫撥款收入	年	1	59,098,000	59,098	市府撥入經費。
教學收入				1,108	
學雜費收入	年	1	150,000	150	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	958,000	958	附設幼兒園學費收入。
其他收入				150	
雜項收入	年	1	150,000	150	教師職務宿舍費及資源回收變賣收入等。
總 計：				60,362	

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112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
53,309	國民教育計畫	60,381	55,840	
49,148	用人費用	55,055	50,976	
30,773	正式員額薪資	34,740	32,604	
30,008	職員薪金	33,852	31,836	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958,000元、幼兒園雜費收入扣抵75,000元)。
765	工員工資	888	768	本校工友之薪俸待遇等經費(來自用人費用明細資料)。
1,571	聘僱及兼職人員薪資	930	31	
1,507	約僱職員薪金	864	0	附幼契進人員(教保員)薪俸(含勞、健保及勞退準備金)(來自用人費用明細資料)。
64	兼職人員酬金	66	31	兼代課鐘點費等經費。
777	超時工作報酬	968	597	
777	加班費	968	597	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)。
6,872	獎金	7,946	6,856	
3,118	考績獎金	3,408	2,861	教職員工考績獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
3,755	年終獎金	4,410	3,955	教職員工年終獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
0		98	0	附幼契進人員(教保員)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	其他獎金	30	40	市府下授(47)-服務獎章。
5,033	退休及卹償金	6,676	7,763	
4,918	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		3,844	4,931	市府下授(45)-退休撫卹金。
115	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)。
4,121	福利費	3,795	3,125	
3,012	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)。
46	傷病醫藥費	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)。

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112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
0183	傷病醫藥費	45	25	公教人員及工友40歲以上未滿50歲共10名，以每人4500元編列健康檢查(兩年一編)，計45,000元。
0		5	0	附幼契進人員(非廚工)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	連續服務滿一年之聘僱人員40歲以上共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		32	21	公教人員及工友年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,063	其他福利費	304	272	職員、兼行政教師支領之休假補助等經費(16,000元*19人=304,000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*退休工友1人=6,000元)。
0		764	167	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,431	服務費用	2,811	2,496	
58	水電費	335	156	
0212	工作場所電費	60	60	電費(5,000元*12月=60,000元)。
0		179	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
58	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
92	郵電費	102	102	
27	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
41	電話費	92	92	公務用電話費。
24	數據通信費	0	0	
72	旅運費	65	65	
61	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	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)。

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112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
11235	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。
10724	印刷裝訂與廣告費	60	60	
107241	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。
86725	修理保養及保固費	653	649	
248252	一般房屋修護費	179	179	校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0		192	190	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0254	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。
63255	機械及設備修護費	20	20	校園安全系統、冷氣等機電維護維修等相關經費。
405257	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。
0		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		39	37	辦公器具養護費(1,048元*37人*1年=38,776元)(配合預算編列至千元，增列224元)。
151258	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	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。
1,09827	一般服務費	1,431	1,306	
2276	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。
381279	外包費	455	455	校園安全維護-校園保全系統等。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
67527D	計時與計件人員酬金	850	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
3927F	體育活動費	44	39	員工文康活動費(1,000元*44人=44,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員3人)。
6628	專業服務費	83	76	

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112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
41285	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)。
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		18	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
2128A	電腦軟體服務費	9	9	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	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)。
5153	材料及用品費	564	564	
51532	用品消耗	564	564	
198321	辦公(事務)用品	40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		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。
0		30	30	各處室行政用辦公用品等經費。
27322	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。
120323	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。
15332Y	其他用品消耗	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。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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112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
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。
0		4	4	交通安全材料費等相關經費。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	34	
171	會費	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。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	28	
8743	獎勵費用	14	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	5	5	
3751	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。
1,2049	其他	1,931	1,770	
1,20491	其他支出	1,931	1,770	
091Y	其他	497	351	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。
1,204		40	39	兒童節禮物補助經費(100元*400人=40,000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)。
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		80	78	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*400人=80,000元)。
0		261	252	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		641	641	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。

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112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	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		11	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2405M	建築及設備計畫	281	281	
2405	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	281	281	
24051	購建固定資產	240	240	
149514	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。
52515	購置交通及運輸設備	0	0	
39516	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	41	
0521	購置電腦軟體	41	41	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。
53,549	總 計	60,662	56,121	

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 112 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				60,381 60,381	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				60,662	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 112 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				60,662 60,381	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				56,121 55,840	111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	111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				53,549 53,309	110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				240	110年度決算數係支應購置更新投影機、行政與教學用相關事務性設備、雜項設備及電腦軟體等。
109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。

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 112 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 108年度決算數 國民教育計畫				160 51,979 51,890	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				89	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。

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 112 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	37	2	39	因新增幼兒園2歲專班1班，本年度新增契進人員(教保員)2人。
職員	35	0	35	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	
總 計	37	2	39	

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「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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園安全警衛2人及外包費委外校警1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	34,740	864	968		4,508	3,408	30	6,676
國民教育計畫	34,740	864	968		4,508	3,408	30	6,676
正式人員	34,740		968		4,410	3,408	30	6,676
聘僱人員		864			98			
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額850,000元，外包費委外校警1人，預算金額455,000元。

海湖國民小學
教育發展基金
彙計表
112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	105		1,074		54,989	66	55,055
		2,616	105		1,074		54,989	66	55,055
		2,616	93		1,074		54,015		54,015
			12				974		974
								66	66

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112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	
49,148	50,976	用人費用	55,055	55,055	0	
30,773	32,604	正式員額薪資	34,740	34,740	0	
30,008	31,836	職員薪金	33,852	33,852	0	
765	768	工員工資	888	888	0	
1,571	31	聘僱及兼職人員薪資	930	930	0	
1,507		約僱職員薪金	864	864	0	
64	31	兼職人員酬金	66	66	0	
777	597	超時工作報酬	968	968	0	
777	597	加班費	968	968	0	
6,872	6,856	獎金	7,946	7,946	0	
3,118	2,861	考績獎金	3,408	3,408	0	
3,755	3,955	年終獎金	4,508	4,508	0	
	40	其他獎金	30	30	0	
5,033	7,763	退休及卹償金	6,676	6,676	0	
4,918	7,667	職員退休及離職金	6,580	6,580	0	
115	96	工員退休及離職金	96	96	0	
4,121	3,125	福利費	3,795	3,795	0	
3,012	2,616	分擔員工保險費	2,616	2,616	0	
46	64	傷病醫藥費	105	105	0	
1,063	445	其他福利費	1,074	1,074	0	
2,431	2,496	服務費用	2,811	2,811	0	
58	156	水電費	335	335	0	
	60	工作場所電費	239	239	0	
58	96	工作場所水費	96	96	0	
92	102	郵電費	102	102	0	
27	10	郵費	10	10	0	
41	92	電話費	92	92	0	
24		數據通信費	0	0	0	
72	65	旅運費	65	65	0	
61	60	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112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	
11	5	貨物運費	5	5	0	
107	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
107	60	印刷及裝訂費	60	60	0	
867	649	修理保養及保固費	653	653	0	
248	369	一般房屋修護費	371	371	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	
63	20	機械及設備修護費	20	20	0	
405	200	雜項設備修護費	202	202	0	
151	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	
1,098	1,306	一般服務費	1,431	1,431	0	
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
381	455	外包費	535	535	0	
675	810	計時與計件人員酬金	850	850	0	
39	39	體育活動費	44	44	0	
66	76	專業服務費	83	83	0	
41	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	
4	21	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
21	9	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	
515	564	材料及用品費	564	564	0	
515	564	用品消耗	564	564	0	
198	231	辦公(事務)用品	231	231	0	
27	10	報章雜誌	10	10	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112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	
120	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	
153	281	其他用品消耗	281	281	0	
240	281	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	281	0	281	
240	240	購建固定資產	240	0	240	
149	130	購置機械及設備	130	0	130	
52		購置交通及運輸設備	0	0	0	
39	110	購置雜項設備	110	0	110	
	41	購置無形資產	41	0	41	
	41	購置電腦軟體	41	0	41	
12	34	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
8	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0	
8	28	獎勵費用	14	14	0	
3	5	競賽及交流活動費	5	5	0	
3	5	技能競賽	5	5	0	
1,204	1,770	其他	1,931	1,931	0	
1,204	1,770	其他支出	1,931	1,931	0	
1,204	1,770	其他	1,931	1,931	0	
53,549	56,121	合計	60,662	60,381	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,385	資 產 合 計	11,785	12,085	-300
12,385	資 產	11,785	12,085	-300
12,385	流動資產	11,785	12,085	-300
11,759	現金	11,159	11,459	-300
11,759	銀行存款	11,159	11,459	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
627	預付款項	627	627	0
627	預付費用	627	627	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
7,809	負 債	7,809	7,809	0
7,312	流動負債	7,312	7,312	0
7,312	應付款項	7,312	7,312	0
7,312	應付代收款	7,312	7,312	0
497	其他負債	497	497	0
497	什項負債	497	497	0
497	存入保證金	497	497	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
4,576	基金餘額	3,976	4,276	-300
4,576	基金餘額	3,976	4,276	-300
4,576	基金餘額	3,976	4,276	-300
4,576	累積餘額	3,976	4,276	-300
12,385	負債及基金餘額合計	11,785	12,085	-300

信託代理與保證資產
保證品

140 信託代理與保證負債
140 應付保證品

140
140

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	30,714							30,714	
土地改良物	19,183	17,228					945	1,010	
房屋及建築	58,166	30,968					2,879	24,319	
機械及設備	8,687	4,642	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。	1,345	2,830	
交通及運輸設備	601	356					107	138	
雜項設備	9,004	7,436	110	(1)		購置割草機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務等。	662	1,016	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	286		41	(1)	16	(9)	增加: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,減少:電腦軟體攤銷數。	311	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	126,641	60,630	281		16		5,938	60,338	

註：