

桃園市龜山區龜山國民小學

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 87 人、行政人員 4 人、工友 3 人、約聘 1 人(棒球隊指導員)、約僱 1 人(市府下授身心障礙學生教師助理員)，共計 97 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。
- (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。

桃園市龜山區龜山國民小學

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 1 億 6,506 萬 8,000 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 1 億 6,549 萬 8,000 元，普通班 48 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 51 班，學生人數 1,250 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)營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 161 萬元，係增(汰)購交通及運輸設備(特教交通車)、校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 78 萬元(含機械設備 58 萬元及什項設備 20 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。

(4)無形資產：本年度預算編列 8 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 97 人，較上年度增 4 人，係本年度增加 2 班，教師增加 4 人所致。

(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 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

桃園市龜山區龜山國民小學

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

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,472 萬 5,000 元，較上年度增加 2,078 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(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 1 億 6,549 萬 8,000 元，較上年度增加 2,131 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減少 10 萬元，係減列辦理校園週邊設施修繕暨更新、校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算數 161 萬元，較上年度增加 141 萬元，係減列增(汰)購交通及運輸設備(特教交通車)、校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3) 其他設備：本年度預算編列 78 萬元，較上年度增加 38 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。

(4) 無形資產：本年度預算編列 8 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1 億 6,506 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,426 萬 8,000 元，增加 2,080 萬元，約增 14.42%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,806 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,506 萬 8,000 元，增加 2,300 萬元，約增 15.85%，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 300 萬元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 220 萬元，約增 275.00%，將移用以前基金餘額 300

桃園市龜山區龜山國民小學
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

萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)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)財產處分收入：5,000 元。

(2)利息收入：1 萬 1,748 元。

(3)其他財產收 7 萬 4,884 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 4,376 萬 3,630 元。

(2)政府其他撥入收入：184 萬 6,262 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 2,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9 萬 2,627 元。

預算數 1 億 4,620 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,604 萬 6,351 元，執行率 99.89%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 4,294 萬 8,156 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：12 萬 400 元。

(2)其他設備：16 萬 1,200 元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,635 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,294 萬 8,156 元，執行率 97.67%、建築及設備計畫預算數 73 萬 2,000 元，決算數 28 萬 1,600 元，執行率 38.47%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 281 萬 6,595 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. 勞務收入：

桃園市龜山區龜山國民小學

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

其他勞務收入：100 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：6,634 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 6,070 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,138 萬 2,000 元。

政府其他撥入收入：73 萬 5,844 元。

4. 其他收入：

雜項收入：26 萬 1,800 元。

分配預算數 8,154 萬 4,000 元，實際數 8,243 萬 2,448 元，執行率 109.00%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,129 萬 4,232 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：2 萬 3,600 元。

國民教育計畫分配預算數 8,075 萬 4,000 元，實際數 8,129 萬 4,232 元，執行率 100.67%、建築及設備計畫分配預算數 53 萬元，實際數 2 萬 3,600 元，執行率 4.45%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 111 萬 4,616 元，期末基金餘額 1,380 萬 1,066 元。