

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 110 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 83 人、行政人員 4 人、工友 2 人、約僱 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 92 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。

貳、業務計畫

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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 2,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,093 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

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	1 億 5,300 萬 6,000 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	100 萬元	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 1 億 5,140 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 6,506 萬 8,000 元，減少 1,366 萬 2,000 元，約 8.28%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,400 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 6,806 萬 8,000 元，減少 1,406 萬 2,000 元，約 8.37%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 260 萬元，較上年度預算數差短

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 110 年度

300 萬元，減少 40 萬元，約 13.33%，將移用以前基金餘額 260 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（108）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 1 億 4,426 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,509 萬 3,081 元，執行率 100.57%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	其他勞務收入 200 元。
財產收入	合作社租金收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 2,971 元。 2. 其他財產收入 7 萬 4,140 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,163 萬 3,351 元。 2. 政府其他撥入收入 277 萬 6,087 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。	學雜費收入 32 萬 8,400 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 26 萬 7,932 元。
基金用途	預算數 1 億 4,506 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,539 萬 3,174 元，執行率 100.22%。	
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 110 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 1 億 4,418 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,508 萬 1,644 元，執行率 100.62%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 88 萬元，決算數 31 萬 1,530 元，執行率 35.40%。

二、上年度已過期間(109 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 1 億 348 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 324 萬 4,556 元，執行率 99.77%。	
財產收入	財產處分收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 640 元。 2. 利息收入 4,756 元。 3. 其他財產收入 6,814 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 179 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 533 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 15 萬 6,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7,213 元。
基金用途	預算分配數 1 億 330 萬 8,000 元，實際執行數 8,292 萬 554 元，執行率 80.27%。	

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 110 年度

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 1 億 111 萬 8,000 元，實際執行數 8,277 萬 3,870 元，執行率 81.86%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 219 萬元，實際執行數 14 萬 6,684 元，執行率 6.70%。