

桃園市桃園區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 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 2 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 128 人、行政人員 6 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 139 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

桃園市桃園區建德國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 3,325 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	15 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	75 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬 2,000 元	資源回收物品變賣收入。

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	2 億 3,627 萬 4,000 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 2 億 3,427 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 2,919 萬元，增加 508 萬 4,000 元，約 2.22%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,727 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 3,219 萬元，增加 508 萬 4,000 元，約 2.19%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

桃園市桃園區建德國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 300 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（112）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 2 億 145 萬元，決算數 2 億 1,003 萬 5,403 元，執行率 104.26%。	
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 9 萬 2,341 元。 2. 其他財產收入 19 萬 4,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 457 萬 8,817 元。 2. 政府其他撥入收入 429 萬 728 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 84 萬 2,400 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 3 萬 6,217 元。
基金用途	預算數 2 億 445 萬元，決算數 2 億 1,354 萬 4,492 元，執行率 104.45%。	
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。預算數 2 億 345 萬元，決算數 2 億 1,290 萬 59 元，執行率 104.64%。
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、行政及教學相關等設

桃園市桃園區建德國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	相關設備等。	備。預算數 100 萬元，決算數 64 萬 4,433 元，執行率 64.44%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（113 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 5,469 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 5,703 萬 4,163 元，執行率 101.51%。	
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. 利息收入 5 萬 7,463 元。 2. 其他財產收入 13 萬 4,200 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 5,461 萬 4,152 元。 2. 政府其他撥入收入 183 萬 1,248 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 39 萬 6,900 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 200 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,441 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 2,870 萬 770 元，執行率 95.75%。	
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 3,367 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 2,839 萬 9,780 元，執行率 96.05%。
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 74 萬元，實際執行數 30 萬 990 元，執行

桃園市桃園區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		率 40.67%。
--	--	-----------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,279 萬 2,000 元，其中 843 萬 3,040 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。