

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學

地方教育發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國101年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (一)本校依據「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「桃園縣地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長1人、教師42人、行政人員2人、工友2人，共計47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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

三、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款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

99年度基金來源、用途及餘絀情形(99年1月1日至99年12月31日止)

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學

地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國101年度

(一)基金來源：

1.徵收及依法分配收入—違規罰款收入500元

2.財產收入18,533元

(1)利息收入5,413元

(2)其他財產收入4,500元

(3)財產處分收入8,620元

☆ 3.政府撥入收入—縣(市)庫撥款收入39,561,000元

4.教學收入—學雜費收入129,800元

99年度基金來源預算數39,703,000元，決算數39,709,833元，執行率100%。

(二)基金用途

1.國民教育計畫

國民小學教育計畫37,322,591元

2.建築及設備計畫185,500元：

(1)營建及修建工程計畫145,500元

(2)其他設備計畫40,000元

99年度基金用途國民小學教育計畫預算數39,416,000元，決算數

37,322,591元，執行率94.69%、建築及設備計畫預算數282,000元，決算數185,500元，執行率65.78%。

(三)本期賸餘

99年度基金本期賸餘2,201,742元。

二、上年度預算截至100年6月30日執行情形：

☆ 100年度基金來源、用途及餘絀情形(100年1月1日100年6月30日止)

(一)基金來源：

1.徵收及依法分配收入—違規罰款收入4,000元

2.財產收入39,522元

(1)利息收入2,422元

(2)其他財產收入9,000元

(3)財產處分收入28,100元

3.政府撥入收入—縣(市)庫撥款收入28,022,000元

4.教學收入—學雜費收入67,200元

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學

地方教育發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國101年度



100年度上半年基金來源分配預算數28,093,000元，實際數28,132,722元，執行率100%。

(二)基金用途

1.國民教育計畫

國民小學教育計畫19,727,107元

2.建築及設備計畫 0 元：

(1)營建及修建工程計畫0元

(2)其他設備計畫0元

100年度上半年基金國民小學教育計畫分配預算數26,921,000元，實際數19,727,107元，執行率73.28%、建築及設備計畫分配預算數170,000元，實際數0元，執行率0%。

(三)本期賸餘

100年度上半年基金本期賸餘8,405,615元。

參、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)國民教育計畫：

國民小學教育計畫：本年度預算編列51,128,000元，普通班26班、特教資源班1班，合計27班，學生人數689人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：

1.擴充改良房屋建築及設備計畫：本年度預算編列100,000元，預計辦理校舍擴充改良房屋建築及設備。

2.機械及設備計畫：本年度預算編列60,000元，預計增(汰)購教學用及行政用等機械設備。

3.其他設備計畫：本年度預算編列140,000元，預計增(汰)購教學用及行政用等雜項設備。

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學

地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國101年度

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源51,132,000元，較上年度預算數42,493,000元，增加8,639,000元，約增20.33%，主要係縣(市)庫撥款收入增撥所致。

(二)本年度基金用途51,428,000元，較上年度預算數42,483,000元，增加8,945,000元，約增21.06%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短296,000元，較上年度預算數10,000元，減少306,000元，約減3060%，將移用累計賸餘301,000元支應。

伍、其他重要說明：

一、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47人，較上年度增7人，係增加普通班3班及特教班1班，增加教師7人。

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學

地方教育發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國101年度

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1.財產收入

(1) 財產處分收入：本年度預算數0元，較上年度減5,000元，係預計無處分財產之可能。

(2) 利息收入：本年度預算數5,000元，較上年度無增減。

(3) 其他財產收入：本年度預算數10,000元，較上年度無增減。

2.政府撥入收入—縣(市)庫撥款收入51,048,000元，較上年度增8,703,000元，係增列縣庫或轉經縣庫撥入本基金之各項收入。

3.教學收入—學雜費收入69,000元，較上年度減59,000元，係縣府通知101學年度上學期起不收取學生活動收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1.國民教育計畫

國民小學教育計畫：本年度預算數51,128,000元，較上年度增8,895,000元，主要係增加教職員工俸給、兼代課鐘點費等。

2.建築及設備計畫

(1)營建及修建工程：本年度預算數100,000元，較上年度減少20,000元。

(2)其他設備計畫：本年度預算數200,000元，較上年增70,000元，係增(汰)購教學及行政用機械及雜項設備。

二、100學年度核定預算編列普通班26班、特教資源班1班、合計27班，學生人數689人。

三、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園縣政府核定編列之班級數及注意事項編列。