

桃園市龍潭區三坑國民小學
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，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、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 12 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 20 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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市大溪區瑞祥國民小學及龍潭區三和國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大溪區瑞祥國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

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

桃園市龍潭區三坑國民小學

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	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,901 萬 3,000 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	2,993 萬 5,000 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	26 萬 1,000 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 2,945 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,136 萬 7,000 元，減少 191 萬 6,000 元，約 6.11%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,019 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,196 萬 7,000 元，減少 177 萬 1,000 元，約 5.54%，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 74 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 14 萬 5,000 元，約 24.17%，將移用以前基金餘額 74 萬 5,000 元支應。

三、補辦預算事項

桃園市龍潭區三坑國民小學

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

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 2,789 萬 4,000 元，決算數 2,966 萬 577 元，執行率 106.33%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,693 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,921 萬 6,514 元。 2. 政府其他撥入收入 13 萬 7,014 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 30 萬 500 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 4,856 元。
基金用途	預算數 2,827 萬 4,000 元，決算數 2,907 萬 4,254 元，執行率 102.83%。	
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 2,814 萬 4,000 元，決算數 2,895 萬 4,245 元，執行率 102.83%。
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 13 萬元，決算數 12 萬 9 元，執行

桃園市龍潭區三坑國民小學

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

率 92.31%。

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 1,993 萬 7,000 元，實際執行數 2,092 萬 5,151 元，執行率 104.96%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 584 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,986 萬 2,437 元。 2. 政府其他撥入收入 32 萬 5,752 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 16 萬 2,710 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 57 萬 3,668 元。
基金用途	預算分配數 2,078 萬 5,000 元，實際執行數 1,637 萬 3,089 元，執行率 78.77%。	
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 2,058 萬 5,000 元，實際執行數 1,618 萬 4,635 元，執行率 78.62%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 18 萬 8,454 元，執行率 94.23%。