

新竹市香山區大庄國民小學 地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (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 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新竹市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

提昇行政效能，促進校務運作；革新教學方法，發展學校特色；精進教師能力，提升專業知能；辦理教學活動，強化學生能力；維護校園安全，改善教學環境；辦理營養午餐，均衡學童飲食；活化空間使用，結合社區資源。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 58 人、職員 7 人、工友 2 人，共計 67 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	8	基金專戶存款利息收入。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	97,351	1. 公庫撥款收入 9,137 萬元。 2. 教育部補助各項人事經費 591 萬 9 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 6 萬 2 千元。
教學收入	1,053	附設幼兒園學雜費收入。

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	94,001	1. 本年度預定招收普通班 31 班、特教班 2 班，合計 33 班，預定一至六年級學生 684 人、幼兒園幼兒 90 人。 2. 辦理基本開支項目，革新教學方法、發展本校特色教學、提高教學效能及辦理各項活動等業務，提供優質學習環境。
一般行政管理計畫	6,544	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	24	改善及充實各項教學及行政所需相關設備等，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,841 萬 8 千元，較上年度預算數 9,477 萬元，增加 364 萬 8 千元，約 3.85%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 56 萬 9 千元，較上年度預算數 9,538 萬 1 千元，增加 518 萬 8 千元，約 5.44%，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 215 萬 1 千元，較上年度預算數 61 萬 1 千元，增加 154 萬元，約 252.05%，將移用以前基金餘額 215 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：

擴充改良房屋建築及設備

建築及設備計畫項下，因智慧樓耐震補強整修工程教室書櫃復原需求，未及列入當年度(111 年度)預算 21 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 111 年 2 月 24 日府主決字第 1110035917 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
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。	預算數 8,285 萬 4 千元，決算數 8,374 萬 4 千餘元，執行率 101.08%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 693 萬 3 千元，決算數 617 萬餘元，執行率 89.00%。
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。	預算數 10 萬元，決算數 10 萬元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
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。	預算分配數 5,227 萬 4 千元，實際執行數 4,772 萬 4 千餘元，執行率 91.30%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算分配數 362 萬 5 千元，實際執行數 352 萬 7 千餘元，執行率 97.31%。
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。	可用預算分配數 31 萬 8 千元(含法定預算數 10 萬元及奉准先行辦理並於 112 年度補辦預算 21 萬 8 千元)，實際執行數 25 萬 9 千餘元，執行率 81.60%。