

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 113 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 59 人、職員 7 人、工友 2 人，共計 68 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	11	基金專戶存款利息收入、財產報廢變賣收入。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	94,466	1. 公庫撥款收入9,156萬7千元。 2. 教育部補助各項人事經費284萬3千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金5萬6千元。
教學收入	983	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	95,002	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727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	5,493	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	50	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9,546萬6千元，較上年度預算數9,841萬8千元，減少295萬2千元，約3.00%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途1億54萬5千元，較上年度預算數1億56萬9千元，減少2萬4千元，約0.02%，主要係人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短507萬9千元，較上年度預算數215萬1千元，增加292萬8千元，約136.12%，將移用以前基金餘額507萬9千元支應。

三、補辦預算事項：

(一)購置機械及設備

建築及設備計畫項下，因改善視聽教室投影設備自籌款，未及列入當年度(112 年度)預算 5 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 112 年 6 月 30 日府主決字第 1120101721 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

(二)購置雜項設備

建築及設備計畫項下，因兒童遊戲場遷移需求，辦理司令台拆除，未及列入當年度(111 年度)預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 8,911 萬 1 千元，決算數 8,709 萬 3 千餘元，執行率 97.74%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 617 萬元，決算數 595 萬 3 千餘元，執行率 96.49%。
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。	可用預算數 41 萬 8 千元(含法定預算數 10 萬元及奉准先行辦理並於 112 年度及 113 年度補辦預算 21 萬 8 千元及 10 萬元)，決算數 41 萬 6 千餘元，執行率 99.71%。

二、上年度已過期間（112 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 5,710 萬元，實際執行數 4,926 萬 9 千餘元，執行率 86.29%。
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 381 萬 9 千元，實際執行數 331 萬 1 千餘

業務計畫	實施概況	實施成果
		元，執行率 86.71%。
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 7 萬 4 千元(含法定預算數 2 萬 4 千元及奉准先行辦理並於 113 年度補辦預算 5 萬元)，實際執行 2 萬 4 千元，執行率 32.43%。