

# 新竹市香山區南隘國民小學 地方教育發展基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 114 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、總務處等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 5 人、工友 2 人，共計 26 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   | 20     | 場地出借費。  |
| 財產收入   | 20     | 基金專戶存款利息收入。   |
| 政府撥入收入 | 32,733 | 1. 公庫撥款收入 2,950 萬 5 千元。<br>2. 教育部補助各項人事經費 317 萬 2 千元。 |

| 來源別  | 本年度預算數 | 實施內容                       |
|------|--------|----------------------------|
|      |        | 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 5 萬 6 千元。 |
| 教學收入 | 200    | 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   | 33,326 | 1. 本年度預定招收普通班 9 班、特教班 1 班，合計 10 班，預定一至六年級學生 129 人、幼兒園幼兒 30 人。<br>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 | 1,200  | 歷年支領月退休金。   |
| 建築及設備計畫  | 60     | 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 3,297 萬 3 千元，較上年度預算數 3,112 萬 5 千元，增加 184 萬 8 千元，約 5.94%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,458 萬 6 千元，較上年度預算數 3,136 萬 2 千元，增加 322 萬 4 千元，約 10.28%，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 161 萬 3 千元，較上年度預算數 23 萬 7 千元，增加 137 萬 6 千元，約 580.59%，將移用以前基金餘額 161 萬 3 千元支應。

### 三、補辦預算事項

#### 固定資產之建設改良擴充

##### (一)購置雜項設備

建築及設備計畫項下，因改善禮堂教學及教育宣導購置投影設備，未及列入當年度(113 年度)預算 8 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 113 年 5 月 30 日府主決字第 1130091991 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

### 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

| 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 2,973 萬 8 千元，決算數 2,826 萬 7 千餘元，執行率 95.06%。 |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金。                | 預算數 112 萬元，決算數 108 萬 8 千餘元，執行率 97.20%。         |
| 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 12 萬元，決算數 7 萬 4 千餘元，執行率 62.19%。            |

#### 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

| 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 1,728 萬 4 千元，實際執行數 1,618 萬 5 千餘元，執行率 93.64%。                        |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金。                | 預算分配數 72 萬 8 千元，實際執行數 64 萬 1 千餘元，執行率 88.13%。                              |
| 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 8 萬元(含法定預算數 0 元及奉准先行辦理並於 114 年度補辦預算 8 萬元)，實際執行數 8 萬元，執行率 100.00%。 |