

新竹市北區舊社國民小學 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 96 人、職員 9 人、工友 3 人，共計 108 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	207	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	12	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	148,638	1. 公庫撥款收入 1 億 4,115 萬 4 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 748 萬 4 千元。
教學收入	925	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	150,324	1. 本年度預定招收普通班 54 班、特教班 2 班，合計 56 班，預定一至六年級學生 1,316 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	2,028	歷年支領月退休金。
建築及設備計畫	600	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 1 億 4,978 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,070 萬 3 千元，增加 907 萬 9 千元，約 6.45%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,295 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,204 萬 8 千元，增加 1,090 萬 4 千元，約 7.68%，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 317 萬元，較上年度預算數 134 萬 5 千元，增加 182 萬 5 千元，約 135.69%，將移用以前基金餘額 317 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)擴充改良房屋建築及設備

建築及設備計畫項下，因改善教學環境修繕學校地板、地坪及廁所經費，未及列入當年度(111 年度)預算 73 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

- 1.舞蹈教室地板計 9 萬 1 千元。
- 2.中央迴廊旁地坪整修工程計 51 萬 3 千元。
- 3.幼兒園廁所改善追加工程計 12 萬 7 千元。

(二)購置雜項設備

建築及設備計畫項下，因改善教學環境購置幼兒園教室櫥櫃白板，未及列入當年度(111 年度)預算 3 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 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 1 億 3,400 萬 2 千元，決算數 1 億 3,390 萬 1 千餘元，執行率 99.93%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金。	預算數 213 萬 1 千元，決算數 205 萬 9 千餘元，執行率 96.66%。
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 100 萬 9 千元，決算數 36 萬 1 千餘元，執行率 35.79%。

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 7,973 萬 5 千元，實際執行數 7,701 萬 1 千餘元，執行率 96.58%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。	預算分配數 121 萬 5 千元，實際執行數 116 萬 3 千餘元，執行率 95.74%。
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 91 萬 9 千元 (含法定預算數 15 萬元及奉准先行辦理並於 112 年度補辦預算 76 萬 9 千元)，實際執行數 15 萬元，執行率 16.32%。