

# 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 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、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 88 人、職員 9 人、工友 3 人，共計 100 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 | 657    | 場地出借費、教師甄試報名費等。      |
| 財產收入 | 157    | 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 | 152,938 | 1. 公庫撥款收入 1 億 4,615 萬 4 千元。<br>2. 教育部補助各項人事經 678 萬 4 千元。 |
| 教學收入   | 796     | 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   | 155,833 | 1. 本年度預定招收普通班 49 班、特教班 2 班，合計 51 班，預定一至六年級學生 1,237 人、幼兒園幼兒 90 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 | 2,000   | 歷年支領月退休金。                                                                                                                  |
| 建築及設備計畫  | 1,000   | 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 5,454 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,475 萬 2 千元，減少 20 萬 4 千元，約 0.13%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,883 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,878 萬 9 千元，增加 4 萬 4 千元，約 0.028%，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 428 萬 5 千元，較上年度預算數 403 萬 7 千元，增加 24 萬 8 千元，約 6.14%，將移用以前基金餘額 428 萬 5 千元支應。

### 三、補辦預算事項：無。

#### 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 1 億 5,032 萬 4 千元，決算數 1 億 4,693 萬餘元，執行率 97.74%。 |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金。                | 預算數 202 萬 8 千元，決算數 193 萬 5 千餘元，執行率 95.45%          |
| 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 60 萬元，決算數 0 元，執行率 0%                           |

##### 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 8,585 萬元，實際執行數 8,298 萬餘元，執行率 96.66%。     |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金。                | 預算分配數 122 萬 4 千元，實際執行數 115 萬 1 千餘元，執行率 94.08%。 |
| 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。   | 預算分配數 50 萬元，實際執行數 8 萬餘元，執行率 16.05%。            |