

新竹市香山區香山國民小學 地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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 74 人、職員 8 人、工友 1 人，共計 83 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	240	場地出借費。
財產收入	14	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	106,492	1. 公庫撥款收入 1 億 228 萬 3 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 413 萬 9 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 7 萬元。
教學收入	1,287	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	94,542	1. 本年度預定招收普通班 40 班、特教班 3 班，合計 43 班，預定一至六年級學生 929 人、幼兒園幼兒 120 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	14,468	歷年支領月退休金、遺屬年金。

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 803 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 526 萬 1 千元，增加 277 萬 2 千元，約 2.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 901 萬元，較上年度預算數 1 億 600 萬 3 千元，增加 300 萬 7 千元，約 2.84%，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 97 萬 7 千元，較上年度預算數 74 萬 2 千元，增加差短 23 萬 5 千元，約 31.67%，將移用以前基金餘額 97 萬 7 千元支應。

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，因辦公室電線電話線網路線線路汰舊換新工程，未及列入當年度(110 年度)預算 4 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 110 年 2 月 25 日府主決字第 1100039938 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

(二)購置機械及設備

建築及設備計畫項下，因班級單槍投影機及體育館單槍投影機，未及列入當年度(110 年度)預算 37 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 110 年 2 月 25 日府主決字第 1100039938 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

1.班級單槍投影機 4 台計 8 萬 5 千元。

2.體育館單槍投影機 1 台計 29 萬 2 千元。

(三)購置雜項設備

建築及設備計畫項下，因辦公室隔屏、溫度快篩熱像儀系統及班級飲水機，未及列入當年度(110 年度)預算 18 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 110 年 2 月 25 日府主決字第 1100039938 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

1.更新辦公室辦公隔屏計 7 萬元。

2.溫度快篩熱像儀系統 1 台 9 萬 8 千元。

3.班級飲水機 1 台計 2 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 8,669 萬 9 千元，決算數 9,256 萬 7 千餘元，執行率 106.77%。

二、上年度已過期間（110 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 5,516 萬 3 千元，實際執行數 5,190 萬 2 千餘元，執行率 94.09%。

業務計畫	實施概況	實施成果
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 882 萬，實際執行數 844 萬餘元，執行率 95.69%。
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 0 元，實際執行數 25 萬餘元。