

# 新竹市東區關東國民小學

## 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 137 人、職員 9 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 150 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 | 255    | 場地出借費、教師甄試報名費等。 |
| 財產收入 | 10     | 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 | 194,927 | 1. 公庫撥款收入 1 億 8,563 萬 8 千元。<br>2. 教育部補助各項人事經費 924 萬 8 千元。<br>3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 4 萬 1 千元。 |
| 教學收入   | 940     | 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   | 185,647 | 1. 本年度預定招收普通班 76 班、特教班 4 班，合計 80 班，預定一至六年級學生 1,905 人、幼兒園幼兒 60 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 | 13,285  | 歷年支領月退休金、遺屬年金。                                                                                                             |
| 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 9,613 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,414 萬 8 千元，增加 1,198 萬 4 千元，約 6.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,953 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,741 萬 5 千元，增加 1,211 萬 7 千元，約 6.47%，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 340 萬元，較上年度預算數 326 萬 7 千元，增加 13 萬 3 千元，約 4.07%，將移用以前基金餘額 340 萬元支應。

## 三、補辦預算事項：

擴充改良房屋建築及設備

建築及設備計畫項下，因充實各項教學設備及改善教學環境增進教學效能，未及列入當年度(111 年度)預算 96 萬 2 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. 關馨樓排水及教室環境改善工程計 87 萬元。

2. 防颱型鍍鋅烤漆傳統門(含捲門箱、馬達及遙控器)計 9 萬 2 千元。

## 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 5,088 萬 3 千元，決算數 1 億 5,282 萬 2 千餘元，執行率 101.29%。 |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金、遺屬年金。           | 預算數 1,285 萬 7 千元，決算數 1,276 萬 9 千餘元，執行率 99.32%。          |
| 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 90 萬元，決算數 29 萬 2 千餘元，執行率 32.50%。                    |

### 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 1 億 58 萬 8 千元，實際執行數 9,024 萬 4 千餘元，執行率 89.72%。 |
| 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 793 萬 8 千元，實際執行數 761 萬 9 千餘元，執行率 95.98%。      |

| 業務計畫    | 實施概況                   | 實施成果                                                                                         |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 156 萬 2 千元 (含法定預算數 60 萬元及奉准先行辦理並於 111 年度補辦預算 96 萬 2 千元)，實際執行數 68 萬 1 千餘元，執行率 43.63%。 |