

# 新竹市東區高峰國民小學 地方教育發展基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 115 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、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 28 人、職員 7 人、工友 2 人，共計 37 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	1,500	場地出借費。
財產收入	20	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	80,376	1. 公庫撥款收入7,632萬7千元。 2. 教育部補助各項人事經費394萬7千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金10萬2千元。

## 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	87,801	1. 本年度預定招收普通班14班、特教班2班，合計16班，預定一至六年級學生289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	2,010	歷年支領月退休金。
建築及設備計畫	500	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8,189萬6千元，較上年度預算數8,199萬6千元，減少10萬元，約0.12%，主要係公庫撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途9,031萬1千元，較上年度預算數8,405萬1千元，增加626萬元，約7.45%，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841萬5千元，較上年度預算數205萬5千元，增加636萬元，約309.49%，將移用以前基金餘額841萬5千元支應。

### 三、補辦預算事項：無。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（113）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 8,549 萬 2 千元，決算數 7,898 萬 9 千餘元，執行率 92.39%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金。	預算數 100 萬元，決算數 84 萬 4 千餘元，執行率 84.41%。
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。	可用預算數 57 萬 1 千元(含法定預算數 9 萬 5 千元及奉准先行辦理並於 114 年度補辦預算 47 萬 6 千元)，實際執行數 51 萬 9 千餘元，執行率 91.06%。

##### 二、上年度已過期間（114 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 4,938 萬 8 千元，實際執行數 4,187 萬餘元，執行率 84.78%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金。	預算分配數 46 萬 5 千元，實際執行數 43 萬 4 千餘元，執行率 93.50%。
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 15 萬元，實際執行數 9 萬 2 千餘元，執行率 61.6%。

#### 伍、其他

##### 納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,158 萬 4 千元，其中 67 萬 2 千元納入市庫集中支付(包括公庫撥款收入及政府其他撥入收入)，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。