

新竹市立光武國民中學 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 134 人、職員 12 人、工友 3 人，共計 149 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	2,360	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	21	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	256,790	1. 公庫撥款收入 2 億 4,761 萬 3 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 791 萬元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 126 萬 7 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	231,619	1. 本年度預定招收普通班 48 班、特教班 7 班，合計 55 班，預定一至三年級學生 1,361 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	29,211	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫恤金。
建築及設備計畫	1,280	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 2 億 5,917 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,099 萬 3 千元，增加 1,817 萬 8 千元，約 7.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,211 萬元，較上年度預算數 2 億 4,617 萬 7 千元，增加 1,593 萬 3 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 293 萬 9 千元，較上年度預算數

518 萬 4 千元，減少 224 萬 5 千元，約 43.31%，將移用以前基金餘額 293 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充：

1.擴充改良房屋建築及設備

建築及設備計畫項下，為了提供本校師生安全教學環境，辦理增班教室改裝工程，未及列入當年度(113 年度)預算 66 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 113 年 5 月 30 日府主決字第 1130091991 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

2.購置機械及設備

建築及設備計畫項下，為了提供本校師生良好、優質及安全教學學習環境，購置教學設備，未及列入當年度(112 年度)預算 21 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

1.車牌辨識系統硬體更新 1 台計 8 萬 4 千元。

2.單槍投影機 2 台計 5 萬 2 千元。

3.網路交換器 1 台計 4 萬 9 千元。

4.萬象抽氣罩 1 台計 3 萬 2 千元。

3.購置交通及運輸設備

建築及設備計畫項下，為了提供本校師生良好、優質及安全教學學習環境，辦理校園廣播系統更新，未及列入當年度(112 年度)預算 12 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

4.購置雜項設備

建築及設備計畫項下，為了提供本校師生安全教學環境，辦理冷氣安裝工程，未及列入當年度(113 年度)預算 47 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 113 年 5 月 30 日府主決字第 1130091991 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

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 9,218 萬 6 千元，決算數 1 億 9,068 萬 3 千餘元，執行率 99.22%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫恤金。	預算數 2,929 萬 6 千元，實際執行數 2,840 萬 6 千餘元，執行率 96.96%。
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 72 萬元(含法定預算數 38 萬元及奉准先行辦理並於 114 年度補辦預算 34 萬元)，決算數 71 萬 8 千餘元，執行率 99.78%。

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 1 億 2,260 萬 2 千元，實際執行數 1 億 1,225 萬 1 千餘元，執行率 91.56%。
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 1,842 萬 9 千元，實際執行數 1,695 萬 8 千餘元，執行率 92.02%。
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 35 萬 6 千元，實際執行數 30 萬 3 千餘元，執行率 85.22%。