

新竹市華德福實驗學校 地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 106 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、學輔處、總務處等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 3 人、工友 2 人，共計 24 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：

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3 萬元	教師甄試報名費。
財產收入	2 千元	基金專戶存款利息收入。
政府撥入收入	2,382 萬 3 千元	1. 公庫撥款收入 2,071 萬元。 2. 教育部補助各項人事經費 311 萬 3 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	2,472 萬元	1. 本年度預定招收普通班 9 班，預定一至九年級學生 180 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 萬 6 千元	歷年支領月退休金。
建築及設備計畫	4 萬元	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 2,385 萬 5 千元，較上年度預算數 1,857 萬 2 千元，增加 528 萬 3 千元，約 28.45%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,490 萬 6 千元，較上年度預算數 1,932 萬 2 千元，增加 558 萬 4 千元，約 28.90%，主要係人事費增加，及自 110 年度起，新增「一般行政管理計畫」編列歷年支領月退休金所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 105 萬 1 千元，較上年度預算數 75 萬元，增加差短 30 萬 1 千元，約 40.13%，將移用以前基金餘額 105 萬 1 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（108）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1,611 萬 9 千元，決算數 1,620 萬 3 千餘元，執行率 100.53%。	
勞務收入	教師甄試報名費等。	服務收入 9 萬 8 千餘元。

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	基金專戶存款利息收入。	基金專戶存款利息收入 2 千餘元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,591 萬 5 千餘元。 2. 教育部補助各項人事經費 18 萬 6 千餘元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 1 千餘元。
基金用途	預算數 1,611 萬 9 千元，決算數 1,492 萬 8 千餘元，執行率 92.62%。	
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。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材等）及各項活動等。預算數 1,611 萬 9 千元，決算數 1,492 萬 8 千餘元，執行率 92.62%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,042 萬 4 千元，實際執行數 1,040 萬 9 千餘元，執行率 99.86%。	
勞務收入	電子領標費收入。	服務收入 560 元。
財產收入	基金專戶存款利息收入。	基金專戶存款利息收入 738 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,040 萬 8 千元。
基金用途	預算分配數 1,117 萬 4 千元，實際執行數 1,014 萬 3 千餘元，執行率 90.78%。	

來源別/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。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電...等）及各項活動等。預算分配數 1,117 萬 4 千元，實際執行數 1,014 萬 3 千餘元，執行率 90.78%。