**基隆市深美國民小學**

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)設立宗旨：本校依據「國民教育法」之規定，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健美國民為宗旨。

(二)願景：本校自98年度起依「教育經費編列與管理法」第13條規定設置「基隆市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用效益。

二、施政重點

(一)培育健全人格、樂觀進取、五育均衡之優質公民。

(二)落實「啟發生命潛能」、「陶養生活知能」、「促進生涯發展」、「涵育公民責任」之總體課程目標，以協助學生學習與發展。

(三)充實各項教學設施設備，提升整體教學效果，營造友善校園。

(四)推動學習型組織和專業學習社群為基盤，透過組織團隊力逐步實踐課程綱要與學校願 景，落實行政服務教學之理念，營造安全、永續、人文的校園，發揮境教功能提升學生自主學習能力，提供多元舞台，協助學生建立自信成就、快樂學習。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室及會計室、人事室及附設幼兒園等單位，本校預算員額現編列教師79人(含校長及教育部專款部分補助專任輔導教師各1人)、行政人員4人、工友2人，共計85人。

四、基金歸類及屬性

本基金為「預算法」第4條第1項第2款第5目所定，屬有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金。

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 |
| 服務收入 | 70 | 資優班招生簡章及初、複試等收入。 |
| 權利金收入 | 218 | 游泳池委外及設置太陽光電權利金收入。 |
| 利息收入 | 20 | 基金保管及專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 88 | 學校場地租借收入。 |
| 公庫撥款收入 | 88,083 | 公庫撥款收入。 |
| 學雜費收入 | 600 | 幼兒園學費收入。 |
| 雜項收入 | 85 | 資源回收款及幼兒園學生活動費收入。 |

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 | 89,012 | 1.預定招收普通班36班、資優班2班、資源班4班、巡迴輔導班1班，共43班，學生人數約1,035人，附設幼兒園2班，約60人。  2.推動校務行政，提升教師教學知能，辦理教學學習及藝文活動，以促進學生健全發展。 |
| 建築及設備計畫 | 152 | 充實各項教學及行政等設備15萬2,000元，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 8,916萬4,000元，較上年度預算數8,503萬9,000元，增加412萬5,000元，約4.85％，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途8,916萬4,000元，較上年度預算數8,639萬4,000元，增加277萬元，約3.21％，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加273萬6,000元，建築及設備計畫增加34萬元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短0元，較上年度預算數差短135萬5,000元，減少差短135萬5,000元，約100％。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

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 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 決算數8,078萬3,185元 |
| 建築及設備計畫 | 辦理改善教學環境，以增進教學效能 | 決算數11萬1,100元 |

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 | 推動各項教學活動及校務行政推動 | 實際數4,962萬4,903元 |
| 建築及設備計畫 | 辦理改善教學環境，以增進教學效能 | 實際數3萬元 |

伍、其他：無