

一、請至 107 年預算階段→下載「01 封面封底及目次」及「02 業務計畫及預算說明」檢查。

※(1)「封底」應為空白，非空白請 mail 或來電告知。

(2)頁碼若與原紙本不符，請先進系統看(基金用途明細表：列印至分支計畫)；錯誤請 mail 或來電告知。



二、業務計畫及預算說明 - 參、預算概要：

百分比之算法：【增加數(或減少數)/上年度預算數】*100

= 〇〇.〇〇%→取到小數第二位，四捨五入。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：利息收入 1 千元，公庫撥款收入 17,833 千元，政府其他撥入收入 6 千元，基金來源合計 17,840 千元，較上年度預算 17,713 千元，增加 127 千元 約 0.72%

(二)本年度基金用途：國民小學教育業務計畫 17,943 千元，基金用途合計 17,943 千元，較上年度預算 17,720 千元，增加 223 千元 約 1.26%

二、本期餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 103 千元，較上年度差短 7 千元，減少 96 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：期初現金及約當現金 2,471 千元，本年度業務活動淨現金流

三、(圖一)「業務計畫及預算說明」預算員額及兼任人員與(圖二)「員工人數彙計表」員額及兼任人員人數要一樣。

(圖一)

為充實國民教育、以民族精神教育及國民生活教育為中心，養成德、智、體、群、美五育均衡發展之學生，提升教育經費運用績效。

二、組織概況：
依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」及「彰化縣各國民小學行政組織設置編制表」規定，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、會計室及人事室等單位，本校編制員額表如下：

類別	法定編制	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	4 (18)	4 (18)	4 (17)	1
教員	107	107	103	4
工友	4	2	1	1

註：()者為兼任行政人數。

三、基金種類及屬性：
本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：
一、國民小學教育業務計畫：為辦理行政及教學所需經費126,171千元，並預定招收普通班63班、分散式特教班2班、巡迴式特教班1班、附設幼兒園1班，

(圖二)

地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國102年度

單位:人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
專任人員	108	5	113	設有兼任教務主任、學生事務主任、輔導主任、總務主任、教學組長、註冊組長、資訊組長、訓育組長、生活教育組長、體育組長、衛生組長、文書組長、事務組長、出納組長、資料組長、輔導組長、特教組長、幼兒園(兼)主任共18名
職員	107	4	111	
工友	1	1	2	增補工友1名

四、(1)(圖一)「業務計畫及預算說明」 - 肆、一、前年度決算結果：「基金來源執行結果」及「基金用途執行結果」等於(圖二)「基金來源、用途及餘絀預計表」之前年度決算數「基金來源」、「基金用途」及「本期賸餘(短絀-)」之數字或「基金來源」減「基金用途」。

(圖一)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

貳、業務計畫：
國民小學教育業務計畫：為辦理行政及教學所需經費 17,943 千元，並預定招收普通班 6 班；預定招收學生人數 56 人。

參、預算概要：
一、基金來源及用途之預計：
(一)本年度基金來源：利息收入 1 千元，公庫撥款收入 17,833 千元，政府其他撥入收入 6 千元，基金來源合計 17,840 千元，較上年度預算 17,713 千元，增加 127 千元，約 0.72%。
(二)本年度基金用途：國民小學教育業務計畫 17,943 千元，基金用途合計 17,943 千元，較上年度預算 17,720 千元，增加 223 千元，約 1.26%。
二、本期餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 103 千元，較上年度差短 7 千元，減少 96 千元，將移用以前基金餘額支應。
三、現金流量之預計：期初現金及約當現金 2,471 千元，本年度業務活動淨現金流出 103 千元，期末現金及約當現金 2,368 千元。
四、補辦預算事項：無

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：
一、103 年度決算結果：基金來源執行結果 17,365 千元，基金用途執行結果 17,181 千元，本期賸餘 184 千元。
二、104 年 6 月 30 日截止執行情形：基金來源執行結果 18,784 千元，基金用途執行結果 9,551 千元，本期賸餘 1,233 千元。

(圖二)

基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
17,365	基金來源	17,840	17,713	127
3	財產收入	1	1	0
2	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	1	1	0
17,362	政府撥入收入	17,839	17,712	127
17,356	公庫撥款收入	17,833	17,706	127
6	政府其他撥入收入	6	6	0
0	其他收入	0	0	0
0	受贈收入	0	0	0
17,181	基金用途	17,943	17,720	223
17,181	國民教育計畫	17,943	17,720	223
17,181	國民小學教育	17,943	17,720	223
0	建築及設備計畫	0	0	0
0	其他設備	0	0	0
183	本期賸餘(短絀-)	-103	-7	-96
318	期初基金餘額	495	268	226
	解繳公庫	0	0	0
502	期末基金餘額	392	261	130

(2) (圖一)「業務計畫及預算說明」 - 肆、二、截至 6 月 30 日止執行情形：
「基金來源執行結果」及「基金用途執行結果」**一律等於**「基金來源」
減「基金用途」(四捨五入)。

(圖一)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
貳、業務計畫： 國民小學教育業務計畫：為辦理行政及教學所需經費 17,943 千元，並預定招收普通班 6 班；預定招收學生人數 56 人。																																							
參、預算概要：																																							
一、基金來源及用途之預計：																																							
(一)本年度基金來源：利息收入 1 千元，公庫撥款收入 17,833 千元，政府其他撥入收入 6 千元，基金來源合計 17,840 千元，較上年度預算 17,713 千元，增加 127 千元，約 0.72%。																																							
(二)本年度基金用途：國民小學教育業務計畫 17,943 千元，基金用途合計 17,943 千元，較上年度預算 17,720 千元，增加 223 千元，約 1.26%。																																							
二、本期餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 103 千元，較上年度差短 7 千元，減少 96 千元，將移用以前基金餘額支應。																																							
三、現金流量之預計：期初現金及約當現金 2,471 千元，本年度業務活動淨現金流出 103 千元，期末現金及約當現金 2,368 千元。																																							
四、補辦預算事項：無																																							
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：																																							
一、103 年度決算結果：基金來源執行結果 17,365 千元，基金用途執行結果 17,181 千元，本期賸餘 184 千元。																																							
二、104 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行結果 10,784 千元，基金用途執行結果 9,551 千元，本期賸餘 1,233 千元。																																							