

上水宣道小學  
「擴大的營辦津貼」收支預算  
2021至2022學年

預算-表1

| 2020-2021學年<br>實際收入數額<br>(元) | 2020-2021學年<br>實際支出數額<br>(元) | 津貼名稱                                | ref | 2021-2022學年<br>預算收入數額<br>(元) | ref | 2021-2022學年<br>預算支出數額<br>(元) | 差額           | 備註<br>(或註解)                   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1,095,175.61                 | 637,808.37                   | 基線指標撥款                              | 01  | 1,102,841.84                 | 51  | 1,170,606.00                 |              | 細項參表4                         |
| 673.18                       | -                            | 銀行利息及其他收入                           | 02  | 600.00                       |     |                              | (47,074.16)  |                               |
| 90.00                        | -                            | 學生資助辦事處手續費                          | 03  | 90.00                        |     |                              |              |                               |
| 13,872.40                    | -                            | 租金收入                                | 04  | 20,000.00                    |     |                              |              |                               |
| 1,109,811.19                 | 637,808.37                   | 小計                                  |     | 1,123,531.84                 |     | 1,170,606.00                 | (47,074.16)  |                               |
| 403,866.05                   | 252,521.00                   | 特定學校津貼 -<br>空調設備津貼                  | 05  | 388,498.00                   | 55  | 359,430.00                   | -            | 餘款不可超過在該年度全年撥款額： 599,416.00   |
| 1,212,876.00                 | 1,720,608.00                 | 修訂行政津貼                              | 06  | 1,221,360.00                 | 56  | 1,645,998.00                 | (424,638.00) |                               |
| 409,492.00                   | 332,317.82                   | 資訊科技綜合津貼                            | 07  | 412,358.00                   | 57  | 332,918.00                   | 79,440.00    |                               |
| 129,759.00                   | 18,213.80                    | 學生輔導服務津貼                            | 08  | 130,669.00                   | 58  | 45,000.00                    | 85,669.00    |                               |
| 604,750.00                   | 347,729.52                   | 學校發展津貼                              | 09  | 599,416.00                   | 59  | 351,960.00                   | 247,456.00   |                               |
| 135,001.00                   | 185,500.00                   | 成長的天空計劃                             | 10  | 143,356.00                   | 60  | 120,000.00                   | 23,356.00    |                               |
| 50,350.00                    | 40,000.00                    | 校本管理額外津貼                            | 11  | 50,702.00                    | 61  | 45,000.00                    | 5,702.00     |                               |
| 8,056.00                     | -                            | 校本言語治療行政經常津貼                        | 12  | 8,112.00                     | 62  | 8,000.00                     | 112.00       |                               |
| 8,056.00                     | 2,499.00                     | 統籌學校校本言語治療行政經常津貼                    | 13  | 8,112.00                     | 63  | 8,000.00                     | 112.00       |                               |
| 4,072,017.24                 | 3,537,197.51                 | 總計                                  |     | 4,086,114.84                 |     | 4,086,912.00                 | (797.16)     | 餘款不可超過在該年度全年撥款額： 4,065,424.84 |
|                              | 534,819.73                   | 本年度盈餘 / (赤字)：                       |     |                              |     | (797.16)                     |              |                               |
|                              | 2,791,963.18                 | 上年度盈餘/(赤字)轉入                        |     |                              |     | 3,325,150.16                 |              |                               |
|                              | (1,632.75)                   | 赤字轉自擴大的營辦津貼以外項目-<br>推動中國歷史及文化的一筆過津貼 |     |                              |     |                              |              |                               |
|                              | <b>3,325,150.16</b>          | 本年度盈餘 / (赤字)轉下年度：                   |     |                              |     | <b>3,324,353.00</b>          |              |                               |

上水宣道小學  
擴大的營辦津貼以外項目收支預算  
2021至2022學年

預算-表 2

| 2019-2020學年<br>結餘<br>(元) | 2020-2021學年<br>實際收入數額<br>(元) | 2020-2021學年<br>實際支出數額<br>(元) | 2020-2021學年<br>結餘<br>(元) | 津貼名稱   | ref | 2021-2022學年<br>預算收入數額<br>(元) | ref | 2021-2022學年<br>預算支出數額<br>(元) | 差額           | 2021-2022學年<br>預算結餘數額<br>(元) | 備註<br>(或註解)                        |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----|------------------------------|-----|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| -                        | 5,740.00                     | 5,740.00                     | -                        | 學校與家庭合作事宜津貼  | 15  | 5,870.00                     | 65  | 5,870.00                     | -            | -                            |                                    |
| -                        | 20,000.00                    | 20,000.00                    | -                        | 學校與家庭合作事宜活動津貼  | 16  | 20,000.00                    | 66  | 20,000.00                    | -            | -                            |                                    |
| 191,700.00               | 812,295.00                   | 930,901.72                   | 73,093.28                | 學習支援津貼   | 17  | 1,216,155.00                 | 67  | 1,068,262.50                 | 147,892.50   | 220,985.78                   | 可保留撥款額30%：<br>364,846.50           |
| 1,065,111.81             | 1,592,490.00                 | 1,422,288.03                 | 1,200,840.39             | 整合代課教師津貼   | 18  | 1,238,490.00                 | 68  | 1,408,897.80                 | (170,407.80) | 1,030,432.59                 | 餘款不可超過在該年度全年撥款額3倍：<br>3,715,470.00 |
| 51,600.00                | 94,800.00                    | 77,588.00                    | 68,812.00                | 校本課後學習及支援津貼  | 19  | 94,200.00                    | 69  | 94,200.00                    | -            | 68,812.00                    | 餘款不可超過在該年度全年撥款額：<br>94,200         |
| -                        | 251,000.00                   | -                            | -                        | 在校午餐津貼   | 20  | 137,300.00                   | 70  | 137,300.00                   | -            | -                            | 31/8/2022回繳餘款                      |
| 61,320.00                | 208,740.00                   | 138,060.00                   | 132,000.00               | 額外學位現金津貼 16-17   | 21  | 105,100.59                   | 71  | 237,100.59                   | (132,000.00) | -                            | 31/8/2022回繳餘款                      |
| 183,254.28               | 365,295.00                   | 374,057.00                   | 174,492.28               | 額外學位現金津貼 17-18   | 22  | 55,837.95                    | 72  | 202,899.41                   | (147,061.46) | 27,430.82                    | 31/8/2023回繳餘款                      |
| 4,247.03                 | 319,559.00                   | 323,806.03                   | -                        | 資訊科技人員支援津貼   | 23  | 321,796.00                   | 73  | 321,796.00                   | -            | -                            | 餘款不可超過在該年度全年撥款額：<br>321,796        |
| -                        | 40,950.00                    | 27,004.00                    | -                        | 學生活動支援津貼   | 24  | 49,000.00                    | 74  | 49,000.00                    | -            | -                            | 31/8/2022回繳餘款                      |
| 495,705.49               | 604,200.00                   | 620,463.22                   | 479,442.27               | 全方位學習津貼  | 25  | 608,425.00                   | 75  | 705,000.00                   | (96,575.00)  | 382,867.27                   | 餘款不可超過在該年度全年撥款額：<br>608,425        |
| -                        | 642,000.00                   | 638,673.39                   | 37,800.00                | 學校社會工作服務津貼   | 26  | 642,000.00                   | 76  | 641,995.20                   | 4.80         | 37,804.80                    | 餘款不可超過在該年度全年撥款額：<br>642,000        |
| 54,764.00                | 129,315.00                   | 108,000.00                   | 76,079.00                | 諮詢服務津貼   | 27  | 128,400.00                   | 77  | 108,000.00                   | 20,400.00    | 96,479.00                    | 餘款不可超過在該年度全年撥款額：<br>128,400        |
| 842.55                   | 31,207.00                    | 27,794.44                    | 4,255.11                 | 推廣閱讀津貼   | 28  | 31,425.00                    | 78  | 30,000.00                    | 1,425.00     | 5,680.11                     | 餘款不可超過在該年度全年撥款額：<br>31,425         |
| 5,346.00                 | -                            | 2,240.00                     | 3,106.00                 | 校本言語治療設置津貼   | 29  | -                            | 79  | 3,106.00                     | (3,106.00)   | -                            | 用完款項為止<br>-                        |
| -                        | 1,400.00                     | 1,400.00                     | -                        | 外籍英語教師附帶福利   | 30  | -                            | 80  | -                            | -            | -                            | 實報實銷項目                             |
| (476.00)                 | 8,756.00                     | 8,280.00                     | -                        | 教師訓練津貼 - 特殊教育需要  | 31  | -                            | 81  | -                            | -            | -                            | 實報實銷項目<br>-                        |
| -                        | 12.00                        | 12.00                        | -                        | 教育局校舍租金  | 32  | -                            | 82  | -                            | -            | -                            | 實報實銷項目                             |
| -                        | 331,000.00                   | 331,000.00                   | -                        | 差餉及地租  | 33  | 352,012.00                   | 83  | 352,012.00                   | -            | -                            | 實報實銷項目                             |
| -                        | -                            | -                            | -                        | 優質教育基金電子學習撥款計劃-提供流動電腦裝置及上網支援(2021/22學年)                                      | 34  | -                            | 84  | -                            | -            | -                            | 實報實銷項目                             |
| 37,323.28                | -                            | 38,956.03                    | -                        | 推動中國歷史及文化的一筆過津貼  | 35  | -                            | 85  | -                            | -            | -                            | ~完結項目~                             |
| -                        | 145,557.50                   | 145,557.50                   | -                        | CCF資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習   | 36  | -                            | 86  | -                            | -            | -                            | ~完結項目~                             |
| 10,861.00                | -                            | 10,861.00                    | -                        | 防疫特別津貼   | 37  | -                            | 87  | -                            | -            | -                            | ~完結項目~                             |
| 97,200.00                | -                            | 92,854.10                    | -                        | 一筆過特別支援津貼  | 38  | -                            | 88  | -                            | -            | -                            | ~完結項目~                             |
| -                        | 38,720.00                    | 11,370.00                    | -                        | 學生上網學習補充津貼   | 39  | -                            | 89  | -                            | -            | -                            | ~完結項目~                             |
| 22,130.00                | -                            | -                            | -                        | 書出知識-贈閱圖書試行計劃  | 40  | -                            | 90  | -                            | -            | -                            | ~完結項目~                             |
| -                        | 150,000.00                   | 150,000.00                   | -                        | 加強支援非華語學生的中文教與學新撥款   | 41  | -                            | 91  | -                            | -            | -                            | ~完結項目~                             |
| 2,280,929.44             | 5,793,036.50                 | 5,506,906.46                 | 2,249,920.33             | 小計   |     | 5,006,011.54                 |     | 5,385,439.50                 | (379,427.96) | 1,870,492.37                 |                                    |
|                          |                              | 22,130.00                    |                          | 本年度盈餘 / (赤字) :   |     |                              |     | (379,427.96)                 |              |                              |                                    |
|                          |                              | 286,130.04                   |                          | 上年度盈餘/(赤字)轉入   |     |                              |     | 2,249,920.33                 |              |                              |                                    |
|                          |                              | 2,280,929.44                 | -                        | 赤字轉往擴大營辦津貼-<br>推動中國歷史及文化的一筆過津貼   |     |                              |     |                              |              |                              |                                    |
|                          |                              | 1,632.75                     |                          | 退回教育局款項撥備-<br>在校午餐津貼<br>學生活動支援津貼<br>一筆過特別支援津貼<br>學生上網學習補充津貼<br>書出知識-贈閱圖書試行計劃 |     |                              |     |                              |              |                              |                                    |
|                          |                              | (251,000.00)                 |                          |  |     |                              |     |                              |              |                              |                                    |
|                          |                              | (13,946.00)                  |                          |  |     |                              |     |                              |              |                              |                                    |
|                          |                              | (4,345.90)                   |                          |  |     |                              |     |                              |              |                              |                                    |
|                          |                              | (27,350.00)                  |                          |  |     |                              |     |                              |              |                              |                                    |
|                          |                              | (22,130.00)                  |                          |  |     |                              |     |                              |              |                              |                                    |
|                          |                              | 2,249,920.33                 |                          | 本年度盈餘轉下年度 :  |     |                              |     | 1,870,492.37                 |              |                              |                                    |

**上水宣道小學**  
**教育局津貼總收支預算**  
**2020至2021學年**

預算-表 3

| 2020-2021學年<br>實際收入數額<br>(元) | 2020-2021學年<br>實際支出數額<br>(元) | 津貼名稱            | 2021-2022學年<br>預算收入數額<br>(元) | 2021-2022學年<br>預算支出數額<br>(元) | 差額           | 備註<br>(或註解) |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 4,072,017.24                 | 3,537,197.51                 | 全年總收入預算         | 4,086,114.84                 | 4,086,912.00                 | (797.16)     |             |
| 5,793,036.50                 | 5,506,906.46                 | 擴大的營辦津貼         | 5,006,011.54                 | 5,385,439.50                 | (379,427.96) |             |
| 9,865,053.74                 | 9,044,103.97                 | 擴大的營辦津貼以外項目     | 9,092,126.38                 | 9,472,351.50                 | (380,225.12) |             |
|                              |                              | 小計              |                              |                              |              |             |
|                              | 820,949.77                   | 本年度盈餘 / (赤字) :  |                              | (380,225.12)                 |              |             |
|                              | 2,791,963.18                 | 擴大的營辦津貼         |                              | 3,325,150.16                 |              |             |
|                              | 2,280,929.44                 | 擴大的營辦津貼以外項目     |                              | 2,249,920.33                 |              |             |
|                              | 5,072,892.62                 | 小計              |                              | 5,575,070.49                 |              |             |
|                              | (251,000.00)                 | 退回教育局款項撥備 -     |                              | -                            |              |             |
|                              | (13,946.00)                  | 在校午膳津貼          |                              |                              |              |             |
|                              | (4,345.90)                   | 學生活動支援津貼        |                              |                              |              |             |
|                              | (27,350.00)                  | 一筆過特別支援津貼       |                              |                              |              |             |
|                              | (22,130.00)                  | 學生上網學習補充津貼      |                              |                              |              |             |
|                              |                              | 書出知識 - 贈閱圖書試行計劃 |                              |                              |              |             |
|                              | 5,575,070.49                 | 本年度盈餘轉下年度 :     |                              | 5,194,845.37                 |              |             |

上水宣道小學

預算-表4

「擴大的營辦津貼 - 基線指標撥款」項目支出預算  
2021至2022學年

| 2020-2021學年<br>預算支出數額<br>(元) | 2020-2021學年<br>實際支出數額<br>(元) | 項目名稱      | 2021-2022學年<br>預算支出數額<br>(元) | 與上學年預算支出對比<br>(百分比) | 與上學年實際支出對比<br>(百分比) | 備註<br>(或註解)    |
|------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3,500.00                     | 5,386.40                     | 銀行費用      | 3,500.00                     | 0.0%                | -35.0%              |                |
| 9,400.00                     | 4,032.00                     | 廣告費       | 9,000.00                     | -4.3%               | 123.2%              |                |
| 19,000.00                    | 19,000.00                    | 核數費用      | 19,000.00                    | 0.0%                | 0.0%                |                |
| 7,950.00                     | 8,790.25                     | 課外活動      | 26,250.00                    | 230.2%              | 198.6%              |                |
| 56,000.00                    | 37,950.18                    | 形象及佈置     | 83,000.00                    | 48.2%               | 118.7%              | 合併慶祝及招待、印刷及裝飾品 |
| 114,500.00                   | 62,533.90                    | 傢俱及設備維修保養 | 108,225.00                   | -5.5%               | 73.1%               |                |
| 163,130.00                   | 54,816.00                    | 傢俱及設備     | 343,056.00                   | 110.3%              | 525.8%              |                |
| 33,140.00                    | 15,218.73                    | 教學資源      | 22,875.00                    | -31.0%              | 50.3%               |                |
| 60,000.00                    | 60,090.00                    | 電梯保養費     | 70,000.00                    | 16.7%               | 16.5%               | 先扣除空調津貼        |
| 160,000.00                   | 197,344.00                   | 電費        | 200,000.00                   | 25.0%               | 1.3%                |                |
| 19,000.00                    | 4,030.90                     | 水費        | 19,000.00                    | 0.0%                | 371.4%              |                |
| 19,000.00                    | 30,288.00                    | 電話費       | 28,500.00                    | 50.0%               | -5.9%               |                |
| 89,000.00                    | 53,611.85                    | 印刷及文具     | 87,500.00                    | -1.7%               | 63.2%               |                |
| 3,500.00                     | 867.00                       | 醫療用品      | 3,500.00                     | 0.0%                | 303.7%              |                |
| 30,000.00                    | 25,461.10                    | 園藝        | 30,000.00                    | 0.0%                | 17.8%               |                |
| 1,800.00                     | 1,800.00                     | 學生圖書      | -                            | -100.0%             | -100.0%             |                |
| 3,500.00                     | 2,502.00                     | 報紙及雜誌     | 14,500.00                    | 314.3%              | 479.5%              |                |
| 6,200.00                     | 5,140.40                     | 郵費        | 6,200.00                     | 0.0%                | 20.6%               |                |
| 3,000.00                     | 1,393.90                     | 交通費       | 3,000.00                     | 0.0%                | 115.2%              |                |
| 22,000.00                    | 29,380.81                    | 消耗品       | 15,000.00                    | -31.8%              | -48.9%              |                |
| 14,800.00                    | 12,275.05                    | 獎品        | 15,600.00                    | 5.4%                | 27.1%               |                |
| 600.00                       | -                            | 培訓及發展     | -                            | -100.0%             | -                   |                |
| 5,000.00                     | 1,145.90                     | 清潔用品      | 3,000.00                     | -40.0%              | 161.8%              |                |
|                              | 3,000.00                     | 考試費       | 5,000.00                     | -                   | 66.7%               |                |
| 4,500.00                     | 1,750.00                     | 花園及花籃     | 4,500.00                     | 0.0%                | 157.1%              |                |
|                              |                              | 校舍小型修葺工程  | 35,000.00                    | -                   | -                   |                |
|                              |                              | 雜項支出      | 10,400.00                    | -                   | -                   |                |
|                              |                              | 教師課本參考書   | 5,000.00                     | -                   | -                   |                |
| 848,520.00                   | 637,808.37                   | 總計        | 1,170,606.00                 | 38.0%               | 83.5%               |                |

- 校務計劃書中各科及小組財政預算開支均已整合在上列『2021至2022學年』「擴大的營辦津貼」及「其他津貼」的開支預算內。
- 校務計劃書中各科及小組財政預算除了由「擴大的營辦津貼」項目下支付，部份項目須由其他經費支付，簡列如下：
  - 宗教組預算中\$15,000元開支是由辦學團體支付。
  - 自學計劃及運動會親子項目獎品\$4,250元由家長教師會贊助。
- 教學人員的薪津由教育局核計，並不列入本校務計劃書內。

提交人： 尹素嫻  
(校長)

核准人： 黃素珍  
(校監)

日期： 9/10/2021

日期： 9/10/2021