

浸信會呂明才小學
2018-2019年度擴大營辦開支津貼的預算

津貼名稱	承上結餘 (元)	預算收入 (元)	預算支出 (元)	盈餘/(虧損) (元)
A. 一般範疇：				
1) 學校及班級津貼		617,646.20	726,966.92	
2) 綜合家具及設備津貼		235,525.00	334,500.00	
3) 普通話津貼		1,705.00	1,300.00	
4) 增補津貼		6,800.00	38,000.00	
5) 補充津貼		198,463.00	70,000.00	
6) 學校課程發展津貼		49,950.00	125,100.00	
7) 德育及公民教育津貼		14,750.00	10,700.00	
8) 供增聘文書助理的行政津貼		193,488.00	198,261.00	
小計 (A)	547,590.44	1,318,327.20	1,504,827.92	361,089.72
B. 特殊範疇：				
1) 修訂的行政津貼	(271,535.98)	1,332,576.00	1,553,958.00	(492,917.98)
2) 資訊科技綜合津貼	(352,841.96)	425,488.00	429,867.00	(357,220.96)
3) 學校社會工作服務津貼		461,979.00	461,979.00	-
4) 學生輔導服務額外津貼	(23,227.00)	249,480.00	232,058.00	(5,805.00)
5) 學生輔導諮詢服務津貼		118,629.00	118,629.00	-
6) 學校發展津貼	(129,437.75)	750,226.00	714,735.00	(93,946.75)
7) 加強言語治療津貼	2,177.00	120,390.00	118,600.00	3,967.00
8) 成長的天空計劃津貼	108,092.00	114,927.00	96,676.00	126,343.00
小計 (B)	(666,773.69)	3,573,695.00	3,726,502.00	(819,580.69)
C. 非擴大營辦津貼：				
1) 薪金津貼 - 教師		27,341,853.00	27,341,853.00	-
2) 薪金津貼 - 代課教師	54,729.15			54,729.15
3) 薪金津貼 - 文員		787,815.00	787,815.00	-
4) 非教員公積金及強積金計劃供款賬		116,760.00	116,760.00	-
5) 整合代課教師薪金津貼	130,854.51			130,854.51
6) 學習支援津貼 (全參)	168,915.38	1,006,992.00	1,042,373.50	133,533.88
7) 德育及國民教育支援津貼	212,400.00		201,600.00	10,800.00
8) 電子學習支援計劃 (ITE4)		84,940.00	73,840.00	11,100.00
9) 資訊科技人員支援津貼	995.00	300,000.00	268,800.00	32,195.00
10) 在學校推動電子學習一筆過資訊科技津貼	14,722.00			14,722.00
11) 區本計劃		24,185.00	24,185.00	-
12) 校本課後學習及支援計劃	13,001.20	36,600.00	40,500.00	9,101.20
13) 促進香港與內地姊妹學校交流試辦計劃	40,607.40	150,000.00	150,000.00	40,607.40
14) 推動中國歷史及文化一筆過津貼	10,000.00		10,000.00	-
15) 非華語學童課後中文學習適應班	46,160.00	50,000.00	96,160.00	-
16) 空調設備津貼		384,274.00	405,352.00	(21,078.00)
小計 (C)	692,384.64	30,283,419.00	30,559,238.50	416,565.14
D. 普通經費賬：				
1) 冷氣費 [\$394 x 839人]		330,566.00	272,553.00	58,013.00 註1
2) 外籍英語老師計劃(CNETs SCHEME) [\$950 x 839人]		797,050.00		
3) 小一至小四外籍英語老師計劃 [\$2,350x 582人]		1,367,700.00	2,200,000.00	214,930.00 註2
4) English Speaking Day [\$20 x 839人]		16,780.00		
5) "Learning to Learn" English Language Project (P.4-P.6) [\$600 x 389人]		233,400.00		
小計 (D)		2,745,496.00	2,472,553.00	272,943.00
總計 (A) + (B) + (C) + (D)	573,201.39	37,920,937.20	38,263,121.42	231,017.17

2018-2019 盈餘：

231,017.17

* 請參閱附頁一及附頁二

註1：冷氣費盈餘將留作繳交冷氣費及更換課室冷氣機

註2：本年度虧損將由累計盈餘補貼

浸信會呂明才小學
2018-2019年度學校及班級津貼支出預算

收入			
津貼		\$451,658.00	
校舍租金		\$165,943.20	
處理申請書簿津貼手續費		<u>\$45.00</u>	
合計收入			\$617,646.20
支出			
A. 各組各科預算：			
1) 獎品	\$13,400.00		
2) 課外活動	\$212,550.00		
3) 印刷文具	\$18,400.00		
4) 慶祝招待	\$9,200.00		
5) 維修保養	\$80,000.00		
6) 郵票費	\$3,000.00		
7) 報紙雜誌	\$11,200.00		
8) 消耗用品	\$75,480.00		
9) 交通費	\$4,500.00		
10) 運動用品	\$5,000.00		
11) 圖書	<u>\$40,000.00</u>		
小計			\$472,730.00
B. 行政預算：			
1) 核數費	\$15,750.00		
2) 電話費	\$21,621.60		
3) 燃料電費	\$166,997.46		
4) 水費	<u>\$49,867.86</u>		
小計			<u>\$254,236.92</u>
合計支出			<u>\$726,966.92</u>
盈餘/(虧損)			<u><u>(109,320.72)</u></u>