

桃園市地方教育發展基金－桃園市立平興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 9,531 萬 8,000 元，決算數 1 億 8,256 萬 5,652 元。

104 學年下學期，預定招收 63 班，實際招收 63 班，預計學生人數 1,818 人，實際學生人數 1,794 人。

105 學年上學期，預定招收 63 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,818 人，實際學生人數 1,538 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 76 萬元，決算數 66 萬 8,449 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 8,907 萬 8,568 元，較預算數 1 億 9,407 萬 8,000 元，減少 499 萬 9,432 元，計減 2.58%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 2,693 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,693 元。
主要係因：公物賠償、違約罰款等收入超收 1 萬 2,693 元。
2. 租金收入：決算數 6 萬 1,000 元，較預算數 5 萬元，增加 1 萬 1,000 元，計增 22.00%。