

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 106 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 9,253 萬 5,000 元，決算數 1 億 7,336 萬 8,605 元。

105 學年下學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,538 人，實際學生人數 1,571 人。

106 學年上學期，預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,379 人，實際學生人數 1,368 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 9 萬元，決算數 7 萬 7,907 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 5,695 萬 2,558 元，較預算數 1 億 9,162 萬 5,000 元，減少 3,467 萬 2,442 元，計減 18.09%。

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 15 萬元，較預算數 0 元，增加 15 萬元。
主要係因：沒收 106 學年度午餐廠商履約保證金等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 7,830 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,830 元。
主要係因：臺北惜物網收入超收。