

桃園市立平興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 350 萬元，減少 150 萬元，約 42.86%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2 億 2,339 萬 4,000 元，決算數 2 億 911 萬 5,173 元，執行率 93.61%。	
財產收入	合作社租金收入、游泳池委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及合作社電費、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 5 萬 6,000 元。 2. 權利金收入 40 萬元。 3. 利息收入 1 萬 5,132 元。 4. 其他財產收入 15 萬 7,000 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 654 萬 3,934 元。 2. 政府其他撥入收入 163 萬 9,017 元。
其他收入	資源回收款、收回以前年度支出等。	雜項收入 30 萬 4,090 元。
基金用途	預算數 2 億 2,385 萬 1,000 元，決算數 1 億 9,926 萬 6,178 元，執行率 89.02%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 2 億 2,371 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,913 萬 270 元，執行率 89.01%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增（汰）購電腦、馬達等