

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 111 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 200 萬元，無增減，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。

註、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 166 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,987 萬 1,483 元，執行率 94.15%。	
徵收及依法分配收入	游泳池委外經營 合約逾期繳納權利金滯納金等。	違規罰款收入 2 萬 200 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、游泳池等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及校園等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8 萬 9,900 元。 2. 租金收入 20 萬 8,750 元。 3. 權利金收入 40 萬元。 4. 利息收入 1 萬 582 元。 5. 其他財產收入 21 萬 7,867 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 8,753 萬 7,948 元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 3,786 元。
其他收入	資源回收款等。	雜項收入 1 萬 2,450 元。
基金用途	預算數 2 億 516 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,558 萬 5,490 元，執行率 90.46%。	
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 244 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,535