

花蓮縣立富源國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為充實國民教育，以民族精神教育及國民生活教育為中心，養成德、智、體、群、美五育均衡發展之學生，提升教育經費運用績效。

二、施政重點：

落實「十二年國民基本教育課程綱要」核心素養及課程目標，開啟學生適性學習及教師活化教學等，培養多元智能發展及自主生活能力。

三、組織概況：

依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」及「花蓮縣立國民中學行政組織及授課節數表」規定，本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、會計室及人事室等單位，本校教職員工編制 16 人，置校長 1 人、教師 12 人（兼任行政 6 人）、職員 2 人、護理師 1 人。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	60	場地使用費、各項考 報名收入等。
財產收入	1	專戶利息收入。
政府撥入收入	23,241	縣庫撥補收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1,311	為辦理行政及教學所需經費，本校 111 學年度 3 班(普通班 3 班)，學生 50 人。
一般行政管理計畫	21,991	為支應教職員人事費。(含退休人員月退休金、遺屬年金、月撫卹金及首次退休金)
建築及設備計畫	50	為改善校園校舍環境，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 23,302 千元較上年度預算數 24,116 千元，減少 814 千元，約 3.38%，主要係因公庫撥款收入所致。

花蓮縣立富源國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(二)本年度基金用途 23,352 千元較上年度預算數 24,216 千元，減少 864 千元，約 3.57%，主要係因一般行管理計畫所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 千元，將移用以前年度基金餘額 50 千元(含留存數 50 千元)支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理行政及教學相關經費支出。	決算數 3,021,988 元較預算數 1,465,000 元，增加 1,556,988 元，約 106.28%，主要係因：繳回非留存賸餘款所致。
一般行政管理計畫	編制人員相關經費支出。	決算數 21,449,369 元較預算數 22,452,000 元，減少 1,002,631 元，約 4.47%，主要係因：人事費依實際情形支應所致。
建築及設備計畫	購置各項教學及行政等設備。	決算數 39,195 元較預算數 40,000 元，增減少 805 元，約 2.01%，主要係因：採購結餘所致。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理行政及教學相關經費支出。	實際數 526,069 元較分配預算數 829,000 元，減少 302,931 元，約 36.54%，主要係因：6 月校車司薪資於 7 月付款所致。
一般行政管理計畫	編制人員相關經費支出。	實際數 10,299,108 元較分配預算數 17,715,000 元，減少 7,415,892 元，約 41.86%，主要係因：7 月薪資及政補保費已製憑單支付科未支付所致。
建築及設備計畫	購置各項教學及行政等設備。	實際數 42,000 元較分配預算數 70,000 元，減少 28,000 元，約 40.00%，主要係因：變更計畫所致。

伍、其他：無。