

桃園市蘆竹區海湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

4. 教學收入：

(1)學雜費收入：7 萬 8,700 元，

104 上半年基金來源分配預算數 2,884 萬 5,000 元，實際數 2,795 萬 1,045 元，執行率 96.9%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,593 萬 5,619 元。

2. 建築及設備計畫：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,884 萬 5,000 元，實際數 2,593 萬 5,619 元，執行率 89.91%、建築及設備計畫分配預算數 0 元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 201 萬 5,426 元，期末基金餘額 584 萬 3,476 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 19 班、資源班 1 班，幼教班 1 班，合計 21 班，學生人數 495 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。