

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	123,801	1.預定招收普通班 44 班、資源班 2 班及幼兒園 4 班，合計 50 班。預定國小學生人數約 1,109 人，幼兒園學生人數 106 人，合計 1,215 人。 2.推動校務行政，提升教師教學知能，辦理教學學習及藝文活動，以促進學生健全發展。
建築及設備計畫	無	無

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 1 億 2,251 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,506 萬 3,000 元，增加 744 萬 8,000 元，約 6.47%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 2,380 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,023 萬元，增加 357 萬 1,000 元，約 2.98%，主要係各項費用依核定額度編列，國民教育計畫增加 399 萬 1,000 元，建築及設備計畫減少 42 萬元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 129 萬元，較上年度預算數-516 萬 7000 元，減少差短 387 萬 7,000 元，將移用以前基金餘額 129 萬元支應。

三、補辦預算事項

- (一)固定資產之建設改良擴充：無
- (二)資金之轉投資：無
- (三)資產之變賣：無
- (四)長期債務：無

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

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	推動各項教學活動及校務行政推動	決算數 1 億 1,561 萬 5,086 元
建築及設備計畫	無	無

二、上年度已過期間(109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日) 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	推動各項教學活動及校務行政推動	實際數 6,628 萬 4,232 元
建築及設備計畫	辦理改善教學環境，以增進教學效能	實際數 42 萬元

伍、其他：無