

116 年度業務計畫及預算說明(範例)

(學校全銜)

地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

XXXXXXX…………。

二、施政重點：

(請各校自行簡敘)

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、XXX 處、XX 室、幼兒園等單位，主要業務如下：

教務處：XXXXXXX。

學務處：XXXXXXX。

…(以下自行增刪)

四、基金歸類及屬性：

XXXXXXX…………。

貳、業務計畫：

一、基金來源

來源別	本年度預算數 (千元)	實施內容
勞務收入		(請簡敘內容)
政府撥入收入		(請簡敘內容)
其他收入		(請簡敘內容)

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數 (千元)	實施內容
高中及高職教育計畫		(請簡敘內容)
國民教育計畫		(請簡敘內容)
建築及設備計畫		(請簡敘內容)

116 年度業務計畫及預算說明(範例)

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 XXX 千元，較上年度預算數 XXX 千元，增加(減少)XXX 千元，XX.XX%。

(二) 本年度基金用途 XXX 千元，較上年度預算數 XXX 千元，增加(減少)XXX 千元，XX.XX%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 XXX 千元，較上年度預算短絀數 XXX 千元，增加(減少)短絀 XXX 千元，將移用以前基金餘額 XXX 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述。

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	(請各校自行簡敘)	預算數 XXX 千元，決算數 XXX 千元，執行率 XX.XX%。
國民教育計畫	(請各校自行簡敘)	預算數 XXX 千元，決算數 XXX 千元，執行率 XX.XX%。
建築及設備計畫	(請各校自行簡敘)	預算數 XXX 千元，決算數 XXX 千元，執行率 XX.XX%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述。

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	(請各校自行簡敘)	至 115 年 5 月 31 日止，執行數 XXX 千元。
國民教育計畫	(請各校自行簡敘)	至 115 年 5 月 31 日止，執行數 XXX 千元。
建築及設備計畫	(請各校自行簡敘)	至 115 年 5 月 31 日止，執行數 XXX 千元。

伍、其他：

(如：重大承諾事項或或有負債之說明)。