

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 104 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 2 億 432 萬 2,000 元，普通班 69 班、資源班 1 班，合計 70 班，學生人數 2,063 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 6 萬元，係增購校園廣播系統等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 68 萬元，係增購機械及設備 35 萬元(含數位攝影機等資訊教學設備等)及什項設備 33 萬元(辦公室冷氣機、教室器材櫃及圖書等設備)。

(3)無形資產：本年度預算編列 15 萬元，係購置 office 授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數之分析：本年度教職員工數 167 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 5 萬元，係場地器材等設備出租收入。

(2)利息收入：本年度預算數 3 萬元，係基金各專戶利息收入。

(3)其他財產收入：本年度預算數 24 萬元，係教室、風雨操場及游泳池等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 358 萬 2,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 11 萬元，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 2 億 432 萬 2,000 元，主要係用人費用之教職員工俸給、兼代課費及員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費、什項設備租金、會費捐助補助分攤費等其