

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 105 年度

國民中學教育：本年度預算數 1 億 9,531 萬 8,000 元，較上年度減少 900 萬 4,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減列校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 67 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減列電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度減少 11 萬元，係減列資訊教學軟體及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 9,407 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 401 萬 2,000 元，減少 993 萬 4,000 元，約減 4.87%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,607 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 521 萬 2,000 元，減少 913 萬 4,000 元，約減 4.45%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，增加差短 80 萬元，將移用累計賸餘 200 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

- 1. 徵收及依法分配收入：