

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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 9,162 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 9,253 萬 5,000 元，普通班 54 班、特教班 3 班，合計 57 班，學生人數 1,538 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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 1 萬元，係增(汰)購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 8 萬元(含機械設備 4 萬元及什項設備 4 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 144 人，較上年度減 9 人，係本年度班級數減少及工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 7 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 9,137 萬 5,000 元，較上年度減少 244 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 9,253 萬 5,000 元，較上年度減少 278 萬