

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

3,000 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 1 萬元，較上年度減少 4 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，較上年度減少 59 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。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 4 萬元。

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 9,162 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 9,407 萬 8,000 元，減少 245 萬 3,000 元，約減 1.26%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,262 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 9,607 萬 8,000 元，減少 345 萬 3,000 元，約減 1.76%，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，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 200 萬元，減少短絀 100 萬元，將移用累計賸餘 100 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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4 萬 1,180 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 8,500 元。

(2) 租金收入：6 萬 3,800 元。

(3) 利息收入：3 萬 966 元。

(4) 其他財產收入：20 萬 8,000 元。

3. 政府撥入收入：