

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 107 年度

(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 2 億 1,301 萬 3,000 元，較上年度增加 2,047 萬 8,000 元萬元，主要係市府下授退撫給與定期發放增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 180 萬元，較上年度增加 179 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 6 萬 4,000 元，較上年度減少 1 萬 6,000 元，係增(汰)購鋁合金折疊式合唱台及及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 1,187 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,162 萬 5,000 元，增加 2,025 萬 2,000 元，約增 10.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,487 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,262 萬 5,000 元，增加 2,225 萬 2,000 元，約 11.55%，主要係市府下授退撫給與定期發放增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 300 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，增加短絀 200 萬元，約增 200.00%，將移用以前基金餘額 300 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(105 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：1 萬 2,693 元。

2. 財產收入：