

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 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 2,339 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及權利金收入。

(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 2 億 2,371 萬 4,000 元，普通班 43 班、特教班 3 班，合計 46 班，學生人數 1,228 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：

其他設備：本年度預算編列 13 萬 7,000 元(含機械設備 13 萬 7,000 元)，係增(汰)購電腦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 122 人，較上年度減 13 人，係本年度教師 13 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 0 元，較上年度減少 2 萬元，係預估游泳池租借收入減少所致。

(2)權利金收入：本年度預算數 40 萬元，較上年度增加 40 萬元，係預估游泳池委外收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度增加 8,000 元，係預估保管金利息收入增加所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 2,270 萬 6,000 元，較上年度增加 1,098 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度增加 14 萬 9,000 元，係預估各班級冷氣收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：