

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

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2 億 2,371 萬 4,000 元，較上年度增加 1,070 萬 1,000 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：

其他設備：本年度預算編列 13 萬 7,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 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、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 2,339 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 1,187 萬 7,000 元，增加 1,151 萬 7,000 元，約增 5.44%，主要係公庫撥款收入所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,385 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 1,487 萬 7,000 元，增加 897 萬 4,000 元，約增 4.18%，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 45 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 300 萬元，減少短絀 254 萬 3,000 元，約減 84.77%，將移用以前基金餘額 45 萬 7,000 元支應。

三、補辦預算事項：

三補辦預算事項。

肆、前三度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前三度(106 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：15 萬元。

2. 財產收入：

1) 財產處分收入：1 萬 7,830 元。

2) 租金收入：5 萬 6,000 元。

3) 利息收入：1 萬 3,129 元。

4) 其他財產收入：7 萬 5,400 元。

3. 政府撥入收入：