

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 109 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 166 萬 3,000 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 244 萬 2,000 元，普通班 39 班、特教班 3 班，合計 42 班，學生人數 1,000 人；辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；至新教學方式，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 272 萬 1,000 元，含機械設備 12 萬 5,000 元及什項設備 259 萬 6,000 元，含增設廣播電話、光學讀卡機、圖書室設備及其他行政與教學相關事務生機具等設備。

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：本年度教職員人數 103 人，較上三年度減 7 人，係本年度減班教師超額 4 人及 3 人聘定退休所致。

(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 20 萬 1,000 元，較上三年度增加 20 萬 1,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)權利金收入：本年度預算數 400,000 元，較上三年度增減。

(3)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上三年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 7 萬元，較上三年度減 3 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 2 億 174 萬 7,000 元，較上三年度減少 2,174 萬 7,000 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 2 萬 5,000 元，較上三年度減 3 萬 5,000 元，係班級冷氣收入減少。

(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 244 萬 2,000 元，較上三年度減 2,000 萬