

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

2,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 272 萬 1,000 元，較上年度增加 258 萬 4,000 元，係增(汰)購電腦、光學讀卡機、圖書室設備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：

(四)本年度基金來源 2 億 166 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 2,339 萬 4,000 元，減少 2,173 萬 1,000 元，約減 9.73%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(五)本年度基金用途 2 億 516 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 2,385 萬 1,000 元，減少 1,868 萬 8,000 元，約減 8.35%，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 350 萬元，較上年度預算數短絀 45 萬 7,000 元，增加短絀 304 萬 3,000 元，約增 665.86%，將移用以以前基金餘額 350 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：4 萬 8,800 元。

(2)租金收入：5 萬 6,000 元。

(3)權利金收入：40 萬元。

(4)利息收入：1 萬 5,527 元。

(5)其他財產收入：7 萬 5,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2 億 876 萬 6,483 元。

(2)政府其他撥入收入：141 萬 3,114 元。

3. 其他收入：