

桃園市蘆竹區海湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度增 4 萬元，係增(汰)購教學及行政用擴音設備等。

(2) 其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度增 4 萬元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 4,799 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,952 萬 8,000 元，減少 153 萬元，約減 3.09%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 4,879 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,966 萬 8,000 元，減少 87 萬元，約減 1.75%，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，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 14 萬元，增加差短 66 萬元，將移用累計賸餘 80 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,095 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 2,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,777 萬 4,983 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：5 萬 1,267 元。