

特別收入 16-37

中華民國 116 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立自強國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立自強國民中學編

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國 116 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 4 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 146 人、行政人員 14 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 164 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 6,459 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	30 萬元	禮堂及教室等對外開放場地收入等。
教學收入	52 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1,000 元	資源回收及其他無法歸屬款項等等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	2 億 6,702 萬 2,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	149 萬 4,000 元	改善教學環境、購置個人電腦、直立式廣告機、冷氣機等行政及教學所需相關設備等。

參、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 6,551 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 6,089 萬 9,000 元，增加 461 萬 7,000 元，約 1.77%，主要係公庫撥款收

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,851 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 6,489 萬 9,000 元，增加 361 萬 7,000 元，約 1.37%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 400 萬元，減少 100 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 300 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2 億 3,977 萬 4,000 元，決算數 2 億 5,309 萬 7,050 元，執行率 105.56%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1,500 元。 2. 利息收入 11 萬 2,213 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 4,853 萬 6,684 元。 2. 政府其他撥入收入 362 萬 7,473 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 37 萬 9,735 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 37 萬 7,032 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 2,413 元。
基金用途	預算數 2 億 4,377 萬 4,000 元，決算數 2 億 5,209	

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

	萬 246 元，執行率 103.41%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 2 億 4,227 萬 4,000 元，決算數 2 億 5,143 萬 4,332 元，執行率 103.78%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦、冷氣機、讀卡機等行政及教學相關設備等。預算數 150 萬元，決算數 65 萬 5,914 元，執行率 43.73%。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 8,716 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 8,812 萬 569 元，執行率 100.51%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 4,316 元。 2. 利息收入 6 萬 999 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 8,681 萬 5,609 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 6,022 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 27 萬 3,927 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 18 萬 6,300 元。
其他收入	資源回收款、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 10 萬 3,396 元。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

基金用途	預算分配數 1 億 8,716 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 4,660 萬 9,962 元，執行率 78.33%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 8,596 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 4,625 萬 7,486 元，執行率 78.65%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦、觸控螢幕及馬達等行政與教學相關設備等。預算分配數 119 萬 9,000 元，實際執行數 35 萬 2,476 元，執行率 29.40%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,403 萬 5,000 元，其中 1,153 萬 6,800 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
253,097	基金來源	265,516	260,899	4,617
114	財產收入	100	100	0
2	財產處分收入	0	0	0
112	利息收入	100	100	0
252,164	政府撥入收入	264,590	259,962	4,628
248,537	公庫撥款收入	264,590	259,962	4,628
3,627	政府其他撥入收入	0	0	0
380	規費收入	300	300	0
380	使用規費收入	300	300	0
377	教學收入	525	525	0
377	學雜費收入	525	525	0
62	其他收入	1	12	-11
62	雜項收入	1	12	-11
252,090	基金用途	268,516	264,899	3,617
251,434	國民教育計畫	267,022	263,230	3,792
251,434	國民中學教育	267,022	263,230	3,792
656	建築及設備計畫	1,494	1,669	-175
0	交通及運輸設備	150	150	0
656	其他設備	1,344	1,519	-175
1,007	本期賸餘(短絀一)	-3,000	-4,000	1,000
16,794	期初基金餘額	13,800	12,794	1,007
0	解繳公庫	0	0	0
17,800	期末基金餘額	10,800	8,794	2,007

備註：

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,000	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,000	
期初現金及約當現金	27,035	
期末現金及約當現金	24,035	

註：

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				100	
利息收入	年	1	100,000	100	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				264,590	
公庫撥款收入	年	1	264,590,000	264,590	市府撥入經費。
規費收入				300	
使用規費收入	年	1	300,000	300	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入				525	
學雜費收入	年	1	454,000	454	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	71,000	71	幼兒園雜費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收及其他無法歸屬款項等收入。
總 計：				265,516	

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
251,434	53	國民教育計畫	267,022	263,230	
230,688	1	用人費用	236,516	235,615	
142,957	11	正式員額薪資	155,772	156,276	
142,519	113	職員薪金	155,460	155,964	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)其中職員薪金155,460千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵454,000元,幼兒園雜費收入扣抵35,000元)。
438	114	工員工資	312	312	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,175	12	聘僱及兼職人員薪資	1,951	1,951	
1,603	122	約僱職員薪金	1,116	1,116	幼兒園契進教保員1人及契進廚工1人薪資(含勞健保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助等)(來自用人費用明細資料)。
572	124	兼職人員酬金	835	835	兼代課鐘點費。
1,621	13	加(夜)班費	1,154	1,020	
0	131	延長工時加班費	63	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
1,621	134	未休假加班費	1,091	1,020	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
32,208	15	獎金	32,052	30,968	
16,087	151	考績獎金	15,804	15,828	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,061	152	年終獎金	15,029	14,659	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			151	151	幼兒園契進教保員1人及契進廚工1人年終獎金(來自用人費用明細資料)。
60	15Y	其他獎金	0	330	
0			396	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			420	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			252	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
35,328	16	退休及卹償金	32,639	33,079	
35,302	161	職員退休及離職金	10,440	10,068	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			0	22,987	
0			22,175	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
26	162	工員退休及離職金	24	24	工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
16,399	18	福利費	12,948	12,321	

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13,747	181	分擔員工保險費	10,116	9,756	教職員工公保2,600,824元、勞保1,108,713元及健保6,406,463元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
192	183	傷病醫藥費	5	0	幼兒園契約進用教保員未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			193	168	公教人員年滿50歲共55名，以每人3,500元編列健康檢查費，計192,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			126	144	公教人員40歲以上未滿50歲共28名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計126,000元。
0			3	3	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
2,460	18Y	其他福利費	24	24	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友3人)=24,000元)。
0			496	480	職員、兼任行政教師及工友等休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			1,965	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			0	1,726	
6,765	2	服務費用	9,322	9,180	
1,758	21	水電費	2,231	2,641	
0	212	工作場所電費	120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			1,859	2,269	電費。
1,589			0	120	
169	214	工作場所水費	252	252	水費。
159	22	郵電費	344	344	
46	221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
75	222	電話費	90	90	公務用電話費。
39	224	數據通信費	60	60	網路電話通訊費(5,000元*12月=60,000元)。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0224 0	數據通信費	0 144	144 0	校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)(移用賸餘144,000元)。
23123 230231	旅運費 國內旅費	411 140	295 140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		171	97	本校戶外教育活動隨行人員費用(6,000元*19班*1.5人=171,000元)。
0		90	48	本校戶外教育活動隨行人員費用(3,000元*20班*1.5人=90,000元)。
1235	貨物運費	10	10	科展、美展作品、器材及書籍等搬運及各項活動、比賽用車資。
46424 464241 0	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	587 210 377	647 210 437	各類表冊、預算書等印製。 教學用手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,04625 15252 0	修理保養及保固費 一般房屋修護費	1,512 2	1,505 288	校舍、教室、辦公室等修繕相關經費。
0		286	0	校舍、教室、辦公室等修繕相關經費(移用賸餘286,000元)。
0254	其他建築修護費	298	0	禮堂、活動中心、其他建築等修繕維護相關經費(移用賸餘298,000元)。
80 166255 0	機械及設備修護費	0 0 140	298 140 0	機械及設備之修理維護保養費等(移用賸餘140,000元)。
785257	雜項設備修護費	171	165	辦公器具養護費(1,048元*163人*1年=170,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)。
0 0		0 55	614 0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		560	0	各科教學機具、樂器及飲水機等各項雜項設備保養修繕及水塔等清潔費(移用賸餘560,000元)。
026 026Y	保險費 其他保險費	20 20	20 20	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,773	27	一般服務費	3,593	3,293	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	繳納行政各項文件申請及各項代辦業務之服務等匯費、經理費、手續費等。
0	279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0			100	100	校園安全維護費-機械保全系統經費。
1,469			0	60	
1,013	27D	計時與計件人員酬金	1,089	1,047	(A)僱用身心障礙約用人員2人，含薪資、勞健保及勞退金等費用(39,500元*2人*13.5月=1,066,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*2人*13.5月*2%=21,330元)(配合預算編列至千元，增列670元)。
0			1,632	1,570	(A)僱用校園安全維護警衛約用人員3人，含薪資、勞健保及勞退金等費用(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
0			9	9	身心障礙約用人員及中央補助款特教助理員等約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。(含中央補助款1名)。
288	27F	體育活動費	700	504	員工文康活動費(4,000元*175人=700,000元)。
224	28	專業服務費	498	309	
0	282	專技人員酬金	189	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
124	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。
0			100	100	外聘委員出席費。
0			40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
55	287	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	建物公共安全、消防安全、衛生檢查及簽證費等。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	0 25	25 0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費等。
4228A 0	電腦軟體服務費	0 46	46 0	教學與行政資訊相關系統維護及更新等費用(薪資系統維護費15,000元、排代調課系統維護費14,000元、學校網站系統保固維護費9,000元、線上差勤系統維護費8,000元)(移用賸餘46,000元)。
11029	公共關係費	126	126	
110291	公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,0343	材料及用品費	1,403	1,396	
1,03432	用品消耗	1,403	1,396	
389321 0 0	辦公(事務)用品	112 218 350	112 218 350	各項行政事務辦公用品。 班級教學用耗材等。 印製試卷及講義用影印紙、製版紙、油墨等。
18322	報章雜誌	47	47	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
219323 0 0	農業與園藝用品及環境美化費	10 10 110	10 10 110	環境佈置、綠化美化校園等經費。 環保資源回收用品等。 校園環境保護消毒清潔用各類清潔及掃地用具等相關經費。
13324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
37328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等。
35832Y 0 0 0 0 0	其他用品消耗	5 110 32 266 29	5 110 0 266 0	交通安全用品等。 購置教學及行政用各項用品等。 購置教學及行政用電腦螢幕4,000元*8台=32,000元(移用賸餘32,000元)。 購置各科教學用品、實驗器材、教材教具等。 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		0	78	

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	10	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
2194	租金、償債、利息及相關手續費	336	276	
21945	雜項設備租金	336	276	
219451	雜項設備租金	336	276	影印機等租賃費用。
1437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	346	315	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
7272	捐助、補助與獎助	115	109	
72726	獎助學員生給與	1	1	工讀生工讀金。
0		0	108	
0		114	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	1	0	
073Y	分擔其他費用	1	0	公共意外責任保險自付額。
6874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78	54	
68743	獎勵費用	0	54	
0		78	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	150	150	
1751	技能競賽	150	150	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關比賽經費。
12,5859	其他	19,099	16,448	
12,58591	其他支出	19,099	16,448	
12,58591Y	其他	67	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		50	0	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費。
0		144	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他		14	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			53	52	各班級班級活動費(500元*53班*2學期=53,000元)。
0			3	4	兒童節禮物(100元*27人=2,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			9	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0			304	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			280	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			687	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			15,550	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			1,767	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			171	171	辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
0			0	16,155	
6565M	建築及設備計畫		1,494	1,669	
6565	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		1,494	1,669	
65651	購建固定資產		1,494	1,669	
457514	購置機械及設備		560	465	購置雷射雕刻機1台、電腦教室穩壓器2台、LED紫外線燈箱(四開)1台及直立式廣告機(連網版)1台等教學與行政用相關機械設備經費(移用賸餘560,000元)。
0			384	566	購置個人電腦(不含螢幕)48,000元*8臺=384,000元(移用賸餘384,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		150	150	購置教學與行政用等相關交通及運輸設備經費(移用賸餘150,000元)。
198516	購置雜項設備		300	460	購置其他教學與行政用等相關雜項設備經費(移用賸餘300,000元)。
0			100	28	購置冷氣機2臺(移用賸餘100,000元)。
252,090	總計		268,516	264,899	

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				267,022 267,022	預計支應基本開支項目(如：用人費用、水電、維修保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,494 150	購置行政與教學用等相關交通及運輸設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				1,344	增(汰)購個人電腦、筆記型電腦、繪圖機等行政與教學用機械設備及購置列表機、冷氣機等行政與教學用相關雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				268,516	

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				268,516 267,022	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,494	本年度預計支應行政用電腦、雷射雕刻機、直立式廣告機及冷氣機等行政與教學用相關機械設備及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				264,899 263,230	115年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,669	115年度預計支應行政用電腦、列表機、繪圖機及冷氣等行政與教學用相關機械設備及雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				252,090 251,434	114年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				656	114年度決算數係支應行政用電腦、冷氣機、觸控螢幕及馬達等行政與教學用相關機械設備及雜項設備。
113年度決算數				235,127	

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
國民教育計畫				235,030	113年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				97	113年度決算數係支應智能切割機、行政用電腦等行政與教學用相關設備及教學資訊相關系統更新。
112年度決算數 國民教育計畫				218,101 217,944	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				157	112年度決算數係支應集塵器、行政用電腦及四開50層晾乾架等行政與教學用相關設備及教學資訊相關系統更新。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	158	6	164	行政人員15人(含校長1人)及教師146人(含專任運動教練1人)，因普通班增加1班及巡迴輔導班增加1班，較上年度增加教師5人，另因增班增置1名職員，共計增加6人。
職員	155	6	161	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	158	6	164	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙約用人員2人、校園安全維護警衛約用人員3人及特教學生助理人員中央補助款計畫約用人員1人。

桃園市立自
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	155,772	1,116	1,154		15,180	15,804	1,068	32,639
國民教育計畫	155,772	1,116	1,154		15,180	15,804	1,068	32,639
正式人員	155,772		1,154		15,029	15,804	1,068	32,639
聘僱人員		1,116			151			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙約用人員2人，預算金額1,093,500元、校園安全維護警衛約用人員3人，預算金額1,632,000元及特教學生助理人員中央補助款計畫約用人員1人，預算金額4,500元。

強國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
230,688	235,615	用人費用	236,516	236,516	0		
142,957	156,276	正式員額薪資	155,772	155,772	0		
142,519	155,964	職員薪金	155,460	155,460	0		
438	312	工員工資	312	312	0		
2,175	1,951	聘僱及兼職人員薪資	1,951	1,951	0		
1,603	1,116	約僱職員薪金	1,116	1,116	0		
572	835	兼職人員酬金	835	835	0		
1,621	1,020	加（夜）班費	1,154	1,154	0		
		延長工時加班費	63	63	0		
1,621	1,020	未休假加班費	1,091	1,091	0		
32,208	30,968	獎金	32,052	32,052	0		
16,087	15,828	考績獎金	15,804	15,804	0		
16,061	14,810	年終獎金	15,180	15,180	0		
60	330	其他獎金	1,068	1,068	0		
35,328	33,079	退休及卹償金	32,639	32,639	0		
35,302	33,055	職員退休及離職金	32,615	32,615	0		
26	24	工員退休及離職金	24	24	0		
16,399	12,321	福利費	12,948	12,948	0		
13,747	9,756	分擔員工保險費	10,116	10,116	0		
192	335	傷病醫藥費	347	347	0		
2,460	2,230	其他福利費	2,485	2,485	0		
6,765	9,180	服務費用	9,322	9,322	0		
1,758	2,641	水電費	2,231	2,231	0		
1,589	2,389	工作場所電費	1,979	1,979	0		
169	252	工作場所水費	252	252	0		
159	344	郵電費	344	344	0		
46	50	郵費	50	50	0		
75	90	電話費	90	90	0		
39	204	數據通信費	204	204	0		
231	295	旅運費	411	411	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
230	285	國內旅費	401	401	0		
1	10	貨物運費	10	10	0		
464	647	印刷裝訂與廣告費	587	587	0		
464	647	印刷及裝訂費	587	587	0		
1,046	1,505	修理保養及保固費	1,512	1,512	0		
15	288	一般房屋修護費	288	288	0		
80	298	其他建築修護費	298	298	0		
166	140	機械及設備修護費	140	140	0		
785	779	雜項設備修護費	786	786	0		
	20	保險費	20	20	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
2,773	3,293	一般服務費	3,593	3,593	0		
4	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
1,469	160	外包費	160	160	0		
1,013	2,626	計時與計件人員酬金	2,730	2,730	0		
288	504	體育活動費	700	700	0		
224	309	專業服務費	498	498	0		
		專技人員酬金	189	189	0		
124	188	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	188	188	0		
55	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0		
3	5	委託考選訓練費	5	5	0		
42	46	電腦軟體服務費	46	46	0		
110	126	公共關係費	126	126	0		
110	126	公共關係費	126	126	0		
1,034	1,396	材料及用品費	1,403	1,403	0		
1,034	1,396	用品消耗	1,403	1,403	0		
389	680	辦公（事務）用品	680	680	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
18	47	報章雜誌	47	47	0		
219	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0		
13	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
37	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
358	459	其他用品消耗	466	466	0		
219	276	租金、償債、利息及相關手續費	336	336	0		
219	276	雜項設備租金	336	336	0		
219	276	雜項設備租金	336	336	0		
656	1,669	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,494	0	1,494		
656	1,669	購建固定資產	1,494	0	1,494		
457	1,031	購置機械及設備	944	0	944		
	150	購置交通及運輸設備	150	0	150		
198	488	購置雜項設備	400	0	400		
143	315	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	346	346	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
72	109	捐助、補助與獎助	115	115	0		
72	109	獎助學員生給與分擔	115	115	0		
		分擔其他費用	1	1	0		
68	54	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78	78	0		
68	54	獎勵費用	78	78	0		
1	150	競賽及交流活動費	150	150	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
1	150	技能競賽	150	150	0		
12,585	16,448	其他	19,099	19,099	0		
12,585	16,448	其他支出	19,099	19,099	0		
12,585	16,448	其他	19,099	19,099	0		
252,090	264,899	合 計	268,516	267,022	1,494		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
31,066	資 產 合 計	24,066	27,066	-3,000
31,066	資 產	24,066	27,066	-3,000
31,066	流動資產	24,066	27,066	-3,000
31,035	現金	24,035	27,035	-3,000
31,035	銀行存款	24,035	27,035	-3,000
31	預付款項	31	31	0
31	預付費用	31	31	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
13,266	負 債	13,266	13,266	0
11,301	流動負債	11,301	11,301	0
11,301	應付款項	11,301	11,301	0
11,301	應付代收款	11,301	11,301	0
1,965	其他負債	1,965	1,965	0
1,965	什項負債	1,965	1,965	0
1,965	存入保證金	1,965	1,965	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
17,800	基金餘額	10,800	13,800	-3,000
17,800	基金餘額	10,800	13,800	-3,000
17,800	基金餘額	10,800	13,800	-3,000
17,800	累積餘額	10,800	13,800	-3,000
31,066	負債及基金餘額合計	24,066	27,066	-3,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	311,475								311,475
土地改良物	18,672	17,634						687	351
房屋及建築	247,338	121,249						10,973	115,116
機械及設備	40,299	26,780	944	(1)			購置個人電腦(不含螢幕)、穩壓器、LED紫外線燈箱及雷射雕刻機等教學與行政用相關機械設備經費。	4,153	10,310
交通及運輸設備	4,670	2,136	150	(1)			購置教學與行政用等相關交通及運輸設備。	528	2,156
雜項設備	25,836	17,580	400	(1)			購置冷氣機等教學與行政用相關雜項設備經費。	1,686	6,970
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,575				18	(11)	電腦軟體攤銷數。		1,557
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	649,865	185,379	1,494		18			18,027	447,935

註：