

特別收入 18-25

中華民國105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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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	5	頁
(二) 現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表	第	7	頁
(二) 基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第		頁
(七) 補辦預算明細表	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表	第	23	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 140 人、行政人員 13 人、工友 3 人，共計 157 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 8,649 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 8,771 萬 2,000 元，普通班 58 班、美術班 3 班、資源班 3 班，合計 64 班，學生人數 1,802 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、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：

(1)其他設備：本年度預算編列 27 萬 9,000 元，係增(汰)購什項設備 27 萬 9,000 元(含飲水機、油印機及其他行政與教學相關事務性機具等設備)。

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：本年度教職員工數 157 人，較上年度減 16 人，係班級數減少 7 班，以致減少 15 名教師，及上年度 1 名教師借調教育局所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 5,000 元，係減少教師甄試報名費收入所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 8,632 萬 1,000 元，較上年度減少 1,334 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 12 萬，係減少資源回收收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 8,771 萬 2,000 元，較上年度減 1,304 萬 9,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

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 105 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 27 萬 9,000 元，較上年度減 40 萬 4,000 元，係增(汰)購飲水機、油印機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 1 億 8,649 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 9,994 萬 4,000 元，減少 1,345 萬 3,000 元，約減 6.73%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 8,799 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 144 萬 4,000 元，減少 1,345 萬 3,000 元，約減 6.68%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，無增減，將移用累計賸餘 150 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：1 萬 3,686 元。
- (2)其他財產收入：16 萬 768 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：1 億 1,033 萬 4,935 元。

3. 其他收入：

- (1)雜項收入：52 萬 6,035 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 105 年度

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 1,484 萬 6,000 元，實際數 1 億 1,103 萬 5,424 元，執行率 96.68%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 505 萬 835 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：38 萬 1,845 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 1,416 萬 3,000 元，實際數 1 億 505 萬 835 元，執行率 92.02%、建築及設備計畫分配預算數 68 萬 3,000 元，實際數 38 萬 1,845 元，執行率 55.91%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 560 萬 2,744 元，期末基金餘額 2,019 萬 9,575 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 58 班、美術班 3 班、資源班 3 班，合計 64 班，學生人數 1,802 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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(-)
0	基金來源	186,491	199,944	-13,453
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	10	15	-5
0	服務收入	10	15	-5
0	財產收入	130	110	20
0	利息收入	30	30	0
0	其他財產收入	100	80	20
0	政府撥入收入	186,321	199,669	-13,348
0	公庫撥款收入	186,321	199,669	-13,348
0	其他收入	30	150	-120
0	雜項收入	30	150	-120
0	基金用途	187,991	201,444	-13,453
0	國民教育計畫	187,712	200,761	-13,049
0	國民中學教育	187,712	200,761	-13,049
0	建築及設備計畫	279	683	-404
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	279	683	-404
0	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,500	0
0	期初基金餘額	13,097	13,325	-228
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	11,597	11,825	-228

備註：

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)	-1,500	係移用基金累積餘額1,500,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500	
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—)	-1,500	
期初現金及約當現金	27,638	
期末現金及約當現金	26,138	

註：

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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(元)	金 額	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師含(代理教師)甄選報名費(收支併列)。
財產收入				130	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地收費(收支併列)。
政府撥入收入				186,321	
公庫撥款收入	年	1	186,321,000	186,321	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入。
總 計：				186,491	

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	187,712	200,761	
01	用人費用	178,922	191,788	
011	正式員額薪資	125,532	134,844	
0113	職員薪金	124,416	133,728	本校編制內教師及職員薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細表)。
0114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	794	885	
0124	兼職人員酬金	794	885	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,058	1,058	
0131	加班費	1,058	1,058	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細表)。
015	獎金	28,162	29,460	
0151	考績獎金	11,871	13,012	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	16,291	16,448	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	11,268	12,312	
0161	職員退休及離職金	11,088	12,240	教職員退撫基金機關補助(來 自用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	180	72	工友勞退準備金(來自用人費用 明細表)。
018	福利費	12,108	13,229	
0181	分擔員工保險費	11,232	12,384	教職員工公保、勞保、健保費 機關補助(來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		144	119	年滿40歲以上教職員工健康檢 查費(3,500元*41人=143,500元) (取千元)。
018Y	其他福利費	192	180	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*32人)。
0		12	12	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*2人)。
0		528	528	教職員工休假旅遊補助費(來自 用人費用明細表)(16,000元*1 年*33人)。
02	服務費用	6,966	7,025	
021	水電費	1,936	1,916	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補 助款(120,000元*1年)。
0		1,500	1,500	電費(125,000元*12月)。

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0214	工作場所水費	216	216	水費(18,000元*12月)。
021Y	其他場所水電費	100	80	體育館等場租電費分攤款(收支併列)。
022	郵電費	338	343	
0221	郵費	55	60	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	108	108	公務用電話費(9,000元*12月)。
0		5	5	市府下授校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(取千元)。
0224	數據通信費	50	50	校園專案電路月租費。
0		120	120	網路電話通訊費(10,000元*12月)。
023	旅運費	396	444	
0231	國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		155	155	校外教學隨行人員費用(24班*1.5人*4,300元=154,800元)(取千元)。
0		51	69	校外教學隨行人員費用(20班*1.5人*1,700元=51,000元)。
0236	貨物運費	50	80	科展及美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽等用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	525	525	
0241	印刷及裝訂費	285	285	教學行政各項表格日誌、手冊刊物(含輔導專刊,學校簡介)、電腦答案卡等印製。
0		220	220	各類表冊、單據印刷、預算書印製、影印、學生資料A卡及心理測驗題本等。
0		20	20	美術班、體育班等各項招生用文宣印製費。
025	修理保養及保固費	1,484	1,551	
0252	一般房屋修護費	182	182	校舍、辦公室等翻修費。
0254	其他建築修護費	403	203	其他建築之修理維護費等。
0255	機械及設備修護費	145	327	機械及設備之修理維護費、電腦相關資訊設備保養費等。
0257	什項設備修護費	161	178	本校辦公器具養護費(1,048元*154人=161,392元)(取千元)。
0		57	61	市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材管線。

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0257	什項設備修護費	536	600	各科教學機具、樂器及飲水機等各項什項設備保養修繕及水塔等清潔費。
026	保險費	20	20	
026Y	其他保險費	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。
027	一般服務費	1,942	1,890	
0279	外包費	97	97	校園安全維護外包保全公司(8,085元*12月=97,020元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	進用警衛臨時人員酬金，含薪津及機關補助勞保、健保、勞退金提繳等(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
0		675	648	進用身心障礙人員協助行政業務，含薪津及機關補助勞保、健保、勞退金提繳等(25,000元*13.5月*2人)。
027F	體育活動費	157	173	辦理教職員工文康活動所需經費(1,000元*157人=157,000元)。
028	專業服務費	226	237	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	20	外聘評審委員出席費及交通費(2,000元*25次=50,000元)。
0		40	51	各項研習、活動等外聘講師鐘點費(教務處15節+輔導室10節共25節*1,600元=40,000元)。
0		38	66	各項研習、活動內聘講師鐘點費等(教務處20節+學務處16節+輔導室12節共48節*800元=38,400元)(取千元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		25	22	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費等。
0289	試務甄選費	10	15	辦理教師甄試作業相關費用(收支併列)。
028A	電子計算機軟體服務費	40	40	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
03	材料及用品費	1,290	1,390	
032	用品消耗	1,290	1,390	
0321	辦公（事務）用品	290	290	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		298	298	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		112	112	各項行政事務辦公用品。
0322	報章什誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	10	40	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		40	40	環境保護清潔消毒等。
0		50	70	掃地用各類清潔用具、物品。
0		10	50	環保資源回收用品等。
0324	化學藥劑與實驗用品	70	70	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
032Y	其他	5	5	交通安全用品等。
0		106	106	各科教學器具：如藝文、語文、科學教育等實驗器材及視聽媒體教材等。
0		80	90	美術教室畫架及各專科教室、圖書館櫃子桌椅等。
0		120	120	體育教學、籃球隊及田徑、女壘隊訓練用各項球類、護具、器材等購置。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(取千元)。
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*3班=21,600元)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	161	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士相關會費。
072	捐助、補助與獎助	5	10	
0726	獎助學員生給與	5	10	環保資源回收工讀生工讀金。
075	競賽及交流活動費	150	150	

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0751	技能競賽	150	150	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費(教務處10,000學務處120,000輔導室20,000)。
09	其他	378	397	
091	其他支出	378	397	
091Y	其他	5	5	童軍女童軍登記費。
0		12	12	辦理社會教育等經費。
0		35	35	市府下授藝術才能班畢業成果展發表會經費。
0		61	68	各班級班級活動費(500元*61班*2學期=61,000元)。
0		265	277	辦理各項活動費(親職教育30,000元、畢業典禮70,000元、校慶80,000元、領域週活動16,000元、資訊相關活動20,000元及其他活動經費49,000元)。
05M	建築及設備計畫	279	683	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279	683	
051	購置固定資產	279	683	
0514	購置機械及設備	0	615	
0516	購置什項設備	279	68	充實教學及行政用飲水機、油印機及鐵櫃等什項設備。
0	總計	187,991	201,444	

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				187,712 187,712	本年度預算編列187,712,000元，用人費用178,922,000元，服務費用6,966,000元，材料及用品費1,290,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費156,000元，其他378,000元，(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 其他設備				279 279	本年度預算編列購置(汰換)各項教學及行政用飲水機、油印機及鐵櫃等什項設備，(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				187,991	

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	26,138	27,638	-1,500
0	資 產	26,138	27,638	-1,500
0	流動資產	26,138	27,638	-1,500
0	現金	26,138	27,638	-1,500
0	銀行存款	26,138	27,638	-1,500
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
0	負 債	14,541	14,541	0
0	流動負債	12,357	12,357	0
0	應付款項	12,357	12,357	0
0	應付代收款	12,357	12,357	0
0	其他負債	2,184	2,184	0
0	什項負債	2,184	2,184	0
0	存入保證金	2,184	2,184	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	基金餘額	11,597	13,097	-1,500
0	基金餘額	11,597	13,097	-1,500
0	基金餘額	11,597	13,097	-1,500
0	累積餘額	11,597	13,097	-1,500
0	負債及基金餘額合計	26,138	27,638	-1,500

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				187,991 187,712	本年度預算編列187,712,000元，用人費 用178,922,000元，服務費 用6,966,000元，材料及用品 費1,290,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費156,000元，其他378,000元。
建築及設備計畫				279	本年度預算編列279,000元，係購置(汰換)各項教學及行政用飲水機、油印機及鐵櫃等什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				201,444 200,761	104年度預算編列200,761,000元，用人費 用191,788,000元，服務費 用7,025,000元，材料及用品 費1,390,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費161,000元，其他397,000元。
建築及設備計畫				683	104年度預算編列683,000元，係購置(汰換)各項教學及行政用電腦、影印機、油印機及身高體重機等機械設備615,000元及充實教學及行政用圖書、鋼印機等什項設備68,000元。

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	173	-16	157	本年度編列職員14人(含校長1人)、教師140人，較上年度減少教師16人。
職員	170	-16	154	
工友	3	0	3	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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臨時人員2人及警衛臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市立自
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	125,532		1,058		16,291	11,871		11,268
國民教育計畫	125,532		1,058		16,291	11,871		11,268
正式人員	125,532		1,058		16,291	11,871		11,268
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臨時人員2人，預算金額675,000元及警衛臨時人員3人，預算金額1,013,000元

強國民中學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		11,232	144			732		178,128	794	178,922
		11,232	144			732		178,128	794	178,922
		11,232	144			732		178,128		178,128
									794	794

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	201,444	合 計	187,991	187,712	0	0	279
	191,788	用人費用	178,922	178,922	0	0	0
	134,844	正式員額薪資	125,532	125,532	0	0	0
	133,728	職員薪金	124,416	124,416	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	885	聘僱及兼職人員薪資	794	794	0	0	0
	885	兼職人員酬金	794	794	0	0	0
	1,058	超時工作報酬	1,058	1,058	0	0	0
	1,058	加班費	1,058	1,058	0	0	0
	29,460	獎金	28,162	28,162	0	0	0
	13,012	考績獎金	11,871	11,871	0	0	0
	16,448	年終獎金	16,291	16,291	0	0	0
	12,312	退休及卹償金	11,268	11,268	0	0	0
	12,240	職員退休及離職金	11,088	11,088	0	0	0
	72	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	13,229	福利費	12,108	12,108	0	0	0
	12,384	分擔員工保險費	11,232	11,232	0	0	0
	125	傷病醫藥費	144	144	0	0	0
	720	其他福利費	732	732	0	0	0
	7,025	服務費用	6,966	6,966	0	0	0
	1,916	水電費	1,936	1,936	0	0	0
	1,620	工作場所電費	1,620	1,620	0	0	0
	216	工作場所水費	216	216	0	0	0
	80	其他場所水電費	100	100	0	0	0
	343	郵電費	338	338	0	0	0
	60	郵費	55	55	0	0	0
	113	電話費	113	113	0	0	0
	170	數據通信費	170	170	0	0	0
	444	旅運費	396	396	0	0	0
	364	國內旅費	346	346	0	0	0

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	80	貨物運費	50	50	0	0	0
	525	印刷裝訂與廣告費	525	525	0	0	0
	525	印刷及裝訂費	525	525	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
	1,551	修理保養及保固費	1,484	1,484	0	0	0
	182	一般房屋修護費	182	182	0	0	0
	203	其他建築修護費	403	403	0	0	0
	327	機械及設備修護費	145	145	0	0	0
	839	什項設備修護費	754	754	0	0	0
	20	保險費	20	20	0	0	0
	20	其他保險費	20	20	0	0	0
	1,890	一般服務費	1,942	1,942	0	0	0
	97	外包費	97	97	0	0	0
	1,620	計時與計件人員酬金	1,688	1,688	0	0	0
	173	體育活動費	157	157	0	0	0
	237	專業服務費	226	226	0	0	0
	137	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	128	0	0	0
	41	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	15	試務甄選費	10	10	0	0	0
	40	電子計算機軟體服務費	40	40	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,390	材料及用品費	1,290	1,290	0	0	0
	1,390	用品消耗	1,290	1,290	0	0	0
	700	辦公(事務)用品	700	700	0	0	0
	40	報章什誌	40	40	0	0	0

桃園市立自強國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	200	農業與園藝用品及 環境美化費	110	110	0	0	0
	70	化學藥劑與實驗用 品	70	70	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	350	其他	340	340	0	0	0
	683	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	279	0	0	0	279
	683	購置固定資產	279	0	0	0	279
	615	購置機械及設備	0	0	0	0	0
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	68	購置什項設備	279	0	0	0	279
	161	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	156	156	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	10	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	0
	10	獎助學員生給與	5	5	0	0	0
	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
	150	技能競賽	150	150	0	0	0
	397	其他	378	378	0	0	0
	397	其他支出	378	378	0	0	0
	397	其他	378	378	0	0	0

桃園市立自強國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	474,934	279	0	475,213	
土地	227,558	0	0	227,558	
土地改良物	8,228	0	0	8,228	
房屋及建築	196,595	0	0	196,595	
機械及設備	14,671	0	0	14,671	
交通及運輸設備	4,365	0	0	4,365	
什項設備	23,276	279	0	23,555	充實教學及行政用飲水機、油印機及鐵櫃等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	240	0	0	240	

註：

主辦會計人員：林 秋 秧

基金主持人：莫 麗 珍