

特別收入 15-26

中華民國106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106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 106 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 3 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 132 人、行政人員 13 人、工友 2 人，共計 148 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。

貳、業務計畫：

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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 8,330 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 1 億 8,425 萬 1,000 元，普通班 53 班、美術班 3 班、資源班 3 班，合計 59 班，學生人數 1,569 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係增(汰)購校園教學用音響設備及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 51 萬 9,000 元(含機械設備 19 萬 5,000 元及什項設備 32 萬 4,000 元)，係增(汰)購電腦、單槍投影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 148 人，較上年度減 9 人，係本年度班級數減少 6 班，減少教師 8 人及工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 1 萬元，係代理教師甄選報名費收入未編列所致。

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 20 萬元，較上年度增加 10 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：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 8,304 萬元，較上年度減少 328 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

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 106 年度

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(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 1 億 8,425 萬 1,000 元，較上年度減少 346 萬 1,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增(汰)購校園音響設備及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 51 萬 9,000 元，較上年度增加 24 萬元，係增(汰)購電腦、單槍投影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 8,330 萬元，較上年度預算數 1 億 8,649 萬 1,000 元，減少 319 萬 1,000 元，約減 1.71%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,480 萬元，較上年度預算數 1 億 8,799 萬 1,000 元，減少 319 萬 1,000 元，約減 1.70%，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 150 萬元，較上年度預算數短絀 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3,000 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：3 萬 3,016 元。

(2)其他財產收入：29 萬 3,018 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 106 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 9,534 萬 7,935 元。

4. 其他收入：

雜項收入：291 萬 6,589 元。

預算數 1 億 9,994 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,859 萬 3,558 元，執行率 99.32%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 8,642 萬 9,186 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：9 萬元。

(2) 其他設備：59 萬 2,240 元。

國民教育計畫預算數 2 億 76 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,642 萬 9,186 元，執行率 92.86%，建築及設備計畫預算數 68 萬 3,000 元，決算數 68 萬 2,240 元，執行率 99.89%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,148 萬 2,132 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：7,930 元。

(2) 利息收入：1 萬 999 元。

(3) 其他財產收入：17 萬 6,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 600 萬 9,431 元。

3. 其他收入：

雜項收入：17 萬 3,788 元。

分配預算數 1 億 1,280 萬 2,000 元，實際數 1 億 637 萬 8,648 元，執行率 94.31%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 279 萬 3,852 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 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 106 年度

國民教育計畫分配預算數 1 億 1,252 萬 3,000 元，實際數 1 億 279 萬 3,852 元，執行率 91.35%、建築及設備計畫分配預算數 27 萬 9,000 元，實際數 0 元，執行率 0.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 358 萬 4,796 元，期末基金餘額 2,966 萬 3,759 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 53 班、美術班 3 班、資源班 3 班，合計 59 班，學生人數 1,569 人。

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106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(-)
198,594	基金來源	183,300	186,491	-3,191
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	10	-10
0	服務收入	0	10	-10
326	財產收入	230	130	100
33	利息收入	30	30	0
293	其他財產收入	200	100	100
195,348	政府撥入收入	183,040	186,321	-3,281
195,348	公庫撥款收入	183,040	186,321	-3,281
2,917	其他收入	30	30	0
2,917	雜項收入	30	30	0
187,111	基金用途	184,800	187,991	-3,191
186,429	國民教育計畫	184,251	187,712	-3,461
186,429	國民中學教育	184,251	187,712	-3,461
682	建築及設備計畫	549	279	270
90	交通及運輸設備	30	0	30
592	其他設備	519	279	240
11,482	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,500	0
14,597	期初基金餘額	24,579	13,097	11,482
	解繳公庫	0	0	0
26,079	期末基金餘額	23,079	11,597	11,482

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106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	本期短絀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	42,168	
期末現金及約當現金	40,668	

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 106 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	
財產收入				230	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收入(收支併列)。
其他財產收入	年	1	200,000	200	
政府撥入收入				183,040	
公庫撥款收入	年	1	183,040,000	183,040	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：				183,300	

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106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
186,429	53 國民教育計畫	184,251	187,712	
178,749	1 用人費用	174,054	178,922	
124,590	11 正式員額薪資	121,788	125,532	
123,476	113 職員薪金	121,044	124,416	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)。
1,114	114 工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
885	12 聘僱及兼職人員薪資	760	794	
885	124 兼職人員酬金	760	794	兼代課鐘點費。
746	13 超時工作報酬	1,020	1,058	
746	131 加班費	1,020	1,058	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細表)。
27,363	15 獎金	27,067	28,162	
11,718	151 考績獎金	12,261	11,871	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
15,645	152 年終獎金	14,806	16,291	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
12,343	16 退休及卹償金	10,560	11,268	
11,010	161 職員退休及離職金	10,512	11,088	教職員退撫基金機關補助(來 自用人費用明細表)。
1,333	162 工員退休及離職金	48	180	工友勞退準備金(來自用人費用 明細表)。
12,822	18 福利費	12,859	12,108	
12,101	181 分擔員工保險費	12,192	11,232	教職員工公保、勞保、健保費 機關補助(來自用人費用明細表)。
63	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		147	144	年滿40歲以上教職員工健康檢 查費(3,500元*42人=147,000元)。
658	18Y 其他福利費	496	528	教職員工休假旅遊補助費(來自 用人費用明細表)。
0		12	192	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*2人)。
0		6	12	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*1人)。
6,045	2 服務費用	6,574	6,966	
1,602	21 水電費	2,036	1,936	
1,386	212 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)。
136	214 工作場所水費	216	216	水費(18,000元*12月)。
80	21Y 其他場所水電費	200	100	體育館等場租電費分攤款(收支 併列)。
295	22 郵電費	318	338	
43	221 郵費	55	55	公務用寄發郵件所需郵資。

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106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
118 0	222 電話費	108 5	108 5	公務用電話費(9,000元*12月)。 市府下授校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
134 0	224 數據通信費	42 108	50 120	校園專案電路月租費。 網路電話通訊費(9,000元*12月)。
139 138	23 旅運費 231 國內旅費	345 140	396 140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		129	155	戶外教育活動隨行人員費用(4,300*20班*1.5人=129,000)。
0		46	51	戶外教育活動隨行人員費用(1,700*18班*1.5人=45,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
1	236 貨物運費	30	50	科展及美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽等用車資。
496 496	24 印刷裝訂與廣告費 241 印刷及裝訂費	485 255	525 285	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		210	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。
1,557 173 404 64	25 修理保養及保固費 252 一般房屋修護費 254 其他建築修護費 255 機械及設備修護費	969 162 205 80	1,484 182 403 145	校舍、辦公室等翻修費。 其他建築之修理維護費等。 機械及設備之修理維護費、電腦相關資訊設備保養費等。
917 0	257 什項設備修護費	54 153	57 161	市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材管線。 辦公器具養護費(1,048元*146人=153,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
0		315	536	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。
7 7	26 保險費 26Y 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。
1,662	27 一般服務費	2,027	1,942	

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106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
97279	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)(配合預算編列至千元，減列20元)。
1,44227D	計時與計件人員酬金	713	675	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(26,400元*13.5月*2人=712,800)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		1,069	1,013	進用校園安全維護警衛臨時人員酬金，含薪津及機關補助勞保、健保、勞退金提繳等(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
12227F	體育活動費	148	157	辦理教職員工文康活動所需經費(1,000元*148人=148,000元)。
18928	專業服務費	275	226	
85285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	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	38	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)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		50	50	外聘評審委員出席費及交通費(2,000元*25次=50,000元)。
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	45	19	建物公共安全、消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		18	25	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	0	10	
7528A	電子計算機軟體服務費	80	40	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,1883	材料及用品費	1,100	1,290	
1,18832	用品消耗	1,100	1,290	
545321	辦公(事務)用品	228	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。
0		210	290	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。

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106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
64322	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。
192323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	環境保護清潔消毒等。
0		10	10	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		50	50	掃地用各類清潔用具、物品。
0		10	10	環保資源回收用品等。
14324	化學藥劑與實驗用品	50	70	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
34132Y	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		100	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)(配合預算編列至千元，減列200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)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		80	80	美術教室畫架及各專科教室、圖書館櫃子桌椅等。
1357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,209	156	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	2,058	5	
0726	獎助學員生給與	5	5	工讀生工讀金。
072Y	其他	314	0	市府下授天天安心食材補助。
0		1,739	0	市府下授無力支付午餐補助。
13475	競賽及交流活動費	150	150	
134751	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)。
3139	其他	314	378	

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106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
31391	其他支出	314	378	
31391Y	其他	0	5	
0		66	12	校慶補助費65,900元(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		35	35	市府下投資賦優異、藝術才能成果發表經費。
0		56	61	各班級班級活動費(500元*56班*2學期=56,000元)。
0		157	265	辦理校內運動會、校慶、畢業典禮、親職教育、戶外教育等活動及辦理社會教育經費暨童軍各項活動費等。
6825M	建築及設備計畫	549	279	
6825	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	549	279	
68251	購置固定資產	549	279	
296514	購置機械及設備	195	0	增(汰)購電腦、閱讀光學讀卡機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
90515	購置交通及運輸設備	30	0	增(汰)購教學用音響及其他事務性相關等設備。
296516	購置什項設備	324	279	增(汰)購圖書、單槍投影機、保險箱及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
187,111	總 計	184,800	187,991	

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 106 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				184,251 184,251	預計支應用人費用、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				549 30	預計增(汰)購教學用音響及其他事務性相關等設備(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				519	預計增(汰)購電腦、閱讀光學讀卡機及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備及增(汰)購圖書、單槍投影機、保險箱及其他行政與教學相關事務性機具等什項設備(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				184,800	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
43,668	資 產 合 計	40,668	42,168	-1,500
43,668	資 產	40,668	42,168	-1,500
43,668	流動資產	40,668	42,168	-1,500
43,668	現金	40,668	42,168	-1,500
43,668	銀行存款	40,668	42,168	-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
17,589	負 債	17,589	17,589	0
14,400	流動負債	14,400	14,400	0
14,400	應付款項	14,400	14,400	0
14,400	應付代收款	14,400	14,400	0
3,189	其他負債	3,189	3,189	0
3,189	什項負債	3,189	3,189	0
3,189	存入保證金	3,189	3,189	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
26,079	基金餘額	23,079	24,579	-1,500
26,079	基金餘額	23,079	24,579	-1,500
26,079	基金餘額	23,079	24,579	-1,500
26,079	累積餘額	23,079	24,579	-1,500
43,668	負債及基金餘額合計	40,668	42,168	-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 106 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				184,800 184,251	本年度預算編列184,251,000元，用人費用174,054,000元；服務費用6,574,000元；材料及用品費1,100,000元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費2,209,000元；其他支出314,000元。
建築及設備計畫				549	本年度預算編列549,000元，預計購置交通及運輸設備30,000元；機械及設備195,000元；什項設備324,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				187,991 187,712	105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；其他支出378,000元。
建築及設備計畫				279	105年度預算編列279,000元，預計購置什項設備279,000元。
前年度決算數				187,111	

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 106 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				186,429	104年度決算數186,429,186元，用人費178,748,706元；服務費6,044,919元；材料及用品費1,187,750元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費134,914元；其他支出312,897元。
建築及設備計畫				682	104年度決算數682,240元，係購置機械及設備296,009元；交通及運輸設備90,000元；什項設備296,231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 106 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	157	-9	148	本年度編列職員14人(含校長1人)、教師132人，較上年度減少教師8人，係減班等所致。 本年度預算編列2人，減1人，係核定退休所致。
職員	154	-8	146	
工友	3	-1	2	

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人及校園安全維護警衛臨時人員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	121,788		1,020		14,806	12,261		10,560
國民教育計畫	121,788		1,020		14,806	12,261		10,560
正式人員	121,788		1,020		14,806	12,261		10,560
兼任人員								

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713,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,069,000元。

強國民中學
發展基金
彙計表
106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				
		12,192	153			514		173,294	760	174,054
		12,192	153			514		173,294	760	174,054
		12,192	153			514		173,294		173,294
									760	760

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
187,111	187,991	合 計	184,800	184,251	0	0	549
178,749	178,922	用人費用	174,054	174,054	0	0	0
124,590	125,532	正式員額薪資	121,788	121,788	0	0	0
123,476	124,416	職員薪金	121,044	121,044	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
885	794	聘僱及兼職人員薪資	760	760	0	0	0
885	794	兼職人員酬金	760	760	0	0	0
746	1,058	超時工作報酬	1,020	1,020	0	0	0
746	1,058	加班費	1,020	1,020	0	0	0
27,363	28,162	獎金	27,067	27,067	0	0	0
11,718	11,871	考績獎金	12,261	12,261	0	0	0
15,645	16,291	年終獎金	14,806	14,806	0	0	0
12,343	11,268	退休及卹償金	10,560	10,560	0	0	0
11,010	11,088	職員退休及離職金	10,512	10,512	0	0	0
1,333	180	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
12,822	12,108	福利費	12,859	12,859	0	0	0
12,101	11,232	分擔員工保險費	12,192	12,192	0	0	0
63	144	傷病醫藥費	153	153	0	0	0
658	732	其他福利費	514	514	0	0	0
6,045	6,966	服務費用	6,574	6,574	0	0	0
1,602	1,936	水電費	2,036	2,036	0	0	0
1,386	1,620	工作場所電費	1,620	1,620	0	0	0
136	216	工作場所水費	216	216	0	0	0
80	100	其他場所水電費	200	200	0	0	0
295	338	郵電費	318	318	0	0	0
43	55	郵費	55	55	0	0	0
118	113	電話費	113	113	0	0	0
134	170	數據通信費	150	150	0	0	0
139	396	旅運費	345	345	0	0	0
138	346	國內旅費	315	315	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
1	50	貨物運費	30	30	0	0	0
496	525	印刷裝訂與廣告費	485	485	0	0	0
496	525	印刷及裝訂費	485	485	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
1,557	1,484	修理保養及保固費	969	969	0	0	0
173	182	一般房屋修護費	162	162	0	0	0
404	403	其他建築修護費	205	205	0	0	0
64	145	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
917	754	什項設備修護費	522	522	0	0	0
7	20	保險費	20	20	0	0	0
7	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,662	1,942	一般服務費	2,027	2,027	0	0	0
97	97	外包費	97	97	0	0	0
1,442	1,688	計時與計件人員酬金	1,782	1,782	0	0	0
122	157	體育活動費	148	148	0	0	0
189	226	專業服務費	275	275	0	0	0
85	128	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	128	0	0	0
29	44	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	10	試務甄選費	0	0	0	0	0
75	40	電子計算機軟體服務費	80	80	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,188	1,290	材料及用品費	1,100	1,100	0	0	0
1,188	1,290	用品消耗	1,100	1,100	0	0	0
545	700	辦公(事務)用品	550	550	0	0	0
64	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106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	本年度預算數				
			合計	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
192	110	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	0	0	0
14	70	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	0
32	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
341	340	其他	320	320	0	0	0
682	279	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	549	0	0	0	549
682	279	購置固定資產	549	0	0	0	549
296		購置機械及設備	195	0	0	0	195
90		購置交通及運輸設備	30	0	0	0	30
296	279	購置什項設備	324	0	0	0	324
135	156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,209	2,209	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	5	捐助、補助與獎助	2,058	2,058	0	0	0
	5	獎助學員生給與	5	5	0	0	0
		其他	2,053	2,053	0	0	0
134	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
134	150	技能競賽	150	150	0	0	0
313	378	其他	314	314	0	0	0
313	378	其他支出	314	314	0	0	0
313	378	其他	314	314	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106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	471,995	549	0	472,544	
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	11,939	195	0	12,134	機械設備汰舊換新。
交通及運輸設備	4,621	30	0	4,651	交通運輸設備汰舊換新。
什項設備	22,789	324	0	23,113	什項設備汰舊換新。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	265	0	0	265	

註：

主辦會計人員：劉 秀 靜

基金主持人：蘇 品 如