

特別收入 15-35

中華民國107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107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 107 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 128 人、行政人員 13 人、工友 2 人，共計 144 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 586 萬 2,000 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 2 億 191 萬 7,000 元，普通班 52 班、特教班 3 班，合計 55 班，學生人數 1,483 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)營建及修建工程：本年度預算編列 509 萬 3,000 元，係增加 108 年全國運動會競賽場地整修經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 35 萬 2,000 元(含機械設備 30 萬 2,000 元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購冷氣、圖書館用書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 144 人，較上年度減 4 人，係本年度減班減少教師 4 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 1 萬元，係基金專戶利息減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 561 萬 2,000 元，較上年度增加 2,257 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

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 2 億 191 萬 7,000 元，較上年度增加 1,766 萬 6,000 元，主要係市府下授退撫給與定期發放等增加所致。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：本年度預算數 509 萬 3,000 元，較上年度增加 509 萬 3,000 元，係 108 年全國運動會競賽場地整修經費增加所致。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算編列 0 萬元，較上年度減少 3 萬元，係教學用音響及其他行政與教學相關事務性機具等設備減少所致。
- (3) 其他設備：本年度預算編列 35 萬 2,000 元，較上年度減少 16 萬 7,000 元，係單槍投影機等及其他行政與教學相關事務性機具等設備減少所致。

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 586 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 8,330 萬元，增加 2,256 萬 2,000 元，約增 12.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 736 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 8,480 萬元，增加 2,256 萬 2,000 元，約增 12.21%，主要係市府下授退撫給與定期發放及 108 年全國運動會競賽場地整修經費等增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 150 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 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(105 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：1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：7,930 元。

(2) 利息收入：1 萬 8,011 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 107 年度

(3) 其他財產收入：38 萬 8,400 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 7,960 萬 8,431 元。

4. 其他收入：

雜項收入：18 萬 4,784 元。

預算數 1 億 8,649 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,020 萬 8,556 元，執行率 96.63%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 7,923 萬 7,411 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：23 萬 6,999 元。

國民教育計畫預算數 1 億 8,771 萬 2,000 元，決算數 1 億 7,923 萬 7,411 元，執行率 95.49%、建築及設備計畫預算數 27 萬 9,000 元，決算數 23 萬 6,999 元，執行率 84.95%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 73 萬 4,146 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：4,020 元。

(2) 利息收入：5,448 元。

(3) 其他財產收入：15 萬 138 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,531 萬 7,598 元。

(2) 政府其他撥入收入：198 萬 8,233 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 195 元。

分配預算數 1 億 870 萬 3,000 元，實際數 9,747 萬 5,632 元，執行率 89.67%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：9,932 萬 3,324 元。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

(1) 交通及運輸設備：3 萬元。

(2) 其他設備：27 萬 7 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 837 萬 9,000 元，實際數 9,932 萬 3,324 元，執行率 91.64%、建築及設備計畫分配預算數 32 萬 4,000 元，實際數 30 萬 7 元，執行率 92.59%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 214 萬 7,699 元，期末基金餘額 2,466 萬 5,410 元。

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107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)
180,209	基金來源	205,862	183,300	22,562
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
414	財產收入	220	230	-10
8	財產處分收入	0	0	0
18	利息收入	20	30	-10
388	其他財產收入	200	200	0
179,608	政府撥入收入	205,612	183,040	22,572
179,608	公庫撥款收入	205,612	183,040	22,572
185	其他收入	30	30	0
185	雜項收入	30	30	0
179,474	基金用途	207,362	184,800	22,562
179,237	國民教育計畫	201,917	184,251	17,666
179,237	國民中學教育	201,917	184,251	17,666
237	建築及設備計畫	5,445	549	4,896
0	營建及修建工程	5,093	0	5,093
0	交通及運輸設備	0	30	-30
237	其他設備	352	519	-167
734	本期賸餘（短絀－）	-1,500	-1,500	0
26,079	期初基金餘額	25,313	24,579	734
0	解繳公庫	0	0	0
26,813	期末基金餘額	23,813	23,079	734

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107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	本期短絀係移用以前基金餘額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	36,286	
期末現金及約當現金	34,786	

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 107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				220	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				205,612	
公庫撥款收入	年	1	205,612,000	205,612	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：				205,862	

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107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
179,237	53	國民教育計畫	201,917	184,251	
172,457	1	用人費用	191,559	174,054	
120,012	11	正式員額薪資	116,388	121,788	
119,113	113	職員薪金	115,668	121,044	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)(來自用人費用明細資料)。
899	114	工員工資	720	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
687	12	聘僱及兼職人員薪資	737	760	
687	124	兼職人員酬金	737	760	兼代課鐘點費。
920	13	超時工作報酬	1,015	1,020	
920	131	加班費	1,015	1,020	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細資料)。
27,487	15	獎金	26,704	27,067	
12,202	151	考績獎金	11,859	12,261	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
15,285	152	年終獎金	14,845	14,806	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,736	16	退休及卹償金	33,344	10,560	
10,682	161	職員退休及離職金	10,224	10,512	教職員退撫基金機關補助(來 自用人費用明細資料)。
0			23,072	0	市府下授退撫給與定期發放。
54	162	工員退休及離職金	48	48	工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。
12,616	18	福利費	13,371	12,859	
11,636	181	分擔員工保險費	10,320	12,192	教職員工公保、勞保、健保費 機關補助(來自用人費用明細資 料)。
72	183	傷病醫藥費	147	147	公教人員健康檢查費(3,500元* 42人=147,000元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
908	18Y	其他福利費	18	12	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2人)=18,000元)。
0			0	6	
0			464	496	教職員等休假補助費(來自用人 費用明細資料)。
0			2,406	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
5,551	2	服務費用	6,487	6,574	
1,439	21	水電費	1,896	2,036	
1,222	212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補 助款。
0			1,560	1,500	電費。
116	214	工作場所水費	216	216	水費。
100	21Y	其他場所水電費	0	200	

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107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
244	22 郵電費	318	318	
41	221 郵費	55	55	公務用寄發郵件所需郵資。
109	222 電話費	108	108	公務用電話費。
0		5	5	市府下授 IEN 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)。
94	224 數據通信費	42	42	校園專案電路月租費。
0		108	108	網路電話通訊費。
394	23 旅運費	332	345	
394	231 國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		162	129	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		0	46	
0	236 貨物運費	30	30	科展及美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽等用車資。
239	24 印刷裝訂與廣告費	485	485	
239	241 印刷及裝訂費	275	255	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	210	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		0	20	
1,252	25 修理保養及保固費	1,043	969	
116	252 一般房屋修護費	162	162	校舍、辦公室等翻修費。
322	254 其他建築修護費	205	205	其他建築之修理維護費等。
130	255 機械及設備修護費	80	80	機械及設備之修理維護費、電腦相關資訊設備保養費等。
684	257 什項設備修護費	51	54	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		396	315	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。
0		149	153	辦公器具養護費(1,048元*142人*1年=148,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。
2	26 保險費	20	20	
2	26Y 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。
1,721	27 一般服務費	2,030	2,027	
97	279 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)。

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107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
1,487	27D	計時與計件人員酬金	716	713	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(26,500元*13.5月*2人=715,500)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			1,073	1,069	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(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
137	27F	體育活動費	144	148	員工文康活動費(1,000元*144人=144,000元)。
162	28	專業服務費	264	275	
54	285	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(1,600元*25節=40,000元)。
0			50	50	外聘評審委員出席費(2,000元*25次=50,000元)。
0			38	38	各項研習、活動內聘講師鐘點費等(800元*48節=38,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
58	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。
0			18	18	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2	288	委託考選訓練費	5	4	教職員工參加業務相關訓練費等。
49	28A	電子計算機軟體服務費	68	80	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新費。
98	29	公共關係費	99	99	
98	291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
834	3	材料及用品費	1,100	1,100	
834	32	用品消耗	1,100	1,100	
453	321	辦公(事務)用品	228	228	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	210	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
49	322	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。
89	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	環境保護清潔消毒等。

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107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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境佈置、綠化美化校園等經費。
00		50	50	掃地用各類清潔用具、物品。
00		10	10	環保資源回收用品等。
33324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
17632Y	其他	5	5	交通安全用品等。
00		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。
00		80	80	美術教室畫架及各專科教室、圖書館櫃子桌椅等。
00		100	100	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。
00		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
00		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)。
1217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	2,209	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	5	2,058	
0726	獎助學員生給與	5	5	工讀生工讀金。
072Y	其他	0	1,739	
00		0	314	
12075	競賽及交流活動費	150	150	
120751	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)。
2759	其他	2,615	314	
27591	其他支出	2,615	314	
27591Y	其他	52	56	各班級班級活動費(500元*52班*2學期=52,000元)。
00		35	35	市府下授資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。

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107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		65	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			165	157	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。
0			297	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,483人=296,600)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			1,796	0	市府下授無力支付午餐補助。
0			205	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
2375M	建築及設備計畫		5,445	549	
2375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,445	549	
23751	購置固定資產		5,445	549	
0513	擴充改良房屋建築及設備		5,093	0	108年全國運動會競賽場地整修經費。
207514	購置機械及設備		302	195	增(汰)購冷氣等及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備		0	30	
30516	購置什項設備		50	324	增(汰)購圖書館用書等行政與教學用各項什項設備。
179,474	總計		207,362	184,800	

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 107 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				201,917 201,917	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 營建及修建工程				5,445 5,093	
其他設備				352	
合 計				207,362	預計增(汰)購冷氣等及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備及增(汰)購圖書館用書等行政與教學用各項什項設備(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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
37,802	資 產 合 計	34,802	36,302	-1,500
37,802	資 產	34,802	36,302	-1,500
37,786	流動資產	34,786	36,286	-1,500
37,786	現金	34,786	36,286	-1,500
37,786	銀行存款	34,786	36,286	-1,500
16	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	16	16	0
16	準備金	16	16	0
16	退休及離職準備 金	16	16	0
10,989	負 債	10,989	10,989	0
7,988	流動負債	7,988	7,988	0
7,988	應付款項	7,988	7,988	0
7,988	應付代收款	7,988	7,988	0
3,001	其他負債	3,001	3,001	0
3,001	什項負債	3,001	3,001	0
2,985	存入保證金	2,985	2,985	0
16	應付退休及離職 金	16	16	0
26,813	基金餘額	23,813	25,313	-1,500
26,813	基金餘額	23,813	25,313	-1,500
26,813	基金餘額	23,813	25,313	-1,500
26,813	累積餘額	23,813	25,313	-1,500
37,802	負債及基金餘額合計	34,802	36,302	-1,500

信託代理與保證資產
保管品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品

00

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 107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				207,362 201,917	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。 本年度預計支應108年全國運動會競賽場地整修工程等及購置冷氣等行政與教學用機械設備及購置圖書館用書等行政與教學用什項設備。 106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。 106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。
建築及設備計畫				5,445	
上年度預算數 國民教育計畫				184,800 184,251	
建築及設備計畫				549	
前年度決算數				179,474	

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 107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				179,237	105年度決算數179,237,411元，用人費172,457,068元；服務費5,551,129元；材料及用品費833,691元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費120,852元；其他支出274,671元。
建築及設備計畫				237	105年度決算數236,999元，係購置機械及設備206,999元；什項設備30,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				187,111 186,429	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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	148	-4	144	行政人員14人(含校長)及教師128人。
職員	146	-4	142	
工友	2	0	2	
總 計	148	-4	144	

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
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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716,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,073,000元。

強國民中學
教育發展基金
彙計表
107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				
		10,320	163			2,888		190,822	737	191,559
		10,320	163			2,888		190,822	737	191,559
		10,320	163			2,888		190,822		190,822
									737	737

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107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
179,474	184,800	合 計	207,362	201,917	0	0	5,445
172,457	174,054	用人費用	191,559	191,559	0	0	0
120,012	121,788	正式員額薪資	116,388	116,388	0	0	0
119,113	121,044	職員薪金	115,668	115,668	0	0	0
899	744	工員工資	720	720	0	0	0
687	760	聘僱及兼職人員薪資	737	737	0	0	0
687	760	兼職人員酬金	737	737	0	0	0
920	1,020	超時工作報酬	1,015	1,015	0	0	0
920	1,020	加班費	1,015	1,015	0	0	0
27,487	27,067	獎金	26,704	26,704	0	0	0
12,202	12,261	考績獎金	11,859	11,859	0	0	0
15,285	14,806	年終獎金	14,845	14,845	0	0	0
10,736	10,560	退休及卹償金	33,344	33,344	0	0	0
10,682	10,512	職員退休及離職金	33,296	33,296	0	0	0
54	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
12,616	12,859	福利費	13,371	13,371	0	0	0
11,636	12,192	分擔員工保險費	10,320	10,320	0	0	0
72	153	傷病醫藥費	163	163	0	0	0
908	514	其他福利費	2,888	2,888	0	0	0
5,551	6,574	服務費用	6,487	6,487	0	0	0
1,439	2,036	水電費	1,896	1,896	0	0	0
1,222	1,620	工作場所電費	1,680	1,680	0	0	0
116	216	工作場所水費	216	216	0	0	0
100	200	其他場所水電費	0	0	0	0	0
244	318	郵電費	318	318	0	0	0
41	55	郵費	55	55	0	0	0
109	113	電話費	113	113	0	0	0
94	150	數據通信費	150	150	0	0	0
394	345	旅運費	332	332	0	0	0
394	315	國內旅費	302	302	0	0	0

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107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
	30	貨物運費	30	30	0	0	0
239	485	印刷裝訂與廣告費	485	485	0	0	0
239	485	印刷及裝訂費	485	485	0	0	0
1,252	969	修理保養及保固費	1,043	1,043	0	0	0
116	162	一般房屋修護費	162	162	0	0	0
322	205	其他建築修護費	205	205	0	0	0
130	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
684	522	什項設備修護費	596	596	0	0	0
2	20	保險費	20	20	0	0	0
2	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,721	2,027	一般服務費	2,030	2,030	0	0	0
97	97	外包費	97	97	0	0	0
1,487	1,782	計時與計件人員酬金	1,789	1,789	0	0	0
137	148	體育活動費	144	144	0	0	0
162	275	專業服務費	264	264	0	0	0
54	128	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	128	0	0	0
58	63	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0	0	0
2	4	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
49	80	電子計算機軟體服務費	68	68	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
834	1,100	材料及用品費	1,100	1,100	0	0	0
834	1,100	用品消耗	1,100	1,100	0	0	0
453	550	辦公（事務）用品	550	550	0	0	0
49	40	報章什誌	40	40	0	0	0
89	110	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	0	0	0

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107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
33	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	0
34	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
176	320	其他	320	320	0	0	0
237	549	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,445	0	0	0	5,445
237	549	購置固定資產	5,445	0	0	0	5,445
		擴充改良房屋建築及設備	5,093	0	0	0	5,093
207	195	購置機械及設備	302	0	0	0	302
	30	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
30	324	購置什項設備	50	0	0	0	50
121	2,209	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	156	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
	2,058	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	0
	5	獎助學員生給與	5	5	0	0	0
	2,053	其他	0	0	0	0	0
120	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
120	150	技能競賽	150	150	0	0	0
275	314	其他	2,615	2,615	0	0	0
275	314	其他支出	2,615	2,615	0	0	0
275	314	其他	2,615	2,615	0	0	0

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	468,751	5,445	0	474,196	
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	5,093	0	201,688	108年全國運動會競賽場地整修經費。
機械及設備	10,562	302	0	10,864	增(汰)購冷氣等機械設備。
交通及運輸設備	4,542	0	0	4,542	
什項設備	21,009	50	0	21,059	增(汰)購圖書館用書等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	257	0	0	257	

註：

主辦會計人員：劉 秀 靜

基金主持人：蘇 品 如