

特別收入 15-35

中華民國108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108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	19	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) 資本資產及長期負債明細表	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 108 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 122 人、行政人員 13 人、工友 1 人，共計 137 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 108 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 721 萬 6,000 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 836 萬 6,000 元，普通班 49 班、特教班 3 班，合計 52 班，學生人數 1,345 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 2 萬元，係增(汰)購校園麥克風組等及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 33 萬元(含機械設備 5 萬 6,000 元及什項設備 27 萬 4,000 元)，係增(汰)購行動式擴音喇叭、冷氣機、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 137 人，較上年度減 7 人，係本年度減班減少教師 6 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. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度減少 5,000 元，係預估基金專戶利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度減少 2 萬元，係減少教室及體育館等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 700 萬 1,000 元，較上年度增加 138 萬 9,000 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 2 萬元，較上年度減少 1 萬元，係資源回收收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 108 年度

本年度預算數 2 億 836 萬 6,000 元，較上年度增加 644 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 0 萬元，較上年度減少 509 萬 3,000 元，係 108 年全國運動會競賽場地整修經費減少所致。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增(汰)購校園麥克風組及其他事務性相關等設備。

(3) 其他設備：本年度預算編列 33 萬元，較上年度減少 2 萬 2,000 元，係增(汰)購行動式擴音喇叭、冷氣機、圖書館用書等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 2 億 721 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 586 萬 2,000 元，增加 135 萬 4,000 元，約增 0.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 871 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 736 萬 2,000 元，增加 135 萬 4,000 元，約增 0.65%，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，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(106 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：5,629 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：6,720 元。

(2) 利息收入：1 萬 3,382 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 108 年度

(3) 其他財產收入：23 萬 2,538 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 5,743 萬 5,374 元。

(2) 政府其他撥入收入：207 萬 9,353 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,511 元。

預算數 1 億 8,330 萬元，決算數 1 億 5,979 萬 5,507 元，執行率 87.18%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 7,755 萬 493 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 4,600 元。

(2) 其他設備：44 萬 6,979 元。

國民教育計畫預算數 1 億 8,425 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,755 萬 493 元，執行率 96.36%、建築及設備計畫預算數 54 萬 9,000 元，決算數 53 萬 1,579 元，執行率 96.83%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 1,828 萬 6,565 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：250 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：5,021 元。

(2) 其他財產收入：23 萬 2,500 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 2,425 萬 5,501 元。

(2) 政府其他撥入收入：89 萬 8,174 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9,585 元。

分配預算數 1 億 2,422 萬 2,000 元，實際數 1 億 2,540 萬 1,031 元，執行率 100.95%。

(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 108 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,264 萬 1,273 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：30 萬 192 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 2,392 萬元，實際數 1 億 1,264 萬 1,273 元，執行率 90.90%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬 2,000 元，實際數 30 萬 192 元，執行率 99.40%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,245 萬 9,566 元，期末基金餘額 2,098 萬 6,110 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108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)
159,796	基金來源	207,216	205,862	1,354
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
253	財產收入	195	220	-25
7	財產處分收入	0	0	0
13	利息收入	15	20	-5
233	其他財產收入	180	200	-20
159,515	政府撥入收入	207,001	205,612	1,389
157,435	公庫撥款收入	207,001	205,612	1,389
2,079	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	20	30	-10
23	雜項收入	20	30	-10
178,082	基金用途	208,716	207,362	1,354
177,550	國民教育計畫	208,366	201,917	6,449
177,550	國民中學教育	208,366	201,917	6,449
532	建築及設備計畫	350	5,445	-5,095
0	營建及修建工程	0	5,093	-5,093
85	交通及運輸設備	20	0	20
447	其他設備	330	352	-22
-18,287	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-1,500	0
26,813	期初基金餘額	7,027	25,313	-18,287
0	解繳公庫	0	0	0
8,527	期末基金餘額	5,527	23,813	-18,287

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108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	18,782	
期末現金及約當現金	17,282	

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 108 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				195	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收入。
其他財產收入	年	1	180,000	180	
政府撥入收入				207,001	
公庫撥款收入	年	1	207,001,000	207,001	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				207,216	

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108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
177,550	53 國民教育計畫	208,366	201,917	
168,824	1 用人費用	198,284	191,559	
117,515	11 正式員額薪資	122,592	116,388	
116,772	113 職員薪金	122,232	115,668	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)。
743	114 工員工資	360	720	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,213	12 聘僱及兼職人員薪資	760	737	
453	121 聘用人員薪金	0	0	
760	124 兼職人員酬金	760	737	兼代課鐘點費。
934	13 超時工作報酬	1,080	1,015	
934	131 加班費	1,080	1,015	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細資料)。
26,567	15 獎金	26,782	26,704	
11,726	151 考績獎金	12,532	11,859	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,841	152 年終獎金	14,250	14,845	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,103	16 退休及卹償金	35,122	33,344	
10,394	161 職員退休及離職金	25,306	23,072	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		9,792	10,224	教職員退撫基金機關補助(來 自用人費用明細資料)。
709	162 工員退休及離職金	24	48	工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。
11,493	18 福利費	11,948	13,371	
11,058	181 分擔員工保險費	9,840	10,320	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)。
74	183 傷病醫藥費	144	147	公教人員健康檢查費(3,500元* 41人=143,500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)。
361	18Y 其他福利費	0	0	
0		480	464	教職員等休假補助費(來自用人 費用明細資料)。
0		18	18	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		1,450	2,406	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
5,529	2 服務費用	6,500	6,487	
1,453	21 水電費	1,896	1,896	
1,072	212 工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學 校補助款。

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108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
0	212 工作場所電費	1,560	1,560	電費。
181	214 工作場所水費	216	216	水費。
200	21Y 其他場所水電費	0	0	
206	22 郵電費	318	318	
27	221 郵費	55	55	公務用寄發郵件所需郵資。
89	222 電話費	5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理 平台經費(400元*12月=4,800 元)(配合預算編列至千元，增 列200元)。
0		108	108	公務用電話費。
90	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。
296	23 旅運費	317	332	
291	231 國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		157	162	本校戶外教育活動隨行人員費 用。
5	235 貨物運費	20	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 。
415	24 印刷裝訂與廣告費	485	485	
415	241 印刷及裝訂費	275	275	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。
1,164	25 修理保養及保固費	1,022	1,043	
220	252 一般房屋修護費	162	162	校舍、辦公室等翻修費。
52	254 其他建築修護費	205	205	其他建築之修理維護費等。
107	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。
786	257 雜項設備修護費	50	51	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線 。
0		382	396	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		143	149	辦公器具養護費(1,048元*136 人*1年=142,528元)(配合預算 編列至千元，增列472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。
1,739	27 一般服務費	2,107	2,030	

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108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	100	97	校園安全維護外包保全公司(8,295元*12月=99,540元)(配合預算編列至千元，增列460元)。
1,52727D	計時與計件人員酬金	1,114	1,073	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(27,500元*13.5月*3人=1,113,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		756	716	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(28,000元*13.5月*2人=756,000)。
11527F	體育活動費	137	144	員工文康活動費(1,000元*137人=137,000元)。
15528	<b>專業服務費</b>	236	264	
76285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	38	各項研習、活動內聘講師鐘點費等(1000元*48節=48,000元)。
0		60	50	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
0		40	40	各項研習、活動等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
25287	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		19	18	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費等。
5428A	電腦軟體服務費	19	68	教學資訊及出納等相關系統維護更新費。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	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)。
9153	<b>材料及用品費</b>	1,080	1,100	
91532	用品消耗	1,080	1,100	
508321	辦公(事務)用品	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。
0		218	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。
44322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

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108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
88323	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。
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。
0		40	40	環境保護清潔消毒等。
41324	化學藥劑與實驗用品	40	50	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
20532Y	其他用品消耗	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	80	美術教室畫架及各專科教室、圖書館櫃子桌椅等。
0		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。
0		22	22	市府下授(6)-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)。
0		7	7	市府下授(7)-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)。
2,0267	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	156	156	
171	<b>會費</b>	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)。
1,90972	<b>捐助、補助與獎助</b>	5	5	
0726	獎助學員生給與	5	5	工讀生工讀金。
1,90972Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
11675	<b>競賽及交流活動費</b>	150	150	
116751	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)。
2579	<b>其他</b>	2,346	2,615	
25791	其他支出	2,346	2,615	
25791Y	其他	49	52	各班級班級活動費(500元*49班*2學期=49,000元)。
0		35	35	市府下授(8)-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108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	64	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		168	165	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		1,307	1,796	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		269	297	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,345人=269,000)。
0		190	205	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
5325M	<b>建築及設備計畫</b>	350	5,445	
5325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	5,445	
53251	購建固定資產	350	5,445	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	5,093	
376514	購置機械及設備	56	302	增(汰)購行動式擴音喇叭等及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
85515	購置交通及運輸設備	20	0	增(汰)購麥克組等及其他行政與教學用各項交通及運輸設備。
71516	購置雜項設備	274	50	增(汰)購冷氣機及圖書館用書等行政與教學用各項什項設備。
178,082	總計	208,716	207,362	

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 108 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				208,366 208,366	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)。  預計支應增(汰)購麥克組等及其他行政與教學用各項交通及運輸設備(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)。  預計增(汰)購行動式擴音喇叭等及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備及增(汰)購冷氣機及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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				350 20	
其他設備				330	
合 計				208,716	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
20,348	資 產 合 計	17,348	18,848	-1,500
20,348	資 產	17,348	18,848	-1,500
20,282	流動資產	17,282	18,782	-1,500
20,282	現金	17,282	18,782	-1,500
20,282	銀行存款	17,282	18,782	-1,500
66	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	66	66	0
66	準備金	66	66	0
66	退休及離職準備 金	66	66	0
11,822	負 債	11,822	11,822	0
7,849	流動負債	7,849	7,849	0
7,849	應付款項	7,849	7,849	0
7,849	應付代收款	7,849	7,849	0
3,973	其他負債	3,973	3,973	0
3,973	什項負債	3,973	3,973	0
3,907	存入保證金	3,907	3,907	0
66	應付退休及離職 金	66	66	0
8,527	基金餘額	5,527	7,027	-1,500
8,527	基金餘額	5,527	7,027	-1,500
8,527	基金餘額	5,527	7,027	-1,500
8,527	累積餘額	5,527	7,027	-1,500
20,348	負債及基金餘額合計	17,348	18,848	-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

0  
0

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				208,716	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				208,366	
本年度預算數 國民教育計畫				350	本年度預計購置教學用麥克組、行動式擴音喇叭，閱讀教室冷氣機及圖書館用書等行政事務與教學用相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				207,362	107年度支應基本開支項目(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				201,917	
本年度預算數 國民教育計畫				5,445	107年度支應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。
前年度決算數 國民教育計畫				178,082	106年度決算數177,550,493元，用人費用168,824,202元；服務費用5,529,132元；材料及用品費914,655元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,025,950元；其他支出256,554元。
				177,550	

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 108 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	預算數	說明
建築及設備計畫				532	106年度決算數531,579元，係購置機械及設備376,199元；交通及運輸設備84,600元；什項設備70,780元。
105年度決算數 國民教育計畫				179,474 179,237	105年度決算數179,237,411元，用人費用172,457,068元；服務費用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，用人費用178,748,706元；服務費用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。

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 108 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	預算數	說明
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 108 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	144	-7	137	
職員	142	-6	136	行政人員14人(含校長)及教師122人，因減班較上年度減少教師6人。
工友	2	-1	1	工友1人108年度核定退休，較上年度減少1人。
總 計	144	-7	137	

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。

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	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	122,592		1,080		14,250	12,532		35,122
國民教育計畫	122,592		1,080		14,250	12,532		35,122
正式人員	122,592		1,080		14,250	12,532		35,122
聘僱人員								
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756,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,114,000元。

強國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
108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	其他				
		9,840	160		1,948		197,524	760	198,284
		9,840	160		1,948		197,524	760	198,284
		9,840	160		1,948		197,524		197,524
								760	760

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108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	
168,824	191,559	用人費用	198,284	198,284	0	
117,515	116,388	正式員額薪資	122,592	122,592	0	
116,772	115,668	職員薪金	122,232	122,232	0	
743	720	工員工資	360	360	0	
1,213	737	聘僱及兼職人員薪資	760	760	0	
453		聘用人員薪金	0	0	0	
760	737	兼職人員酬金	760	760	0	
934	1,015	超時工作報酬	1,080	1,080	0	
934	1,015	加班費	1,080	1,080	0	
26,567	26,704	獎金	26,782	26,782	0	
11,726	11,859	考績獎金	12,532	12,532	0	
14,841	14,845	年終獎金	14,250	14,250	0	
11,103	33,344	退休及卹償金	35,122	35,122	0	
10,394	33,296	職員退休及離職金	35,098	35,098	0	
709	48	工員退休及離職金	24	24	0	
11,493	13,371	福利費	11,948	11,948	0	
11,058	10,320	分擔員工保險費	9,840	9,840	0	
74	163	傷病醫藥費	160	160	0	
361	2,888	其他福利費	1,948	1,948	0	
5,529	6,487	服務費用	6,500	6,500	0	
1,453	1,896	水電費	1,896	1,896	0	
1,072	1,680	工作場所電費	1,680	1,680	0	
181	216	工作場所水費	216	216	0	
200		其他場所水電費	0	0	0	
206	318	郵電費	318	318	0	
27	55	郵費	55	55	0	
89	113	電話費	113	113	0	
90	150	數據通信費	150	150	0	
296	332	旅運費	317	317	0	
291	302	國內旅費	297	297	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108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	
5	30	貨物運費	20	20	0	
415	485	印刷裝訂與廣告費	485	485	0	
415	485	印刷及裝訂費	485	485	0	
1,164	1,043	修理保養及保固費	1,022	1,022	0	
220	162	一般房屋修護費	162	162	0	
52	205	其他建築修護費	205	205	0	
107	80	機械及設備修護費	80	80	0	
786	596	雜項設備修護費	575	575	0	
2	20	保險費	20	20	0	
2	20	其他保險費	20	20	0	
1,739	2,030	一般服務費	2,107	2,107	0	
97	97	外包費	100	100	0	
1,527	1,789	計時與計件人員酬金	1,870	1,870	0	
115	144	體育活動費	137	137	0	
155	264	專業服務費	236	236	0	
76	128	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148	148	0	
25	63	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
54	68	電腦軟體服務費	19	19	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
915	1,100	材料及用品費	1,080	1,080	0	
915	1,100	用品消耗	1,080	1,080	0	
508	550	辦公(事務)用品	540	540	0	
44	40	報章雜誌	40	40	0	
88	110	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	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108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
41	50	化學藥劑與實驗用品	40	40	0
28	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0
205	320	其他用品消耗	320	320	0
532	5,445	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	0	350
532	5,445	購建固定資產	350	0	350
	5,093	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0
376	302	購置機械及設備	56	0	56
85		購置交通及運輸設備	20	0	20
71	50	購置雜項設備	274	0	274
2,026	156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	156	0
1	1	會費	1	1	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
1,909	5	捐助、補助與獎助	5	5	0
	5	獎助學員生給與	5	5	0
1,909		其他捐助、補助與獎助	0	0	0
116	150	競賽及交流活動費	150	150	0
116	150	技能競賽	150	150	0
257	2,615	其他	2,346	2,346	0
257	2,615	其他支出	2,346	2,346	0
257	2,615	其他	2,346	2,346	0
178,082	207,362	合計	208,716	208,366	350

桃園市立自強國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	477,445	198,630	350				8,163	271,002	
非理財目的之長期投資									
土地	227,558							227,558	
土地改良物	13,877	8,710					303	4,864	
房屋及建築	204,996	162,987					6,097	35,913	
機械及設備	11,616	9,206	56	(1)		增購行動式擴音喇叭等。	972	1,494	
交通及運輸設備	4,679	4,475	20	(1)		增購麥克風組等。	117	107	
雜項設備	14,461	13,000	274	(1)		增購冷氣機及圖書館用書等。	669	1,066	
購建中固定資產									
軟體	257	252					5		
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。