

特別收入 15-36

中華民國 110 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 110 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 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 110 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 121 人、行政人員 12 人、工友 1 人、約僱 2 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	16 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 714 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬 1,000 元	資源回收收入等。

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 1,004 萬 9,000 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	64 萬 6,000 元	改善教學環境、購置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 819 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 1,042 萬 5,000 元，減少 223 萬元，約 1.06%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 1,069 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 1,292 萬 5,000 元，減少 223 萬元，約 1.05%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

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 110 年度

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(108)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 721 萬 6,000 元，決算數 2 億 734 萬 4,007 元，執行率 100.06%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,040 元。 2. 利息收入 1 萬 1,833 元。 3. 其他財產收入 25 萬 550 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 512 萬 7,838 元。 2. 政府其他撥入收入 159 萬 4,845 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 33 萬 7,000 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 901 元。
基金用途	預算數 2 億 871 萬 6,000 元，決算數 2 億 335 萬 8,298 元，執行率 97.43%。	
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 836 萬 6,000 元，決算數 2 億 300 萬 9,040 元，執行率 97.43%。
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。	增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算數 35 萬元，決算數 34 萬 9,258 元，執行率 99.79%。

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 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 2,142 萬元，實際執行數 1 億 2,302 萬 807 元，執行率 101.32%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3,619 元。 2. 其他財產收入 23 萬 7,600 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 2,120 萬 5,909 元。 2. 政府其他撥入收入 122 萬 9,151 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 32 萬 9,067 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 5,461 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,142 萬元，實際執行數 1 億 1,113 萬 4,041 元，執行率 91.53%。	
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 2,123 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 1,095 萬 5,009 元，執行率 91.52%。
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	增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 18 萬 2,000 元，實際執行數 17 萬 9,032 元，執行率 98.37%。

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110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(-)
207,344	基金來源	208,195	210,425	-2,230
273	財產收入	162	215	-53
11	財產處分收入	0	0	0
12	利息收入	12	15	-3
251	其他財產收入	150	200	-50
206,723	政府撥入收入	207,147	209,563	-2,416
205,128	公庫撥款收入	207,147	209,563	-2,416
1,595	政府其他撥入收入	0	0	0
337	教學收入	875	627	248
337	學雜費收入	875	627	248
11	其他收入	11	20	-9
11	雜項收入	11	20	-9
203,358	基金用途	210,695	212,925	-2,230
203,009	國民教育計畫	210,049	212,693	-2,644
203,009	國民中學教育	210,049	212,693	-2,644
349	建築及設備計畫	646	232	414
74	交通及運輸設備	0	0	0
275	其他設備	633	232	401
0	無形資產	13	0	13
3,986	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-2,500	0
9,824	期初基金餘額	11,310	8,324	2,986
0	解繳公庫	0	0	0
13,810	期末基金餘額	8,810	5,824	2,986

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110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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	22,356	
期末現金及約當現金	19,856	

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 110 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				162	
利息收入	年	1	12,000	12	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	150,000	150	
政府撥入收入				207,147	
公庫撥款收入	年	1	207,147,000	207,147	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
其他收入				11	
雜項收入	年	1	11,000	11	資源回收收入。
總 計：				208,195	

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110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
203,009	53 國民教育計畫	210,049	212,693	
194,229	1 用人費用	198,643	200,933	
118,104	11 正式員額薪資	126,456	124,500	
117,531	113 職員薪金	126,084	124,140	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)( 幼兒園學費收入扣抵756,000元 ，幼兒園雜費收入扣抵59,000 元)。
573	114 工員工資	372	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,132	12 聘僱及兼職人員薪資	1,696	1,097	
372	122 約僱職員薪金	936	360	幼兒園契進廚工薪資(含勞健保 、勞退金等)(來自用人費用明 細資料)。
760	124 兼職人員酬金	760	737	兼代課鐘點費。
953	13 超時工作報酬	1,058	1,085	
953	131 加班費	1,058	1,085	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細資料)。
26,855	15 獎金	25,964	29,914	
12,433	151 考績獎金	12,939	12,679	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,382	152 年終獎金	12,782	17,155	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		118	45	幼兒園契進廚工年終獎金(來自 用人費用明細資料)。
41	15Y 其他獎金	125	35	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
34,167	16 退休及卹償金	32,623	32,231	
34,133	161 職員退休及離職金	8,796	11,388	教職員退撫基金機關補助(來 自用人費用明細資料)。
0		23,803	20,819	市府下授(45)-退休撫卹金。
34	162 工員退休及離職金	24	24	工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。
13,017	18 福利費	10,846	12,106	
10,772	181 分擔員工保險費	8,496	9,804	公保2,803,680元、勞保254,88 0元、及健保5,437,440元機關 補助負擔部分(來自用人費用明 細資料)。
118	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		80	91	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*23人=80,500元)(配合 預算編列至千元，減列500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110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
0183	傷病醫藥費	116	119	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*33人=11,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)、約僱、臨時人員之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,128	其他福利費	464	480	教職員等休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,644	1,570	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
5,667	<b>服務費用</b>	7,375	7,703	
1,466	<b>水電費</b>	2,289	2,136	
1,338	工作場所電費	1,953	1,800	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
128	工作場所水費	216	216	水費。
192	<b>郵電費</b>	318	318	
43	郵費	55	55	公務用寄發郵件所需郵資。
70	電話費	108	108	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-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)。
78	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。
241	<b>旅運費</b>	295	302	
230	國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		135	142	本校戶外教育活動隨行人員費用。
11	貨物運費	20	20	科展及美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽等用車資。
477	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	485	485	
477	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。

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110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
0241	印刷及裝訂費	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。
1,133	<b>修理保養及保固費</b>	1,380	1,877	
135	一般房屋修護費	300	526	校舍、辦公室等翻修費。
245	其他建築修護費	298	551	其他建築之修理維護費等。
121	機械及設備修護費	108	127	機械及設備之修理維護費、電腦相關資訊設備保養費等。
632	雜項設備修護費	51	49	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		143	143	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)。
0		480	481	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。
326	<b>保險費</b>	20	20	
326Y	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。
1,971	<b>一般服務費</b>	2,229	2,230	
264	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統。
1,606	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		797	797	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(29,500元*13.5月*2人=796,500)(配合預算編列至千元，增列500元)。
101	體育活動費	137	138	員工文康活動費(1,000元*137人=137,000元)。
86	<b>專業服務費</b>	260	236	
44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	各項研習、活動內聘講師鐘點費等(1000元*48節=48,000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)。
0		60	60	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
19	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110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	委託檢驗(定)試驗認證費	20	18	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。
1928A 0	電腦軟體服務費	0 42	5 15	教學資訊相關系統維護及更新等相關費用。
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)。
9143	<b>材料及用品費</b>	1,084	1,084	
91432	<b>用品消耗</b>	1,084	1,084	
481321	辦公(事務)用品	210	210	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		218	218	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。
40322	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。
94323	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。
3324	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。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
26432Y 0	其他用品消耗	5 106	5 106	交通安全用品等。 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)。

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110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	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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
647	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	193	156	
171	<b>會費</b>	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	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。
072	<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。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	36	0	
0743	獎勵費用	36	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6375	<b>競賽及交流活動費</b>	150	150	
63751	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元學務處120,000元輔導室20,000元)。
2,1359	<b>其他</b>	2,754	2,817	
2,13591	<b>其他支出</b>	2,754	2,817	
2,13591Y	其他	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。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		46	46	各班級班級活動費(500元*46班*2學期=46,000元)。
0		171	171	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		1,431	1,500	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		260	266	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		205	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		6	6	兒童節禮物(100元*60人=6,000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110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	113	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(51班-6班)=63,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
3495M	<b>建築及設備計畫</b>	646	232	
3495	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	646	232	
34951	<b>購建固定資產</b>	633	232	
22514	購置機械及設備	445	90	增(汰)購冷氣機等及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
0		138	92	增(汰)購行政用電腦(23,000元*6臺=138,000元)及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
74515	購置交通及運輸設備	0	0	
253516	購置雜項設備	50	50	增(汰)購圖書館用書等行政與教學用各項雜項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	13	0	
0521	購置電腦軟體	13	0	增(汰)購Windows Server等教學資訊相關系統更新之電腦軟體。
203,358	總 計	210,695	212,925	

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 110 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				210,049 210,049	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 其他設備				646 633	
無形資產				13	
合 計				210,695	預計增(汰)購冷氣機及行政用電腦等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)。 預計增(汰)購Window Server等教學資訊相關系統更新之電腦軟體(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  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 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				210,695 210,049	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				646	
上年度預算數 國民教育計畫				212,925 212,693	109年度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				232	
前年度決算數 國民教育計畫				203,358 203,009	108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				349	
107年度決算數				207,855	108年度決算數係支應購置教學用麥克組、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。

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 110 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				202,914	107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				4,940	107年度決算數係支應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年度決算數 國民教育計畫				178,082 177,550	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。
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。

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 110 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	137	0	137	
職員	135	-1	134	行政人員控管員額 減1人。
約僱人員	1	1	2	附設幼兒園教保員 納入預算增1人。
工友	1	0	1	
總 計	137	0	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	126,456	936	1,058		12,900	12,939	125	32,623
國民教育計畫	126,456	936	1,058		12,900	12,939	125	32,623
正式人員	126,456		1,058		12,782	12,939	125	32,623
聘僱人員		936			118			
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797,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,195,000元。

強國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
110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				
		8,496	218		2,132		197,883	760	198,643
		8,496	218		2,132		197,883	760	198,643
		8,496	212		2,132		196,823		196,823
			6				1,060		1,060
								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110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	
194,229	200,933	用人費用	198,643	198,643	0	
118,104	124,500	正式員額薪資	126,456	126,456	0	
117,531	124,140	職員薪金	126,084	126,084	0	
573	360	工員工資	372	372	0	
1,132	1,097	聘僱及兼職人員薪資	1,696	1,696	0	
372	360	約僱職員薪金	936	936	0	
760	737	兼職人員酬金	760	760	0	
953	1,085	超時工作報酬	1,058	1,058	0	
953	1,085	加班費	1,058	1,058	0	
26,855	29,914	獎金	25,964	25,964	0	
12,433	12,679	考績獎金	12,939	12,939	0	
14,382	17,200	年終獎金	12,900	12,900	0	
41	35	其他獎金	125	125	0	
34,167	32,231	退休及卹償金	32,623	32,623	0	
34,133	32,207	職員退休及離職金	32,599	32,599	0	
34	24	工員退休及離職金	24	24	0	
13,017	12,106	福利費	10,846	10,846	0	
10,772	9,804	分擔員工保險費	8,496	8,496	0	
118	228	傷病醫藥費	218	218	0	
2,128	2,074	其他福利費	2,132	2,132	0	
5,667	7,703	服務費用	7,375	7,375	0	
1,466	2,136	水電費	2,289	2,289	0	
1,338	1,920	工作場所電費	2,073	2,073	0	
128	216	工作場所水費	216	216	0	
192	318	郵電費	318	318	0	
43	55	郵費	55	55	0	
70	113	電話費	113	113	0	
78	150	數據通信費	150	150	0	
241	302	旅運費	295	295	0	
230	282	國內旅費	275	275	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110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		
11	20	貨物運費	20	20	0		
477	485	印刷裝訂與廣告費	485	485	0		
477	485	印刷及裝訂費	485	485	0		
1,133	1,877	修理保養及保固費	1,380	1,380	0		
135	526	一般房屋修護費	300	300	0		
245	551	其他建築修護費	298	298	0		
121	127	機械及設備修護費	108	108	0		
632	673	雜項設備修護費	674	674	0		
3	20	保險費	20	20	0		
3	20	其他保險費	20	20	0		
1,971	2,230	一般服務費	2,229	2,229	0		
264	100	外包費	100	100	0		
1,606	1,992	計時與計件人員酬 金	1,992	1,992	0		
101	138	體育活動費	137	137	0		
86	236	專業服務費	260	260	0		
44	148	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	148	148	0		
19	63	委託檢驗(定)試驗 認證費	65	65	0		
3	5	委託考選訓練費	5	5	0		
19	20	電腦軟體服務費	42	42	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
914	1,084	材料及用品費	1,084	1,084	0		
914	1,084	用品消耗	1,084	1,084	0		
481	540	辦公(事務)用品	540	540	0		
40	40	報章雜誌	40	40	0		
94	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110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	
3	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	
32	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
264	324	其他用品消耗	324	324	0	
349	232	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646	0	646	
349	232	購建固定資產	633	0	633	
22	182	購置機械及設備	583	0	583	
74		購置交通及運輸設備	0	0	0	
253	50	購置雜項設備	50	0	50	
		購置無形資產	13	0	13	
		購置電腦軟體	13	0	13	
64	156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	193	193	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
	5	捐助、補助與獎助	5	5	0	
	5	獎助學員生給與	5	5	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	
		獎勵費用	36	36	0	
63	150	競賽及交流活動費	150	150	0	
63	150	技能競賽	150	150	0	
2,135	2,817	其他	2,754	2,754	0	
2,135	2,817	其他支出	2,754	2,754	0	
2,135	2,817	其他	2,754	2,754	0	
203,358	212,925	合計	210,695	210,049	646	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
24,953	資 產 合 計	19,953	22,453	-2,500
24,953	資 產	19,953	22,453	-2,500
24,953	流動資產	19,953	22,453	-2,500
24,856	現金	19,856	22,356	-2,500
24,856	銀行存款	19,856	22,356	-2,500
97	預付款項	97	97	0
97	預付費用	97	97	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
11,143	負 債	11,143	11,143	0
8,145	流動負債	8,145	8,145	0
8,145	應付款項	8,145	8,145	0
8,145	應付代收款	8,145	8,145	0
2,998	其他負債	2,998	2,998	0
2,998	什項負債	2,998	2,998	0
2,998	存入保證金	2,998	2,998	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,810	基金餘額	8,810	11,310	-2,500
13,810	基金餘額	8,810	11,310	-2,500
13,810	基金餘額	8,810	11,310	-2,500
13,810	累積餘額	8,810	11,310	-2,500
24,953	負債及基金餘額合計	19,953	22,453	-2,500

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

250 信託代理與保證負債  
0 應付保管品  
250 應付保證品

250  
0  
250

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110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									
土地	227,558							227,558	
土地改良物	17,959	9,291					687	7,981	
房屋及建築	225,944	87,587					10,973	127,384	
機械及設備	21,583	10,717	583	(1)		購置電 腦、冷氣機 及其他相關 機械設備。	3,417	8,032	
交通及運輸設備	5,084	4,392					468	224	
雜項設備	14,280	11,780	50	(1)		購置圖書館 用書及其他 相關雜項設 備。	1,371	1,179	
購建中固定資產									
電腦軟體	51		13	(1)		購 置Windows Server等教 學資訊相關 系統更新。	18	46	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	512,459	123,767	646				16,934	372,404	

註：