

冊 號：15-35

機關代號：20206

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立自強國民中學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 20 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 2 億 1,269 萬 3,000 元，決算數 2 億 201 萬 9,384 元。

108 學年度下學期，預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,330 人，實際學生人數 1,285 人。

109 學年度上學期，預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,300 人，實際學生人數 1,255 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 23 萬 2,000 元，決算數 17 萬 9,032 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2 億 727 萬 2,974 元，較預算數 2 億 1,042 萬 5,000 元，減少 315 萬 2,026 元，計減 1.50%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 5,000 元，較預算數 0 元，增加 5,000 元。
主要係因：違規罰款(操場籃板)等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 4,466 元，較預算數 0 元，增加 4,466 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 利息收入：決算數 6,735 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 8,265

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

元，計減 55.10%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 41 萬 9,400 元，較預算數 20 萬元，增加 21 萬 9,400 元，計增 109.70%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 366 萬 8,364 元，較預算數 2 億 956 萬 3,000 元，減少 589 萬 4,636 元，計減 2.81%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 252 萬 685 元，較預算數 0 元，增加 252 萬 685 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 61 萬 8,267 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 8,733 元，計減 1.39%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 3 萬 57 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 57 元，計增 50.29%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 219 萬 8,416 元，較預算數 2 億 1,292 萬 5,000 元，減少 1,072 萬 6,584 元，計減 5.04%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 201 萬 9,384 元，較預算數 2 億 1,269 萬 3,000 元，減少 1,067 萬 3,616 元，計減 5.02%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬 9,032 元，較預算數 23 萬 2,000 元，減少 5 萬 2,968 元，計減 22.83%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 507 萬 4,558 元，較預算短絀數 250 萬元，減少短絀數 757 萬 4,558 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 669 萬 2,032 元。

(二)其他活動之淨現金流入 1 萬 4,306 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 670 萬 6,338 元。

(四)期初現金及約當現金 2,485 萬 5,833 元。

(五)期末現金及約當現金 3,156 萬 2,171 元。

四、資產負債情況：

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	31,650,221	24,953,113	26.84
流動負債	9,753,494	8,145,250	19.74
其他負債	3,012,183	2,997,877	0.48
基金餘額	18,884,544	13,809,986	36.75

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 4 億 5,105 萬 4,975 元，包括：

(一)土地 2 億 9,487 萬 2,982 元。

(二)土地改良物 536 萬 4,284 元。

(三)房屋及建築 1 億 3,582 萬 7,366 元。

(四)機械及設備 1,057 萬 2,367 元。

(五)交通及運輸設備 71 萬 9,169 元。

(六)雜項設備 361 萬 4,581 元。

(七)電腦軟體 8 萬 4,226 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	210,425,000	100.00	207,272,974	100.00	-3,152,026	-1.50	207,344,007	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.00	5,000	0.00		
415 違規罰款收入			5,000	0.00	5,000	0.00		
45 財產收入	215,000	0.10	430,601	0.21	215,601	100.28	273,423	0.13
451 財產處分收入			4,466	0.00	4,466	0.00	11,040	0.01
454 利息收入	15,000	0.01	6,735	0.00	-8,265	-55.10	11,833	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.10	419,400	0.20	219,400	109.70	250,550	0.12
46 政府撥入收入	209,563,000	99.59	206,189,049	99.48	-3,373,951	-1.61	206,722,683	99.70
462 公庫撥款收入	209,563,000	99.59	203,668,364	98.26	-5,894,636	-2.81	205,127,838	98.93
46Y 政府其他撥入收入			2,520,685	1.22	2,520,685	0.00	1,594,845	0.77
4S 教學收入	627,000	0.30	618,267	0.30	-8,733	-1.39	337,000	0.16
4S1 學雜費收入	627,000	0.30	618,267	0.30	-8,733	-1.39	337,000	0.16
4Y 其他收入	20,000	0.01	30,057	0.01	10,057	50.29	10,901	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.01	30,057	0.01	10,057	50.29	10,901	0.01
5 基金用途	212,925,000	100.00	202,198,416	100.00	-10,726,584	-5.04	203,358,298	100.00
53 國民教育計畫	212,693,000	99.89	202,019,384	99.91	-10,673,616	-5.02	203,009,040	99.83
5M 建築及設備計畫	232,000	0.11	179,032	0.09	-52,968	-22.83	349,258	0.17
購建固定資產	232,000	0.11	179,032	0.09	-52,968	-22.83	349,258	0.17
本期賸餘(短絀-)	-2,500,000		5,074,558		7,574,558	-302.98	3,985,709	
期初基金餘額	8,324,277		13,809,986		5,485,709	65.90	9,824,277	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,824,277		18,884,544		13,060,267	224.24	13,809,986	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,500,000	5,074,558	7,574,558	-302.98
812 調整非現金項目		1,617,474	1,617,474	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,500,000	6,692,032	9,192,032	-367.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		298,400	298,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-284,094	-284,094	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		14,306	14,306	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,500,000	6,706,338	9,206,338	-368.25
84 期初現金及約當現金	22,528,847	24,855,833	2,326,986	10.33
85 期末現金及約當現金	20,028,847	31,562,171	11,533,324	57.58

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		31,650,221	100.00	24,953,113	100.00	6,697,108	26.84
11 流動資產		31,650,221	100.00	24,953,113	100.00	6,697,108	26.84
111 現金		31,562,171	99.72	24,855,833	99.61	6,706,338	26.98
1112 銀行存款		31,562,171	99.72	24,855,833	99.61	6,706,338	26.98
1112-1 公庫存款		17,946,244	56.70	13,260,646	53.14	4,685,598	35.33
1112-2 零用金專戶		938,300	2.96	549,340	2.20	388,960	70.80
1112-3 保管款專戶		12,677,627	40.06	11,045,847	44.27	1,631,780	14.77
115 預付款項		88,050	0.28	97,280	0.39	-9,230	-9.49
1154 預付費用		88,050	0.28	97,280	0.39	-9,230	-9.49
1154-2 預付費用-預算外		88,050	0.28	97,280	0.39	-9,230	-9.49
資產合計		31,650,221	100.00	24,953,113	100.00	6,697,108	26.84
2 負 債		12,765,677	40.33	11,143,127	44.66	1,622,550	14.56
21 流動負債		9,753,494	30.82	8,145,250	32.64	1,608,244	19.74
212 應付款項		9,753,494	30.82	8,145,250	32.64	1,608,244	19.74
2123 應付代收款		9,753,494	30.82	8,145,250	32.64	1,608,244	19.74
22 其他負債		3,012,183	9.52	2,997,877	12.01	14,306	0.48
221 什項負債		3,012,183	9.52	2,997,877	12.01	14,306	0.48
2211 存入保證金		3,012,183	9.52	2,997,877	12.01	14,306	0.48
2211-Y 保證金		1,950,000	6.16	1,651,600	6.62	298,400	18.07
2211-Z 保固金		1,062,183	3.36	1,346,277	5.40	-284,094	-21.10
3 基金餘額		18,884,544	59.67	13,809,986	55.34	5,074,558	36.75
31 基金餘額		18,884,544	59.67	13,809,986	55.34	5,074,558	36.75
311 基金餘額		18,884,544	59.67	13,809,986	55.34	5,074,558	36.75
3111 累積餘額		18,884,544	59.67	13,809,986	55.34	5,074,558	36.75
負債及基金餘額合計		31,650,221	100.00	24,953,113	100.00	6,697,108	26.84
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	210,425,000	207,272,974	-3,152,026	-1.50	
41 徵收及依法分配收入		5,000	5,000	0.00	
415 違規罰款收入		5,000	5,000	0.00	違規罰款收入(操場籃板)。
45 財產收入	215,000	430,601	215,601	100.28	
451 財產處分收入		4,466	4,466	0.00	財產變賣處分收入。
454 利息收入	15,000	6,735	-8,265	-55.10	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	200,000	419,400	219,400	109.70	禮堂等對外開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	209,563,000	206,189,049	-3,373,951	-1.61	
462 公庫撥款收入	209,563,000	203,668,364	-5,894,636	-2.81	
46Y 政府其他撥入收入		2,520,685	2,520,685	0.00	教育部補助專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	627,000	618,267	-8,733	-1.39	
4S1 學雜費收入	627,000	618,267	-8,733	-1.39	
4Y 其他收入	20,000	30,057	10,057	50.29	
4YY 雜項收入	20,000	30,057	10,057	50.29	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	212,925,000	202,198,416	-10,726,584	-5.04	
53 國民教育計畫	212,693,000	202,019,384	-10,673,616	-5.02	
1 用人費用	200,933,000	192,418,344	-8,514,656	-4.24	
11 正式員額薪資	124,500,000	118,274,678	-6,225,322	-5.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,097,000	1,498,653	401,653	36.61	幼兒園教保員及廚工共2人薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,085,000	1,030,952	-54,048	-4.98	
15 獎金	29,914,000	27,538,611	-2,375,389	-7.94	
16 退休及卹償金	32,231,000	31,402,837	-828,163	-2.57	
18 福利費	12,106,000	12,672,613	566,613	4.68	
2 服務費用	7,703,000	6,178,380	-1,524,620	-19.79	
21 水電費	2,136,000	1,443,079	-692,921	-32.44	撙節支用。
22 郵電費	318,000	193,357	-124,643	-39.20	撙節支用。
23 旅運費	302,000	238,885	-63,115	-20.90	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	982,487	497,487	102.57	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,877,000	963,668	-913,332	-48.66	覈實支付。
26 保險費	20,000	1,418	-18,582	-92.91	覈實支付。
27 一般服務費	2,230,000	2,129,286	-100,714	-4.52	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人及校警臨時人員3人，預算金額1,992,000元，決算金額1,910,626元。
28 專業服務費	236,000	127,800	-108,200	-45.85	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,084,000	962,682	-121,318	-11.19	
32 用品消耗	1,084,000	962,682	-121,318	-11.19	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	15,848	-140,152	-89.84	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	150,000	14,848	-135,152	-90.10	覈實支付。
9 其他	2,817,000	2,444,130	-372,870	-13.24	
91 其他支出	2,817,000	2,444,130	-372,870	-13.24	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	232,000	179,032	-52,968	-22.83	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	232,000	179,032	-52,968	-22.83	
51 購建固定資產	232,000	179,032	-52,968	-22.83	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產								
非理財目的之長期投資	512,226,460	123,719,873	232,000	75,467,128		3,292,000	9,626,740	451,054,975
土地	227,557,522			67,315,460				294,872,982
土地改良物	17,959,245	9,290,740					3,304,221	5,364,284
房屋及建築	225,944,225	87,586,594		2,637,726			5,167,991	135,827,366
機械及設備	21,400,676	10,681,047	182,000	2,892,018		933,832	2,105,448	10,572,367
交通及運輸設備	5,084,062	4,391,740		259,860		712,500	-479,487	719,169
雜項設備	14,229,667	11,769,752	50,000	2,302,664		1,619,431	-471,433	3,614,581
購建中固定資產								
電腦軟體	51,063			59,400		26,237		84,226

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值67,315,460元。(2)房屋及建築-增加原因：校舍防水隔熱工程等2,637,726元。(3)機械及設備-增加原因：新增註冊章植印機及顯示器等2,892,018元，減少原因：報廢個人電腦等933,832元。(4)交通及運輸設備-增加原因：綜合擴大機259,860元，減少原因：廣播控制機等報廢712,500元。(5)雜項設備-增加原因：沙發椅組及擊劍訓練器材等2,302,664元，減少原因：報廢鑽孔機等1,619,431元。(6)電腦軟體-增加原因：新增現金出納系統軟體等59,400元，減少原因：攤銷數及報廢電子書軟體等26,237元。
2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註： 1.(1)土地-增加原因：土地增值67,315,460元。(2)房屋及建築-增加原因：校舍防水隔熱工程等2,637,726元。(3)機械及設備-增加原因：新增註冊章植印機及顯示器等2,892,018元，減少原因：報廢個人電腦等933,832元。(4)交通及運輸設備-增加原因：綜合擴大機259,860元，減少原因：廣播控制機等報廢712,500。(5)雜項設備-增加原因：沙發椅組及擊劍訓練器材等2,302,664元，減少原因：報廢鑽孔機等1,619,431元。(6)電腦軟體-增加原因：新增現金出納系統軟體等59,400元，減少原因：攤銷數及報廢電子書軟體等26,237元。
2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		182,000			182,000	179,032	-2,968	
機械及設備		182,000			182,000	179,032	-2,968	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產								
合 計		232,000			232,000	179,032	-52,968	

中華民國109年12月31日

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	451,054,975	451,054,975		
土地	294,872,982	294,872,982		
土地改良物	5,364,284	5,364,284		
房屋及建築	135,827,366	135,827,366		
機械及設備	10,572,367	10,572,367		
交通及運輸設備	719,169	719,169		
雜項設備	3,614,581	3,614,581		
電腦軟體	84,226	84,226		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	137	140	3	
職員	135	137	2	職員1人退休未聘減1人，專任輔導教師未編列預算以教育部部款及教育局市款支應3人，共計增2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	1	2	1	108學年度新設幼兒園新增廚工1人。
合 計	137	140	3	

填表說明：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人及校警臨時人員3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	124,500,000	360,000	1,085,000		29,914,000	32,231,000		12,106,000		200,196,000	737,000	200,933,000
正式人員	124,500,000		1,085,000		29,869,000	32,231,000		12,104,000		199,789,000		199,789,000
聘僱人員		360,000			45,000			2,000		407,000		407,000
兼任人員											737,000	737,000
合 計	124,500,000	360,000	1,085,000		29,914,000	32,231,000		12,106,000		200,196,000	737,000	200,933,000

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警臨時人員3人，預算金額1,992,000元，決算金額1,910,626元。
- 2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列137人，計12,679,000元，執行結果決算135人，計12,954,818元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列137人，計17,200,000元，執行結果決算138人，計14,568,793元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
118,274,678	878,957	1,030,952		27,538,611	31,402,837		12,672,613		191,798,648	619,696	192,418,344
118,274,678		1,030,952		27,466,112	31,402,837		12,672,613		190,847,192		190,847,192
	878,957			72,499					951,456		951,456
										619,696	619,696
118,274,678	878,957	1,030,952		27,538,611	31,402,837		12,672,613		191,798,648	619,696	192,418,344

點」，109年度預算編列3人，計35,000元，執行結果決算1人，計15,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註:截至本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			212,925,000		202,198,416			-10,726,584	-5.04	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			212,693,000		202,019,384			-10,673,616	-5.02	
建築及設備計畫			232,000		179,032			-52,968	-22.83	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	200,933,000	192,418,344	-8,514,656	-4.24
11 正式員額薪資	124,500,000	118,274,678	-6,225,322	-5.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,097,000	1,498,653	401,653	36.61
13 超時工作報酬	1,085,000	1,030,952	-54,048	-4.98
15 獎金	29,914,000	27,538,611	-2,375,389	-7.94
16 退休及卹償金	32,231,000	31,402,837	-828,163	-2.57
18 福利費	12,106,000	12,672,613	566,613	4.68
2 服務費用	7,703,000	6,178,380	-1,524,620	-19.79
21 水電費	2,136,000	1,443,079	-692,921	-32.44
22 郵電費	318,000	193,357	-124,643	-39.20
23 旅運費	302,000	238,885	-63,115	-20.90
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	982,487	497,487	102.57
25 修理保養及保固費	1,877,000	963,668	-913,332	-48.66
26 保險費	20,000	1,418	-18,582	-92.91
27 一般服務費	2,230,000	2,129,286	-100,714	-4.52
28 專業服務費	236,000	127,800	-108,200	-45.85
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,084,000	962,682	-121,318	-11.19
32 用品消耗	1,084,000	962,682	-121,318	-11.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	232,000	179,032	-52,968	-22.83
51 購建固定資產	232,000	179,032	-52,968	-22.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	15,848	-140,152	-89.84
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	150,000	14,848	-135,152	-90.10
9 其他	2,817,000	2,444,130	-372,870	-13.24
91 其他支出	2,817,000	2,444,130	-372,870	-13.24
合 計	212,925,000	202,198,416	-10,726,584	-5.04

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,140,000	1,983,626	-156,374	-7.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,992,000	1,910,626	-81,374	-4.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,000	73,000	-75,000	-50.68	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		17,946,244	
		17,946,244		
	零用金專戶		938,300	
		938,300		
	保管款專戶		12,677,627	
		12,677,627		
	預付費用-預算外		88,050	
	R00004 教務處-新住民語文課程教學	88,050		
	保證品		250,000	
		250,000		
	應付代收款		9,753,494	
	A00001 公保費	15,147		
	A00002 勞保費	25,482		
	A00003 健保費	502,719		
	A00005 勞保勞退基金	7,554		
	A00008 優惠存款	485,000		
	A00011 二代健保機關款	1,377		
	A00012 二代健保自付款	295		
	B00001 教科書款	34,856		
	B00002 家長會費	100,838		
	B00003 平安保險費	22,575		
	B00005 外訂學生餐盒	2,215,808		
	C00001 課業輔導費-上學期	352,279		
	C00004 課業輔導費-暑假	45,849		
	C00005 課業輔導費-歷年結餘	813,098		
	D00001 社團活動-國樂社	43,100		
	D00002 社團活動-美術社	19,900		
	D00003 社團活動-熱舞社	14,750		
	D00004 社團活動-烏克蘭麗	8,300		
	F00001 學生獎助學金	133,600		
	F00004 身障生書籍費補助款	117,799		
	F00005 身障生就學交通費補助	54,600		
	G00001 仁愛基金	465,926		
	G00002 教育儲蓄專戶	266,317		
	H00002 學生學習扶助(補救教學)	129,926		
	H00007 新住民語文課程	134,552		
	H00015 教育部補助--減2節兼課鐘點費	58,201		
	H00049 教務處-九年級留校自習經費	56,000		
	H00069 教務處-教育部國民及學前教育署增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	34,800		
	H00070 教務處-提升自然科學領域教學設備計畫經費	10,000		
	I00008 綠固公司贊助壘球隊經費	1,648		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I00021 學務處-藝社雙全社會藝術教育推廣計畫	16,000		
	I00033 學務處-童軍教育推廣計畫補助經費	27,000		
	I00052 學務處-學生午餐三餐一Q補助款	222,176		
	I00053 學務處-經濟弱勢學生午餐補助費	42,085		
	I00064 學務處-學生交通車租用經費	554,360		
	I00067 學務處-國樂社及食農教育活動捐款	94,088		
	I00069 學務處-體育班及品德教育捐款	4,039		
	I00089 學務處-導護志工裝備購置計劃經費	3,700		
	I00115 2022年第19屆亞洲運動會培訓教練代理教師費(9-11月)	16,700		
	I00118 109年新北城市盃全國田徑公開賽獎勵金	3,000		
	I00119 109年全國中等學校田徑錦標賽獎勵金	3,000		
	J00001 生涯發展教育	44,050		
	J00003 輔導室-專業團隊治療師鐘點費	764		
	J00009 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	111,813		
	J00012 輔導室-新住民子女教育輔導-多元文化國際日活動	16,000		
	J00028 輔導室-免試入學宣導	4,000		
	J00040 特教班及藝才班調整授課節數及導師費	11,146		
	J00069 輔導室-技藝教育社團計畫	529		
	J00078 輔導室-中輟預防學生高關懷班計畫	30,030		
	J00085 輔導室-109學年度健康上網幸福學習經費	73,920		
	M00014 總務處-消防安全設備改善工程費	174,861		
	M00061 總務處-八年級教室裝設冷氣經費	1,084,886		
	M00063 總務處-109年度校舍防水隔熱工程經費	181,129		
	P00006 書包	1,800		
	P00012 學生名牌費	1,600		
	P00018 防疫用品捐款	16,467		
	P00019 合作社結束清算結餘捐贈款	392,835		
	P00021 總務處-蒸飯費補助	4,730		
	P00026 總務處-社區大學開設課程補助經費	104,000		
	P00028 總務處-影印卡收入	750		
	P00032 總務處-冷氣儲值卡	10,800		
	P00034 總務處-109年度高中以下學校防災校園建置計畫	5,343		
	Q00001 幼兒園材料費	71,980		
	Q00002 幼兒園活動費	21,200		
	Q00003 幼兒園午餐點心費	150,219		
	Q00007 幼兒園-課後留園經費	49,740		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Q00011 幼兒園-導師職務加給差額及教保費	6,800		
	Q00015 幼兒園-公立幼兒園優質輔導計畫經費	23,658		
	保證金		1,950,000	
	Y10608 106學年外訂餐盒履約保證金(裕民田食品股份有限公司)	500,000		
	Y10701 欣動羽球社場租保證金	15,600		
	Y10710 自強國中家長會場租保證金	8,000		
	Y10902 悠活羽球俱樂部場租保證金	8,400		
	Y10903 109學年度制服採購履約保證金(辰品國際開發有限公司)	100,000		
	Y10908 109學年度附設幼兒園午餐暨點心履約保證金(田欣餐點食品廠)	28,000		
	Y10910 109學年外訂餐盒履約保證金(松晟企業社)	400,000		
	Y10911 109學年外訂餐盒履約保證金(好鮮股份有限公司)	400,000		
	Y10912 109學年外訂餐盒履約保證金(裕民田食品股份有限公司)	400,000		
	Y10916 109學年度學生搭乘專車補助履約保證金(鼎星通運有限公司)	90,000		
	保固金		1,062,183	
	Z10405 自強樓校舍補強工程(結構)-富鋒營造有限公司104.9.26-109.9.25	39,633		
	Z10407 信義樓校舍補強工程-東洲營造工程有限公司104.10.2-109.10.1	210,000		
	Z10609 仁愛樓耐震-鼎漢非結構106.11.24-109.11.23結構111.11.23	150,000		
	Z10610 藝才班教學美術繪圖板-宜耀國際有限公司106.12.16-109.12.15	5,000		
	Z10701 英語教學設備與圖書計畫-華商企業社107.2.27-110.2.26	5,000		
	Z10702 書香樓老舊廁所整修工程-家仁工程有限公司107.9.14-110.9.13	100,000		
	Z10703 108全國運動體育館整修-全泓營造有限公司107.10.15-110.10.14	120,000		
	Z10704 107年新設資訊科技教室設備-翔威系統有限公司107.8.31-110.8.30	6,000		
	Z10801 107年校舍電源改善工程-大華水電機械工程有限公司108.1.8-111.1.7	15,000		
	Z10802 107年校舍防水隔熱-華泰興業營造股份有限公司108.3.21-111.3.20	50,000		
	Z10803 幼兒園戶外活動區整修工程-達營運工程有限公司108.7.24-111.7.23	21,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10804 智慧教室創新教學保固金-現營資訊有限公司108.10.5-111.10.4	42,750		
	Z10805 108年基層選手訓練站器材-汀沃克有限公司108.10.30-111.10.29	5,000		
	Z10806 九年級冷氣插卡計費-玖鼎電力資訊(股)公司108.10.17-111.10.16	5,000		
	Z10807 108學年新設幼兒園改善教學-麗騰室內裝修公司108.8.12-111.8.11	69,300		
	Z10809 校園地坪整修工程第二期-全泓營造有限公司108.10.9-111.10.8	100,000		
	Z10901 風雨教室及體育館LED燈具-耀光照明有限公司109.7.17-112.7.16	7,249		
	Z10902 109年改善訓練器材設備-新馳運動事業有限公司109.7.31-112.7.30	22,770		
	Z10903 K書中心裝修工程保固金-鴻海室內裝修有限公司109.8.28-112.8.28	43,500		
	Z10904 109年校舍防水隔熱工程-和久營造股份有限公司109.9.23-112.9.22	29,520		
	Z10905 109年第1階段科技教室設備-璟龍企業有限公司109.8.28-110.8.27	15,461		
	應付保證品		250,000	
	N00002 忠孝樓校舍耐震結構補強工程-非結構物保固-富鋒營造有限公司	205,438		
	N00003 忠孝樓校舍耐震結構補強工程-結構物保固-富鋒營造有限公司	44,562		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計室胡應欣

基金主持人：

自強國民中學 蘇品如
校長