

特別收入 16-36

中華民國 111 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 111 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 111 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 13 人、工友 1 人、約僱 2 人，共計 138 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	30 萬 7,000 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 953 萬 4,000 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	3 萬元	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 1,263 萬 1,000 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	61 萬 5,000 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 1,074 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 819 萬 5,000 元，增加 255 萬 1,000 元，約 1.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 1,324 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 1,069 萬 5,000 元，增加 255 萬 1,000 元，約 1.21%，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，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 111 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（109）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 1,042 萬 5,000 元，決算數 2 億 727 萬 2,974 元，執行率 98.50%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入(操場籃板)。	違規罰款收入 5,000 元。
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 4,466 元。 2. 利息收入 6,735 元。 3. 其他財產收入 41 萬 9,400 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 366 萬 8,364 元。 2. 政府其他撥入收入 252 萬 685 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 61 萬 8,267 元。
其他收入	收回以前年度支出及資源回收收入等。	雜項收入 3 萬 57 元。
基金用途	預算數 2 億 1,292 萬 5,000 元，決算數 2 億 219 萬 8,416 元，執行率 94.96%。	
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 1,269 萬 3,000 元，決算數 2 億 201 萬 9,384 元，執行率 94.98%。

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 111 年度

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、行政及教學相關設備等。預算數 23 萬 2,000 元，決算數 17 萬 9,032 元，執行率 77.17%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（110 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 4,514 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 4,602 萬 6,014 元，執行率 100.60%。	
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. 財產處分收入 5,630 元。 2. 利息收入 2,175 元。 3. 其他財產收入 5 萬 4,150 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 4,483 萬 108 元。 2. 政府其他撥入收入 113 萬 3,951 元。
基金用途	預算分配數 1 億 4,765 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 1,300 萬 2,564 元，執行率 76.53%。	
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 4,707 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 1,287 萬 8,569 元，執行率 76.75%。
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 58 萬 3,000 元，實際執行數 12 萬 3,995 元，執行率 21.27%。

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111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)
207,273	基金來源	210,746	208,195	2,551
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
431	財產收入	307	162	145
4	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	7	12	-5
419	其他財產收入	300	150	150
206,189	政府撥入收入	209,534	207,147	2,387
203,668	公庫撥款收入	209,534	207,147	2,387
2,521	政府其他撥入收入	0	0	0
618	教學收入	875	875	0
618	學雜費收入	875	875	0
30	其他收入	30	11	19
30	雜項收入	30	11	19
202,198	基金用途	213,246	210,695	2,551
202,019	國民教育計畫	212,631	210,049	2,582
202,019	國民中學教育	212,631	210,049	2,582
179	建築及設備計畫	615	646	-31
179	其他設備	615	633	-18
0	無形資產	0	13	-13
5,075	本期賸餘（短絀－）	-2,500	-2,500	0
13,810	期初基金餘額	16,385	11,310	5,075
0	解繳公庫	0	0	0
18,885	期末基金餘額	13,885	8,810	5,075

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111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	29,062	
期末現金及約當現金	26,562	

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 111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	金 額	
財產收入				307	
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	300,000	300	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				209,534	
公庫撥款收入	年	1	209,534,000	209,534	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				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入。
總 計：				210,746	

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111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
202,019	53	國民教育計畫	212,631	210,049	
192,418	1	用人費用	200,316	198,643	
118,275	11	正式員額薪資	127,656	126,456	
117,892	113	職員薪金	127,284	126,084	編制內教職員薪資(含校護等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)。
383	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,499	12	聘僱及兼職人員薪資	1,719	1,696	
879	122	約僱職員薪金	960	936	幼兒園契進教保員1人及廚工1人薪資(含勞健保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助等)(來自用人費用明細資料)。
620	124	兼職人員酬金	759	760	兼代課鐘點費。
1,031	13	超時工作報酬	1,112	1,058	
1,031	131	加班費	1,112	1,058	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
27,539	15	獎金	26,192	25,964	
12,955	151	考績獎金	13,073	12,939	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,569	152	年終獎金	12,876	12,782	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			118	118	幼兒園契進教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	125	125	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
31,403	16	退休及卹償金	33,048	32,623	
31,380	161	職員退休及離職金	8,868	8,796	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			24,156	23,803	市府下授(45)-退休撫卹金。
23	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)。
12,673	18	福利費	10,589	10,846	
10,753	181	分擔員工保險費	8,556	8,496	公保2,863,680元、勞保254,880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)。
120	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			119	116	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*34人=119,000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111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	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)。
00		0	4	
0		122	80	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*35人=122,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,80018Y	其他福利費	480	464	教職員等休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,270	1,644	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)。
6,1782	服務費用	7,412	7,375	
1,44321	水電費	2,289	2,289	
1,287212	工作場所電費	1,953	1,953	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
156214	工作場所水費	216	216	水費。
19322	郵電費	318	318	
48221	郵費	55	55	公務用寄發郵件所需郵資。
72222	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)。
73224	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。
23923	旅運費	298	295	
222231	國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		138	135	本校戶外教育活動隨行人員費用。
17235	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。
98224	印刷裝訂與廣告費	485	485	
982241	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。
96425	修理保養及保固費	1,379	1,380	

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111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
35252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室等翻修費。
131254	其他建築修護費	298	298	其他建築之修理維護費等。
112255	機械及設備修護費	108	108	機械及設備之修理維護費、電腦相關資訊設備保養費等。
685257	雜項設備修護費	49	51	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		144	143	辦公器具養護費(1,048元*137人*1年=143,576元)(配合預算編列至千元，增列424元)。
0		480	480	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。
126	保險費	20	20	
126Y	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。
2,12927	一般服務費	2,263	2,229	
100279	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統。
1,91127D	計時與計件人員酬金	1,215	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(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		810	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(30,000元*2人*13.5月=810,000)。
11927F	體育活動費	138	137	員工文康活動費(1,000元*138人=138,000元)。
12828	專業服務費	261	260	
73285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1000元*48節=48,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(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)。
28287	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		25	20	市府下授(19)-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。
2728A	電腦軟體服務費	0	0	

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111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
028A	電腦軟體服務費	38	42	教學與行政資訊相關系統維護及更新等相關費用(薪資系統維護費10,000元、排代調課系統維護費12,000元、學校網站系統保固維護費8,000元、線上差勤系統維護費8,000元)。
9829	公共關係費	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)。
9633	材料及用品費	1,084	1,084	
96332	用品消耗	1,084	1,084	
510321	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。
0322	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。
131323	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。
34324	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。
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
25232Y	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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111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)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	185	0	
045	雜項設備租金	185	0	
0451	雜項設備租金	185	0	影印機等租賃費用。
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	277	193	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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	捐助、補助與獎助	5	5	
0726	獎助學員生給與	5	5	工讀生工讀金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	36	
0743	獎勵費用	120	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1575	競賽及交流活動費	150	150	
15751	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)。
2,444.9	其他	3,357	2,754	
2,444.91	其他支出	3,357	2,754	
2,444.91Y	其他	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		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	8	市府下授(36)-幼兒園-營養午餐導師指導費。
0		2,029	1,431	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		265	260	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		205	205	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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111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	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)。
0		64	64	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)。
1795M	建築及設備計畫	615	646	
1795	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	615	646	
17951	購建固定資產	615	633	
179514	購置機械及設備	278	138	增(汰)購行政用電腦(23,000元*11臺=253,000元)及幼兒園公用筆電(25,000元*1臺=25,000元)及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
0		302	445	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。
0516	購置雜項設備	35	50	增(汰)購圖書館用書等行政與教學用各項雜項設備。
052	購置無形資產	0	13	
0521	購置電腦軟體	0	13	
202,198	總計	213,246	210,695	

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 111 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				212,631 212,631	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				615 615	
合 計				213,246	

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 111 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				213,246 212,631	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				615	本年度預計支應冷氣機、行政用電腦及購置圖書館用書等行政與教學用相關設備及教學資訊相關系統更新。
上年度預算數 國民教育計畫				210,695 210,049	110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	110年度預計支應冷氣機、行政用電腦及購置圖書館用書等行政與教學用相關設備及教學資訊相關系統更新。
前年度決算數 國民教育計畫				202,198 202,019	109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				179	109年度決算數係支應自動註冊章機、行政用電腦及購置圖書館用書等行政與教學用相關設備。
108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。

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 111 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
建築及設備計畫				349	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。
107年度決算數 國民教育計畫				207,855 202,914	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。

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 111 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	1	138	依桃園市政 府109年12月29日府 教體字 第1090337572號函 增置護理人 員1名。。
職員	134	1	135	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	137	1	138	

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

[illegible]

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810,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,215,000元。

強國民中學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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		
192,418	198,643	用人費用	200,316	200,316	0		
118,275	126,456	正式員額薪資	127,656	127,656	0		
117,892	126,084	職員薪金	127,284	127,284	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
1,499	1,696	聘僱及兼職人員薪資	1,719	1,719	0		
879	936	約僱職員薪金	960	960	0		
620	760	兼職人員酬金	759	759	0		
1,031	1,058	超時工作報酬	1,112	1,112	0		
1,031	1,058	加班費	1,112	1,112	0		
27,539	25,964	獎金	26,192	26,192	0		
12,955	12,939	考績獎金	13,073	13,073	0		
14,569	12,900	年終獎金	12,994	12,994	0		
15	125	其他獎金	125	125	0		
31,403	32,623	退休及卹償金	33,048	33,048	0		
31,380	32,599	職員退休及離職金	33,024	33,024	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
12,673	10,846	福利費	10,589	10,589	0		
10,753	8,496	分擔員工保險費	8,556	8,556	0		
120	218	傷病醫藥費	259	259	0		
1,800	2,132	其他福利費	1,774	1,774	0		
6,178	7,375	服務費用	7,412	7,412	0		
1,443	2,289	水電費	2,289	2,289	0		
1,287	2,073	工作場所電費	2,073	2,073	0		
156	216	工作場所水費	216	216	0		
193	318	郵電費	318	318	0		
48	55	郵費	55	55	0		
72	113	電話費	113	113	0		
73	150	數據通信費	150	150	0		
239	295	旅運費	298	298	0		
222	275	國內旅費	278	278	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111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		
17	20	貨物運費	20	20	0		
982	485	印刷裝訂與廣告費	485	485	0		
982	485	印刷及裝訂費	485	485	0		
964	1,380	修理保養及保固費	1,379	1,379	0		
35	300	一般房屋修護費	300	300	0		
131	298	其他建築修護費	298	298	0		
112	108	機械及設備修護費	108	108	0		
685	674	雜項設備修護費	673	673	0		
1	20	保險費	20	20	0		
1	20	其他保險費	20	20	0		
2,129	2,229	一般服務費	2,263	2,263	0		
100	100	外包費	100	100	0		
1,911	1,992	計時與計件人員酬金	2,025	2,025	0		
119	137	體育活動費	138	138	0		
128	260	專業服務費	261	261	0		
73	148	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148	148	0		
28	65	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
27	42	電腦軟體服務費	38	38	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
963	1,084	材料及用品費	1,084	1,084	0		
963	1,084	用品消耗	1,084	1,084	0		
510	540	辦公（事務）用品	540	540	0		
	40	報章雜誌	40	40	0		
131	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111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		
34	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
36	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
252	324	其他用品消耗	324	324	0		
		租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0		
		雜項設備租金	185	185	0		
		雜項設備租金	185	185	0		
179	646	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	615	0	615		
179	633	購建固定資產	615	0	615		
179	583	購置機械及設備	580	0	580		
	50	購置雜項設備	35	0	35		
	13	購置無形資產	0	0	0		
	13	購置電腦軟體	0	0	0		
16	193	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	277	277	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	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		
	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	0		
	36	獎勵費用	120	120	0		
15	150	競賽及交流活動費	150	150	0		
15	150	技能競賽	150	150	0		
2,444	2,754	其他	3,357	3,357	0		
2,444	2,754	其他支出	3,357	3,357	0		
2,444	2,754	其他	3,357	3,357	0		
202,198	210,695	合 計	213,246	212,631	615		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
31,650	資 產 合 計	26,650	29,150	-2,500
31,650	資 產	26,650	29,150	-2,500
31,650	流動資產	26,650	29,150	-2,500
31,562	現金	26,562	29,062	-2,500
31,562	銀行存款	26,562	29,062	-2,500
88	預付款項	88	88	0
88	預付費用	88	88	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
12,766	負 債	12,766	12,766	0
9,753	流動負債	9,753	9,753	0
9,753	應付款項	9,753	9,753	0
9,753	應付代收款	9,753	9,753	0
3,012	其他負債	3,012	3,012	0
3,012	什項負債	3,012	3,012	0
3,012	存入保證金	3,012	3,012	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
18,885	基金餘額	13,885	16,385	-2,500
18,885	基金餘額	13,885	16,385	-2,500
18,885	基金餘額	13,885	16,385	-2,500
18,885	累積餘額	13,885	16,385	-2,500
31,650	負債及基金餘額合計	26,650	29,150	-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111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	294,873								294,873
土地改良物	17,959	12,595						687	4,677
房屋及建築	228,582	92,755						10,973	124,854
機械及設備	23,942	12,902	580	(1)			購置電 腦、冷氣機 及其他相關 機械設備。	3,532	8,088
交通及運輸設備	4,631	3,912						468	251
雜項設備	14,963	11,308	35	(1)			購置圖書館 用書及其他 相關雜項設 備。	1,378	2,312
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	97							18	79
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	585,047	133,472	615					17,056	435,134

註：