

特別收入 16-36

中華民國 112 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 112 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 15	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16	頁
	(二)員工人數彙計表	第 18	頁
	(三)用人費用彙計表	第 20	頁
	(四)各項費用彙計表	第 22	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 25	頁
	(二)資本資產明細表	第 26	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 112 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 117 人、行政人員 13 人、工友 1 人、約僱 1 人，共計 133 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。

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	55 萬元	美術班新生甄試報名費收入等。
財產收入	31 萬 9,000 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 1,799 萬 3,000 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	2 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、資源回收收入、收回以前年度支出等。

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 2,202 萬 2,000 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	23 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 1,975 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 1,074

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 112 年度

萬 6,000 元，增加 901 萬 1,000 元，約 4.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 2,225 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 1,324 萬 6,000 元，增加 901 萬 1,000 元，約 4.23%，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。

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 (110) 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 819 萬 5,000 元，決算數 1 億 9,991 萬 6,570 元，執行率 96.02%。	
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 9,300 元。 2. 利息收入 4,445 元。 3. 其他財產收入 13 萬 8,150 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 9,627 萬 4,498 元。 2. 政府其他撥入收入 277 萬 4,609 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 68 萬 2,600 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 2 萬 2,968 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 112 年度

基金用途	預算數 2 億 1,069 萬 5,000 元，決算數 2 億 621 萬 6,040 元，執行率 97.87%。	
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 1,004 萬 9,000 元，決算數 2 億 589 萬 4,263 元，執行率 98.02%。
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 64 萬 6,000 元，決算數 32 萬 1,777 元，執行率 49.81%。

二、上年度已過期間（111 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 4,801 萬元，實際執行數 1 億 4,875 萬 9,037 元，執行率 100.51%。	
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入等。	1. 財產處分收入 110 元。 2. 利息收入 3,710 元。 3. 其他財產收入 7 萬 7,500 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 4,758 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 2,717 元。
基金用途	預算分配數 1 億 5,051 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 1,597 萬 9,167 元，執行率 77.05%。	
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

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 112 年度

		4,990 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 1,588 萬 6,729 元，執行率 77.31%。
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 61 萬 5,000 元，實際執行數 9 萬 2,438 元，執行率 15.03%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,909 萬 8,000 元，其中 935 萬 8,020 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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(-)
199,917	基金來源	219,757	210,746	9,011
0	勞務收入	550	0	550
0	服務收入	550	0	550
162	財產收入	319	307	12
19	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	7	7	0
138	其他財產收入	312	300	12
199,049	政府撥入收入	217,993	209,534	8,459
196,274	公庫撥款收入	217,993	209,534	8,459
2,775	政府其他撥入收入	0	0	0
683	教學收入	875	875	0
683	學雜費收入	875	875	0
23	其他收入	20	30	-10
23	雜項收入	20	30	-10
206,216	基金用途	222,257	213,246	9,011
205,894	國民教育計畫	222,022	212,631	9,391
205,894	國民中學教育	222,022	212,631	9,391
322	建築及設備計畫	235	615	-380
322	其他設備	235	615	-380
-6,299	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-2,500	0
18,885	期初基金餘額	10,085	16,385	-6,299
0	解繳公庫	0	0	0
12,585	期末基金餘額	7,585	13,885	-6,299

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112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	21,598	
期末現金及約當現金	19,098	

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 112 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	
勞務收入				550	
服務收入	年	1	550,000	550	112學年度美術班新生甄試報名費收入。
財產收入				319	
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	312,000	312	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				217,993	
公庫撥款收入	年	1	217,993,000	217,993	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	專戶結餘、無法歸屬款項、資源回收收入、收回以前年度支出等。
總 計：				219,757	

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112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
205,894	53 國民教育計畫	222,022	212,631	
197,287	1 用人費用	208,517	200,316	
119,191	11 正式員額薪資	135,684	127,656	
118,808	113 職員薪金	135,300	127,284	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	384	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,331	12 聘僱及兼職人員薪資	1,239	1,719	
951	122 約僱職員薪金	480	960	幼兒園契進廚工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)。
380	124 兼職人員酬金	759	759	兼代課鐘點費。
1,199	13 超時工作報酬	1,100	1,112	
1,199	131 加班費	1,100	1,112	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
28,009	15 獎金	26,598	26,192	
13,074	151 考績獎金	13,868	13,073	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,885	152 年終獎金	12,520	12,876	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		65	118	幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
50	15Y 其他獎金	145	125	市府下授(47)-服務獎章。
32,628	16 退休及卹償金	32,330	33,048	
32,605	161 職員退休及離職金	8,628	8,868	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		0	24,156	
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)。
0	163 卹償金	23,678	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
14,930	18 福利費	11,566	10,589	
11,682	181 分擔員工保險費	8,316	8,556	公保2,783,680元、勞保246,880元及健保5,285,440元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
136	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		158	119	公教人員40歲以上未滿50歲共35名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計157,500元(配合預算編列至千元，增列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112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	122	公教人員及工友年滿50歲共33名，以每人3,500元編列健康檢查費，計115,500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		5	0	幼兒園契進人員(教保員)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	連續服務滿一年之聘僱人員(含職務代理人)年滿40歲以上共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
3,11218Y	其他福利費	480	480	教職員等休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		2,445	1,270	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	核定有案之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)。
5,2922	服務費用	8,812	7,412	
1,05621	水電費	2,837	2,289	
939212	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。
0		548	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
117214	工作場所水費	216	216	水費。
18922	郵電費	313	318	
45221	郵費	55	55	公務用寄發郵件所需郵資。
75222	電話費	108	108	公務用電話費。
0		0	5	
69224	數據通信費	42	42	校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
0		108	108	網路電話通訊費(9,000元*12月=108,000元)。
9723	旅運費	301	298	
96231	國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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112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
0231	國內旅費	141	138	本校戶外教育活動隨行人員費用。
1235	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。
63824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	621	485	
638241	印刷及裝訂費	411	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。
88725	<b>修理保養及保固費</b>	1,372	1,379	
50252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室等翻修費。
151254	其他建築修護費	298	298	其他建築之修理維護費等。
111255	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。
577257	雜項設備修護費	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。
0		48	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		138	144	辦公器具養護費(1,048元*132人*1年=138,336元)(配合預算編列至千元,減列336元)。
426	<b>保險費</b>	20	20	
426Y	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。
2,19227	<b>一般服務費</b>	2,426	2,263	
108279	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,96027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	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(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
0		851	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500(配合預算編列至千元,增列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112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
125	27F 體育活動費	139	138	員工文康活動費(1,000元*139人=139,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員5人)。
129	28 專業服務費	823	261	
64	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
0		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)。
30	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		25	25	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費等。
0	289 試務甄選費	550	0	辦理112學年度美術班新生甄試作業相關費用(教育局委託辦理)。
35	28A 電腦軟體服務費	0	0	
0		50	38	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20,000元、排代調課系統維護費14,000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)。
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)。
998	3 材料及用品費	1,114	1,084	
998	32 用品消耗	1,114	1,084	
377	321 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。
80	322 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。
129	323 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。

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112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	40	40	環境保護清潔消毒等。
33324	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。
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
34432Y	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)
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)。
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		30	0	增(汰)購行政用電腦螢幕(6,000元*5臺=30,000元)
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	185	185	
045	<b>雜項設備租金</b>	185	185	
0451	雜項設備租金	185	185	影印機等租賃費用。
487	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	283	277	
171	<b>會費</b>	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	<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。
3674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	126	120	
36743	獎勵費用	126	120	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	<b>競賽及交流活動費</b>	150	150	

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112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
11751	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)。
2,2699	其他	3,111	3,357	
2,26991	其他支出	3,111	3,357	
2,26991Y	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		50	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		240	265	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,720	2,029	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		280	205	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		63	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(49班-6班)=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		6	6	兒童節禮物(100元*60人=6,000元)。
0		7	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
3225M	建築及設備計畫	235	615	
3225	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	235	615	
32251	購建固定資產	235	615	
241514	購置機械及設備	120	278	增(汰)購行政用電腦(24,000元*5臺=120,000元)及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
0		94	302	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。
81516	購置雜項設備	21	35	增(汰)購圖書館用書等行政與教學用各項雜項設備。
206,216	總計	222,257	213,246	

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 112 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				222,022 222,022	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				235 235	
合 計				222,257	

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 112 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				222,257 222,022	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				235	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				213,246 212,631	111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	111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				206,216 205,894	110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				322	110年度決算數係支 應自動註冊章機、行 政用電腦及購圖書館 用書等行政與教學用 相關設備。
109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。

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 112 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				179	109年度決算數係支 應自動註冊章機、行 政用電腦及購圖書館 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。
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。

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 112 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	138	-5	133	行政人員14人(含校長)及教師117人，因減班較上年度減少教師4人。 因教保員(部款用人費用)不編入本年度學校預算員額，減少約僱人員1人。
職員	135	-4	131	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	0	1	
總 計	138	-5	133	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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

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	135,684	480	1,100		12,585	13,868	145	8,652
國民教育計畫	135,684	480	1,100		12,585	13,868	145	8,652
正式人員	135,684		1,100		12,520	13,868	145	8,652
聘僱人員		480			65			
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851,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,276,000元。

強國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
112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				
23,678		8,316	301		2,949		207,758	759	208,517
23,678		8,316	301		2,949		207,758	759	208,517
23,678		8,316	290		2,949		207,202		207,202
			11				556		556
								759	759

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112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	
197,287	200,316	用人費用	208,517	208,517	0	
119,191	127,656	正式員額薪資	135,684	135,684	0	
118,808	127,284	職員薪金	135,300	135,300	0	
383	372	工員工資	384	384	0	
1,331	1,719	聘僱及兼職人員薪資	1,239	1,239	0	
951	960	約僱職員薪金	480	480	0	
380	759	兼職人員酬金	759	759	0	
1,199	1,112	超時工作報酬	1,100	1,100	0	
1,199	1,112	加班費	1,100	1,100	0	
28,009	26,192	獎金	26,598	26,598	0	
13,074	13,073	考績獎金	13,868	13,868	0	
14,885	12,994	年終獎金	12,585	12,585	0	
50	125	其他獎金	145	145	0	
32,628	33,048	退休及卹償金	32,330	32,330	0	
32,605	33,024	職員退休及離職金	8,628	8,628	0	
23	24	工員退休及離職金	24	24	0	
		卹償金	23,678	23,678	0	
14,930	10,589	福利費	11,566	11,566	0	
11,682	8,556	分擔員工保險費	8,316	8,316	0	
136	259	傷病醫藥費	301	301	0	
3,112	1,774	其他福利費	2,949	2,949	0	
5,292	7,412	服務費用	8,812	8,812	0	
1,056	2,289	水電費	2,837	2,837	0	
939	2,073	工作場所電費	2,621	2,621	0	
117	216	工作場所水費	216	216	0	
189	318	郵電費	313	313	0	
45	55	郵費	55	55	0	
75	113	電話費	108	108	0	
69	150	數據通信費	150	150	0	
97	298	旅運費	301	301	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112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	
96	278	國內旅費	281	281	0	
1	20	貨物運費	20	20	0	
638	485	印刷裝訂與廣告費	621	621	0	
638	485	印刷及裝訂費	621	621	0	
887	1,379	修理保養及保固費	1,372	1,372	0	
50	300	一般房屋修護費	300	300	0	
151	298	其他建築修護費	298	298	0	
111	108	機械及設備修護費	108	108	0	
577	673	雜項設備修護費	666	666	0	
4	20	保險費	20	20	0	
4	20	其他保險費	20	20	0	
2,192	2,263	一般服務費	2,426	2,426	0	
108	100	外包費	160	160	0	
1,960	2,025	計時與計件人員酬金	2,127	2,127	0	
125	138	體育活動費	139	139	0	
129	261	專業服務費	823	823	0	
64	148	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148	148	0	
30	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
		試務甄選費	550	550	0	
35	38	電腦軟體服務費	50	50	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
998	1,084	材料及用品費	1,114	1,114	0	
998	1,084	用品消耗	1,114	1,114	0	
377	540	辦公(事務)用品	540	540	0	
80	40	報章雜誌	40	40	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112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	
129	110	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	0	
33	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	
35	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
344	324	其他用品消耗	354	354	0	
	185	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0	
	185	雜項設備租金	185	185	0	
	185	雜項設備租金	185	185	0	
322	615	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	235	0	235	
322	615	購建固定資產	235	0	235	
241	580	購置機械及設備	214	0	214	
81	35	購置雜項設備	21	0	21	
48	277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	283	283	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	120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126	126	0	
36	120	獎勵費用	126	126	0	
11	150	競賽及交流活動費	150	150	0	
11	150	技能競賽	150	150	0	
2,269	3,357	其他	3,111	3,111	0	
2,269	3,357	其他支出	3,111	3,111	0	
2,269	3,357	其他	3,111	3,111	0	
206,216	213,246	合計	222,257	222,022	235	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
24,098	資 產 合 計	19,098	21,598	-2,500
24,098	資 產	19,098	21,598	-2,500
24,098	流動資產	19,098	21,598	-2,500
24,098	現金	19,098	21,598	-2,500
24,098	銀行存款	19,098	21,598	-2,500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
11,513	負 債	11,513	11,513	0
9,505	流動負債	9,505	9,505	0
9,505	應付款項	9,505	9,505	0
9,505	應付代收款	9,505	9,505	0
2,008	其他負債	2,008	2,008	0
2,008	什項負債	2,008	2,008	0
2,008	存入保證金	2,008	2,008	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
12,585	基金餘額	7,585	10,085	-2,500
12,585	基金餘額	7,585	10,085	-2,500
12,585	基金餘額	7,585	10,085	-2,500
12,585	累積餘額	7,585	10,085	-2,500
24,098	負債及基金餘額合計	19,098	21,598	-2,500

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

45 信託代理與保證負債  
0 應付保管品  
45 應付保證品

45  
0  
45

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	294,873						294,873		
土地改良物	18,672	14,288					687		
房屋及建築	228,646	98,093					10,973		
機械及設備	27,609	16,110	214	(1)		增(汰)購行政用電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。	3,574		
交通及運輸設備	4,840	4,053					468		
雜項設備	15,770	12,320	21	(1)		增(汰)購圖書館用書等行政與教學用各項雜項設備。	1,382		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	59				18	(9) 電腦軟體攤銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	590,469	144,864	235		18		17,084		
							428,738		

註：