

特別收入 16-36

中華民國 113 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 113 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 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 113 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 112 人、行政人員 13 人、工友 1 人、約僱 1 人，共計 128 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 113 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
財產收入	33 萬 3,000 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 3,256 萬元	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、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 3,619 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	9 萬 7,000 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 3,378 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 1,975 萬 7,000 元，增加 1,403 萬 1,000 元，約 6.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 3,628 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 2,225 萬 7,000 元，增加 1,403 萬 1,000 元，約 6.31%，主要係教職員工

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 113 年度

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（111）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 1,074 萬 6,000 元，決算數 2 億 1,380 萬 3,390 元，執行率 101.45%。	
徵收及依法分配收入	111 學年書包採購逾期違約金收入。	違規罰款收入 3,148 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 410 元。 2. 利息收入 2 萬 3,289 元。 3. 其他財產收入 20 萬 2,300 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 1,034 萬 9,693 元。 2. 政府其他撥入收入 222 萬 4,030 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 65 萬 6,100 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 34 萬 4,420 元。
基金用途	預算數 2 億 1,324 萬 6,000 元，決算數 2 億 1,374 萬 8,001 元，執行率 100.24%。	

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 113 年度

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2億1,263萬1,000元，決算數2億1,359萬7,986元，執行率100.45%。
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61萬5,000元，決算數15萬15元，執行率24.39%。

二、上年度已過期間（112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1億3,759萬3,000元，實際執行數1億3,894萬3,212元，執行率100.98%。	
徵收及依法分配收入	學生公務賠償金收入。	違規罰款收入2,200元。
勞務收入	美術班新生甄試報名費收入。	服務收入39萬8,000元。
財產收入	禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入0元。 2. 其他財產收入18萬1,311元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億3,661萬7,000元。 2. 政府其他撥入收入140萬7,943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28萬3,500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5萬3,258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 113 年度

基金用途	預算分配數 1 億 4,010 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 1,903 萬 7,026 元，執行率 84.97%。	
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 3,989 萬元，實際執行數 1 億 1,892 萬 7,589 元，執行率 85.02%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 21 萬 1,000 元，實際執行數 10 萬 9,437 元，執行率 51.87%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,042 萬 4,000 元，其中 939 萬 5,040 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113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(-)
213,803	基金來源	233,788	219,757	14,031
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	550	-550
0	服務收入	0	550	-550
226	財產收入	333	319	14
0	財產處分收入	0	0	0
23	利息收入	33	7	26
202	其他財產收入	300	312	-12
212,574	政府撥入收入	232,560	217,993	14,567
210,350	公庫撥款收入	232,560	217,993	14,567
2,224	政府其他撥入收入	0	0	0
656	教學收入	875	875	0
656	學雜費收入	875	875	0
344	其他收入	20	20	0
344	雜項收入	20	20	0
213,748	基金用途	236,288	222,257	14,031
213,598	國民教育計畫	236,191	222,022	14,169
213,598	國民中學教育	236,191	222,022	14,169
150	建築及設備計畫	97	235	-138
35	交通及運輸設備	0	0	0
115	其他設備	97	235	-138
55	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-2,500	0
12,585	期初基金餘額	10,140	10,085	55
0	解繳公庫	0	0	0
12,640	期末基金餘額	7,640	7,585	55

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113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	22,924	
期末現金及約當現金	20,424	

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 113 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				333	
利息收入	年	1	33,000	33	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	300,000	300	
政府撥入收入				232,560	
公庫撥款收入	年	1	232,560,000	232,560	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：				233,788	

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113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
213,598	53	236,191	222,022	
204,457	1	213,527	208,517	
124,129	11	137,748	135,684	
123,731	113	137,400	135,300	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)。
398	114	348	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,770	12	1,251	1,239	
1,011	122	480	480	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)。
759	124	771	759	兼代課鐘點費。
1,292	13	1,071	1,100	
1,292	131	0	1,100	
0	134	1,071	0	教職員工未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
29,165	15	26,306	26,598	
14,260	151	14,031	13,868	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,880	152	12,075	12,520	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		65	65	幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y	135	145	市府下授(47)-服務獎章。
33,908	16	35,848	32,330	
33,884	161	8,328	8,628	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		27,496	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
24	162	24	24	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163	0	23,678	
14,193	18	11,303	11,566	
11,132	181	8,016	8,316	公保2,773,680元、勞保206,880元及健保5,035,440元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
73	183	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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113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	130	116	公教人員年滿50歲共36名，以每人3,500元編列健康檢查費，計126,000元。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500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		0	5	
0		0	4	
0		157	158	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，減列500元)。
2,988	18Y 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		2,478	2,445	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)。
5,644	2 服務費用	8,528	8,812	
1,418	21 水電費	2,692	2,837	
1,202	212 工作場所電費	1,855	1,953	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		501	548	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
216	214 工作場所水費	216	216	水費。
176	22 郵電費	387	313	
43	221 郵費	45	55	公務用寄發郵件所需郵資。
87	222 電話費	90	108	公務用電話費。
46	224 數據通信費	144	42	校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
0		108	108	網路電話通訊費(9,000元*12月=108,000元)。
218	23 旅運費	280	301	
212	231 國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		130	141	本校戶外教育活動隨行人員費用。

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113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
6235	貨物運費	10	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。
36124	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	621	621	
361241	印刷及裝訂費	210	210	各類表冊、預算書等印製。
0		411	411	教學用手冊刊物、電腦答案卡等印製。
98825	<b>修理保養及保固費</b>	1,455	1,372	
205252	一般房屋修護費	241	300	校舍、辦公室等翻修費。
37254	其他建築修護費	298	298	其他建築之修理維護費等。
120255	機械及設備修護費	108	108	機械及設備之修理維護保養費等。
0		149	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
625257	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		46	48	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		133	138	辦公器具養護費(1,048元*127人*1年=133,096元)(配合預算編列至千元，減列96元)。
026	<b>保險費</b>	20	20	
026Y	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。
2,25527	<b>一般服務費</b>	2,701	2,426	
100279	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,06127D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)僱用身心障礙臨時人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		1,364	1,276	(A)僱用校園安全維護警衛臨時人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
9527F	體育活動費	268	139	員工文康活動費(2,000元*134人=268,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員5人)。
12928	<b>專業服務費</b>	274	823	

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113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
61285	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)。
30287	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。
3288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費等。
0289	試務甄選費	0	550	
3528A	電腦軟體服務費	0	0	
0		51	50	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9,000元、線上差勤系統維護費8,000元)。
9829	<b>公共關係費</b>	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,0453	<b>材料及用品費</b>	1,115	1,114	
1,04532	<b>用品消耗</b>	1,115	1,114	
653321	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	班級教學用耗材等。
0		112	112	各項行政事務辦公用品。
20322	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。
14324	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。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
22932Y	其他用品消耗	5	5	交通安全用品等。
0		136	106	各科教學器具、實驗器材等。

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113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	80	80	專科教室、圖書館櫃子桌椅等。
0		100	100	體育教學器材等購置。
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		8	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,增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		0	30	
1824	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	
18245	雜項設備租金	185	185	
182451	雜項設備租金	185	185	影印機等租賃費用。
1657	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348	283	
271	會費	2	2	
2713	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	116	5	
0726	獎助學員生給與	1	5	工讀生工讀金。
0		115	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
12074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	126	
120743	獎勵費用	80	126	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4375	競賽及交流活動費	150	150	
43751	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)。
2,1059	其他	12,488	3,111	
2,10591	其他支出	12,488	3,111	
2,10591Y	其他	42	46	各班級班級活動費(500元*42班*2學期=42,000元)。
0		171	171	辦理校慶、畢業典禮等活動經費。

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113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	50	50	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		237	240	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,434	1,720	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		280	280	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		62	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47班-6班)=62,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		4	6	兒童節禮物(100元*40人=4,000元)。
0		9	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0		106	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		9,533	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1505M	建築及設備計畫	97	235	
1505	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	97	235	
15051	購建固定資產	97	235	
115514	購置機械及設備	72	120	增(汰)購行政用電腦(24,000元*3臺=72,000元)及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
0		25	94	增(汰)購智能切割機等及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
35515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置雜項設備	0	21	
213,748	總計	236,288	222,257	

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 113 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				236,191 236,191	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				97 97	
合 計				236,288	

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 113 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				236,288 236,191	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				97	本年度預計支應行政用電腦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				222,257 222,022	112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	112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				213,748 213,598	111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				150	111年度決算數係支應冷氣機、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。
110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。

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 113 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				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。
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。

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 113 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	133	-5	128	行政人員14人(含校長)及教師112人，因減班較上年度減少教師5人。
職員	131	-5	126	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	133	-5	128	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	137,748	480	1,071		12,140	14,031	135	35,848
國民教育計畫	137,748	480	1,071		12,140	14,031	135	35,848
正式人員	137,748		1,071		12,075	14,031	135	35,848
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909,000元、校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,364,000元。

強國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
113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				
		8,016	305		2,982		212,756	771	213,527
		8,016	305		2,982		212,756	771	213,527
		8,016	303		2,982		212,209		212,209
			2				547		547
								771	771

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113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	
204,457	208,517	用人費用	213,527	213,527	0	
124,129	135,684	正式員額薪資	137,748	137,748	0	
123,731	135,300	職員薪金	137,400	137,400	0	
398	384	工員工資	348	348	0	
1,770	1,239	聘僱及兼職人員薪資	1,251	1,251	0	
1,011	480	約僱職員薪金	480	480	0	
759	759	兼職人員酬金	771	771	0	
1,292	1,100	加(夜)班費	1,071	1,071	0	
1,292	1,100	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,071	1,071	0	
29,165	26,598	獎金	26,306	26,306	0	
14,260	13,868	考績獎金	14,031	14,031	0	
14,880	12,585	年終獎金	12,140	12,140	0	
25	145	其他獎金	135	135	0	
33,908	32,330	退休及卹償金	35,848	35,848	0	
33,884	8,628	職員退休及離職金	35,824	35,824	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	
	23,678	卹償金	0	0	0	
14,193	11,566	福利費	11,303	11,303	0	
11,132	8,316	分擔員工保險費	8,016	8,016	0	
73	301	傷病醫藥費	305	305	0	
2,988	2,949	其他福利費	2,982	2,982	0	
5,644	8,812	服務費用	8,528	8,528	0	
1,418	2,837	水電費	2,692	2,692	0	
1,202	2,621	工作場所電費	2,476	2,476	0	
216	216	工作場所水費	216	216	0	
176	313	郵電費	387	387	0	
43	55	郵費	45	45	0	
87	108	電話費	90	90	0	
46	150	數據通信費	252	252	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
218	301	旅運費	280	280	0		
212	281	國內旅費	270	270	0		
6	20	貨物運費	10	10	0		
361	621	印刷裝訂與廣告費	621	621	0		
361	621	印刷及裝訂費	621	621	0		
988	1,372	修理保養及保固費	1,455	1,455	0		
205	300	一般房屋修護費	241	241	0		
37	298	其他建築修護費	298	298	0		
120	108	機械及設備修護費	257	257	0		
625	666	雜項設備修護費	659	659	0		
	20	保險費	20	20	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
2,255	2,426	一般服務費	2,701	2,701	0		
100	160	外包費	160	160	0		
2,061	2,127	計時與計件人員酬 金	2,273	2,273	0		
95	139	體育活動費	268	268	0		
129	823	專業服務費	274	274	0		
61	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		
3	5	委託考選訓練費	5	5	0		
	550	試務甄選費	0	0	0		
35	50	電腦軟體服務費	51	51	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,045	1,114	材料及用品費	1,115	1,115	0		
1,045	1,114	用品消耗	1,115	1,115	0		
653	540	辦公(事務)用品	540	540	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	
20	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	
14	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	
34	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
229	354	其他用品消耗	355	355	0	
182	185	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0	
182	185	雜項設備租金	185	185	0	
182	185	雜項設備租金	185	185	0	
150	235	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	97	0	97	
150	235	購建固定資產	97	0	97	
115	214	購置機械及設備	97	0	97	
35		購置交通及運輸設備	0	0	0	
	21	購置雜項設備	0	0	0	
165	283	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348	348	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
	5	捐助、補助與獎助	116	116	0	
	5	獎助學員生給與	116	116	0	
120	126	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	80	0	
120	126	獎勵費用	80	80	0	
43	150	競賽及交流活動費	150	150	0	
43	150	技能競賽	150	150	0	
2,105	3,111	其他	12,488	12,488	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	
2,105	3,111	其他支出	12,488	12,488	0	
2,105	3,111	其他	12,488	12,488	0	
213,748	222,257	合計	236,288	236,191	97	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,450	資 產 合 計	20,450	22,950	-2,500
25,450	資 產	20,450	22,950	-2,500
25,450	流動資產	20,450	22,950	-2,500
25,424	現金	20,424	22,924	-2,500
25,424	銀行存款	20,424	22,924	-2,500
26	預付款項	26	26	0
26	預付費用	26	26	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
12,810	負 債	12,810	12,810	0
11,125	流動負債	11,125	11,125	0
11,125	應付款項	11,125	11,125	0
11,125	應付代收款	11,125	11,125	0
1,685	其他負債	1,685	1,685	0
1,685	什項負債	1,685	1,685	0
1,685	存入保證金	1,685	1,685	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
12,640	基金餘額	7,640	10,140	-2,500
12,640	基金餘額	7,640	10,140	-2,500
12,640	基金餘額	7,640	10,140	-2,500
12,640	累積餘額	7,640	10,140	-2,500
25,450	負債及基金餘額合計	20,450	22,950	-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113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	294,573						294,573		
土地改良物	18,672	15,755					687		
房屋及建築	245,203	103,470					10,973		
機械及設備	30,066	15,505	97	(1)		增(汰)購行政用電腦及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。	3,593		
交通及運輸設備	2,544	1,051					468		
雜項設備	20,316	13,152					1,382		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	32				18	(11) 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	611,406	148,933	97		18		17,103		
							445,449		

註：