

特別收入 16-36

中華民國 114 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 114 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 114 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 119 人、行政人員 13 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 135 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 114 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	8 萬 7,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 3,860 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	30 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	75 萬 8,000 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 4,227 萬 4,000 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	150 萬元	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 3,977 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 3,378 萬 8,000 元，增加 598 萬 6,000 元，約 2.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 4,377 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 3,628

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 114 年度

萬 8,000 元，增加 748 萬 6,000 元，約 3.17%，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 400 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加 150 萬元，約 60.00%，將移用以前基金餘額 400 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（112）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 1,975 萬 7,000 元，決算數 2 億 1,981 萬 7,626 元，執行率 100.03%。	
徵收及依法分配收入	112 學年書包採購 違約金收入等。	違規罰款收入 3 萬 7,445 元。
勞務收入	112 學年美術班鑑 定報名費收入。	服務收入 39 萬 8,000 元。
財產收入	基金各專戶利息 收入及禮堂等對 外開放場地收費 等。	1. 利息收入 7 萬 8,261 元。 2. 其他財產收入 31 萬 111 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 1,525 萬 7,813 元。 2. 政府其他撥入收入 306 萬 6,202 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 55 萬 8,900 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸 屬款項、收回以前	雜項收入 11 萬 894 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 114 年度

	年度支出等。	
基金用途	預算數 2 億 2,225 萬 7,000 元，決算數 2 億 1,810 萬 524 元，執行率 98.13%。	
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 2,202 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,794 萬 3,658 元，執行率 98.16%。
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 5,000 元，決算數 15 萬 6,866 元，執行率 66.75%。

二、上年度已過期間（113 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 4,526 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 4,672 萬 6,992 元，執行率 101.01%。	
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 4 萬 9,973 元。 2. 其他財產收入 29 萬 5,000 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 700 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 2,300 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 14 萬 5,519 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 114 年度

基金用途	預算分配數 1 億 4,776 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 2,580 萬 3,885 元，執行率 85.14%。	
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 4,767 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 2,575 萬 4,923 元，執行率 85.16%。
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 9 萬 7,000 元，實際執行數 4 萬 8,962 元，執行率 50.48%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,330 萬 4,000 元，其中 1,071 萬 9,840 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114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(-)
219,818	基金來源	239,774	233,788	5,986
37	徵收及依法分配收入	0	0	0
37	違規罰款收入	0	0	0
398	勞務收入	0	0	0
398	服務收入	0	0	0
388	財產收入	87	333	-246
78	利息收入	87	33	54
310	其他財產收入	0	300	-300
218,324	政府撥入收入	238,609	232,560	6,049
215,258	公庫撥款收入	238,609	232,560	6,049
3,066	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	300	0	300
0	使用規費收入	300	0	300
559	教學收入	758	875	-117
559	學雜費收入	758	875	-117
111	其他收入	20	20	0
111	雜項收入	20	20	0
218,101	基金用途	243,774	236,288	7,486
217,944	國民教育計畫	242,274	236,191	6,083
217,944	國民中學教育	242,274	236,191	6,083
157	建築及設備計畫	1,500	97	1,403
157	其他設備	1,500	97	1,403
1,717	本期賸餘 (短絀-)	-4,000	-2,500	-1,500
12,640	期初基金餘額	11,858	10,140	1,717
0	解繳公庫	0	0	0
14,358	期末基金餘額	7,858	7,640	217

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114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)	-4,000	本期短絀係移用以前基金餘額4,000,000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)	-4,000	
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)	-4,000	
期初現金及約當現金	27,304	
期末現金及約當現金	23,304	

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 114 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				87	
利息收入	年	1	87,000	87	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				238,609	
公庫撥款收入	年	1	238,609,000	238,609	市府撥入經費。
規費收入				300	
使用規費收入	年	1	300,000	300	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	103,000	103	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：				239,774	

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114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
217,944	53 國民教育計畫	242,274	236,191	
208,309	1 用人費用	218,719	213,527	
124,736	11 正式員額薪資	141,492	137,748	
124,338	113 職員薪金	141,180	137,400	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655,000元, 幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
398	114 工員工資	312	348	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,849	12 聘僱及兼職人員薪資	1,315	1,251	
1,090	122 約僱職員薪金	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 兼職人員酬金	835	771	兼代課鐘點費。
1,247	13 加(夜)班費	1,052	1,071	
1,247	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,052	1,071	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
30,255	15 獎金	27,398	26,306	
14,940	151 考績獎金	14,460	14,031	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,286	152 年終獎金	12,698	12,075	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)。
30	15Y 其他獎金	175	135	市府下授(47)-服務獎章。
34,816	16 退休及卹償金	36,206	35,848	
34,792	161 職員退休及離職金	8,748	8,328	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		27,434	27,496	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
24	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)。
15,406	18 福利費	11,256	11,303	
12,677	181 分擔員工保險費	8,436	8,016	公保2,880,700元、勞保326,860元及健保5,228,440元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	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114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	137	130	公教人員年滿50歲共39名，以每人3,500元編列健康檢查費，計136,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
196		149	157	公教人員40歲以上未滿50歲共33名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計148,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	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		5	0	幼兒園契進教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500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)。
2,532	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		2,003	2,478	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)。
5,973	服務費用	9,096	8,528	
1,481	水電費	3,304	2,692	
1,320	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		705	501	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		2,263	1,855	電費。
162	工作場所水費	216	216	水費。
142	郵電費	339	387	
37	郵費	45	45	公務用寄發郵件所需郵資。
74	電話費	90	90	公務用電話費。
31	數據通信費	60	108	網路電話通訊費(5,000元*12月=60,000元)。
0		144	144	校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
181	旅運費	272	280	

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114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
179	231 國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		122	130	本校戶外教育活動隨行人員費用(配合預算編列至千元，減列100元)。
2	235 貨物運費	10	10	科展及美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽等用車資。
157	24 印刷裝訂與廣告費	621	621	
157	241 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。
900	25 修理保養及保固費	1,350	1,455	
109	252 一般房屋修護費	241	241	校舍、辦公室等翻修費。
76	254 其他建築修護費	298	298	其他建築之修理維護費等。
65	255 機械及設備修護費	35	149	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		108	108	機械及設備之修理維護保養費等。
650	257 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	46	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		140	133	辦公器具養護費(1,048元*134人*1年=140,432元)(配合預算編列至千元，減列432元)。
0	26 保險費	20	20	
0	26Y 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。
2,476	27 一般服務費	2,823	2,701	
160	279 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。
2,202	27D 計時與計件人員酬金	950	909	(A)僱用身心障礙約用人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資19,000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114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
027D	計時與計件人員酬金	1,425	1,364	(A)僱用校園安全維護警衛約用人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
11527F	體育活動費	288	268	員工文康活動費(2,000元*144人=288,000元)(含自有財源約用人員5人、部款專輔教師3人及部款教保員1人)。
53828	專業服務費	269	274	
54285	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)。
40287	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。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費等。
397289	試務甄選費	0	0	
4628A	電腦軟體服務費	0	0	
0		46	51	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15,000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	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	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)。
1,0943	材料及用品費	1,115	1,115	
1,09432	用品消耗	1,115	1,115	
684321	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		112	112	各項行政事務辦公用品。
0		218	218	班級教學用耗材等。
61322	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。

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114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
114323	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。
1324	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。
19832Y	其他用品消耗	5	5	交通安全用品等。
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	8	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		80	80	專科教室、圖書館櫃子桌椅等。
0		136	136	各科教學器具、實驗器材等。
0		100	100	體育教學器材等購置。
2664	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	
26645	雜項設備租金	185	185	
266451	雜項設備租金	185	185	影印機等租賃費用。
1297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297	348	
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	73	116	
0726	獎助學員生給與	1	1	工讀生工讀金。
0		72	115	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
12674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72	80	
126743	獎勵費用	72	80	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	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114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
1751	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)。
2,173.9	其他	12,862	12,488	
2,173.91	其他支出	12,862	12,488	
2,173.91Y	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		9	9	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0		114	106	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		245	237	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		1,239	1,434	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	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		10,080	9,533	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		63	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		3	4	兒童節禮物(100元*30人=3,000元)。
0		42	42	各班級班級活動費(500元*42班*2學期=42,000元)。
0		171	171	辦理畢業典禮等活動經費。
157.5M	建築及設備計畫	1,500	97	
157.5	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	1,500	97	
157.51	購建固定資產	1,500	97	
157.514	購置機械及設備	175	72	增(汰)購行政用電腦(25,000元*7臺=175,000元)等機械設備。
0		680	25	增(汰)購其他行政與教學相關事務性機具等機械設備。
0.516	購置雜項設備	645	0	增(汰)購冷氣及其他行政與教學相關事務性雜項設備。
218,101	總計	243,774	236,288	

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 114 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				242,274 242,274	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				1,500 1,500	
合 計				243,774	

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 114 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				243,774 242,274	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				1,500	
上年度預算數 國民教育計畫				236,288 236,191	113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	
前年度決算數 國民教育計畫				218,101 217,944	112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				157	
111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。

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 114 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				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。
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。

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 114 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	128	7	135	行政人員14人(含校長)及教師119人，因增班較上年度增加教師7人。
職員	126	7	133	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	128	7	135	

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	141,492	480	1,052		12,763	14,460	175	36,206
國民教育計畫	141,492	480	1,052		12,763	14,460	175	36,206
正式人員	141,492		1,052		12,698	14,460	175	36,206
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950,000元、校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,425,000元。

強國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
		8,436	313		2,507		217,884	835	218,719
		8,436	313		2,507		217,884	835	218,719
		8,436	306		2,507		217,332		217,332
			7				552		552
								835	835

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114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	
208,309	213,527	用人費用	218,719	218,719	0	
124,736	137,748	正式員額薪資	141,492	141,492	0	
124,338	137,400	職員薪金	141,180	141,180	0	
398	348	工員工資	312	312	0	
1,849	1,251	聘僱及兼職人員薪資	1,315	1,315	0	
1,090	480	約僱職員薪金	480	480	0	
759	771	兼職人員酬金	835	835	0	
1,247	1,071	加(夜)班費	1,052	1,052	0	
1,247		延長工時加班費	0	0	0	
	1,071	未休假加班費	1,052	1,052	0	
30,255	26,306	獎金	27,398	27,398	0	
14,940	14,031	考績獎金	14,460	14,460	0	
15,286	12,140	年終獎金	12,763	12,763	0	
30	135	其他獎金	175	175	0	
34,816	35,848	退休及卹償金	36,206	36,206	0	
34,792	35,824	職員退休及離職金	36,182	36,182	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	
15,406	11,303	福利費	11,256	11,256	0	
12,677	8,016	分擔員工保險費	8,436	8,436	0	
196	305	傷病醫藥費	313	313	0	
2,532	2,982	其他福利費	2,507	2,507	0	
5,973	8,528	服務費用	9,096	9,096	0	
1,481	2,692	水電費	3,304	3,304	0	
1,320	2,476	工作場所電費	3,088	3,088	0	
162	216	工作場所水費	216	216	0	
142	387	郵電費	339	339	0	
37	45	郵費	45	45	0	
74	90	電話費	90	90	0	
31	252	數據通信費	204	204	0	
181	280	旅運費	272	272	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114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		
179	270	國內旅費	262	262	0		
2	10	貨物運費	10	10	0		
157	621	印刷裝訂與廣告費	621	621	0		
157	621	印刷及裝訂費	621	621	0		
900	1,455	修理保養及保固費	1,350	1,350	0		
109	241	一般房屋修護費	241	241	0		
76	298	其他建築修護費	298	298	0		
65	257	機械及設備修護費	143	143	0		
650	659	雜項設備修護費	668	668	0		
	20	保險費	20	20	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
2,476	2,701	一般服務費	2,823	2,823	0		
160	160	外包費	160	160	0		
2,202	2,273	計時與計件人員酬 金	2,375	2,375	0		
115	268	體育活動費	288	288	0		
538	274	專業服務費	269	269	0		
54	148	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	148	148	0		
40	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		
397		試務甄選費	0	0	0		
46	51	電腦軟體服務費	46	46	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,094	1,115	材料及用品費	1,115	1,115	0		
1,094	1,115	用品消耗	1,115	1,115	0		
684	540	辦公(事務)用品	540	540	0		
61	40	報章雜誌	40	40	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114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	
114	110	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	0	
1	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	
198	355	其他用品消耗	355	355	0	
266	185	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0	
266	185	雜項設備租金	185	185	0	
266	185	雜項設備租金	185	185	0	
157	97	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	1,500	0	1,500	
157	97	購建固定資產	1,500	0	1,500	
157	97	購置機械及設備	855	0	855	
		購置雜項設備	645	0	645	
129	348	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297	297	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
	116	捐助、補助與獎助	73	73	0	
	116	獎助學員生給與	73	73	0	
126	80	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72	72	0	
126	80	獎勵費用	72	72	0	
1	150	競賽及交流活動費	150	150	0	
1	150	技能競賽	150	150	0	
2,173	12,488	其他	12,862	12,862	0	
2,173	12,488	其他支出	12,862	12,862	0	
2,173	12,488	其他	12,862	12,862	0	
218,101	236,288	合計	243,774	242,274	1,500	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
30,417	資 產 合 計	23,917	27,917	-4,000
30,417	資 產	23,917	27,917	-4,000
30,417	流動資產	23,917	27,917	-4,000
29,804	現金	23,304	27,304	-4,000
29,804	銀行存款	23,304	27,304	-4,000
612	預付款項	612	612	0
612	預付費用	612	612	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
16,059	負 債	16,059	16,059	0
14,881	流動負債	14,881	14,881	0
14,881	應付款項	14,881	14,881	0
14,881	應付代收款	14,881	14,881	0
1,179	其他負債	1,179	1,179	0
1,179	什項負債	1,179	1,179	0
1,179	存入保證金	1,179	1,179	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
14,358	基金餘額	7,858	11,858	-4,000
14,358	基金餘額	7,858	11,858	-4,000
14,358	基金餘額	7,858	11,858	-4,000
14,358	累積餘額	7,858	11,858	-4,000
30,417	負債及基金餘額合計	23,917	27,917	-4,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

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114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	16,492					687	1,493	
房屋及建築	246,586	109,072					10,973	126,541	
機械及設備	32,438	18,061	855	(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。	3,762	11,470	
交通及運輸設備	2,493	1,257					468	768	
雜項設備	22,567	14,220	645	(1)		增(汰)購冷氣及其他行政與教學相關事務性雜項設備。	1,510	7,482	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,440				18	(11) 電腦軟體攤銷數。		2,422	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	619,769	159,102	1,500		18		17,400	444,749	

註：