

特別收入 16-36

中華民國 115 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 115 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 16	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17	頁
	(二)員工人數彙計表	第 19	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 115 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 141 人、行政人員 13 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 158 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 115 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	10 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 5,996 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	30 萬元	禮堂及教室等對外開放場地收入等。
教學收入	52 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬 2,000 元	資源回收及其他無法歸屬款項等。

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 6,323 萬元	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	166 萬 9,000 元	改善教學環境、購置個人電腦、筆記型電腦、A3 列表機、冷氣機等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 6,089 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 3,977 萬 4,000 元，增加 2,112 萬 5,000 元，約 8.81%，主要係公庫撥款

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 115 年度

收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,489 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 4,377 萬 4,000 元，增加 2,112 萬 5,000 元，約 8.67%，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 400 萬元，無增減，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(113)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 3,378 萬 8,000 元，決算數 2 億 3,756 萬 2,899 元，執行率 101.61%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8 萬 8,900 元。 2. 利息收入 12 萬 2,273 元。 3. 其他財產收入 48 萬 2,434 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 3,342 萬 3,434 元。 2. 政府其他撥入收入 279 萬 2,987 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 45 萬 3,600 元。
其他收入	資源回收、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 19 萬 9,271 元。
基金用途	預算數 2 億 3,628 萬 8,000 元，決算數 2 億 3,512	

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 115 年度

	萬 6,855 元，執行率 99.51%。	
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 3,619 萬 1,000 元，決算數 2 億 3,503 萬 293 元，執行率 99.51%。
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。	辦理增汰購行政用個人電腦及智能切割機等行政及教學相關設備等。預算數 9 萬 7,000 元，決算數 9 萬 6,562 元，執行率 99.55%。

二、上年度已過期間（114 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 7,118 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 7,240 萬 7,684 元，執行率 100.72%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 4 萬 8,849 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 7,081 萬 2,411 元。 2. 政府其他撥入收入 119 萬 6,887 元。
規費收入	教室、禮堂等對外開放場地收費等。	使用規費收入 14 萬 4,365 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 17 萬 6,732 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 8,440 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,118 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 3,307 萬 3,533 元，執行率 77.74%。	

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 115 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。預算分配數 1 億 7,033 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 3,288 萬 2,466 元，執行率 78.01%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 84 萬 5,000 元，實際執行數 19 萬 1,067 元，執行率 22.61%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,976 萬 7,000 元，其中 1,067 萬 4,180 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115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(-)
237,563	基金來源	260,899	239,774	21,125
694	財產收入	100	87	13
89	財產處分收入	0	0	0
122	利息收入	100	87	13
482	其他財產收入	0	0	0
236,216	政府撥入收入	259,962	238,609	21,353
233,423	公庫撥款收入	259,962	238,609	21,353
2,793	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	300	300	0
0	使用規費收入	300	300	0
454	教學收入	525	758	-233
454	學雜費收入	525	758	-233
199	其他收入	12	20	-8
199	雜項收入	12	20	-8
235,127	基金用途	264,899	243,774	21,125
235,030	國民教育計畫	263,230	242,274	20,956
235,030	國民中學教育	263,230	242,274	20,956
97	建築及設備計畫	1,669	1,500	169
0	交通及運輸設備	150	0	150
97	其他設備	1,519	1,500	19
2,436	本期賸餘 (短絀-)	-4,000	-4,000	0
14,358	期初基金餘額	12,794	11,858	936
0	解繳公庫	0	0	0
16,794	期末基金餘額	8,794	7,858	936

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115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	23,767	
期末現金及約當現金	19,767	

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 115 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				100	
利息收入	年	1	100,000	100	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				259,962	
公庫撥款收入	年	1	259,962,000	259,962	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				525	
學雜費收入	年	1	71,000	71	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	454,000	454	幼兒園學費收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收及其他無法歸屬款項等收入。
總 計：				260,899	

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115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
235,030	53 國民教育計畫	263,230	242,274	
215,658	1 用人費用	235,615	218,719	
131,109	11 正式員額薪資	156,276	141,492	
130,684	113 職員薪金	155,964	141,180	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454,000元，幼兒園雜費收入扣抵35,000元)。
425	114 工員工資	312	312	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,535	12 聘僱及兼職人員薪資	1,951	1,315	
1,126	122 約僱職員薪金	1,116	480	幼兒園契進教保員1人及契進廚工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)。
409	124 兼職人員酬金	835	835	兼代課鐘點費。
1,466	13 加(夜)班費	1,020	1,052	
1,466	134 未休假加班費	1,020	1,052	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)。
31,393	15 獎金	30,968	27,398	
15,735	151 考績獎金	15,828	14,460	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,618	152 年終獎金	14,659	12,698	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		151	65	幼兒園契進教保員1人及契進廚工1人年終獎金(來自用人費用明細資料)。
40	15Y 其他獎金	330	175	市府下授(47)-服務獎章。
34,944	16 退休及卹償金	33,079	36,206	
34,919	161 職員退休及離職金	10,068	8,748	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		22,987	27,434	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
26	162 工員退休及離職金	24	24	工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
15,211	18 福利費	12,321	11,256	
12,678	181 分擔員工保險費	9,756	8,436	教職員工公保3,333,000元、勞保377,000元及健保6,046,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
208	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	2	幼兒園廚工之健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750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115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	168	137	公教人員年滿50歲共48名，以每人3,500元編列健康檢查費，計168,000元。
0		4	4	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		144	149	公教人員40歲以上未滿50歲共32名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計144,000元。
0		0	5	
2,32418Y	其他福利費	480	480	職員、兼任行政教師及工友等休假補助費(來自用人費用明細資料)。
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)。
0		1,726	2,003	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,4952	服務費用	9,180	9,096	
1,61421	水電費	2,641	3,304	
0212	工作場所電費	2,269	2,263	電費。
1,462		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	705	
152214	工作場所水費	252	216	水費。
13222	郵電費	344	339	
34221	郵費	50	45	公務用寄發郵件所需郵資。
66222	電話費	90	90	公務用電話費。
31224	數據通信費	144	144	校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
0		60	60	網路電話通訊費(5,000元*12月=60,000元)。
17423	旅運費	295	272	
172231	國內旅費	140	140	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		97	122	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*15班*1.5人=96,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		48	0	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*19班*1.5人=48,450元)(配合預算編列至千元，減列450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115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
2235	貨物運費	10	10	科展、美展作品、器材及書籍等搬運及各項活動、比賽用車資。
20024	印刷裝訂與廣告費	647	621	
200241	印刷及裝訂費	210	210	各類表冊、預算書等印製。
0		437	411	教學用手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,41325	修理保養及保固費	1,505	1,350	
281252	一般房屋修護費	288	241	校舍、教室、辦公室等修繕相關經費。
303254	其他建築修護費	298	298	禮堂、活動中心、其他建築等修繕維護相關經費。
147255	機械及設備修護費	140	108	機械及設備之修理維護保養費等。
0		0	35	
682257	雜項設備修護費	560	480	各科教學機具、樂器及飲水機等各項雜項設備保養修繕及水塔等清潔費。
0		165	140	辦公器具養護費(1,048元*157人*1年=164,536元)(配合預算編列至千元，增列464元)。
0		54	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。
026	保險費	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。
2,67727	一般服務費	3,293	2,823	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	0	繳納行政各項文件申請及各項代辦業務之服務等匯費、經理費、手續費等。
1,159279	外包費	100	100	校園安全維護費-機械保全系統經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,28627D	計時與計件人員酬金	1,047	950	(A)僱用身心障礙約用人員2人，含薪資、勞健保及勞退金等費用(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0		1,570	1,425	(A)僱用校園安全維護警衛約用人員3人，含薪資、勞健保及勞退金等費用(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資31,000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115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	9	0	身心障礙約用人員及中央補助款特教助理員等約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。(含中央補助款1名)。
23227F	體育活動費	504	288	員工文康活動費(3,000元*168人=504,000元)。
18828	專業服務費	309	269	
77285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	60	外聘委員出席費(2,500元*40次=100,000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。
7028A	電腦軟體服務費	46	46	教學與行政資訊相關系統維護及更新等費用(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	126	98	
98291	公共關係費	126	98	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,0833	材料及用品費	1,396	1,115	
1,08332	用品消耗	1,396	1,115	
696321	辦公(事務)用品	350	210	印製試卷及講義用影印紙、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。
22322	報章雜誌	47	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
124323	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		10	10	環保資源回收用品等。
0		110	90	校園環境保護消毒清潔用各類清潔及掃地用具等相關經費。
2324	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。

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115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
41328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	30	衛生保健用品等。
19932Y	其他用品消耗	5	5	交通安全用品等。
0		110	80	購置教學及行政用各項用品等。
0		266	236	購置各科教學用品、實驗器材、教材教具等。
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		44	0	購置教學及行政用電腦螢幕4,000元*11台=44,000元。
2554	租金、償債、利息及相關手續費	276	185	
25545	雜項設備租金	276	185	
255451	雜項設備租金	276	185	影印機等租賃費用。
1397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315	297	
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。
7272	捐助、補助與獎助	109	73	
72726	獎助學員生給與	1	1	工讀生工讀金。
0		108	72	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
6074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	72	
60743	獎勵費用	54	72	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	150	150	
5751	技能競賽	150	150	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關比賽經費。
11,4009	其他	16,448	12,862	
11,40091	其他支出	16,448	12,862	

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115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	171	171	辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
11,400		52	42	各班級班級活動費(500元*52班*2學期=52,000元)。
0		66	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(60班-6班)=66,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		4	3	兒童節禮物(100元*34人=3,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		50	50	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費。
0		9	9	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0		141	114	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		14	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		298	245	市府下授(25)-營養安心食材補助。
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		13,352	10,080	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		1,459	1,239	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
975M	建築及設備計畫	1,669	1,500	
975	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	1,669	1,500	
9751	購建固定資產	1,669	1,500	
97514	購置機械及設備	465	680	購置繪圖機、讀卡機等教學與行政用相關機械設備經費。
0		566	175	購置個人電腦(不含螢幕)26,000元*11臺=286,000元、筆記型電腦(i5)28,000元*10臺=280,000元。
0515	購置交通及運輸設備	150	0	購置教學與行政用等相關交通及運輸設備經費。
0516	購置雜項設備	460	645	購置冷氣機及其他教學與行政用等相關雜項設備經費。
0		28	0	購置A3列表機28,000元*1臺=28,000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115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
235,127		總 計	264,899	243,774	

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 115 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				263,230 263,230	預計支應基本開支項目(如：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 交通及運輸設備				1,669 150	
其他設備				1,519	
合 計				264,899	增(汰)購個人電腦、筆記型電腦、繪圖機等行政與教學用機械設備及購置列表機、冷氣機等行政與教學用相關雜項設備(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)。

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 115 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				264,899 263,230	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				1,669	本年度預計支應行政用電腦、列表機、繪圖機及冷氣等行政與教學用相關機械設備及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				243,774 242,274	114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	114年度預計支應行政用電腦及冷氣等行政與教學用相關機械設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				235,127 235,030	113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				97	113年度決算數係支應智能切割機、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。
112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。

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 115 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				157	112年度決算數係支 應集塵器、行政用電 腦及四開50層晾乾架 等行政與教學用相關 設備及教學資訊相關 系統更新。
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。
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。

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 115 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	135	23	158	行政人員14人(含校長1人)及教師141人(含專任運動教練1人)，因普通班增加10班，較上年度增加教師22人。 2 契進教保員1人及契進廚工1人，因附設幼兒園增加2歲專班1班，較上年度增加契進教保員1名。
職員	133	22	155	
約僱人員	1	1	2	
工友	1	0	1	
總 計	135	23	158	

- 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約用人員2人、校園安全維護警衛約用人員3人及特教學生助理人員中央補助款計畫約用人員1人。

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	156,276	1,116	1,020		14,810	15,828	330	33,079
國民教育計畫	156,276	1,116	1,020		14,810	15,828	330	33,079
正式人員	156,276		1,020		14,659	15,828	330	33,079
聘僱人員		1,116			151			
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約用人員2人，預算金額1,051,500元、校園安全維護警衛約用人員3人，預算金額1,570,000元及特教學生助理人員中央補助款計畫約用人員1人，預算金額4,500元。

強國民中學
教育發展基金
彙計表
115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				
		9,756	335		2,230		234,780	835	235,615
		9,756	335		2,230		234,780	835	235,615
		9,756	332		2,230		233,510		233,510
			3				1,270		1,270
								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115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		
215,658	218,719	用人費用	235,615	235,615	0		
131,109	141,492	正式員額薪資	156,276	156,276	0		
130,684	141,180	職員薪金	155,964	155,964	0		
425	312	工員工資	312	312	0		
1,535	1,315	聘僱及兼職人員薪資	1,951	1,951	0		
1,126	480	約僱職員薪金	1,116	1,116	0		
409	835	兼職人員酬金	835	835	0		
1,466	1,052	加(夜)班費	1,020	1,020	0		
1,466	1,052	未休假加班費	1,020	1,020	0		
31,393	27,398	獎金	30,968	30,968	0		
15,735	14,460	考績獎金	15,828	15,828	0		
15,618	12,763	年終獎金	14,810	14,810	0		
40	175	其他獎金	330	330	0		
34,944	36,206	退休及卹償金	33,079	33,079	0		
34,919	36,182	職員退休及離職金	33,055	33,055	0		
26	24	工員退休及離職金	24	24	0		
15,211	11,256	福利費	12,321	12,321	0		
12,678	8,436	分擔員工保險費	9,756	9,756	0		
208	313	傷病醫藥費	335	335	0		
2,324	2,507	其他福利費	2,230	2,230	0		
6,495	9,096	服務費用	9,180	9,180	0		
1,614	3,304	水電費	2,641	2,641	0		
1,462	3,088	工作場所電費	2,389	2,389	0		
152	216	工作場所水費	252	252	0		
132	339	郵電費	344	344	0		
34	45	郵費	50	50	0		
66	90	電話費	90	90	0		
31	204	數據通信費	204	204	0		
174	272	旅運費	295	295	0		
172	262	國內旅費	285	285	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115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	10	貨物運費	10	10	0	
200	621	印刷裝訂與廣告費	647	647	0	
200	621	印刷及裝訂費	647	647	0	
1,413	1,350	修理保養及保固費	1,505	1,505	0	
281	241	一般房屋修護費	288	288	0	
303	298	其他建築修護費	298	298	0	
147	143	機械及設備修護費	140	140	0	
682	668	雜項設備修護費	779	779	0	
	20	保險費	20	20	0	
	20	其他保險費	20	20	0	
2,677	2,823	一般服務費	3,293	3,293	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
1,159	160	外包費	160	160	0	
1,286	2,375	計時與計件人員酬金	2,626	2,626	0	
232	288	體育活動費	504	504	0	
188	269	專業服務費	309	309	0	
77	148	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	188	188	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	
70	46	電腦軟體服務費	46	46	0	
98	98	公共關係費	126	126	0	
98	98	公共關係費	126	126	0	
1,083	1,115	材料及用品費	1,396	1,396	0	
1,083	1,115	用品消耗	1,396	1,396	0	
696	540	辦公(事務)用品	680	680	0	
22	40	報章雜誌	47	47	0	

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115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	
124	110	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
2	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	
41	30	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
199	355	其他用品消耗	459	459	0	
255	185	租金、償債、利息及相關手續費	276	276	0	
255	185	雜項設備租金	276	276	0	
255	185	雜項設備租金	276	276	0	
97	1,500	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	1,669	0	1,669	
97	1,500	購建固定資產	1,669	0	1,669	
97	855	購置機械及設備	1,031	0	1,031	
		購置交通及運輸設備	150	0	150	
	645	購置雜項設備	488	0	488	
139	297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315	315	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
72	73	捐助、補助與獎助	109	109	0	
72	73	獎助學員生給與	109	109	0	
60	72	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	54	0	
60	72	獎勵費用	54	54	0	
5	150	競賽及交流活動費	150	150	0	
5	150	技能競賽	150	150	0	
11,400	12,862	其他	16,448	16,448	0	
11,400	12,862	其他支出	16,448	16,448	0	
11,400	12,862	其他	16,448	16,448	0	

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115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	
235,127	243,774	合計	264,899	263,230	1,669	

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
28,872	資 產 合 計	20,872	24,872	-4,000
28,872	資 產	20,872	24,872	-4,000
28,872	流動資產	20,872	24,872	-4,000
27,767	現金	19,767	23,767	-4,000
27,767	銀行存款	19,767	23,767	-4,000
1,105	預付款項	1,105	1,105	0
1,105	預付費用	1,105	1,105	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
12,079	負 債	12,079	12,079	0
10,403	流動負債	10,403	10,403	0
10,403	應付款項	10,403	10,403	0
10,403	應付代收款	10,403	10,403	0
1,675	其他負債	1,675	1,675	0
1,675	什項負債	1,675	1,675	0
1,675	存入保證金	1,675	1,675	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
16,794	基金餘額	8,794	12,794	-4,000
16,794	基金餘額	8,794	12,794	-4,000
16,794	基金餘額	8,794	12,794	-4,000
16,794	累積餘額	8,794	12,794	-4,000
28,872	負債及基金餘額合計	20,872	24,872	-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115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	311,475						311,475		
土地改良物	18,672	17,132					687		
房屋及建築	246,586	115,634					10,973		
機械及設備	38,811	22,041	1,031	(1)		購置繪圖機、讀卡機、個人電腦(不含螢幕)及筆記型電腦等教學與行政用相關機械設備經費。	3,966		
交通及運輸設備	4,519	1,625	150	(1)		購置教學與行政用等相關交通及運輸設備。	498		
雜項設備	24,130	15,858	488	(1)		購置冷氣機及列表機等教學與行政用相關雜項設備經費。	1,607		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,015				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	646,208	172,290	1,669		18		17,731		
							457,838		

註：