

特別收入 16-75

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

桃園市立草漯國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立草漯國民中學編

桃園市立草漯國民中學
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	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	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	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

桃園市立草漯國民中學
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 1 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 44 人、行政人員 8 人，共計 53 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。

桃園市立草漯國民中學
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	7,000 元	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。
政府撥入收入	8,853 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	資源回收款等收入。

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	8,839 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	17 萬元	購置飲水機及掃具櫃等行政及教學所需相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 8,856 萬元，較上年度預算數 8,058 萬 2,000 元，增加 797 萬 8,000 元，約 9.90%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,856 萬元，較上年度預算數 8,208 萬 2,000 元，增加 647 萬 8,000 元，約 7.89%，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，收支平衡，較上年度預算數差短 150 萬元，減少 150 萬元，約 100.00%。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市立草漯國民中學
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

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 7,643 萬 6,000 元，決算數 8,060 萬 7,788 元，執行率 105.46%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 5,750 元。 2. 利息收入 2,885 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,942 萬 3,551 元。 2. 政府其他撥入收入 115 萬 6,295 元。
其他收入	宿舍費及管理費等。	雜項收入 1 萬 9,307 元。
基金用途	預算數 7,793 萬 6,000 元，決算數 8,270 萬 5,458 元，執行率 106.12%。	
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 7,731 萬 1,000 元，決算數 8,209 萬 2,758 元，執行率 106.19%。
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。	辦理電腦、冷氣機及飲水機等行政及教學所需相關設備。預算數 62 萬 5,000 元，決算數 61 萬 2,700 元，執行率 98.03%。

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 5,508 萬 1,000 元，實際執行數 5,621 萬 8,286 元，執行率 102.06%。	

桃園市立草漯國民中學
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

徵收及依法分配收入	契約規定罰款收入。	違規罰款收入 4,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入等。	財產處分收入 7 萬 2,890 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,520 萬 6,336 元。 2. 政府其他撥入收入 91 萬 4,238 元。
其他收入	資源回收款、宿舍費及管理費等。	雜項收入 2 萬 822 元。
基金用途	預算分配數 5,508 萬 1,000 元，實際執行數 4,614 萬 8,405 元，執行率 83.78%。	
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 5,442 萬 8,000 元，實際執行數 4,574 萬 9,605 元，執行率 84.06%。
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	辦理錄影系統及監視器主機、冷氣機及冰箱等行政與教學相關設備。預算分配數 65 萬 3,000 元，實際執行數 39 萬 8,800 元，執行率 61.07%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,085 萬元，其中 358 萬 500 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。

桃園市立草漯國民中學
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(一)
80,608	基金來源	88,560	80,582	7,978
9	財產收入	7	37	-30
6	財產處分收入	5	5	0
3	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	30	-30
80,580	政府撥入收入	88,533	80,525	8,008
79,424	公庫撥款收入	88,533	80,525	8,008
1,156	政府其他撥入收入	0	0	0
19	其他收入	20	20	0
19	雜項收入	20	20	0
82,705	基金用途	88,560	82,082	6,478
82,093	國民教育計畫	88,390	81,429	6,961
82,093	國民中學教育	88,390	81,429	6,961
613	建築及設備計畫	170	653	-483
75	交通及運輸設備	0	280	-280
538	其他設備	170	373	-203
-2,098	本期賸餘（短絀－）	0	-1,500	1,500
6,160	期初基金餘額	2,562	4,660	-2,098
0	解繳公庫	0	0	0
4,062	期末基金餘額	2,562	3,160	-598

備註：

桃園市立草漯國民中學
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)	0	本期預算收支平衡。
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)	0	
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)	0	
期初現金及約當現金	10,850	
期末現金及約當現金	10,850	

註：

桃園市立草漯國民中學
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				7	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產處分收入。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				88,533	
公庫撥款收入	年	1	88,533,000	88,533	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收款等收入。
總 計：				88,560	

桃園市立草漯國民中學
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
82,093 ⁵³ 76,929 ¹ 49,078 ¹¹ 48,679 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	88,390 79,056 49,932 49,932	81,429 75,210 46,488 46,488	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) 。
398 ¹¹⁴ 481 ¹² 481 ¹²⁴ 1,135 ¹³ 1,135 ¹³¹ 0 ¹³⁴	工員工資 聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	0 317 317 1,397 0 1,397	0 317 317 782 782 0	兼代課鐘點費。 職員、兼行政教師之未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
10,910 ¹⁵ 5,164 ¹⁵¹ 5,736 ¹⁵² 10 ^{15Y} 9,027 ¹⁶ 9,009 ¹⁶¹ 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	9,575 4,018 5,497 60 10,535 5,256 5,279	11,293 5,932 5,316 45 10,274 5,244 5,030	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。 教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 提撥教師、職員退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
18 ¹⁶² 6,298 ¹⁸ 4,707 ¹⁸¹ 85 ¹⁸³ 0 0	工員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	0 7,300 5,724 16 45 60	0 6,056 5,076 16 45 63	公保1,860,520元、勞保394,46 6元及健保3,469,014元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員40歲以上未滿50歲共1 0人，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計45,000 元。 公教人員年滿50歲共17人，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計59,500元(配合預算編列至千 元，增列500元)。
1,506 ^{18Y}	其他福利費	1,075	482	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

桃園市立草漯國民中學
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
018Y	其他福利費	368	368	職員及兼行政教師之休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		12	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
3,655	服務費用	3,571	4,335	
320	水電費	791	826	
284	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月=360,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		215	226	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
36	工作場所水費	96	120	水費(8,000元*12月=96,000元)。
90	郵電費	205	169	
32	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
58	電話費	107	107	公務用電話費。
0	數據通信費	78	42	校園網路電路費(6,500元*12月=78,000元)。
65	旅運費	124	124	
65	國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		15	15	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*6班*1.5人=15,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		39	39	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*6班*1.5人=38,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
105	印刷裝訂與廣告費	148	149	
105	印刷及裝訂費	70	70	各類表冊、單據印刷、影印、預算書印製等。
0		78	79	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,110	修理保養及保固費	345	1,013	
187	一般房屋修護費	50	300	校舍及辦公室等維護翻修費。
131	機械及設備修護費	50	100	機械及電梯設備等修理維護費。
792	雜項設備修護費	55	52	辦公器具養護費(1,048元*53人*1年=55,544元)(配合預算編列至千元，減列544元)。
0		31	31	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市立草漯國民中學
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
0257	雜項設備修護費	103	530	雜項設備及器材等維修保養費。
0		56	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
026	保險費	4	4	
026Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,67127	一般服務費	1,777	1,875	
487279	外包費	1,155	60	校園安全維護駐衛警保全服務費(88,000元*12月=1,056,000元)及保全系統(8,250元*12月=99,000元)等相關經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,12927D	計時與計件人員酬金	0	1,276	
0		454	425	(A)僱用身心障礙臨時人員薪資、保費及勞退金等(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
5527F	體育活動費	108	54	員工文康活動費用(2,000元*54人=108,000元)。
22228	專業服務費	105	103	
164285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		6	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查等簽證費。
0		10	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	4	4	防火教育訓練費。
3128A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
0		12	12	排課系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。
0		5	5	出納系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		0	8	
0		5	5	薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。

桃園市立草漯國民中學
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
028A	電腦軟體服務費	10	0	退撫自付免稅模組維護費(10,000元*1年=10,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3593	材料及用品費	502	500	
35932	用品消耗	502	500	
159321	辦公(事務)用品	63	63	教學及各項行政事務辦公用品。
0		140	140	教學行政用文具紙張、碳粉、電腦耗材、實驗用品、印製試卷、講義用白報紙等消耗用品。
18322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
40323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境保護清潔消毒。
0		32	32	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		100	100	環境佈置、修整樹木、綠化等美化校園經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	26	26	教學用化學藥劑與實驗用品費。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
11932Y	其他用品消耗	40	40	體育教學用各項球類及器材等購置。
0		41	41	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		3	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105	10	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	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。

桃園市立草漯國民中學
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
072	捐助、補助與獎助	43	0	
0726	獎助學員生給與	43	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	60	8	
18743	獎勵費用	60	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,1309	其他	5,156	1,374	
1,13091	其他支出	5,156	1,374	
1,13091Y	其他	50	86	辦理畢業典禮、學藝活動、親職教育、加強辦理社會教育經費等各項活動費。
0		552	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		49	31	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*18人*9月=48,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		92	95	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		341	454	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		305	310	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		3,633	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
6135M	建築及設備計畫	170	653	
6135	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	170	653	
61351	購建固定資產	170	653	
452514	購置機械及設備	0	210	
0		0	25	
0		0	120	
75515	購置交通及運輸設備	0	280	
85516	購置雜項設備	170	18	增購飲水機及掃具櫃等行政與教學各項什項設備。
82,705	總 計	88,560	82,082	

桃園市立草漯國民中學
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				88,390 88,390	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及指定活動等項目(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)。 購置飲水機及掃具櫃等教學及行政用機械設備及各項什項設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				170 170	
合 計				88,560	

桃園市立草漯國民中學
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				88,560 88,390	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)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				170	本年度預計購置飲水機及掃具櫃等教學及行政用交通運輸設備、機械設備及各項什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				82,082 81,429	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)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				653	112年度預計購置電腦及監視器主機等教學及行政用交通運輸設備、機械設備及各項什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				82,705 82,093	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)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				613	111年度決算數係購置電腦及冷氣機等教學及行政用機械設備及各項什項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				78,651 78,222	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)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				428	110年度決算數係購置電腦及圖書等教學及行政用各項機械設備及什項設備。
109年度決算數				76,745	

桃園市立草漯國民中學
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
國民教育計畫				76,475	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)及指定活動等 項目。
建築及設備計畫				271	109年度決算數係購 置電腦及圖書等教學 及行政用各項機械設 備及什項設備。

桃園市立草漯國民中學
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	50	3	53	行政人員9人(含校長1人)及教師44人，因普通班增加1班，較上年度增加教師3人。
職員	50	3	53	
總 計	50	3	53	

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1人及外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市立草
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額454,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,056,000元。

潔國民中學
 教育發展基金
 彙計表
 113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立草漯國民中學
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		
76,929	75,210	用人費用	79,056	79,056	0		
49,078	46,488	正式員額薪資	49,932	49,932	0		
48,679	46,488	職員薪金	49,932	49,932	0		
398		工員工資	0	0	0		
481	317	聘僱及兼職人員薪資	317	317	0		
481	317	兼職人員酬金	317	317	0		
1,135	782	加（夜）班費	1,397	1,397	0		
1,135	782	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,397	1,397	0		
10,910	11,293	獎金	9,575	9,575	0		
5,164	5,932	考績獎金	4,018	4,018	0		
5,736	5,316	年終獎金	5,497	5,497	0		
10	45	其他獎金	60	60	0		
9,027	10,274	退休及卹償金	10,535	10,535	0		
9,009	10,274	職員退休及離職金	10,535	10,535	0		
18		工員退休及離職金	0	0	0		
6,298	6,056	福利費	7,300	7,300	0		
4,707	5,076	分擔員工保險費	5,724	5,724	0		
85	124	傷病醫藥費	121	121	0		
1,506	856	其他福利費	1,455	1,455	0		
3,655	4,335	服務費用	3,571	3,571	0		
320	826	水電費	791	791	0		
284	706	工作場所電費	695	695	0		
36	120	工作場所水費	96	96	0		
90	169	郵電費	205	205	0		
32	20	郵費	20	20	0		
58	107	電話費	107	107	0		
	42	數據通信費	78	78	0		
65	124	旅運費	124	124	0		
65	124	國內旅費	124	124	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立草漯國民中學
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		
105	149	印刷裝訂與廣告費	148	148	0		
105	149	印刷及裝訂費	148	148	0		
1,110	1,013	修理保養及保固費	345	345	0		
187	300	一般房屋修護費	50	50	0		
131	100	機械及設備修護費	50	50	0		
792	613	雜項設備修護費	245	245	0		
	4	保險費	4	4	0		
	4	其他保險費	4	4	0		
1,671	1,875	一般服務費	1,777	1,777	0		
487	120	外包費	1,215	1,215	0		
1,129	1,701	計時與計件人員酬金	454	454	0		
55	54	體育活動費	108	108	0		
222	103	專業服務費	105	105	0		
164	31	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31	31	0		
25	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
2	4	委託考選訓練費	4	4	0		
31	38	電腦軟體服務費	40	40	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
359	500	材料及用品費	502	502	0		
359	500	用品消耗	502	502	0		
159	203	辦公（事務）用品	203	203	0		
18	20	報章雜誌	20	20	0		
40	142	農業與園藝用品及環境美化費	142	142	0		
	26	化學藥劑與實驗用品	26	26	0		
24	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立草漯國民中學
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		
119	94	其他用品消耗	96	96	0		
613	653	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	170	0	170		
613	653	購建固定資產	170	0	170		
452	355	購置機械及設備	0	0	0		
75	280	購置交通及運輸設備	0	0	0		
85	18	購置雜項設備	170	0	170		
19	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105	105	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	43	43	0		
		獎助學員生給與	43	43	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
18	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0		
18	8	獎勵費用	60	60	0		
1,130	1,374	其他	5,156	5,156	0		
1,130	1,374	其他支出	5,156	5,156	0		
1,130	1,374	其他	5,156	5,156	0		
82,705	82,082	合 計	88,560	88,390	170		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立草漯國民中學
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
12,684	資 產 合 計	11,184	11,184	0
12,684	資 產	11,184	11,184	0
12,684	流動資產	11,184	11,184	0
12,350	現金	10,850	10,850	0
12,350	銀行存款	10,850	10,850	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
333	預付款項	333	333	0
333	預付費用	333	333	0
8,622	負 債	8,622	8,622	0
7,413	流動負債	7,413	7,413	0
7,413	應付款項	7,413	7,413	0
7,413	應付代收款	7,413	7,413	0
1,209	其他負債	1,209	1,209	0
1,209	什項負債	1,209	1,209	0
933	存入保證金	933	933	0
276	暫收及待結轉帳 項	276	276	0
4,062	基金餘額	2,562	2,562	0
4,062	基金餘額	2,562	2,562	0
4,062	基金餘額	2,562	2,562	0
4,062	累積餘額	2,562	2,562	0
12,684	負債及基金餘額合計	11,184	11,184	0

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市立草漯國民中學
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	243,040								243,040
土地改良物	9,949	6,092						440	3,417
房屋及建築	1,114,435	44,342						5,221	1,064,872
機械及設備	16,870	9,630						2,477	4,763
交通及運輸設備	3,459	2,125						146	1,188
雜項設備	15,112	9,344	170	(1)			增購飲水 機、掃具櫃 及其他相關 設備。	1,215	4,723
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	53				46	(11)	電腦軟體攤 銷數。		7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,402,918	71,533	170		46			9,499	1,322,010

註：