

冊 號：16-74

機關代號：21203

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立草漯國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學  
111 年度附屬單位決算分決算  
目 次

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明.....                    | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、決算報表                        |               |
| 壹、主要表                         |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀表.....            | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 貳、附屬表                         |               |
| 1、基金來源明細表.....                | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 2、基金用途明細表.....                | 第 6 頁至第 7 頁   |
| 3、資本資產明細表.....                | 第 8 頁至第 9 頁   |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表.....          | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....                | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 7、用人費用彙計表.....                | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....      | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表.....          | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 10、各項費用彙計表.....               | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表.....       | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 丙、會計報表                        |               |
| 1、平衡表.....                    | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 2、收入支出表.....                  | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 3、現金流量表.....                  | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 丁、參考表                         |               |
| 1、決算與會計收支對照表.....             | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....       | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....      | 第 26 頁至第 26 頁 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列 7,731 萬 1,000 元，決算數 8,209 萬 2,758 元。

110 學年度下學期，預定招收 18 班，實際招收 19 班，預計學生人數 459 人，實際學生人數 487 人。

111 學年度上學期，預定招收 18 班，實際招收 19 班，預計學生人數 471 人，實際學生人數 479 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 62 萬 5,000 元，決算數 61 萬 2,700 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數 8,060 萬 7,788 元，較預算數 7,643 萬 6,000 元，增加 417 萬 1,788 元，計增 5.46%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 5,750 元，較預算數 5,000 元，增加 750 元，計增 15.00%。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,885 元，較預算數 2,000 元，增加 885 元，計增 44.25%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 3 萬元，減少 3 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,942 萬 3,551 元，較預算數 7,637 萬 9,000 元，增加 304 萬 4,551 元，計增 3.99%。

主要係因：增撥用人費用不足款所致。

5. 政府其他撥入收入：決算數 115 萬 6,295 元，較預算數 0 元，增加 115 萬 6,295 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 9,307 元，較預算數 2 萬元，減少 693 元，計減 3.47%。

主要係因：資源回收等收入短收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,270 萬 5,458 元，較預算數 7,793 萬 6,000 元，增加 476 萬 9,458 元，計增 6.12%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 8,209 萬 2,758 元，較預算數 7,731 萬 1,000 元，增加 478 萬 1,758 元，計增 6.19%。

主要係因：用人費用不足所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 61 萬 2,700 元，較預算數 62 萬 5,000 元，減少 1 萬 2,300 元，計減 1.97%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 209 萬 7,670 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 59 萬 7,670 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 489 萬 4,641 元。

(二)投資活動之淨現金流出 61 萬 2,700 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 40 萬 7,090 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減 591 萬 4,431 元。

(五)期初現金及約當現金 1,826 萬 4,870 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(六)期末現金及約當現金 1,235 萬 439 元。

### 四、資產負債情況：

單位：新台幣元

| 科 目  | 本年度決算數<br>(A) | 上年度決算數<br>(B) | 比較增減%<br>((A)-(B))/(B) |
|------|---------------|---------------|------------------------|
| 流動資產 | 12,683,871    | 18,600,989    | -31.81                 |
| 固定資產 | 330,809,352   | 322,164,379   | 2.68                   |
| 無形資產 | 53,012        | 85,837        | -38.24                 |
| 流動負債 | 7,413,034     | 10,825,392    | -31.52                 |
| 其他負債 | 1,208,777     | 1,615,867     | -25.19                 |
| 淨資產  | 334,924,424   | 328,409,946   | 1.98                   |

### 五、其他：

本年度無補辦預算，另併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(111.11.25 第 1110331372 號函)，核准 111 年度正式編制員額及部  
款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 736 萬 558 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本年度預算數     |        | 本年度決算數     |        | 比較增減      |         | 上年度決算數     |        |
|-------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|------------|--------|
|             | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額       | %       | 金 額        | %      |
| 4 基金來源      | 76,436,000 | 100.00 | 80,607,788 | 100.00 | 4,171,788 | 5.46    | 77,292,679 | 100.00 |
| 45 財產收入     | 37,000     | 0.05   | 8,635      | 0.01   | -28,365   | -76.66  | 25,668     | 0.03   |
| 451財產處分收入   | 5,000      | 0.01   | 5,750      | 0.01   | 750       | 15.00   | 23,761     | 0.03   |
| 454利息收入     | 2,000      | 0.00   | 2,885      | 0.00   | 885       | 44.25   | 1,907      | 0.00   |
| 45Y其他財產收入   | 30,000     | 0.04   |            |        | -30,000   | -100.00 |            |        |
| 46 政府撥入收入   | 76,379,000 | 99.93  | 80,579,846 | 99.97  | 4,200,846 | 5.50    | 77,246,699 | 99.94  |
| 462公庫撥款收入   | 76,379,000 | 99.93  | 79,423,551 | 98.53  | 3,044,551 | 3.99    | 76,178,215 | 98.56  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            |        | 1,156,295  | 1.43   | 1,156,295 | 0.00    | 1,068,484  | 1.38   |
| 4Y 其他收入     | 20,000     | 0.03   | 19,307     | 0.02   | -693      | -3.47   | 20,312     | 0.03   |
| 4YY雜項收入     | 20,000     | 0.03   | 19,307     | 0.02   | -693      | -3.47   | 20,312     | 0.03   |
| 5 基金用途      | 77,936,000 | 101.96 | 82,705,458 | 102.60 | 4,769,458 | 6.12    | 78,650,504 | 101.76 |
| 53 國民教育計畫   | 77,311,000 | 101.14 | 82,092,758 | 101.84 | 4,781,758 | 6.19    | 78,222,246 | 101.20 |
| 5M 建築及設備計畫  | 625,000    | 0.82   | 612,700    | 0.76   | -12,300   | -1.97   | 428,258    | 0.55   |
| 購建固定資產      | 625,000    | 0.82   | 612,700    | 0.76   | -12,300   | -1.97   | 428,258    | 0.55   |
| 本期賸餘（短絀）    | -1,500,000 |        | -2,097,670 |        | -597,670  | 39.84   | -1,357,825 |        |
| 期初基金餘額      | 6,318,000  |        | 6,159,730  |        | -158,270  | -2.51   | 7,517,555  |        |
| 解繳公庫        |            |        |            |        |           |         |            |        |
| 期末基金餘額      | 4,818,000  |        | 4,062,060  |        | -755,940  | -15.69  | 6,159,730  |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學  
基金來源明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減   |         | 備 註                   |
|-------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------|
|             |            |            | 金 額       | %       |                       |
| 4 基金來源      | 76,436,000 | 80,607,788 | 4,171,788 | 5.46    |                       |
| 45 財產收入     | 37,000     | 8,635      | -28,365   | -76.66  |                       |
| 451財產處分收入   | 5,000      | 5,750      | 750       | 15.00   | 財產報廢變賣收入超收。           |
| 454利息收入     | 2,000      | 2,885      | 885       | 44.25   | 保管款及零用金專戶利息收入超收。      |
| 45Y其他財產收入   | 30,000     |            | -30,000   | -100.00 | 場地開放收入短收。             |
| 46 政府撥入收入   | 76,379,000 | 80,579,846 | 4,200,846 | 5.50    |                       |
| 462公庫撥款收入   | 76,379,000 | 79,423,551 | 3,044,551 | 3.99    |                       |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 1,156,295  | 1,156,295 | 0.00    | 專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。 |
| 4Y 其他收入     | 20,000     | 19,307     | -693      | -3.47   |                       |
| 4YY雜項收入     | 20,000     | 19,307     | -693      | -3.47   |                       |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學  
基金用途明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減      |         | 備 註                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            |            | 金額        | %       |                                                                                                                                                             |
| 5 基金用途                    | 77,936,000 | 82,705,458 | 4,769,458 | 6.12    |                                                                                                                                                             |
| 53 國民教育計畫                 | 77,311,000 | 82,092,758 | 4,781,758 | 6.19    |                                                                                                                                                             |
| 1 用人費用                    | 71,545,000 | 76,929,449 | 5,384,449 | 7.53    |                                                                                                                                                             |
| 11 正式員額薪資                 | 45,576,000 | 49,077,774 | 3,501,774 | 7.68    |                                                                                                                                                             |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 317,000    | 481,423    | 164,423   | 51.87   | 覈實支付。                                                                                                                                                       |
| 13 超時工作報酬                 | 748,000    | 1,135,136  | 387,136   | 51.76   | 覈實支付。                                                                                                                                                       |
| 15 獎金                     | 10,586,000 | 10,909,765 | 323,765   | 3.06    |                                                                                                                                                             |
| 16 退休及卹償金                 | 9,144,000  | 9,027,003  | -116,997  | -1.28   |                                                                                                                                                             |
| 18 福利費                    | 5,174,000  | 6,298,348  | 1,124,348 | 21.73   | 覈實支付。                                                                                                                                                       |
| 2 服務費用                    | 3,896,000  | 3,654,962  | -241,038  | -6.19   |                                                                                                                                                             |
| 21 水電費                    | 480,000    | 320,407    | -159,593  | -33.25  | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 22 郵電費                    | 174,000    | 89,514     | -84,486   | -48.56  | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 23 旅運費                    | 124,000    | 64,990     | -59,010   | -47.59  | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 149,000    | 104,725    | -44,275   | -29.71  | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 25 修理保養及保固費               | 1,067,000  | 1,110,032  | 43,032    | 4.03    |                                                                                                                                                             |
| 26 保險費                    | 4,000      | 28         | -3,972    | -99.30  | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 27 一般服務費                  | 1,732,000  | 1,671,462  | -60,538   | -3.50   | 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405,000元，決算金額410,072元及校警3人，預算金額1,215,000元，決算金額719,262元，另外包費委外校警2人，預算金額0元，決算金額427,140元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。 |
| 28 專業服務費                  | 94,000     | 221,804    | 127,804   | 135.96  | 覈實支付。                                                                                                                                                       |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |           |         |                                                                                                                                                             |
| 3 材料及用品費                  | 500,000    | 359,351    | -140,649  | -28.13  |                                                                                                                                                             |
| 32 用品消耗                   | 500,000    | 359,351    | -140,649  | -28.13  | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000     | 19,000     | -1,000    | -5.00   |                                                                                                                                                             |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      |           |         |                                                                                                                                                             |
| 73 分擔                     | 1,000      |            | -1,000    | -100.00 | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 18,000     | 18,000     |           |         |                                                                                                                                                             |
| 9 其他                      | 1,350,000  | 1,129,996  | -220,004  | -16.30  |                                                                                                                                                             |
| 91 其他支出                   | 1,350,000  | 1,129,996  | -220,004  | -16.30  | 撙節支用。                                                                                                                                                       |
| 5M 建築及設備計畫                | 625,000    | 612,700    | -12,300   | -1.97   |                                                                                                                                                             |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學  
基金用途明細表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                          | 預算數     | 決算數     | 比較增減    |       | 備 註                                                                              |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                              |         |         | 金額      | %     |                                                                                  |
| 5 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 625,000 | 612,700 | -12,300 | -1.97 | 調整容納：514購置機械及設備轉<br>入153,000元，515購置交通及運輸<br>設備轉入76,000元，516購置什項<br>設備轉出229,000元。 |
| 51 購建固定資產                    | 625,000 | 612,700 | -12,300 | -1.97 |                                                                                  |

桃園市地方教育發展基金  
資本資  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
|            |               |                            | 增加      |
|            |               |                            | 預算數     |
| 資產         | 391,783,764   | 69,533,548                 | 625,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |
| 土地         | 243,040,000   |                            |         |
| 土地改良物      | 9,949,246     | 5,298,091                  |         |
| 房屋及建築      | 108,085,762   | 42,813,360                 |         |
| 機械及設備      | 14,839,167    | 9,092,492                  | 453,000 |
| 交通及運輸設備    | 4,014,014     | 2,906,466                  | 76,000  |
| 雜項設備       | 11,769,738    | 9,423,139                  | 96,000  |
| 租賃資產       |               |                            |         |
| 租賃權益改良     |               |                            |         |
| 收藏品及傳承資產   |               |                            |         |
| 購建中固定資產    |               |                            |         |
| 遞耗資產       |               |                            |         |
| 權利         |               |                            |         |
| 電腦軟體       | 85,837        |                            |         |
| 發展中之無形資產   |               |                            |         |
| 其他         |               |                            |         |

註：1.房屋及建築：增加數：新建電力改善工程6,349,298元。  
2.機械及設備：增加數：購置電腦及碎紙機2,994,542元。減少數：報廢電腦1,318,413元。  
3.交通及運輸設備：增加數：購置擴音機234,075元。減少數：報廢廣播控制機1,069,576元。  
4.雜項設備：增加數：購置冷氣機、冰箱及籃球架4,248,037元。減少數：報廢飲水機及籃球架923,308元。

產明細表

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動    |     |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|-----|-----------|------------------------------|-------------|
| 數          | 減少數 |           |                              |             |
| 決算數        | 預算數 | 決算數       |                              |             |
| 13,825,952 |     | 3,344,122 | 1,869,682                    | 330,862,364 |
|            |     |           |                              | 243,040,000 |
|            |     |           | 793,449                      | 3,857,706   |
| 6,349,298  |     |           | 1,528,998                    | 70,092,702  |
| 2,994,542  |     | 1,318,413 | 467,067                      | 6,955,737   |
| 234,075    |     | 1,069,576 | -837,186                     | 1,109,233   |
| 4,248,037  |     | 923,308   | -82,646                      | 5,753,974   |
|            |     | 32,825    |                              | 53,012      |

16-74-9

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |          |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數    | 合 計     |         |              |                |
| 建築及設備計畫 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 300,000        |                | 153,000  | 453,000 | 452,225 | -775         |                |
| 機械及設備   |               | 300,000        |                | 153,000  | 453,000 | 452,225 | -775         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 76,000   | 76,000  | 75,075  | -925         |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 76,000   | 76,000  | 75,075  | -925         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 325,000        |                | -229,000 | 96,000  | 85,400  | -10,600      |                |
| 雜項設備    |               | 325,000        |                | -229,000 | 96,000  | 85,400  | -10,600      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 625,000        |                |          | 625,000 | 612,700 | -12,300      |                |

中華民國111年12月31日

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額      | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|---------|-------------|----------------------|---------|---------|
| 合 計     | 330,862,364 | 330,862,364          |         |         |
| 土地      | 243,040,000 | 243,040,000          |         |         |
| 土地改良物   | 3,857,706   | 3,857,706            |         |         |
| 房屋及建築   | 70,092,702  | 70,092,702           |         |         |
| 機械及設備   | 6,955,737   | 6,955,737            |         |         |
| 交通及運輸設備 | 1,109,233   | 1,109,233            |         |         |
| 雜項設備    | 5,753,974   | 5,753,974            |         |         |
| 電腦軟體    | 53,012      | 53,012               |         |         |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                                          |
|------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 52    | 56    | 4       | 1.因增加1班，增加教師3人。2.因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。3.職員1人離職。 |
| 職員   | 51    | 55    | 4       |                                                              |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                                                              |
| 合 計  | 52    | 56    | 4       |                                                              |

填表說明：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人及校警3人，另自111年8月起外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學  
用人費用彙計表( 左半頁)

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 45,576,000 |            | 748,000    |    | 10,586,000 | 9,144,000  |     | 5,174,000 |     | 71,228,000 | 317,000          | 71,545,000 |
| 正式人員   | 45,576,000 |            | 748,000    |    | 10,586,000 | 9,144,000  |     | 5,174,000 |     | 71,228,000 |                  | 71,228,000 |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 317,000          | 317,000    |
| 合 計    | 45,576,000 |            | 748,000    |    | 10,586,000 | 9,144,000  |     | 5,174,000 |     | 71,228,000 | 317,000          | 71,545,000 |

註：

1.一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405,000元，決算金額410,072元及校警3人，預算金額1,215,000元，決算金額719,262元，另外包費委外校警2人，預算金額0元，決算金額427,140元。

2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，111年度預算編列52人，計5,791,000元，執行結果決算55人，計5,163,929元。(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列52人，計4,765,000元，執行結果決算56人，計5,735,836元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學  
用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 49,077,774 |            | 1,135,136  |    | 10,909,765 | 9,027,003  |     | 6,298,348 |     | 76,448,026 | 481,423          | 76,929,449 |
| 49,077,774 |            | 1,135,136  |    | 10,909,765 | 9,027,003  |     | 6,298,348 |     | 76,448,026 |                  | 76,448,026 |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 481,423          | 481,423    |
| 49,077,774 |            | 1,135,136  |    | 10,909,765 | 9,027,003  |     | 6,298,348 |     | 76,448,026 | 481,423          | 76,929,449 |

(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定辦理核發，111年度預算編列3人，計30,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 車 輛 類 型 | 預 算 數 |    | 決 算 數 |    | 比 較 增 減 |   |    |   | 備 註 |
|---------|-------|----|-------|----|---------|---|----|---|-----|
|         | 輛數    | 金額 | 輛數    | 金額 | 輛數      | % | 金額 | % |     |
|         |       |    |       |    |         |   |    |   |     |

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>單位 | 預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減 |   |           |       | 備註               |
|---------|----------|-----|------------|-----|------------|------|---|-----------|-------|------------------|
|         |          | 數量  | 金額         | 數量  | 金額         | 數量   | % | 金額        | %     |                  |
| 總 計     |          |     | 77,936,000 |     | 82,705,458 |      |   | 4,769,458 | 6.12  | 預算數以可用預算<br>數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 77,311,000 |     | 82,092,758 |      |   | 4,781,758 | 6.19  |                  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 625,000    |     | 612,700    |      |   | -12,300   | -1.97 |                  |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減(-)   |         |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                           |            |            | 金額        | %       |
| 1 用人費用                    | 71,545,000 | 76,929,449 | 5,384,449 | 7.53    |
| 11 正式員額薪資                 | 45,576,000 | 49,077,774 | 3,501,774 | 7.68    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 317,000    | 481,423    | 164,423   | 51.87   |
| 13 超時工作報酬                 | 748,000    | 1,135,136  | 387,136   | 51.76   |
| 15 獎金                     | 10,586,000 | 10,909,765 | 323,765   | 3.06    |
| 16 退休及卹償金                 | 9,144,000  | 9,027,003  | -116,997  | -1.28   |
| 18 福利費                    | 5,174,000  | 6,298,348  | 1,124,348 | 21.73   |
| 2 服務費用                    | 3,896,000  | 3,654,962  | -241,038  | -6.19   |
| 21 水電費                    | 480,000    | 320,407    | -159,593  | -33.25  |
| 22 郵電費                    | 174,000    | 89,514     | -84,486   | -48.56  |
| 23 旅運費                    | 124,000    | 64,990     | -59,010   | -47.59  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 149,000    | 104,725    | -44,275   | -29.71  |
| 25 修理保養及保固費               | 1,067,000  | 1,110,032  | 43,032    | 4.03    |
| 26 保險費                    | 4,000      | 28         | -3,972    | -99.30  |
| 27 一般服務費                  | 1,732,000  | 1,671,462  | -60,538   | -3.50   |
| 28 專業服務費                  | 94,000     | 221,804    | 127,804   | 135.96  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 500,000    | 359,351    | -140,649  | -28.13  |
| 32 用品消耗                   | 500,000    | 359,351    | -140,649  | -28.13  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 625,000    | 612,700    | -12,300   | -1.97   |
| 51 購建固定資產                 | 625,000    | 612,700    | -12,300   | -1.97   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000     | 19,000     | -1,000    | -5.00   |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00    |
| 73 分擔                     | 1,000      | 0          | -1,000    | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 18,000     | 18,000     | 0         | 0.00    |
| 9 其他                      | 1,350,000  | 1,129,996  | -220,004  | -16.30  |
| 91 其他支出                   | 1,350,000  | 1,129,996  | -220,004  | -16.30  |
| 合 計                       | 77,936,000 | 82,705,458 | 4,769,458 | 6.12    |

中華民國 111 年度

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
|                      |           |           | 金額       | %      |     |
| 管制性項目                | 72,000    | 72,000    |          |        |     |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 72,000    |          |        |     |
| 統計所需項目               | 1,651,000 | 1,293,538 | -357,462 | -21.65 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,620,000 | 1,129,334 | -490,666 | -30.29 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 31,000    | 164,204   | 133,204  | 429.69 |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |        | 科 目    | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|              | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %      |        | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %      |
| 資 產          | 343,546,235 | 100.00 | 340,851,205 | 100.00 | 2,695,030  | 0.79   | 負 債    | 8,621,811   | 2.51   | 12,441,259  | 3.65   | -3,819,448 | -30.70 |
| 流動資產         | 12,683,871  | 3.69   | 18,600,989  | 5.46   | -5,917,118 | -31.81 | 流動負債   | 7,413,034   | 2.16   | 10,825,392  | 3.18   | -3,412,358 | -31.52 |
| 現金           | 12,350,439  | 3.59   | 18,264,870  | 5.36   | -5,914,431 | -32.38 | 應付款項   | 7,413,034   | 2.16   | 10,825,392  | 3.18   | -3,412,358 | -31.52 |
| 銀行存款         | 12,350,439  | 3.59   | 18,264,870  | 5.36   | -5,914,431 | -32.38 | 應付代收款  | 7,413,034   | 2.16   | 10,825,392  | 3.18   | -3,412,358 | -31.52 |
| 預付款項         | 333,432     | 0.10   | 336,119     | 0.10   | -2,687     | -0.80  | 其他負債   | 1,208,777   | 0.35   | 1,615,867   | 0.47   | -407,090   | -25.19 |
| 預付費用         | 333,432     | 0.10   | 336,119     | 0.10   | -2,687     | -0.80  | 什項負債   | 1,208,777   | 0.35   | 1,615,867   | 0.47   | -407,090   | -25.19 |
| 固定資產         | 330,809,352 | 96.29  | 322,164,379 | 94.52  | 8,644,973  | 2.68   | 存入保證金  | 933,203     | 0.27   | 1,288,274   | 0.38   | -355,071   | -27.56 |
| 土地           | 243,040,000 | 70.74  | 243,040,000 | 71.30  | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉 | 275,574     | 0.08   | 327,593     | 0.10   | -52,019    | -15.88 |
| 土地           | 243,040,000 | 70.74  | 243,040,000 | 71.30  | 0          | 0.00   | 帳項     |             |        |             |        |            |        |
| 土地改良物        | 3,857,706   | 1.12   | 4,651,155   | 1.36   | -793,449   | -17.06 | 淨資產    | 334,924,424 | 97.49  | 328,409,946 | 96.35  | 6,514,478  | 1.98   |
| 土地改良物        | 9,949,246   | 2.90   | 9,949,246   | 2.92   | 0          | 0.00   | 淨資產    | 334,924,424 | 97.49  | 328,409,946 | 96.35  | 6,514,478  | 1.98   |
| 累計折舊-土地改良物   | -6,091,540  | -1.77  | -5,298,091  | -1.55  | -793,449   | 14.98  | 淨資產    | 334,924,424 | 97.49  | 328,409,946 | 96.35  | 6,514,478  | 1.98   |
| 房屋建築及設備      | 70,092,702  | 20.40  | 65,272,402  | 19.15  | 4,820,300  | 7.38   | 累積餘額   | 334,924,424 | 97.49  | 328,409,946 | 96.35  | 6,514,478  | 1.98   |
| 房屋建築及設備      | 114,435,060 | 33.31  | 108,085,762 | 31.71  | 6,349,298  | 5.87   |        |             |        |             |        |            |        |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -44,342,358 | -12.91 | -42,813,360 | -12.56 | -1,528,998 | 3.57   |        |             |        |             |        |            |        |
| 機械及設備        | 6,955,737   | 2.02   | 5,746,675   | 1.69   | 1,209,062  | 21.04  |        |             |        |             |        |            |        |
| 機械及設備        | 16,515,296  | 4.81   | 14,839,167  | 4.35   | 1,676,129  | 11.30  |        |             |        |             |        |            |        |
| 累計折舊-機械及設備   | -9,559,559  | -2.78  | -9,092,492  | -2.67  | -467,067   | 5.14   |        |             |        |             |        |            |        |
| 交通及運輸設備      | 1,109,233   | 0.32   | 1,107,548   | 0.32   | 1,685      | 0.15   |        |             |        |             |        |            |        |
| 交通及運輸設備      | 3,178,513   | 0.93   | 4,014,014   | 1.18   | -835,501   | -20.81 |        |             |        |             |        |            |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,069,280  | -0.60  | -2,906,466  | -0.85  | 837,186    | -28.80 |        |             |        |             |        |            |        |
| 雜項設備         | 5,753,974   | 1.67   | 2,346,599   | 0.69   | 3,407,375  | 145.20 |        |             |        |             |        |            |        |
| 雜項設備         | 15,094,467  | 4.39   | 11,769,738  | 3.45   | 3,324,729  | 28.25  |        |             |        |             |        |            |        |
| 累計折舊-雜項設備    | -9,340,493  | -2.72  | -9,423,139  | -2.76  | 82,646     | -0.88  |        |             |        |             |        |            |        |
| 無形資產         | 53,012      | 0.02   | 85,837      | 0.03   | -32,825    | -38.24 |        |             |        |             |        |            |        |
| 無形資產         | 53,012      | 0.02   | 85,837      | 0.03   | -32,825    | -38.24 |        |             |        |             |        |            |        |
| 合計：          | 343,546,235 | 100.00 | 340,851,205 | 100.00 | 2,695,030  | 0.79   | 合計：    | 343,546,235 | 100.00 | 340,851,205 | 100.00 | 2,695,030  | 0.79   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 無經營珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減      |        | 科 目 | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減      |      |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-----------|------|
|           | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額        | %      |     | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額        | %    |
| 電腦軟體      | 53,012      | 0.02   | 85,837      | 0.03   | -32,825   | -38.24 |     |             |        |             |        |           |      |
| 合計：       | 343,546,235 | 100.00 | 340,851,205 | 100.00 | 2,695,030 | 0.79   | 合計： | 343,546,235 | 100.00 | 340,851,205 | 100.00 | 2,695,030 | 0.79 |
| 信託代理與保證資產 |             |        |             | 0      | 信託代理與保證負債 |        |     |             | 0      |             |        |           |      |

註： 1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

收入支出表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目       | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |        |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|          | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %      |
| 收入       | 93,821,040  | 100.00 | 79,324,153  | 100.00 | 14,496,887 | 18.28  |
| 財產收益     | 13,221,887  | 14.09  | 2,057,142   | 2.59   | 11,164,745 | 542.73 |
| 財產孳息收入   | 2,885       | 0.00   | 1,907       | 0.00   | 978        | 51.28  |
| 廢舊物品售價收入 | 5,750       | 0.01   | 23,761      | 0.03   | -18,011    | -75.80 |
| 其他財產收入   | 13,213,252  | 14.08  | 2,031,474   | 2.56   | 11,181,778 | 550.43 |
| 政府撥入收入   | 80,579,846  | 85.89  | 77,246,699  | 97.38  | 3,333,147  | 4.31   |
| 公庫撥款收入   | 79,423,551  | 84.65  | 76,178,215  | 96.03  | 3,245,336  | 4.26   |
| 政府其他撥入收入 | 1,156,295   | 1.23   | 1,068,484   | 1.35   | 87,811     | 8.22   |
| 其他收入     | 19,307      | 0.02   | 20,312      | 0.03   | -1,005     | -4.95  |
| 雜項收入     | 19,307      | 0.02   | 20,312      | 0.03   | -1,005     | -4.95  |
| 支出       | 87,306,562  | 93.06  | 82,891,329  | 104.50 | 4,415,233  | 5.33   |
| 人事支出     | 76,929,449  | 82.00  | 73,513,902  | 92.68  | 3,415,547  | 4.65   |
| 人事支出     | 76,929,449  | 82.00  | 73,513,902  | 92.68  | 3,415,547  | 4.65   |
| 業務支出     | 4,033,313   | 4.30   | 3,608,393   | 4.55   | 424,920    | 11.78  |
| 業務支出     | 4,033,313   | 4.30   | 3,608,393   | 4.55   | 424,920    | 11.78  |
| 財產損失     | 33,119      | 0.04   | 18,092      | 0.02   | 15,027     | 83.06  |
| 財產交易損失   | 33,119      | 0.04   | 18,092      | 0.02   | 15,027     | 83.06  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,180,685   | 5.52   | 4,650,991   | 5.86   | 529,694    | 11.39  |
| 固定資產折舊   | 5,147,860   | 5.49   | 4,616,304   | 5.82   | 531,556    | 11.51  |
| 無形資產攤銷   | 32,825      | 0.03   | 34,687      | 0.04   | -1,862     | -5.37  |
| 其他支出     | 1,129,996   | 1.20   | 1,099,951   | 1.39   | 30,045     | 2.73   |
| 其他支出     | 1,129,996   | 1.20   | 1,099,951   | 1.39   | 30,045     | 2.73   |
| 本期賸餘（短絀） | 6,514,478   | 6.94   | -3,567,176  | -4.50  | 10,081,654 | 2.28   |
| 期初淨資產    | 328,409,946 | 350.04 | 331,977,122 | 418.51 | -3,567,176 | -0.81  |
| 解繳公庫     |             |        |             |        |            |        |
| 期末淨資產    | 334,924,424 | 356.98 | 328,409,946 | 414.01 | 6,514,478  | 1.48   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本年度金額       |
|----------------------------|-------------|
| 80 業務活動之現金流量               |             |
| 8001 本期賸餘(短絀)              | 6,514,478   |
| 8002 調整非現金項目               | -11,409,119 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -4,894,641  |
| 82 投資活動之現金流量               |             |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -612,700    |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -612,700    |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 1,456,643   |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -1,863,733  |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -407,090    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -5,914,431  |
| 87 期初現金及約當現金               | 18,264,870  |
| 88 期末現金及約當現金               | 12,350,439  |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 決算數        | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源                    | 80,607,788 | 13,213,252  | 93,821,040  | 收入       |
| 財產收入                    | 8,635      | 13,213,252  | 13,221,887  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 80,579,846 |             | 80,579,846  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 19,307     |             | 19,307      | 其他收入     |
| 基金用途                    | 82,705,458 | 4,601,104   | 87,306,562  | 支出       |
| 用人費用                    | 76,929,449 |             | 76,929,449  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 3,654,962  | 378,351     | 4,033,313   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 359,351    | -359,351    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19,000     | -19,000     |             |          |
|                         |            | 33,119      | 33,119      | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 612,700    | -612,700    |             |          |
|                         |            | 5,180,685   | 5,180,685   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 1,129,996  |             | 1,129,996   | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | -2,097,670 | 8,612,148   | 6,514,478   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 6,159,730  | 322,250,216 | 328,409,946 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 4,062,060  | 330,862,364 | 334,924,424 | 期末淨資產    |

- 註：1. 基金來源調整數13,213,252元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。  
 2. 調整數378,351元，係預算項目之「材料及用品費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。  
 3. 調整數33,119元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失及其他支出。  
 4. 調整數612,700元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。  
 5. 調整數5,180,685元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。  
 6. 調整數322,250,216元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

中華民國 111 年度

| 科 目       | 核 准 文 號                    | 核 准 日 期   | 核 准 金 額   |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 合計        |                            |           | 7,360,558 |
| 53 國民教育計畫 | 111年11月25日府主基字第1110331372號 | 111.11.25 | 7,360,558 |

16-74-25

## 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|
| 合 計 |         |         |

主辦會計人員：

會計室楊小青

基金主持人：

桃園國民中學莫麗珍