

特別收入 15-73

中華民國109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109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 14 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一)預計平衡表..... | 第 15 頁 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表..... | 第 16 頁 |
| (三)員工人數彙計表..... | 第 18 頁 |
| (四)用人費用彙計表..... | 第 20 頁 |
| (五)各項費用彙計表..... | 第 22 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 頁 |
| (七)補辦預算明細表..... | 第 頁 |
| (八)繼續性計畫分年資金需求表..... | 第 頁 |
| (九)新興計畫分年資金需求表..... | 第 頁 |
| 六、附錄 | |
| (一)資本資產明細表..... | 第 25 頁 |
| (二)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 109 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 46 人、行政人員 9 人、工友 1 人，共計 57 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。

貳、業務計畫：

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 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 8,011 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 8,081 萬 7,000 元，普通班 19 班、特教班 1 班，合計 20 班，學生人數 524 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 24 萬元(含機械設備 22 萬 5,000 元及雜項設備 1 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 6 萬，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 57 人，較上年度減 4 人，係本年度減班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,005 萬元，較上年度減少 318 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加資源回收款等收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 8,081 萬 7,000 元，較上年度減少 325 萬 2,000 元，主要係用人費用減少所致。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 24 萬元，較上年度減少 18 萬 4,000 元，係增(汰)購電腦、冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (2)無形資產：本年度預算編列 6 萬，較上年度增加 6 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 8,011 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,329 萬 3,000 元，減少 317 萬 6,000 元，約減 3.81%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 8,111 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,449 萬 3,000 元，減少 337 萬 6,000 元，約減 4.00%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 120 萬元，減少短絀 20 萬元，約減 16.67%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)財產處分收入：0 元。
- (2)利息收入：2,025 元。
- (3)其他財產收入：2 萬 8,675 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：8,575 萬 1,111 元。
- (2)政府其他撥入收入：108 萬 8,187 元

3. 其他收入：

雜項收入：3 萬 7,247 元。

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 109 年度

預算數 8,546 萬 1,000 元，決算數 8,690 萬 7,245 元，執行率 101.69%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,065 萬 7,270 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：2 萬 2,924 元。

(2) 交通及運輸設備：2 萬 2,000 元。

(3) 其他設備：35 萬 2,110 元。

國民教育計畫預算數 8,093 萬 3,000 元，決算數 8,065 萬 7,270 元，執行率 99.66%、建築及設備計畫預算數 490 萬 2,000 元，決算數 39 萬 7,034 元，執行率 8.10%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 585 萬 2,941 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,029 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,126 萬 7,763 元。

(2) 政府其他撥入收入：95 萬 3,798 元

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 5,539 元。

分配預算數 5,137 萬 8,000 元，實際數 5,223 萬 8,129 元，執行率 101.67%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,474 萬 5,926 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地購置：106 萬 6,870 元。

(2) 營建及修建工程：258 萬 9,594 元。

(3) 其他設備：65 萬 7,761 元。

國民教育計畫分配預算數 5,114 萬 8,000 元，實際數 4,474 萬 5,926 元，執行率 87.48%、建築及設備計畫分配預算數 23 萬元，

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 109 年度

實際數 431 萬 4,225 元，執行率 1,875.75%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 317 萬 7,978 元，期末基金餘額 1,144 萬 4,580 元。

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109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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 86,907 | 基金來源 | 80,117 | 83,293 | -3,176 |
| 31 | 財產收入 | 37 | 37 | 0 |
| 0 | 財產處分收入 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 其他財產收入 | 30 | 30 | 0 |
| 86,839 | 政府撥入收入 | 80,050 | 83,236 | -3,186 |
| 85,751 | 公庫撥款收入 | 80,050 | 83,236 | -3,186 |
| 1,088 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 其他收入 | 30 | 20 | 10 |
| 37 | 雜項收入 | 30 | 20 | 10 |
| 81,054 | 基金用途 | 81,117 | 84,493 | -3,376 |
| 80,657 | 國民教育計畫 | 80,817 | 84,069 | -3,252 |
| 80,657 | 國民中學教育 | 80,817 | 84,069 | -3,252 |
| 397 | 建築及設備計畫 | 300 | 424 | -124 |
| 23 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 其他設備 | 240 | 424 | -184 |
| 0 | 無形資產 | 60 | 0 | 60 |
| 5,853 | 本期賸餘 (短絀-) | -1,000 | -1,200 | 200 |
| 2,414 | 期初基金餘額 | 7,067 | 2,040 | 5,027 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 8,267 | 期末基金餘額 | 6,067 | 840 | 5,227 |

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109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) | -1,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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) | -1,000 | |
| 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) | -1,000 | |
| 期初現金及約當現金 | 13,966 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,966 | |

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 109 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(元) | 金 額 | |
| 財產收入 | | | | 37 | |
| 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。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 活動中心等對外開放場地收費。 |
| 政府撥入收入 | | | | 80,050 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 80,050,000 | 80,050 | 市府撥入經費。 |
| 其他收入 | | | | 30 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 職務宿舍管理費等收入。 |
| 總 計： | | | | 80,117 | |

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109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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 80,657 | 53 國民教育計畫 | 80,817 | 84,069 | |
| 76,754 | 1 用人費用 | 75,258 | 78,259 | |
| 50,581 | 11 正式員額薪資 | 50,244 | 50,280 | |
| 50,200 | 113 職員薪金 | 49,848 | 49,896 | 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）。 |
| 381 | 114 工員工資 | 396 | 384 | 本校工友薪俸等 待遇（來自用人 費用明細資料）。 |
| 295 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 317 | 317 | |
| 295 | 124 兼職人員酬金 | 317 | 317 | 兼代課鐘點費。 |
| 806 | 13 超時工作報酬 | 805 | 781 | |
| 806 | 131 加班費 | 805 | 781 | 職員、兼行政教師、工友之不 休假加班費（來自用人費用明 細資料）。 |
| 10,508 | 15 獎金 | 10,546 | 10,975 | |
| 4,784 | 151 考績獎金 | 5,048 | 5,026 | 教職員工考績獎金（來自用人 費用明細資料）。 |
| 5,724 | 152 年終獎金 | 5,453 | 5,949 | 教職員工年終獎金（來自用人 費用明細資料）。 |
| 0 | | 45 | 0 | 市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章之年終慰問金。 |
| 8,621 | 16 退休及卹償金 | 8,055 | 9,667 | |
| 8,574 | 161 職員退休及離職金 | 4,032 | 9,643 | 提撥教師、職員退撫基金（來 自用人費用明細資料）。 |
| 0 | | 3,999 | 0 | 市府下授(41)-退休撫卹金。 |
| 47 | 162 工員退休及離職金 | 24 | 24 | 提撥工友退休準備金（來自用 人費用明細資料）。 |
| 5,943 | 18 福利費 | 5,291 | 6,239 | |
| 4,793 | 181 分擔員工保險費 | 4,080 | 4,368 | 公保1,297,032元、勞保317,01 6元及健保2,465,952元機關補 助負擔部份（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）。 |
| 50 | | 28 | 53 | 40歲至49歲之公教人員健康檢 查費（3,500元*8人=28,000元 ）。 |
| 0 | | 53 | 0 | 滿50歲之公教人員健康檢查費 （3,500元*15人=52,500元）（ 配合預算編列至千元，增列500 元）。 |
| 1,100 | 18Y 其他福利費 | 400 | 1,802 | 職員、兼行政教師及工友之休 假補助（16,000元*25人=400,0 00元）（來自用人費用明細資 料）。 |

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109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 | 12 | 0 | 退休人員三節慰問金(6,000元* (退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。 |
| 0 | | 702 | 0 | 市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 2,450 | 服務費用 | 3,853 | 3,761 | |
| 199 | 水電費 | 480 | 480 | |
| 149 | 工作場所電費 | 360 | 360 | 電費(30,000元*12月=360,000元)。 |
| 50 | 工作場所水費 | 120 | 120 | 水費(10,000元*12月=120,000元)。 |
| 95 | 郵電費 | 163 | 145 | |
| 26 | 郵費 | 20 | 20 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 69 | 電話費 | 107 | 120 | 公務用電話費。 |
| 0 | | 31 | 0 | 校園網路電路費(配合預算編列至千元,增列145元)。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授(31)-IEN 校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。 |
| 98 | 旅運費 | 131 | 139 | |
| 98 | 國內旅費 | 70 | 70 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | | 45 | 51 | 本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*7班*1.5人=45,150元)(配合預算編列至千元,減列150元)。 |
| 0 | | 16 | 18 | 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,增列700元)。 |
| 106 | 印刷裝訂與廣告費 | 149 | 109 | |
| 106 | 印刷及裝訂費 | 70 | 50 | 各類表冊、單據印刷、影印、預算書印製等。 |
| 0 | | 79 | 59 | 教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。 |
| 309 | 修理保養及保固費 | 1,058 | 1,113 | |
| 64 | 一般房屋修護費 | 300 | 300 | 校舍及辦公室等維護翻修費。 |
| 35 | 機械及設備修護費 | 100 | 150 | 機械及電梯設備等修理維護費。 |
| 0 | 雜項設備修護費 | 418 | 417 | 雜項設備及器材等養護費。 |
| 0 | | 150 | 150 | 教學及行政機具、樂器等維修保養。 |

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109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 | 59 | 63 | 本校辦公器具養護費(1,048元*56人*1年=58,688元)(配合預算編列至千元,增列312元)。 |
| 211 | | 31 | 33 | 市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 |
| 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。 |
| 1,49927 | 一般服務費 | 1,710 | 1,620 | |
| 60279 | 外包費 | 60 | 60 | 校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。 |
| 1,38027D | 計時與計件人員酬金 | 1,195 | 1,121 | 校園安全維護費臨時警衛3人(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。 |
| 0 | | 398 | 378 | 身心障礙臨時人員1人(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。 |
| 6027F | 體育活動費 | 57 | 61 | 文康活動費用(1,000元*57人=57,000元)。 |
| 7228 | 專業服務費 | 86 | 79 | |
| 15285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 15 | 10 | 外聘採購評審委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。 |
| 0 | | 6 | 6 | 各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。 |
| 0 | | 10 | 10 | 各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。 |
| 14287 | 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(18)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 4 | 4 | 防火教育訓練費。 |
| 4328A | 電腦軟體服務費 | 12 | 12 | 購買排課系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。 |
| 0 | | 4 | 3 | 購買出納系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。 |
| 0 | | 5 | 4 | 購買薪資系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |

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109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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 校長公共關係費（6,000元*12月=72,000元）。 |
| 3663 | 材料及用品費 | 500 | 500 | |
| 36632 | 用品消耗 | 500 | 500 | |
| 142321 | 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。 |
| 11322 | 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。 |
| 107323 | 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。 |
| 5324 | 化學藥劑與實驗用品 | 26 | 30 | 教學用化學藥劑與實驗用品費。 |
| 18328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15 | 15 | 衛生保健用品。 |
| 8332Y | 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 | | 7 | 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，減列200元）。 |
| 0 | | 2 | 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，減列400元）。 |
| 0 | | 4 | 0 | 市府下授(29)-自動體外心臟去顫器 AED。 |
| 407 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2 | 2 | |
| 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）。 |
| 3972 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | |
| 3972Y | 其他捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | |
| 073 | 分擔 | 1 | 1 | |

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109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 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|---|
| 073Y | 分擔其他費用 | 1 | 1 | 公共意外責任保險自付額。 |
| 1,0479 | 其他 | 1,204 | 1,547 | |
| 1,04791 | 其他支出 | 1,204 | 1,547 | |
| 1,04791Y | 其他 | 54 | 55 | 校慶（運動會）補助費（50,000元+300元*（20班-6班）=54,200元）（配合預算編列至千元，減列200元）。 |
| 0 | | 70 | 300 | 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 | | 35 | 38 | 市府下授(19)-營養午餐導師指導費（200元*19班普通班*9月=34,200元）（配合預算編列至千元，增列800元）。 |
| 0 | | 105 | 116 | 市府下授(24)-天天安心食材補助。 |
| 0 | | 346 | 419 | 市府下授(25)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 250 | 275 | 市府下授(26)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 80 | 80 | 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 264 | 264 | 市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 3975M | 建築及設備計畫 | 300 | 424 | |
| 3975 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 300 | 424 | |
| 39751 | 購建固定資產 | 240 | 424 | |
| 23513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 0514 | 購置機械及設備 | 0 | 25 | |
| 259 | | 156 | 224 | 增（汰）購行政與教學相關事務性機具等設備。 |
| 0 | | 69 | 75 | 增（汰）購電腦設備（23,000元*3台=69,000元）。 |
| 0 | | 0 | 50 | |
| 22515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 93516 | 購置雜項設備 | 15 | 50 | 增（汰）購行政與教學各項什項設備。 |
| 052 | 購置無形資產 | 60 | 0 | |
| 0521 | 購置電腦軟體 | 60 | 0 | 增購教學軟體（30,000元*2套=60,000元）。 |
| 81,054 | 總 計 | 81,117 | 84,493 | |

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 109 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 | | | | 80,817 | |
| 國民中學教育 | | | | 80,817 | 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（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 | | | | 300 | |
| 其他設備 | | | | 240 | 本年度預計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（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）。 |
| 無形資產 | | | | 60 | 本年度預計購置教學軟體（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）。 |
| 合 計 | | | | 81,117 | |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------|
| 15,233 | 資 產 合 計 | 13,033 | 14,033 | -1,000 |
| 15,233 | 資 產 | 13,033 | 14,033 | -1,000 |
| 15,233 | 流動資產 | 13,033 | 14,033 | -1,000 |
| 15,166 | 現金 | 12,966 | 13,966 | -1,000 |
| 15,166 | 銀行存款 | 12,966 | 13,966 | -1,000 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收收益 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 預付款項 | 66 | 66 | 0 |
| 66 | 預付費用 | 66 | 66 | 0 |
| 6,966 | 負 債 | 6,966 | 6,966 | 0 |
| 5,822 | 流動負債 | 5,822 | 5,822 | 0 |
| 5,822 | 應付款項 | 5,822 | 5,822 | 0 |
| 5,822 | 應付代收款 | 5,822 | 5,822 | 0 |
| 1,144 | 其他負債 | 1,144 | 1,144 | 0 |
| 1,144 | 什項負債 | 1,144 | 1,144 | 0 |
| 1,144 | 存入保證金 | 1,144 | 1,144 | 0 |
| 8,267 | 基金餘額 | 6,067 | 7,067 | -1,000 |
| 8,267 | 基金餘額 | 6,067 | 7,067 | -1,000 |
| 8,267 | 基金餘額 | 6,067 | 7,067 | -1,000 |
| 8,267 | 累積餘額 | 6,067 | 7,067 | -1,000 |
| 15,233 | 負債及基金餘額合計 | 13,033 | 14,033 | -1,000 |

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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 109 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 | | | | 81,117 80,817 | 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 | | | | 300 | 本年度預計預計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與教學軟體。 |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 84,493 84,069 | 108年度支應基本開支項目(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 | | | | 424 | 108年度購置電腦等教學及行政用各項機械設備及購置圖書等教學及行政用等各項什項設備。 |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 81,054 80,657 | 107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 | | | | 397 | 107年度決算數係購置電腦等教學及行政用各項機械設備及購置圖書等教學及行政用等各項什項設備及108年度全國運動會競賽場地整修。 |
| 106年度決算數 國民教育計畫 | | | | 74,564 74,170 | 106年度決算數74,170,291元，支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他各項活動等項目。 |

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 109 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 | | | | 393 | 106年度決算 數393,492元，購置機 械及設備、圖書及什 項設備等教學及行政 用設備汰舊換新。 |
| 105年度決算數 國民教育計畫 | | | | 71,403 70,954 | 105年度決算 數70,953,647元，用人 費用67,545,255元，服 務費 用2,832,317元，材料 及用品 費430,309元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費45,000元，其 他100,766元。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 450 | 105年度決算 數449,500元，核實汰 舊換新教學及行政用 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 109 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 | 61 | -4 | 57 | 行政人員10人(含校長)及教師46人，較上年度減少4人，係依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」第4條第4項規定計算教師員額，減少4人。 |
| 職員 | 60 | -4 | 56 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 61 | -4 | 57 | |

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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人及校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立草
 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 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 50,244 | | 805 | | 5,498 | 5,048 | | 8,055 |
| 國民教育計畫 | 50,244 | | 805 | | 5,498 | 5,048 | | 8,055 |
| 正式人員 | 50,244 | | 805 | | 5,498 | 5,048 | | 8,055 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

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398,000元及校警3人，預算金額1,195,000元。

潔國民中學
教育發展基金
彙計表
109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 | | | | |
| | | 4,080 | 97 | | 1,114 | | 74,941 | 317 | 75,258 |
| | | 4,080 | 97 | | 1,114 | | 74,941 | 317 | 75,258 |
| | | 4,080 | 97 | | 1,114 | | 74,941 | | 74,941 |
| | | | | | | | | 317 | 317 |

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109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 | |
| 76,754 | 78,259 | 用人費用 | 75,258 | 75,258 | 0 | |
| 50,581 | 50,280 | 正式員額薪資 | 50,244 | 50,244 | 0 | |
| 50,200 | 49,896 | 職員薪金 | 49,848 | 49,848 | 0 | |
| 381 | 384 | 工員工資 | 396 | 396 | 0 | |
| 295 | 317 | 聘僱及兼職人員薪資 | 317 | 317 | 0 | |
| 295 | 317 | 兼職人員酬金 | 317 | 317 | 0 | |
| 806 | 781 | 超時工作報酬 | 805 | 805 | 0 | |
| 806 | 781 | 加班費 | 805 | 805 | 0 | |
| 10,508 | 10,975 | 獎金 | 10,546 | 10,546 | 0 | |
| 4,784 | 5,026 | 考績獎金 | 5,048 | 5,048 | 0 | |
| 5,724 | 5,949 | 年終獎金 | 5,498 | 5,498 | 0 | |
| 8,621 | 9,667 | 退休及卹償金 | 8,055 | 8,055 | 0 | |
| 8,574 | 9,643 | 職員退休及離職金 | 8,031 | 8,031 | 0 | |
| 47 | 24 | 工員退休及離職金 | 24 | 24 | 0 | |
| 5,943 | 6,239 | 福利費 | 5,291 | 5,291 | 0 | |
| 4,793 | 4,368 | 分擔員工保險費 | 4,080 | 4,080 | 0 | |
| 50 | 69 | 傷病醫藥費 | 97 | 97 | 0 | |
| 1,100 | 1,802 | 其他福利費 | 1,114 | 1,114 | 0 | |
| 2,450 | 3,761 | 服務費用 | 3,853 | 3,853 | 0 | |
| 199 | 480 | 水電費 | 480 | 480 | 0 | |
| 149 | 360 | 工作場所電費 | 360 | 360 | 0 | |
| 50 | 120 | 工作場所水費 | 120 | 120 | 0 | |
| 95 | 145 | 郵電費 | 163 | 163 | 0 | |
| 26 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | |
| 69 | 125 | 電話費 | 143 | 143 | 0 | |
| 98 | 139 | 旅運費 | 131 | 131 | 0 | |
| 98 | 139 | 國內旅費 | 131 | 131 | 0 | |
| 106 | 109 | 印刷裝訂與廣告費 | 149 | 149 | 0 | |
| 106 | 109 | 印刷及裝訂費 | 149 | 149 | 0 | |
| 309 | 1,113 | 修理保養及保固費 | 1,058 | 1,058 | 0 | |

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109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 | |
| 64 | 300 | 一般房屋修護費 | 300 | 300 | 0 | |
| 35 | 150 | 機械及設備修護費 | 100 | 100 | 0 | |
| 211 | 663 | 雜項設備修護費 | 658 | 658 | 0 | |
| | 4 | 保險費 | 4 | 4 | 0 | |
| | 4 | 其他保險費 | 4 | 4 | 0 | |
| 1,499 | 1,620 | 一般服務費 | 1,710 | 1,710 | 0 | |
| 60 | 60 | 外包費 | 60 | 60 | 0 | |
| 1,380 | 1,499 | 計時與計件人員酬金 | 1,593 | 1,593 | 0 | |
| 60 | 61 | 體育活動費 | 57 | 57 | 0 | |
| 72 | 79 | 專業服務費 | 86 | 86 | 0 | |
| 15 | 26 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 31 | 31 | 0 | |
| 14 | 30 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 30 | 0 | |
| | 4 | 委託考選訓練費 | 4 | 4 | 0 | |
| 43 | 19 | 電腦軟體服務費 | 21 | 21 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 366 | 500 | 材料及用品費 | 500 | 500 | 0 | |
| 366 | 500 | 用品消耗 | 500 | 500 | 0 | |
| 142 | 203 | 辦公(事務)用品 | 203 | 203 | 0 | |
| 11 | 20 | 報章雜誌 | 20 | 20 | 0 | |
| 107 | 142 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 142 | 142 | 0 | |
| 5 | 30 | 化學藥劑與實驗用品 | 26 | 26 | 0 | |
| 18 | 15 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15 | 15 | 0 | |
| 83 | 90 | 其他用品消耗 | 94 | 94 | 0 | |
| 397 | 424 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 300 | 0 | 300 | |

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109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 | |
| 397 | 424 | 購建固定資產 | 240 | 0 | 240 | |
| 23 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | 374 | 購置機械及設備 | 225 | 0 | 225 | |
| 22 | | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 50 | 購置雜項設備 | 15 | 0 | 15 | |
| | | 購置無形資產 | 60 | 0 | 60 | |
| | | 購置電腦軟體 | 60 | 0 | 60 | |
| 40 | 2 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | | 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | 其他捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 分擔 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 | 分擔其他費用 | 1 | 1 | 0 | |
| 1,047 | 1,547 | 其他 | 1,204 | 1,204 | 0 | |
| 1,047 | 1,547 | 其他支出 | 1,204 | 1,204 | 0 | |
| 1,047 | 1,547 | 其他 | 1,204 | 1,204 | 0 | |
| 81,054 | 84,493 | 合計 | 81,117 | 80,817 | 300 | |

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109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 | | | | | | | | | |
| 土地 | 235,200 | | | | | | 235,200 | | |
| 土地改良物 | 8,883 | 2,974 | | | | 440 | 5,469 | | |
| 房屋及建築 | 105,473 | 41,542 | | | | 5,221 | 58,710 | | |
| 機械及設備 | 11,668 | 8,269 | 225 | (1) | | 增置：電腦 及冷氣機等 教學及行政 用機械設 備。 | 2,308 | 1,316 | |
| 交通及運輸設備 | 3,085 | 2,957 | | | | | 91 | 37 | |
| 雜項設備 | 12,684 | 11,457 | 15 | (1) | | 增置：行政 用各項什項 設備。 | 1,066 | 176 | |
| 購建中固定資產 | 23 | | | | | | | 23 | |
| 電腦軟體 | 172 | 37 | 60 | (1) | | 增置：教學 軟體。 | 46 | 149 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 377,188 | 67,236 | 300 | | | | 9,172 | 301,080 | |

註：