

特別收入 15-74

中華民國 110 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 110 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 110 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 9 人、工友 1 人，共計 55 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 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	8,017 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	8,099 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	43 萬 9,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 8,023 萬元，較上年度預算數 8,011 萬 7,000 元，增加 11 萬 3,000 元，約 0.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,143 萬元，較上年度預算數 8,111 萬 7,000 元，增加 31 萬 3,000 元，約 0.39%，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 120 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 20 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 8,329 萬 3,000 元，決算數 8,303 萬 4,658 元，執行率 99.69%。	
財產收入	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費等。	1. 財產處分收入 4 萬 4,350 元。 2. 利息收入 2,247 元。 3. 其他財產收入 2 萬 2,000 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,194 萬 9,015 元。 2. 政府其他撥入收入 98 萬 1,577 元。
其他收入	資源回收款等收入。	雜項收入 3 萬 5,469 元。
基金用途	預算數 8,449 萬 3,000 元，決算數 8,394 萬 6,323 元，執行率 99.35%。	
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 8,406 萬 9,000 元，決算數 7,929 萬 7,208 元，執行率 94.32%。
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）購電腦、行政及教學相關設備暨執行 108 年度全國運動會競賽場地整修工程預算保留款等。預算數 42 萬 4,000 元，決算數 464 萬 9,115 元，執行率 1,096.49%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 110 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 4,996 萬 6,000 元，實際執行數 5,067 萬 4,026 元，執行率 101.42%。	
財產收入	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。	1. 財產處分收入 2 萬 670 元。 2. 利息收入 0 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,003 萬 4,685 元。 2. 政府其他撥入收入 61 萬 215 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8,456 元。
基金用途	預算分配數 4,996 萬 6,000 元，實際執行數 4,327 萬 5,171 元，執行率 86.61%。	
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 4,975 萬 2,000 元，實際執行數 4,316 萬 2,700 元，執行率 86.76%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 21 萬 4,000 元，實際執行數 11 萬 2,471 元，執行率 52.56%。

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110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)
83,035	基金來源	80,230	80,117	113
69	財產收入	37	37	0
44	財產處分收入	5	5	0
2	利息收入	2	2	0
22	其他財產收入	30	30	0
82,931	政府撥入收入	80,173	80,050	123
81,949	公庫撥款收入	80,173	80,050	123
982	政府其他撥入收入	0	0	0
35	其他收入	20	30	-10
35	雜項收入	20	30	-10
83,946	基金用途	81,430	81,117	313
79,297	國民教育計畫	80,991	80,817	174
79,297	國民中學教育	80,991	80,817	174
4,649	建築及設備計畫	439	300	139
1,067	土地購置	0	0	0
2,590	營建及修建工程	0	0	0
993	其他設備	439	240	199
0	無形資產	0	60	-60
-912	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-1,000	-200
8,267	期初基金餘額	6,355	7,067	-712
0	解繳公庫	0	0	0
7,355	期末基金餘額	5,155	6,067	-912

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110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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	13,001	
期末現金及約當現金	11,801	

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 110 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				80,173	
公庫撥款收入	年	1	80,173,000	80,173	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：				80,230	

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110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
79,297	53	國民教育計畫	80,991	80,817	
75,090	1	用人費用	75,361	75,258	
49,054	11	正式員額薪資	50,196	50,244	
48,672	113	職員薪金	49,800	49,848	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）。
383	114	工員工資	396	396	本校工友薪俸等（來自用人 費用明細資料）。
422	12	聘僱及兼職人員薪資	317	317	
422	124	兼職人員酬金	317	317	兼代課鐘點費。
794	13	超時工作報酬	805	805	
794	131	加班費	805	805	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）。
10,860	15	獎金	10,336	10,546	
4,823	151	考績獎金	5,056	5,048	教職員工考績獎金（來自用人 費用明細資料）。
6,022	152	年終獎金	5,240	5,453	教職員工年終獎金（來自用人 費用明細資料）。
0			0	45	
15	15Y	其他獎金	40	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
8,372	16	退休及卹償金	8,693	8,055	
0	161	職員退休及離職金	3,888	4,032	提撥教師、職員退撫基金（來 自用人費用明細資料）。
8,353			4,781	3,999	市府下授(45)-退休撫卹金。
19	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）。
5,588	18	福利費	5,014	5,291	
4,558	181	分擔員工保險費	3,936	4,080	公保1,220,160元、勞保314,88 0元及健保2,400,960元機關補 助負擔部份（來自用人費用明 細資料）。
58	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費（16,000元*1 人=16,000元）。
0			53	53	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）。
0			28	28	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費（3,500元*8人=28,000元 ）。
972	18Y	其他福利費	12	12	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）。

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110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	400	400	職員、兼行政教師及工友之休假補助（16,000元*25人=400,000元）（來自用人費用明細資料）。
0		569	702	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
2,694	服務費用	3,854	3,853	
284	水電費	480	480	
223	工作場所電費	360	360	電費（30,000元*12月=360,000元）。
61	工作場所水費	120	120	水費（10,000元*12月=120,000元）。
120	郵電費	174	163	
24	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
96	電話費	107	107	公務用電話費。
0		42	31	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-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）。
99	旅運費	124	131	
99	國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		39	45	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）。
0		15	16	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）。
1	貨物運費	0	0	
122	印刷裝訂與廣告費	149	149	
122	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		79	79	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
349	修理保養及保固費	1,056	1,058	
0	一般房屋修護費	300	300	校舍及辦公室等維護翻修費。
80	機械及設備修護費	100	100	機械及電梯設備等修理維護費。
0	雜項設備修護費	150	150	教學及行政機具、樂器等維修保養。
0		418	418	雜項設備及器材等養護費。

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110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	57	59	辦公器具養護費(1,048元*54人*1年=56,592元)(配合預算編列至千元，增列408元)。
269		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。
126	保險費	4	4	
126Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,581	一般服務費	1,708	1,710	
60279	外包費	60	60	校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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)。
1,461		398	398	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)。
5927F	體育活動費	55	57	文康活動費用(1,000元*55人=55,000元)。
6528	專業服務費	87	86	
11285	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)。
12287	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		11	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	4	4	防火教育訓練費。
3928A	電腦軟體服務費	12	12	排課系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。
0		5	4	出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	5	薪資系統維護費(4,000元*1年=4,000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)。

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110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
3683	材料及用品費	500	500	
36832	用品消耗	500	500	
200321	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。
24322	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。
49323	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。
9324	化學藥劑與實驗用品	26	26	教學用化學藥劑與實驗用品費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
7232Y	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	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）及護理師執照更換費。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	0	

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110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
0743	獎勵費用	14	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,1449	其他	1,260	1,204	
1,14491	其他支出	1,260	1,204	
091Y	其他	54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		86	70	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。
1,144		33	35	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*18人*9月=32,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		95	105	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		316	346	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		332	250	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4,6495M	建築及設備計畫	439	300	
4,6495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	439	300	
4,64951	購建固定資產	439	240	
1,067512	興建土地改良物	0	0	
2,590513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
795514	購置機械及設備	40	156	增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。
0		138	69	增(汰)購電腦設備(23,000元*6台=138,000元)。
0		25	0	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
198516	購置雜項設備	236	15	增(汰)購行政與教學各項什項設備。
052	購置無形資產	0	60	
0521	購置電腦軟體	0	60	
83,946	總計	81,430	81,117	

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 110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				80,991 80,991	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 其他設備				439 439	
合 計				81,430	

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 110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				81,430 80,991	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				439	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。
上年度預算數 國民教育計畫				81,117 80,817	109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				300	109年度支應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				83,946 79,297	108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				4,649	108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。
107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。
106年度決算數				74,564	

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 110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				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。
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。

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 110 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	57	-2	55	行政人員10人(含校長)及教師44人，較上年度減少2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2人。
職員	56	-2	54	
工友	1	0	1	
總 計	57	-2	55	

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

用人費用

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
110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110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		
75,090	75,258	用人費用	75,361	75,361	0		
49,054	50,244	正式員額薪資	50,196	50,196	0		
48,672	49,848	職員薪金	49,800	49,800	0		
383	396	工員工資	396	396	0		
422	317	聘僱及兼職人員薪資	317	317	0		
422	317	兼職人員酬金	317	317	0		
794	805	超時工作報酬	805	805	0		
794	805	加班費	805	805	0		
10,860	10,546	獎金	10,336	10,336	0		
4,823	5,048	考績獎金	5,056	5,056	0		
6,022	5,498	年終獎金	5,240	5,240	0		
15		其他獎金	40	40	0		
8,372	8,055	退休及卹償金	8,693	8,693	0		
8,353	8,031	職員退休及離職金	8,669	8,669	0		
19	24	工員退休及離職金	24	24	0		
5,588	5,291	福利費	5,014	5,014	0		
4,558	4,080	分擔員工保險費	3,936	3,936	0		
58	97	傷病醫藥費	97	97	0		
972	1,114	其他福利費	981	981	0		
2,694	3,853	服務費用	3,854	3,854	0		
284	480	水電費	480	480	0		
223	360	工作場所電費	360	360	0		
61	120	工作場所水費	120	120	0		
120	163	郵電費	174	174	0		
24	20	郵費	20	20	0		
96	143	電話費	154	154	0		
99	131	旅運費	124	124	0		
99	131	國內旅費	124	124	0		
1		貨物運費	0	0	0		
122	149	印刷裝訂與廣告費	149	149	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110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		
122	149	印刷及裝訂費	149	149	0		
349	1,058	修理保養及保固費	1,056	1,056	0		
	300	一般房屋修護費	300	300	0		
80	100	機械及設備修護費	100	100	0		
269	658	雜項設備修護費	656	656	0		
1	4	保險費	4	4	0		
1	4	其他保險費	4	4	0		
1,581	1,710	一般服務費	1,708	1,708	0		
60	60	外包費	60	60	0		
1,461	1,593	計時與計件人員酬金	1,593	1,593	0		
59	57	體育活動費	55	55	0		
65	86	專業服務費	87	87	0		
11	31	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31	31	0		
12	30	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0		
4	4	委託考選訓練費	4	4	0		
39	21	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		
368	500	材料及用品費	500	500	0		
368	500	用品消耗	500	500	0		
200	203	辦公（事務）用品	203	203	0		
24	20	報章雜誌	20	20	0		
49	142	農業與園藝用品及環境美化費	142	142	0		
9	26	化學藥劑與實驗用品	26	26	0		
14	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
72	94	其他用品消耗	94	94	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110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		
4,649	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	439	0	439		
4,649	240	購建固定資產	439	0	439		
1,067		興建土地改良物	0	0	0		
2,590		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
795	225	購置機械及設備	203	0	203		
198	15	購置雜項設備	236	0	236		
	60	購置無形資產	0	0	0		
	60	購置電腦軟體	0	0	0		
1	2	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0		
		獎勵費用	14	14	0		
1,144	1,204	其他	1,260	1,260	0		
1,144	1,204	其他支出	1,260	1,260	0		
1,144	1,204	其他	1,260	1,260	0		
83,946	81,117	合 計	81,430	80,991	439		

單位：新臺幣千元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債
保證品	0	應付保證品

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110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	9,949	3,708						440	5,801
房屋及建築	108,086	39,765						5,221	63,100
機械及設備	13,237	7,723	203	(1)			購置電 腦、冷氣機 及其他相關 機械設備。	2,348	3,369
交通及運輸設備	2,960	2,787						91	82
雜項設備	10,601	9,306	236	(1)			購置行政用 各項什項設 備。	1,113	418
購建中固定資產									
電腦軟體	175							46	129
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	380,208	63,289	439					9,259	308,099

註：