

特別收入 16-74

中華民國 111 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 111 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 111 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 41 人、行政人員 9 人、工友 1 人，共計 52 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 111 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	7,637 萬 9,000 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	7,731 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	62 萬 5,000 元	購置電腦、筆記型電腦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 7,643 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,023 萬元，減少 379 萬 4,000 元，約 4.73%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 7,793 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,143 萬元，減少 349 萬 4,000 元，約 4.29%，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，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，增加 30 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 150 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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 8,011 萬 7,000 元，決算數 7,690 萬 7,997 元，執行率 95.99%。	
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 2 萬 670 元。 2. 利息收入 1,242 元。 3. 其他財產收入 1 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,583 萬 5,130 元。 2. 政府其他撥入收入 100 萬 8,841 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 3 萬 2,114 元。
基金用途	預算數 8,111 萬 7,000 元，決算數 7,674 萬 5,379 元，執行率 94.61%。	
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。預算數 8,081 萬 7,000 元，決算數 7,647 萬 4,696 元，執行率 94.63%。
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。	辦理增購電腦、冷氣機及智慧教學軟體等設備。預算數 30 萬元，決算數 27 萬 683 元，執行率 90.23%。

二、上年度已過期間(110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
----------	------	------

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 111 年度

基金來源	預算分配數 4,912 萬 4,000 元，實際執行數 5,006 萬 7,497 元，執行率 101.92%。	
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 9,947 元。 2. 利息收入 694 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,923 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 6,000 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 8,856 元。
基金用途	預算分配數 4,912 萬 4,000 元，實際執行數 4,353 萬 4,606 元，執行率 88.62%。	
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 4,877 萬元，實際執行數 4,333 萬 9,964 元，執行率 88.87%。
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	辦理增購電腦、冷氣機及飲水機等設備。預算分配數 35 萬 4,000 元，實際執行數 19 萬 4,642 元，執行率 54.98%。

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111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(-)
76,908	基金來源	76,436	80,230	-3,794
32	財產收入	37	37	0
21	財產處分收入	5	5	0
1	利息收入	2	2	0
10	其他財產收入	30	30	0
76,844	政府撥入收入	76,379	80,173	-3,794
75,835	公庫撥款收入	76,379	80,173	-3,794
1,009	政府其他撥入收入	0	0	0
32	其他收入	20	20	0
32	雜項收入	20	20	0
76,745	基金用途	77,936	81,430	-3,494
76,475	國民教育計畫	77,311	80,991	-3,680
76,475	國民中學教育	77,311	80,991	-3,680
271	建築及設備計畫	625	439	186
33	交通及運輸設備	0	0	0
195	其他設備	625	439	186
43	無形資產	0	0	0
163	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,200	-300
7,355	期初基金餘額	6,318	6,355	-37
0	解繳公庫	0	0	0
7,518	期末基金餘額	4,818	5,155	-337

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111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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	12,500	
期末現金及約當現金	11,000	

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 111 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				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				76,379	
公庫撥款收入	年	1	76,379,000	76,379	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：				76,436	

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111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
76,475	53 國民教育計畫	77,311	80,991	
72,296	1 用人費用	71,545	75,361	
47,382	11 正式員額薪資	45,576	50,196	
46,999	113 職員薪金	45,204	49,800	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	372	396	本校工友薪俸等待遇(來自用人 費用明細資料)。
694	12 聘僱及兼職人員薪資	317	317	
694	124 兼職人員酬金	317	317	兼代課鐘點費。
947	13 超時工作報酬	748	805	
947	131 加班費	748	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)。
10,195	15 獎金	10,586	10,336	
4,597	151 考績獎金	5,791	5,056	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,583	152 年終獎金	4,765	5,240	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
15	15Y 其他獎金	30	40	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
7,873	16 退休及卹償金	9,144	8,693	
7,855	161 職員退休及離職金	4,320	3,888	提撥教師、職員退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		4,788	4,781	市府下授(45)-退休撫卹金。
18	162 工員退休及離職金	36	24	提撥工友退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
5,205	18 福利費	5,174	5,014	
4,398	181 分擔員工保險費	4,368	3,936	公保1,354,080元、勞保349,44 0元及健保2,664,480元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
106	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		63	53	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0		35	28	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*10人=35,000元) 。
701	18Y 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=400,00 0元)(來自用人費用明細資料) 。
0		286	569	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111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	6	12	退休人員三節慰問金(6,000元* 工友1人=6,000元)。
2,572	服務費用	3,896	3,854	
275	水電費	480	480	
224	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月=360,000 元)。
52	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000 元)。
116	郵電費	174	174	
25	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
91	電話費	107	107	公務用電話費。
0		0	42	
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)。
0	數據通信費	42	0	校園網路電路費(3,500元*12月 =42,000元)。
79	旅運費	124	124	
79	國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
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)。
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)。
59	印刷裝訂與廣告費	149	149	
59	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。
323	修理保養及保固費	1,067	1,056	
0	一般房屋修護費	300	300	校舍及辦公室等維護翻修費。
25	機械及設備修護費	100	100	機械及電梯設備等修理維護費 。
298	雜項設備修護費	584	150	雜項設備及器材等維修保養費 。
0		0	418	
0		30	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111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	53	57	辦公器具養護費(1,048元*51人*1年=53,448元)(配合預算編列至千元，減列448元)。
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。
1,60427	一般服務費	1,732	1,708	
60279	外包費	60	60	校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
1,48727D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護費臨時警衛3人(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		405	398	身心障礙臨時人員1人(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
5727F	體育活動費	52	55	文康活動費用(1,000元*52人=52,000元)。
4428	專業服務費	94	87	
17285	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)。
6287	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	11	市府下授(19)-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。
2128A	電腦軟體服務費	4	4	薪資系統維護費(4,000元*1年=4,000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(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	0	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000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)。
4843	材料及用品費	500	500	
48432	用品消耗	500	500	
295321	辦公(事務)用品	63	63	教學及各項行政事務辦公用品。

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111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
0321	辦公(事務)用品	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。
38323	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。
4324	化學藥劑與實驗用品	26	26	教學用化學藥劑與實驗用品費。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
9132Y	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	20	16	
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	18	14	
0743	獎勵費用	18	14	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,1219	其他	1,350	1,260	
1,12191	其他支出	1,350	1,260	

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111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
1,121,910	其他	86	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		31	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*17人*9月=30,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		92	95	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		304	316	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		439	332	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。
0		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)。
271,527	建築及設備計畫	625	439	
271,5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	625	439	
228,511	購建固定資產	625	439	
144,514	購置機械及設備	45	40	增購行政與教學相關事務性機具等設備。
0		25	25	增購筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0		230	138	增購電腦設備(23,000元*10台=230,000元)。
33,515	購置交通及運輸設備	0	0	
51,516	購置雜項設備	325	236	增購行政與教學各項什項設備。
43,52	購置無形資產	0	0	
43,521	購置電腦軟體	0	0	
76,745	總計	77,936	81,430	

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 111 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				77,311	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)。
國民中學教育				77,311	
建築及設備計畫				625	預計購置電腦及筆記型電腦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)。
其他設備				625	
合 計				77,936	

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 111 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				77,936 77,311	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				625	
上年度預算數 國民教育計畫				81,430 80,991	110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				439	
前年度決算數 國民教育計畫				76,745 76,475	110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。
建築及設備計畫				271	
108年度決算數 國民教育計畫				83,946 79,297	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				4,649	
107年度決算數				81,054	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。

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 111 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	55	-3	52	行政人員10人(含校長)及教師41人，因減班依「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，較上年度減少教師3人。
職員	54	-3	51	
工友	1	0	1	
總 計	55	-3	52	

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	45,576		748		4,765	5,791	30	9,144
國民教育計畫	45,576		748		4,765	5,791	30	9,144
正式人員	45,576		748		4,765	5,791	30	9,144
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405,000元及校警3人，預算金額1,215,000元。

潔國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		4,368	114		692		71,228	317	71,545
		4,368	114		692		71,228	317	71,545
		4,368	114		692		71,228		71,228
								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111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	
72,296	75,361	用人費用	71,545	71,545	0	
47,382	50,196	正式員額薪資	45,576	45,576	0	
46,999	49,800	職員薪金	45,204	45,204	0	
383	396	工員工資	372	372	0	
694	317	聘僱及兼職人員薪資	317	317	0	
694	317	兼職人員酬金	317	317	0	
947	805	超時工作報酬	748	748	0	
947	805	加班費	748	748	0	
10,195	10,336	獎金	10,586	10,586	0	
4,597	5,056	考績獎金	5,791	5,791	0	
5,583	5,240	年終獎金	4,765	4,765	0	
15	40	其他獎金	30	30	0	
7,873	8,693	退休及卹償金	9,144	9,144	0	
7,855	8,669	職員退休及離職金	9,108	9,108	0	
18	24	工員退休及離職金	36	36	0	
5,205	5,014	福利費	5,174	5,174	0	
4,398	3,936	分擔員工保險費	4,368	4,368	0	
106	97	傷病醫藥費	114	114	0	
701	981	其他福利費	692	692	0	
2,572	3,854	服務費用	3,896	3,896	0	
275	480	水電費	480	480	0	
224	360	工作場所電費	360	360	0	
52	120	工作場所水費	120	120	0	
116	174	郵電費	174	174	0	
25	20	郵費	20	20	0	
91	154	電話費	112	112	0	
		數據通信費	42	42	0	
79	124	旅運費	124	124	0	
79	124	國內旅費	124	124	0	
59	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111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	
59	149	印刷及裝訂費	149	149	0	
323	1,056	修理保養及保固費	1,067	1,067	0	
	300	一般房屋修護費	300	300	0	
25	100	機械及設備修護費	100	100	0	
298	656	雜項設備修護費	667	667	0	
1	4	保險費	4	4	0	
1	4	其他保險費	4	4	0	
1,604	1,708	一般服務費	1,732	1,732	0	
60	60	外包費	60	60	0	
1,487	1,593	計時與計件人員酬金	1,620	1,620	0	
57	55	體育活動費	52	52	0	
44	87	專業服務費	94	94	0	
17	31	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31	31	0	
6	31	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
21	21	電腦軟體服務費	29	29	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
484	500	材料及用品費	500	500	0	
484	500	用品消耗	500	500	0	
295	203	辦公(事務)用品	203	203	0	
24	20	報章雜誌	20	20	0	
38	142	農業與園藝用品及環境美化費	142	142	0	
4	26	化學藥劑與實驗用品	26	26	0	
33	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	
91	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111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	
271	439	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	625	0	625	
228	439	購建固定資產	625	0	625	
144	203	購置機械及設備	300	0	300	
33		購置交通及運輸設備	0	0	0	
51	236	購置雜項設備	325	0	325	
43		購置無形資產	0	0	0	
43		購置電腦軟體	0	0	0	
1	16	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	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	
	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	
	14	獎勵費用	18	18	0	
1,121	1,260	其他	1,350	1,350	0	
1,121	1,260	其他支出	1,350	1,350	0	
1,121	1,260	其他	1,350	1,350	0	
76,745	81,430	合計	77,936	77,311	625	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
14,260	資 產 合 計	11,560	13,060	-1,500
14,260	資 產	11,560	13,060	-1,500
14,260	流動資產	11,560	13,060	-1,500
13,700	現金	11,000	12,500	-1,500
13,700	銀行存款	11,000	12,500	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
560	預付款項	560	560	0
560	預付費用	560	560	0
6,742	負 債	6,742	6,742	0
6,105	流動負債	6,105	6,105	0
6,105	應付款項	6,105	6,105	0
6,105	應付代收款	6,105	6,105	0
637	其他負債	637	637	0
637	什項負債	637	637	0
637	存入保證金	637	637	0
7,518	基金餘額	4,818	6,318	-1,500
7,518	基金餘額	4,818	6,318	-1,500
7,518	基金餘額	4,818	6,318	-1,500
7,518	累積餘額	4,818	6,318	-1,500
14,260	負債及基金餘額合計	11,560	13,060	-1,500

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111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	243,040							243,040	
土地改良物	9,949	4,505					440	5,004	
房屋及建築	108,086	41,290					5,221	61,575	
機械及設備	15,618	8,702	300	(1)		購置電 腦、筆記型 電腦及其他 相關機械設 備。	2,407	4,809	
交通及運輸設備	3,800	2,732					91	977	
雜項設備	11,016	9,589	325	(1)		購置行政用 各項什項設 備。	1,177	575	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	121						46	75	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	391,630	66,818	625				9,382	316,055	

註：