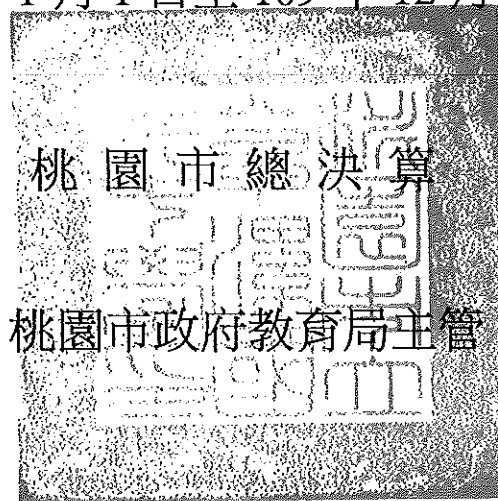


冊 號：15-73

機關代號：21203

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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
109 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、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 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
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 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 109 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 8,081 萬 7,000 元，決算數 7,647 萬 4,696 元。

108 學年度下學期，預定招收 20 班，實際招收 19 班，預計學生人數 524 人，實際學生人數 518 人。

109 學年度上學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 474 人，實際學生人數 485 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 30 萬元，決算數 27 萬 683 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 7,690 萬 7,997 元，較預算數 8,011 萬 7,000 元，減少 320 萬 9,003 元，計減 4.01%。

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 2 萬 670 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 5,670 元，計增 313.40%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,242 元，較預算數 2,000 元，減少 758 元，計減 37.90%。

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 109 年 度

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	14,259,625	14,089,114	1.21
流動負債	6,104,858	5,677,027	7.54
其他負債	637,212	1,057,150	-39.72
基金餘額	7,517,555	7,354,937	2.21

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 3 億 2,445 萬 9,567 元，包括：

- (一)土地 2 億 4,304 萬元。
- (二)土地改良物 544 萬 4,604 元。
- (三)房屋及建築 6,679 萬 6,168 元。
- (四)機械及設備 675 萬 2,718 元。
- (五)交通及運輸設備 106 萬 7,769 元。
- (六)雜項設備 123 萬 7,784 元。
- (七)電腦軟體 12 萬 524 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項

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 109 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	80,117,000	100.00	76,907,997	100.00	-3,209,003	-4.01	83,034,658	100.00
45 財產收入	37,000	0.05	31,912	0.04	-5,088	-13.75	68,597	0.08
451 財產處分收入	5,000	0.01	20,670	0.03	15,670	313.40	44,350	0.05
454 利息收入	2,000	0.00	1,242	0.00	-758	-37.90	2,247	0.00
45Y 其他財產收入	30,000	0.04	10,000	0.01	-20,000	-66.67	22,000	0.03
46 政府撥入收入	80,050,000	99.92	76,843,971	99.92	-3,206,029	-4.01	82,930,592	99.87
462 公庫撥款收入	80,050,000	99.92	75,835,130	98.60	-4,214,870	-5.27	81,949,015	98.69
46Y 政府其他撥入收入			1,008,841	1.31	1,008,841	0.00	981,577	1.18
4Y 其他收入	30,000	0.04	32,114	0.04	2,114	7.05	35,469	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.04	32,114	0.04	2,114	7.05	35,469	0.04
5 基金用途	81,117,000	100.00	76,745,379	100.00	-4,371,621	-5.39	83,946,323	100.00
53 國民教育計畫	80,817,000	99.63	76,474,696	99.65	-4,342,304	-5.37	79,297,208	94.46
5M 建築及設備計畫	300,000	0.37	270,683	0.35	-29,317	-9.77	4,649,115	5.54
購建固定資產	240,000	0.30	227,811	0.30	-12,189	-5.08	4,649,115	5.54
其他	60,000	0.07	42,872	0.06	-17,128	-28.55		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		162,618		1,162,618	-116.26	-911,665	
期初基金餘額	7,066,602		7,354,937		288,335	4.08	8,266,602	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,066,602		7,517,555		1,450,953	23.92	7,354,937	

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

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,000,000	162,618	1,162,618	-116.26
812 調整非現金項目		-44,110	-44,110	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	118,508	1,118,508	-111.85
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-419,938	-419,938	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-419,938	-419,938	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-301,430	698,570	-69.86
84 期初現金及約當現金	13,966,221	14,001,434	35,213	0.25
85 期末現金及約當現金	12,966,221	13,700,004	733,783	5.66

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	14,259,625	100.00	14,089,114	100.00	170,511	1.21
11 流動資產	14,259,625	100.00	14,089,114	100.00	170,511	1.21
111 現金	13,700,004	96.08	14,001,434	99.38	-301,430	-2.15
1112 銀行存款	13,700,004	96.08	14,001,434	99.38	-301,430	-2.15
1112-1 公庫存款	7,279,690	51.05	6,848,907	48.61	430,783	6.29
1112-2 零用金專戶	237,865	1.67	506,030	3.59	-268,165	-52.99
1112-3 保管款專戶	6,182,449	43.36	6,646,497	47.17	-464,048	-6.98
115 預付款項	559,621	3.92	87,680	0.62	471,941	538.25
1154 預付費用	559,621	3.92	87,680	0.62	471,941	538.25
1154-2 預付費用-預算外	559,621	3.92	87,680	0.62	471,941	538.25
資產合計	14,259,625	100.00	14,089,114	100.00	170,511	1.21
2 負債	6,742,070	47.28	6,734,177	47.80	7,893	0.12
21 流動負債	6,104,858	42.81	5,677,027	40.29	427,831	7.54
212 應付款項	6,104,858	42.81	5,677,027	40.29	427,831	7.54
2123 應付代收款	6,104,858	42.81	5,677,027	40.29	427,831	7.54
22 其他負債	637,212	4.47	1,057,150	7.50	-419,938	-39.72
221 什項負債	637,212	4.47	1,057,150	7.50	-419,938	-39.72
2211 存入保證金	637,212	4.47	1,057,150	7.50	-419,938	-39.72
2211-Y 保證金	439,800	3.08	509,800	3.62	-70,000	-13.73
2211-Z 保固金	197,412	1.38	547,350	3.88	-349,938	-63.93
3 基金餘額	7,517,555	52.72	7,354,937	52.20	162,618	2.21
31 基金餘額	7,517,555	52.72	7,354,937	52.20	162,618	2.21
311 基金餘額	7,517,555	52.72	7,354,937	52.20	162,618	2.21
3111 累積餘額	7,517,555	52.72	7,354,937	52.20	162,618	2.21
負債及基金餘額合計	14,259,625	100.00	14,089,114	100.00	170,511	1.21

註：

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 109 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	80,117,000	76,907,997	-3,209,003	-4.01	
45 財產收入	37,000	31,912	-5,088	-13.75	
451財產處分收入	5,000	20,670	15,670	313.40	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	2,000	1,242	-758	-37.90	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	10,000	-20,000	-66.67	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	80,050,000	76,843,971	-3,206,029	-4.01	
462公庫撥款收入	80,050,000	75,835,130	-4,214,870	-5.27	
46Y政府其他撥入收入		1,008,841	1,008,841	0.00	部款專輔教師用人費用。
4Y 其他收入	30,000	32,114	2,114	7.05	
4YY雜項收入	30,000	32,114	2,114	7.05	

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 109 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	81,117,000	76,745,379	-4,371,621	-5.39	
53 國民教育計畫	80,817,000	76,474,696	-4,342,304	-5.37	
1 用人費用	75,258,000	72,295,531	-2,962,469	-3.94	
11 正式員額薪資	50,244,000	47,382,204	-2,861,796	-5.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	317,000	694,410	377,410	119.06	覈實支付。
13 超時工作報酬	805,000	946,788	141,788	17.61	覈實支付。
15 獎金	10,546,000	10,194,763	-351,237	-3.33	
16 退休及卹償金	8,055,000	7,872,523	-182,477	-2.27	
18 福利費	5,291,000	5,204,843	-86,157	-1.63	
2 服務費用	3,853,000	2,572,446	-1,280,554	-33.24	
21 水電費	480,000	275,424	-204,576	-42.62	擲節支用。
22 郵電費	163,000	115,712	-47,288	-29.01	擲節支用。
23 旅運費	131,000	79,132	-51,868	-39.59	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	149,000	58,698	-90,302	-60.61	擲節支用。
25 修理保養及保固費	1,058,000	323,128	-734,872	-69.46	擲節支用。
26 保險費	4,000	508	-3,492	-87.30	擲節支用。
27 一般服務費	1,710,000	1,603,624	-106,376	-6.22	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，決算金額383,021元及校警3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,103,603元。
28 專業服務費	86,000	44,220	-41,780	-48.58	擲節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	500,000	484,387	-15,613	-3.12	
32 用品消耗	500,000	484,387	-15,613	-3.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	擲節支用。
9 其他	1,204,000	1,121,332	-82,668	-6.87	
91 其他支出	1,204,000	1,121,332	-82,668	-6.87	
5M 建築及設備計畫	300,000	270,683	-29,317	-9.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	270,683	-29,317	-9.77	
51 購建固定資產	240,000	227,811	-12,189	-5.08	調整容納：購置機械及設備轉出69,000元；購置交通及運輸設備轉入33,000元；購置雜項設備轉入36,000元。
52 購置無形資產	60,000	42,872	-17,128	-28.55	擲節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	379,908,569	63,240,097	300,000	12,151,171		869,735	324,459,567	
非理財目的之長期投資								
土地	235,200,000			7,840,000			243,040,000	
土地改良物	9,949,246	3,707,516				797,126	5,444,604	
房屋及建築	108,085,762	39,765,285				1,524,309	66,796,168	
機械及設備	13,012,293	7,678,008	156,000	2,753,973		984,230	6,752,718	
交通及運輸設備	2,960,383	2,786,596	33,000	1,062,500		-54,511	1,067,769	
雜項設備	10,586,354	9,302,692	51,000	432,426		239,187	1,237,784	
購建中固定資產								
電腦軟體	114,551		60,000	62,272		56,279	120,524	

註： 1.(1)土地-增加原因：土地增值7,840,000元。
 (2)機械及設備-增加原因：新增網路交換器及顯示器等2,753,973元，減少原因：報廢個人電腦等351,310元。
 (3)交通及運輸設備-增加原因：新增鑼鑼廣播系統等1,062,500元，減少原因：報廢無線電接收機等223,029元。
 (4)雜項設備-增加原因：新增櫥櫃及圖書等432,426元，減少原因：報廢影印機239,117元。
 (5)電腦軟體-增加原因：新增教學軟體等62,272元，減少原因：本期攤提56,279元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值7,840,000元。
 (2)機械及設備-增加原因：新增網路交換器及顯示器等2,753,973元，減少原因：報廢個人電腦等351,310元。
 (3)交通及運輸設備-增加原因：新增鐘錶廣播系統等1,062,500元，減少原因：報廢無線電接收機等223,029元。
 (4)雜項設備-增加原因：新增櫥櫃及圖畫等432,426元，減少原因：報廢影印機239,117元。
 (5)電腦軟體-增加原因：新增教學軟體等62,272元，減少原因：本期攤提56,279元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 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		225,000		-69,000	156,000	144,311	-11,689	
機械及設備		225,000		-69,000	156,000	144,311	-11,689	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				33,000	33,000	32,500	-500	
交通及運輸設備				33,000	33,000	32,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		15,000		36,000	51,000	51,000		
雜項設備		15,000		36,000	51,000	51,000		
購建中固定資產								
合 計		240,000			240,000	227,811	-12,189	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	324,459,567	324,459,567		
土地	243,040,000	243,040,000		
土地改良物	5,444,604	5,444,604		
房屋及建築	66,796,168	66,796,168		
機械及設備	6,752,718	6,752,718		
交通及運輸設備	1,067,769	1,067,769		
雜項設備	1,237,784	1,237,784		
電腦軟體	120,524	120,524		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	57	57	0	因109學年度減1班，以致減少2人。另本校專業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。
職員	56	56	0	
工友	1	1	0	
合 計	57	57	0	

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。

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 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	50,244,000		805,000		10,546,000	8,055,000		5,291,000		74,941,000	317,000	75,258,000
正式人員	50,244,000		805,000		10,546,000	8,055,000		5,291,000		74,941,000		74,941,000
兼任人員											317,000	317,000
合 計	50,244,000		805,000		10,546,000	8,055,000		5,291,000		74,941,000	317,000	75,258,000

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398,000元，決算金額383,021元及校警3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,103,603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，109年度預算編列57人，計5,048,000元，執行結果決算47人，計4,597,203元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列57人，計5,453,000元，執行結果決算58人，計5,552,681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 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
47,382,204		946,788		10,194,763	7,872,523		5,204,843		71,601,121	694,410	72,295,531
47,382,204		946,788		10,194,763	7,872,523		5,204,843		71,601,121		71,601,121
										694,410	694,410
47,382,204		946,788		10,194,763	7,872,523		5,204,843		71,601,121	694,410	72,295,531

註：

(3)其他獎金：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」核發，109年度預算編列1人，計15,000元，執行結果決算1人，計15,000元；退休人員領年終慰問金係依據「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條第2項規定核發，109年度預算編列1人，計30,000元，執行結果決算1人，計29,879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109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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			81,117,000		76,745,379		-4,371,621	-5.39	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			80,817,000		76,474,696		-4,342,304	-5.37	
建築及設備計 畫			300,000		270,683		-29,317	-9.77	

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109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	75,258,000	72,295,531	-2,962,469	-3.94
11 正式員額薪資	50,244,000	47,382,204	-2,861,796	-5.70
12 聘僱及兼職人員薪資	317,000	694,410	377,410	119.06
13 超時工作報酬	805,000	946,788	141,788	17.61
15 獎金	10,546,000	10,194,763	-351,237	-3.33
16 退休及卹償金	8,055,000	7,872,523	-182,477	-2.27
18 福利費	5,291,000	5,204,843	-86,157	-1.63
2 服務費用	3,853,000	2,572,446	-1,280,554	-33.24
21 水電費	480,000	275,424	-204,576	-42.62
22 郵電費	163,000	115,712	-47,288	-29.01
23 旅運費	131,000	79,132	-51,868	-39.59
24 印刷裝訂與廣告費	149,000	58,698	-90,302	-60.61
25 修理保養及保固費	1,058,000	323,128	-734,872	-69.46
26 保險費	4,000	508	-3,492	-87.30
27 一般服務費	1,710,000	1,603,624	-106,376	-6.22
28 專業服務費	86,000	44,220	-41,780	-48.58
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	500,000	484,387	-15,613	-3.12
32 用品消耗	500,000	484,387	-15,613	-3.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	270,683	-29,317	-9.77
51 購建固定資產	240,000	227,811	-12,189	-5.08
52 購置無形資產	60,000	42,872	-17,128	-28.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	1,204,000	1,121,332	-82,668	-6.87
91 其他支出	1,204,000	1,121,332	-82,668	-6.87
合 計	81,117,000	76,745,379	-4,371,621	-5.39

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	1,684,000	1,546,956	-137,044	-8.14	
27D 計時與計件人員酬金	1,593,000	1,486,624	-106,376	-6.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,000	17,460	-13,540	-43.68	
521 購置電腦軟體	60,000	42,872	-17,128	-28.55	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		7,279,690	
	零用金專戶	7,279,690	237,865	
	保管款專戶	237,865	6,182,449	
	預付費用-預算外		559,621	
	D00003 平安保險費	75,075		
	D00012 本學年度課業輔導費	218,700		
	E00003 新住民語文開課	9,751		
	E00022 教務--增置專長教師員額實施計畫	224,095		
	E00036 教務--科技教育教學與學習及探索活動計畫	32,000		
	應付代收款		6,104,858	
	A00001 退撫基金	727		
	A00003 教職員健保費	566,521		
	A00004 勞工健保費	51,535		
	A00005 勞保費	69,332		
	A00006 勞工勞退金	47,197		
	A00013 二代健保-雇主負擔	24,896		
	A00014 陳品貝教師育嬰留停自付額	5,943		
	B00001 午餐費	1,451,406		
	D00001 課業輔導費	420,305		
	D00002 教科書款	109,741		
	D00003 平安保險費	70,657		
	D00012 本學年度課業輔導費	114,519		
	D00013 本學年度課業輔導費--行政	183,876		
	D00021 冷氣儲值費	13,600		
	D00022 冷氣保證金	700		
	E00005 教務--調整教師授課時數及導師費經費	110,623		
	E00007 教務--105學年度桃連區高級中等學校技優甄審報名作業費	4,710		
	E00008 教務--自然科學領域教學設備計畫補助	50,000		
	E00010 教務--補救教學方案經費(攜手計劃課後扶助)	33,467		
	E00011 教務--經濟弱勢補助費	196,514		
	E00013 教務--107學年度十二年國民基本教育課程綱要國民中小學階段前導學校協作計畫	180,000		
	E00018 教務--科技教育推動總體計畫經費	110,000		
	E00019 教務--學產基金低收入戶學生助學金	54,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00021 教務--國民中學素養導向教師專業學習社群申辦計畫	11,800		
	E00022 教務--增置專長教師員額實施計畫	195,000		
	E00023 教務--108學年度科技領域師資不足聘請他校教師跨校支援交通費補助	2,000		
	E00038 教務--國中九年級免試入學適性宣導相關經費	4,000		
	F00006 學務--教育優先區	81,512		
	F00040 學務--學校校園社區協助巡防守護計畫補助款	19,700		
	G00028 總務--學生活動中心租借場地電費	9,243		
	G00033 總務--學校午餐3章1Q食材獎勵金	28,985		
	G00036 總務--凱旋樓樓梯頂板破損漏水結構補強工程補助經費	650,000		
	H00002 輔導--國中生涯發展教育經費補助款	34,800		
	H00006 輔導--教育優先區--親職教育活動補助款	5,013		
	H00011 輔導--國中三年級技藝教育專案補助款	270,595		
	H00017 輔導--國中技藝教育課程經費	8,400		
	H00019 輔導--特殊教育專業團隊服務經費	23,000		
	H00024 輔導--特教班調整教師授課時數及導師費經費	14,409		
	H00026 輔導--高關懷學生適性輔導課程經費	5,000		
	H00032 輔導--技藝教育社團實施計畫	37,383		
	I00001 仁愛基金	261,485		
	I00002 教育儲蓄專戶	330,848		
	I00006 郭武龍獎助學金	43,050		
	I00007 紅十字捐	1,805		
	I00011 獎助學金	149,100		
	I00012 捐助學校運動發展基金	12,591		
	I00016 捐助本校教學活動費	1,400		
	I00017 捐助本校學生學用品及獎禮品使用經費	15,000		
	I00018 捐助本校充實圖書設備經費	6,500		
	I00019 捐助本校滙款費用	11,970		
	保證金		439,800	
	Y00013 履約保證金-新生服裝及名牌採購	39,800		
	Y00024 履約保證金---皇佳食品廠--109學年度學校午餐委外採購案履約保證金	400,000		
	保固金		197,412	
	Z00002 保固金--輝騰--108生活科技教室整修工程108.6.25-110.6.24	53,340		
	Z00005 保固金--輝騰--108年全國運動會競賽場地整修工程108.2.19-110.2	120,300		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00007 保固金--吉邦--107年智慧學校數位學 堂設備財物採購107.7.18-110.	10,692		
	Z00009 保固金--全鑫--九年級班級教室裝設 冷氣電源改善工程108.12.9-111.1	13,080		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109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：

校長 莫麗珍