

中華民國 108 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 108 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) 預計平衡表	第 14 頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
(三) 員工人數彙計表	第 17 頁
(四) 用人費用彙計表	第 18 頁
(五) 各項費用彙計表	第 20 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) 資本資產及長期負債明細表	第 23 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 108 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 50 人、行政人員 9 人、工友 1 人，共計 61 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。

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 108 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 8,329 萬 3,000 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 8,406 萬 9,000 元，普通班 21 班、特教班 1 班，合計 22 班，學生人數 578 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：

其他設備：本年度預算編列 42 萬 4,000 元(含機械設備 37 萬 4,000 元及雜項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 61 人，較上年度減 2 人，係本年度減少 1 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，較上年度減少 5,000 元。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度減少 2,000 元。

(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 8,323 萬 6,000 元，較上年度減少 217 萬 2,000 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 2 萬元，較上年度增加 1 萬 1,000 元，係預估資源回收款等收入增加所致。

(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 8,406 萬 9,000 元，較上年度增加 313 萬 6,000

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 108 年度

元，主要係增列市府下授項目所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 42 萬 4,000 元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 8,329 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,546 萬 1,000 元，減少 216 萬 8,000 元，約減 2.54%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,449 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,583 萬 5,000 元，減少 134 萬 2,000 元，約減 1.56%，主要係增加市府下授項目及減少營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 120 萬元，較上年度預算數短絀 37 萬 4,000 元，增加短絀 82 萬 6,000 元，約增 220%，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。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 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：9,370 元。

(2)利息收入：1,857 元。

(3)其他財產收入：3 萬 3,450 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,943 萬 7,717 元。

(2)政府其他撥入收入：125 萬 7,539 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3 萬 4,205 元。

預算數 7,607 萬 9,000 元，決算數 7,077 萬 4,138 元，執行率

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 108 年度

93.03%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,417 萬 291 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：39 萬 3,492 元。

國民教育計畫預算數 7,601 萬 8,000 元，決算數 7,417 萬 291 元，執行率 97.57%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 39 萬 3,492 元，執行率 98.37%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本期短絀 378 萬 9,645 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：978 元。

(2) 其他財產收入：6,675 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,780 萬元。

(2) 政府其他撥入收入：85 萬。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 9,730 元。

分配預算數 5,683 萬 1,000 元，實際數 5,782 萬 7,383 元，執行率 101.75%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,493 萬 6,865 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：2,000 元。

(2) 其他設備：22 萬 7,654 元。

國民教育計畫分配預算數 5,201 萬 9,000 元，實際數 4,493 萬 6,865 元，執行率 86.39%、建築及設備計畫分配預算數 481 萬 2000 元，實際數 229,654 元，執行率 4.78%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,266 萬 0,864 元，期末基金餘額 1,507 萬 4,525 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108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(-)
70,774	基金來源	83,293	85,461	-2,168
45	財產收入	37	44	-7
9	財產處分收入	5	10	-5
2	利息收入	2	4	-2
33	其他財產收入	30	30	0
70,695	政府撥入收入	83,236	85,408	-2,172
69,438	公庫撥款收入	83,236	85,408	-2,172
1,258	政府其他撥入收入	0	0	0
34	其他收入	20	9	11
34	雜項收入	20	9	11
74,564	基金用途	84,493	85,835	-1,342
74,170	國民教育計畫	84,069	80,933	3,136
74,170	國民中學教育	84,069	80,933	3,136
393	建築及設備計畫	424	4,902	-4,478
0	營建及修建工程	0	4,518	-4,518
393	其他設備	424	384	40
-3,790	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-374	-826
6,203	期初基金餘額	2,040	5,864	-3,825
0	解繳公庫	0	0	0
2,414	期末基金餘額	840	5,490	-4,651

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108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	10,171	
期末現金及約當現金	8,971	

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 108 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				83,236	
公庫撥款收入	年	1	83,236,000	83,236	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	職務宿舍管理費等收入。
總 計：				83,293	

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108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
74,170	53 國民教育計畫	84,069	80,933	
70,156	1 用人費用	78,259	75,665	
49,270	11 正式員額薪資	50,280	49,044	
48,898	113 職員薪金	49,896	48,672	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〉。
371	114 工員工資	384	372	本校工友薪俸等待遇〈來自用 人費用明細資料〉。
317	12 聘僱及兼職人員薪資	317	295	
317	124 兼職人員酬金	317	295	兼代課鐘點費。
705	13 超時工作報酬	781	790	
705	131 加班費	781	790	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〉。
10,666	15 獎金	10,975	10,985	
4,632	151 考績獎金	5,026	4,948	教職員工考績獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
6,034	152 年終獎金	5,920	6,037	教職員工年終獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
0		29	0	市府下授(42)-年終慰問金。
4,072	16 退休及卹償金	9,667	8,892	
0	161 職員退休及離職金	4,320	4,464	提撥教師、職員退撫基金〈來 自用人費用明細資料〉。
4,026		5,323	4,404	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
46	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〉。
5,126	18 福利費	6,239	5,659	
4,790	181 分擔員工保險費	4,368	4,512	公保費、勞保費及健保費等費 用〈來自用人費用明細資料〉 。
21	183 傷病醫藥費	53	56	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*15人=52,500元 ) (配合預算編列至千元,增 列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1 人=16,000元)。
315	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)。
0		400	400	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〉。
0		1,390	663	市府下授(39)-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108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
2,849	<b>服務費用</b>	3,761	3,131	
360	<b>水電費</b>	480	444	
267	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月=360,000元)。
93	工作場所水費	120	84	水費(10,000元*12月=120,000元)。
106	<b>郵電費</b>	145	145	
21	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
85	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0		5	5	市府下授(30)-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)。
102	<b>旅運費</b>	139	135	
102	國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		18	20	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*7班*1.5人=17,850元)(配合預算編列至千元,增列150元)。
0		51	45	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元,減列600元)。
87	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	109	89	
87	印刷及裝訂費	50	40	各類表冊、單據印刷、影印、預算書印製等。
0		59	49	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
536	<b>修理保養及保固費</b>	1,113	575	
161	一般房屋修護費	300	180	校舍及辦公室等維護翻修費。
61	機械及設備修護費	150	100	機械及電梯設備等修理維護費。
0	雜項設備修護費	63	65	本校辦公器具養護費(1,048元*60人*1年=62,880元)(配合預算編列至千元,增列120元)。
0		417	160	雜項設備及器材等養護費。
0		150	37	教學及行政機具、樂器等維修保養。
314		33	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。
0	<b>保險費</b>	4	4	
0	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。

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108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
1,518	<b>一般服務費</b>	1,620	1,554	
27	外包費	60	60	校園保全系統（5,000元*12月=60,000元）。
60				校園安全維護費臨時警衛3人（27,500元*2人*13.5月=742,500元）（28,000*1人*13.5月=378,000元）（配合預算編列至千元，增列500元）。
1,395	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	身心障礙臨時人員1人（28,000元*1人*13.5月=378,000元）。
27D				文康活動費用（1,000元*61人=61,000元）。
0		378	358	
63	<b>體育活動費</b>	61	63	
27F				
67	<b>專業服務費</b>	79	113	
28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘採購評審委員出席費（2,500元*4次=10,000元）。
3		10	10	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）。
285		6	5	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費（1,000元*10節=10,000元）。
0		10	10	消防安全、衛生檢查等簽證費。
0	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
9		10	10	防火教育訓練費。
287		4	4	
0	委託考選訓練費	4	4	
288	電腦軟體服務費	0	36	購買排課系統維護費（12,000元*1年=12,000元）。
55		12	12	購買出納系統維護費（3,000元*1年=3,000元）。
28A		0	3	購買薪資系統維護費（3,600元*1年=3,600元）（配合預算編列至千元，增列400元）。
0		12	12	
0		3	3	
0		4	3	
72	<b>公共關係費</b>	72	72	
29	公共關係費	72	72	校長公共關係費（6,000元*12月=72,000元）。
72		72	72	
291		72	72	
341	<b>材料及用品費</b>	500	500	
3	用品消耗	500	500	
341		500	500	
32	辦公(事務)用品	63	63	教學及各項行政事務辦公用品。
193		63	63	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。
321		140	140	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0		140	140	
0		20	20	
13	報章雜誌	20	20	
322		20	20	

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108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
24323	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。
2324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
9532Y	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	30	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		0	11	
7157	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2	42	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
71472	<b>捐助、補助與獎助</b>	0	40	
71472Y	其他捐助、補助與獎助	0	40	
073	<b>分擔</b>	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
1099	<b>其他</b>	1,547	1,595	
10991	<b>其他支出</b>	1,547	1,595	
10991Y	其他	300	63	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		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		38	0	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*21班普通班*9月=37,800元)(配合預算編列至千元,增列200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108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
091Y	其他	116	122	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		419	419	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		275	856	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	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3935M	<b>建築及設備計畫</b>	424	4,902	
3935	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	424	4,902	
39351	<b>購建固定資產</b>	424	4,902	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	4,518	
332514	購置機械及設備	224	224	增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。
0		75	100	增(汰)購電腦設備(25,000元*3台=75,000元)。
0		25	0	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0		50	0	增(汰)購伺服器(50,000元*1台=50,000元)。
61516	購置雜項設備	50	60	增(汰)購圖書等行政與教學各項什項設備。
74,564	總計	84,493	85,835	

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 108 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				84,069 84,069	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				424 424	
合 計				84,493	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
10,545	資 產 合 計	8,971	10,171	-1,200
10,545	資 產	8,971	10,171	-1,200
10,545	流動資產	8,971	10,171	-1,200
10,545	現金	8,971	10,171	-1,200
10,545	銀行存款	8,971	10,171	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
8,131	負 債	8,131	8,131	0
7,163	流動負債	7,163	7,163	0
7,163	應付款項	7,163	7,163	0
7,163	應付代收款	7,163	7,163	0
969	其他負債	969	969	0
969	什項負債	969	969	0
969	存入保證金	969	969	0
2,414	基金餘額	840	2,040	-1,200
2,414	基金餘額	840	2,040	-1,200
2,414	基金餘額	840	2,040	-1,200
2,414	累積餘額	840	2,040	-1,200
10,545	負債及基金餘額合計	8,971	10,171	-1,200

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 108 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				84,493 84,069	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				424	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				85,835 80,933	107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				4,902	107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，及108年度全國運動會競賽場地整修。
前年度決算數 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。
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				71,403	

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 108 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				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。
104年度決算數 國民教育計畫				68,515 68,256	104年度決算 數68,256,187元，用人 費用64,950,462元，服 務費 用2,734,886元，材料 及用品 費381,979元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費45,200元，其 他143,660元。
建築及設備計畫				259	104年度決算 數258,858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 108 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	63	-2	61	行政人員10人（含 校長）及教 師50人，較上年度 減少2人，係因減 少1班所致。
職員	62	-2	60	
工友	1	0	1	
總 計	63	-2	61	

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。

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	50,280		781		5,949	5,026		9,667
國民教育計畫	50,280		781		5,949	5,026		9,667
正式人員	50,280		781		5,949	5,026		9,667
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378,000元及校警3人，預算金額1,121,000元。

潔國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
108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	69		1,802		77,942	317	78,259
		4,368	69		1,802		77,942	317	78,259
		4,368	69		1,802		77,942		77,942
								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108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	
70,156	75,665	用人費用	78,259	78,259	0	
49,270	49,044	正式員額薪資	50,280	50,280	0	
48,898	48,672	職員薪金	49,896	49,896	0	
371	372	工員工資	384	384	0	
317	295	聘僱及兼職人員薪資	317	317	0	
317	295	兼職人員酬金	317	317	0	
705	790	超時工作報酬	781	781	0	
705	790	加班費	781	781	0	
10,666	10,985	獎金	10,975	10,975	0	
4,632	4,948	考績獎金	5,026	5,026	0	
6,034	6,037	年終獎金	5,949	5,949	0	
4,072	8,892	退休及卹償金	9,667	9,667	0	
4,026	8,868	職員退休及離職金	9,643	9,643	0	
46	24	工員退休及離職金	24	24	0	
5,126	5,659	福利費	6,239	6,239	0	
4,790	4,512	分擔員工保險費	4,368	4,368	0	
21	72	傷病醫藥費	69	69	0	
315	1,075	其他福利費	1,802	1,802	0	
2,849	3,131	服務費用	3,761	3,761	0	
360	444	水電費	480	480	0	
267	360	工作場所電費	360	360	0	
93	84	工作場所水費	120	120	0	
106	145	郵電費	145	145	0	
21	20	郵費	20	20	0	
85	125	電話費	125	125	0	
102	135	旅運費	139	139	0	
102	135	國內旅費	139	139	0	
87	89	印刷裝訂與廣告費	109	109	0	
87	89	印刷及裝訂費	109	109	0	
536	575	修理保養及保固費	1,113	1,113	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108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	
161	180	一般房屋修護費	300	300	0	
61	100	機械及設備修護費	150	150	0	
314	295	雜項設備修護費	663	663	0	
	4	保險費	4	4	0	
	4	其他保險費	4	4	0	
1,518	1,554	一般服務費	1,620	1,620	0	
60	60	外包費	60	60	0	
1,395	1,431	計時與計件人員酬金	1,499	1,499	0	
63	63	體育活動費	61	61	0	
67	113	專業服務費	79	79	0	
3	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	0	
9	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	
55	54	電腦軟體服務費	19	19	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
341	500	材料及用品費	500	500	0	
341	500	用品消耗	500	500	0	
193	203	辦公(事務)用品	203	203	0	
13	20	報章雜誌	20	20	0	
24	142	農業與園藝用品及環境美化費	142	142	0	
2	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
15	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	
95	90	其他用品消耗	90	90	0	
393	4,902	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	424	0	424	

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108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	
393	4,902	購建固定資產	424	0	424	
	4,518	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
332	324	購置機械及設備	374	0	374	
61	60	購置雜項設備	50	0	50	
715	42	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	
714	40	捐助、補助與獎助	0	0	0	
714	40	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	
109	1,595	其他	1,547	1,547	0	
109	1,595	其他支出	1,547	1,547	0	
109	1,595	其他	1,547	1,547	0	
74,564	85,835	合計	84,493	84,069	424	

桃園市立草漯國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	300,886	59,136	424				4,554	237,619	
非理財目的之長期投資	0								
土地	152,880							152,880	
土地改良物	12,177	335					29	11,812	
房屋及建築	109,991	35,433					3,231	71,327	
機械及設備	10,183	8,406	374	(1)		增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。	976	1,175	
交通及運輸設備	3,063	2,985					34	44	
雜項設備	12,311	11,756	50	(1)		增(汰)購圖書等行政與教學各項什項設備。	246	358	
購建中固定資產	0								
電腦軟體	281	221					37	23	
權利	0								
遞耗資產	0								
其他	0								
長期債務	0								

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。