特別收入 15-73

中華民國107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107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) 固定項目明細表	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 107 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 52 人、行政人員 9 人、工友 1 人，共計 63 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 8,094 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 8,093 萬 3,000 元，普通班 22 班、特教班 1 班，合計 23 班，學生人數 609 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 38 萬 4,000 元(含機械設備 32 萬 4,000 元及什項設備 6 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 63 人，較上年度無增減。

(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 1 萬元，較上年度增加 1 萬元。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度減少 1,000 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 8,089 萬元，較上年度增加 486 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 9,000 元，較上年度減少 7,000 元，係宿舍管理費收入減少所致。

(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 8,093 萬 3,000 元，較上年度增加 491 萬 5,000 元，主要係增列市府下授項目所致。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

其他設備：本年度預算編列 38 萬 4,000 元，較上年度減少 1 萬 6,000 元，係調減(汰)購電腦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 8,094 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,607 萬 9,000 元，增加 486 萬 4,000 元，約增 6.39%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,131 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,641 萬 8,000 元，增加 489 萬 9,000 元，約增 6.41%，主要係增加市府下授項目所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 37 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 33 萬 9,000 元，增加短絀 3 萬 5,000 元，約增 10.32%，將移用以前基金餘額 37 萬 4,000 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(105 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：2 萬 1,950 元。

(2)利息收入：3,100 元。

(3)其他財產收入：5,450 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,144 萬 3,463 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,300 元。

預算數 7,225 萬 1,000 元，決算數 7,148 萬 7,263 元，執行率 98.94 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

國民中學教育：7,095 萬 3,647 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：44 萬 9,500 元。

國民教育計畫預算數 7,218 萬 7,000 元，決算數 7,095 萬 3,647 元，執行率 98.29%、建築及設備計畫預算數 45 萬元，決算數 44 萬 9,500 元，執行率 99.89%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 8 萬 4,116 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(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：918 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 1,450 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,060 萬 4,462 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 312 元。

分配預算數 4,527 萬 1,000 元，實際數 4,223 萬 6,512 元，執行率 93.30%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,160 萬 1,134 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 2,389 元。

國民教育計畫分配預算數 4,502 萬 4,000 元，實際數 4,160 萬 1,134 元，執行率 92.40%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 14 萬 2,389 元，執行率 56.96%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 49 萬 2,989 元，期末基金餘額 669 萬 6,295 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107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(-)
71,487	基金來源	80,943	76,079	4,864
31	財產收入	44	35	9
22	財產處分收入	10	0	10
3	利息收入	4	5	-1
5	其他財產收入	30	30	0
71,443	政府撥入收入	80,890	76,028	4,862
71,443	公庫撥款收入	80,890	76,028	4,862
13	其他收入	9	16	-7
13	雜項收入	9	16	-7
71,403	基金用途	81,317	76,418	4,899
70,954	國民教育計畫	80,933	76,018	4,915
70,954	國民中學教育	80,933	76,018	4,915
450	建築及設備計畫	384	400	-16
24	交通及運輸設備	0	0	0
426	其他設備	384	400	-16
84	本期賸餘 (短絀-)	-374	-339	-35
6,119	期初基金餘額	5,864	5,733	131
0	解繳公庫	0	0	0
6,203	期末基金餘額	5,490	5,394	96

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107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—)	-374	本期短絀係移用以前基金餘額374,000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—)	-374	
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—)	-374	
期初現金及約當現金	13,198	
期末現金及約當現金	12,824	

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 107 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				44	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產處分收入。
利息收入	年	1	4,000	4	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				80,890	
公庫撥款收入	年	1	80,890,000	80,890	市府撥入經費。
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	職務宿舍管理費收入。
總 計：				80,943	

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107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
70,954	53	國民教育計畫	80,933	76,018	
67,545	1	用人費用	75,665	70,833	
47,786	11	正式員額薪資	49,044	49,836	
47,414	113	職員薪金	48,672	49,464	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	372	372	本校工友薪俸等待遇〈來自用 人費用明細資料〉。
312	12	聘僱及兼職人員薪資	295	317	
312	124	兼職人員酬金	295	317	兼代課鐘點費。
658	13	超時工作報酬	790	780	
658	131	加班費	790	780	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〉。
9,596	15	獎金	10,985	11,009	
3,992	151	考績獎金	4,948	4,458	教職員工考績獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
5,604	152	年終獎金	6,037	6,551	教職員工年終獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
4,167	16	退休及卹償金	8,892	3,864	
3,759	161	職員退休及離職金	4,464	3,840	提撥教師、職員退撫基金〈來 自用人費用明細資料〉。
0			4,404	0	市府下授退撫給與定期發放。
408	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〉。
5,027	18	福利費	5,659	5,027	
4,503	181	分擔員工保險費	4,512	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〉 。
34	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1 人=16,000元)。
0			56	49	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*16人=56,000元)。
490	18Y	其他福利費	400	400	職員、兼行政教師、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			12	60	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			663	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
2,832	2	服務費用	3,131	3,114	
289	21	水電費	444	474	

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107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
225	212 工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月=360,000元)。
64	214 工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
0	21Y 其他場所水電費	0	30	
118	22 郵電費	145	145	
21	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
98	222 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IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
105	23 旅運費	135	146	
105	231 國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		20	18	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人=20,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		45	58	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)。
145	24 印刷裝訂與廣告費	89	89	
145	241 印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據印刷、影印、預算書印製等。
0		49	49	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
558	25 修理保養及保固費	575	515	
123	252 一般房屋修護費	180	174	校舍及辦公室等維護翻修費。
129	255 機械及設備修護費	100	60	機械及電梯設備等修理維護費。
305	257 什項設備修護費	37	32	教學及行政機具、樂器等維修保養。
0		160	150	雜項設備及器材等養護費。
0		33	34	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		65	65	本校辦公器具養護費(1,048元*62人*1年=64,976元)(配合預算編列至千元,增列24元)。
0	26 保險費	4	4	
0	26Y 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107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
1,447	27	1,554	1,550	
60	279	60	60	校園保全系統（5,000元*12月=60,000元）。
1,323	27D	358	357	身心障礙臨時人員酬金（26,500元*13.5月*1人=357,750元）（配合預算編列至千元，增列250元）。
0		1,073	1,070	校園安全維護費（26,500元*13.5月*3人=1,073,250元）（配合預算編列至千元，減列250元）。
63	27F	63	63	文康活動費用（1,000元*63人=63,000元）。
99	28	113	119	
13	285	10	10	外聘採購評審委員出席費（2,000元*5次=10,000元）。
0		5	5	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費（1,600元*3節=4,800元）（配合預算編列至千元，增列200元）。
0		10	10	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費（800元*13節=10,400元）（配合預算編列至千元，減列400元）
22	287	20	20	消防安全、衛生檢查等簽證費。
0		10	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4	288	4	4	防火教育訓練費。
61	28A	36	50	購買校務成績系統維護費（36,000元*1年=36,000元）。
0		12	0	購買排課系統維護費（12,000元*1年=12,000元）。
0		3	0	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，減列600元）。
0		3	0	購買出納系統維護費（3,000元*1年=3,000元）。
72	29	72	72	
72	291	72	72	校長公共關係費（6,000元*12月=72,000元）。
430	3	500	500	
430	32	500	500	
216	321	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107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。
10322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
80323	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。
10324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品費。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
10332Y	其他	40	40	體育教學用各項球類及器材等購置。
0		30	30	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		11	10	班級費支出。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*12月*1班=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	1,421	
171	會費	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)。
4472	捐助、補助與獎助	40	1,419	
4472Y	其他	0	384	
0		0	856	
0		40	42	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*22班=39,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		0	137	
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。
1019	其他	1,595	150	
10191	其他支出	1,595	150	

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107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
10191Y	其他	63	95	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*(23班-6班)=55,100元）（配合預算編列至千元，減列100元）。
0		122	0	市府下授天天安心食材（5元*40週*1天*609人=121,800元）（配合預算編列至千元，增列200元）。
0		419	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房（自辦、委外及資源分享）。
0		856	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
4505M	建築及設備計畫	384	400	
4505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	384	400	
45051	購置固定資產	384	400	
410514	購置機械及設備	224	300	增（汰）購行政與教學相關事務性機具等設備。
0		100	0	增（汰）購電腦設備（25,000元*4台=100,000元）。
24515	購置交通及運輸設備	0	0	
16516	購置什項設備	60	100	增（汰）購圖書等行政與教學各項什項設備。
71,403	總計	81,317	76,418	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				80,933 80,933	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				384 384	
合 計				81,317	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
13,537	資 產 合 計	12,824	13,198	-374
13,537	資 產	12,824	13,198	-374
13,537	流動資產	12,824	13,198	-374
13,537	現金	12,824	13,198	-374
13,537	銀行存款	12,824	13,198	-374
0	應收款項	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
7,334	負 債	7,334	7,334	0
6,160	流動負債	6,160	6,160	0
6,160	應付款項	6,160	6,160	0
6,160	應付代收款	6,160	6,160	0
1,173	其他負債	1,173	1,173	0
1,173	什項負債	1,173	1,173	0
1,173	存入保證金	1,173	1,173	0
6,203	基金餘額	5,490	5,864	-374
6,203	基金餘額	5,490	5,864	-374
6,203	基金餘額	5,490	5,864	-374
6,203	累積餘額	5,490	5,864	-374
13,537	負債及基金餘額合計	12,824	13,198	-374

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 107 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				81,317 80,933	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				384	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				76,418 76,018	106年度預算編列數76,018,000元，用人費用70,833,000元，服務費用3,114,000元，材料及用品費500,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,421,000元及其他支出150,000元。
建築及設備計畫				400	106年度預算編列數400,000元，購置機械及設備編列300,000元購置電腦等教學及行政用各項機械設備汰舊換新，購置什項設備編列100,000元購置圖書等教學及行政用碎紙機等各項什項設備汰舊換新。
前年度決算數				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 107 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，其他支出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，其他支出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 107 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	0	63	行政人員10人（含 校長）及教 師52人。
職員	62	0	62	
工友	1	0	1	
總 計	63	0	63	

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	49,044		790		6,037	4,948		8,892
國民教育計畫	49,044		790		6,037	4,948		8,892
正式人員	49,044		790		6,037	4,948		8,892
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358,000元及校警3人預算金額1,073,000元。

潔國民中學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		4,512	72			1,075		75,370	295	75,665
		4,512	72			1,075		75,370	295	75,665
		4,512	72			1,075		75,370		75,370
									295	295

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
71,403	76,418	合 計	81,317	80,933	0	0	384
67,545	70,833	用人費用	75,665	75,665	0	0	0
47,786	49,836	正式員額薪資	49,044	49,044	0	0	0
47,414	49,464	職員薪金	48,672	48,672	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
312	317	聘僱及兼職人員薪資	295	295	0	0	0
312	317	兼職人員酬金	295	295	0	0	0
658	780	超時工作報酬	790	790	0	0	0
658	780	加班費	790	790	0	0	0
9,596	11,009	獎金	10,985	10,985	0	0	0
3,992	4,458	考績獎金	4,948	4,948	0	0	0
5,604	6,551	年終獎金	6,037	6,037	0	0	0
4,167	3,864	退休及卹償金	8,892	8,892	0	0	0
3,759	3,840	職員退休及離職金	8,868	8,868	0	0	0
408	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
5,027	5,027	福利費	5,659	5,659	0	0	0
4,503	4,512	分擔員工保險費	4,512	4,512	0	0	0
34	55	傷病醫藥費	72	72	0	0	0
490	460	其他福利費	1,075	1,075	0	0	0
2,832	3,114	服務費用	3,131	3,131	0	0	0
289	474	水電費	444	444	0	0	0
225	360	工作場所電費	360	360	0	0	0
64	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
	30	其他場所水電費	0	0	0	0	0
118	145	郵電費	145	145	0	0	0
21	20	郵費	20	20	0	0	0
98	125	電話費	125	125	0	0	0
		數據通信費	0	0	0	0	0
105	146	旅運費	135	135	0	0	0
105	146	國內旅費	135	135	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
145	89	印刷裝訂與廣告費	89	89	0	0	0
145	89	印刷及裝訂費	89	89	0	0	0
558	515	修理保養及保固費	575	575	0	0	0
123	174	一般房屋修護費	180	180	0	0	0
129	60	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
305	281	什項設備修護費	295	295	0	0	0
	4	保險費	4	4	0	0	0
	4	其他保險費	4	4	0	0	0
1,447	1,550	一般服務費	1,554	1,554	0	0	0
60	60	外包費	60	60	0	0	0
1,323	1,427	計時與計件人員酬 金	1,431	1,431	0	0	0
63	63	體育活動費	63	63	0	0	0
99	119	專業服務費	113	113	0	0	0
13	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	25	25	0	0	0
22	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
61	50	電子計算機軟體服 務費	54	54	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
430	500	材料及用品費	500	500	0	0	0
430	500	用品消耗	500	500	0	0	0
216	203	辦公(事務)用品	203	203	0	0	0
10	20	報章什誌	20	20	0	0	0
80	142	農業與園藝用品及 環境美化費	142	142	0	0	0
10	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
11	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
103	90	其他	90	90	0	0	0
450	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	384	0	0	0	384
450	400	購置固定資產	384	0	0	0	384
410	300	購置機械及設備	324	0	0	0	324
24		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
16	100	購置什項設備	60	0	0	0	60
45	1,421	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
44	1,419	捐助、補助與獎助	40	40	0	0	0
44	1,419	其他	40	40	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
101	150	其他	1,595	1,595	0	0	0
101	150	其他支出	1,595	1,595	0	0	0
101	150	其他	1,595	1,595	0	0	0

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	296,415	384	0	296,799	
土地	152,880	0	0	152,880	
土地改良物	12,177	0	0	12,177	
房屋及建築	105,473	0	0	105,473	
機械及設備	10,399	324	0	10,723	購(汰)置電腦等教學及行政用各項機械設備。
交通及運輸設備	3,046	0	0	3,046	
什項設備	12,160	60	0	12,220	購(汰)置圖書等教學及行政用等各項什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	281	0	0	281	

註：

主辦會計人員：黃 宇 歆

基金主持人：呂 芳 川