

中華民國 106 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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 106 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 106 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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 7,607 萬 9,000 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 7,601 萬 8,000 元，普通班 23 班、特教班 1 班，合計 24 班，學生人數 653 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：

(1)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦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，較上年度減 1 人，係本年度減少教師 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 1,000 元。

(2)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 7,602 萬 8,000 元，較上年度增加 382 萬 9,000 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 1 萬 6,000 元，較上年度無增減，係宿舍管理費收入。

(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 7,601 萬 8,000 元，較上年度增加 383 萬 1,000 元，主要係增加市府下授之天天安心食材、有機蔬菜及無力支付午餐補助所致。

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 106 年度

(1)其他設備：本年度預算編列 40 萬，較上年度減少 5 萬元，係調減購置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 7,607 萬 9,000 元，較上年度預算數 7,225 萬 1,000 元，增加 382 萬 8,000 元，約增 5.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 7,641 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,263 萬 7,000 元，增加 378 萬 1,000 元，約增 5.21%，主要係增加市府下授之天天安心食材、有機蔬菜及無力支付午餐補助所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 33 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 38 萬 6,000 元，減少短絀 4 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 33 萬 9,000 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(104 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 6,886 元。

(2)利息收入：5,864 元。

(3)其他財產收入：6,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,833 萬 9,558 元。

3. 其他收入：

雜項收入：31 萬 3,110 元。

預算數 7,307 萬 9,000 元，決算數 6,869 萬 2,218 元，執行率 94 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,825 萬 6,187 元。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：25 萬 8,858 元。

國民教育計畫預算數 7,292 萬 2,000 元，決算數 6,825 萬 6,187 元，執行率 93.6%、建築及設備計畫預算數 27 萬元，決算數 25 萬 8,858 元，執行率 95.87%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 17 萬 7,173 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,630 元。

(2) 其他財產收入：450 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,192 萬 2,463 元。

3. 其他收入：

雜項收入：7,800 元。

分配預算數 4,269 萬 6,000 元，實際數 4,193 萬 2,343 元，執行率 98.21%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,978 萬 751 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：10 萬 8,100 元。

國民教育計畫分配預算數 4,247 萬 1,000 元，實際數 3,978 萬 751 元，執行率 93.67%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬 5,000 元，實際數 10 萬 8,100 元，執行率 48.04%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 204 萬 3,492 元，期末基金餘額 816 萬 2,682 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 23 班、特教班 1 班，合計 24 班，學生人數 653 人。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
68,692	基金來源	76,079	72,251	3,828
40	財產收入	35	36	-1
27	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	5	6	-1
7	其他財產收入	30	30	0
68,340	政府撥入收入	76,028	72,199	3,829
68,340	公庫撥款收入	76,028	72,199	3,829
313	其他收入	16	16	0
313	雜項收入	16	16	0
68,515	基金用途	76,418	72,637	3,781
68,256	國民教育計畫	76,018	72,187	3,831
68,256	國民中學教育	76,018	72,187	3,831
259	建築及設備計畫	400	450	-50
259	其他設備	400	450	-50
177	本期賸餘（短絀－）	-339	-386	47
5,942	期初基金餘額	5,733	5,829	-96
	解繳公庫	0	0	0
6,119	期末基金餘額	5,394	5,443	-49

備註：

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-339	本期短絀，係移用基金累積餘額339,000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—)	-339	
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—)	-339	
期初現金及約當現金	13,171	
期末現金及約當現金	12,832	

註：本期短絀，係移用基金累積餘額339,000元。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				35	
利息收入	年	1	5,000	5	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。(收支併列)
政府撥入收入				76,028	
公庫撥款收入	年	1	76,028,000	76,028	市府撥入經費。
其他收入				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	職務宿舍管理費收入。
總 計：				76,079	

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
68,256	53	國民教育計畫	76,018	72,187	
64,950	1	用人費用	70,833	68,397	
46,486	11	正式員額薪資	49,836	47,904	
46,117	113	職員薪金	49,464	47,532	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇〈含校護、會計及人事等 職代薪資〉〈來自用人費用明 細表〉。
370	114	工員工資	372	372	本校工友薪俸等待遇〈來自用 人費用明細表〉。
103	12	聘僱及兼職人員薪資	317	312	
103	124	兼職人員酬金	317	312	兼代課鐘點費。
664	13	超時工作報酬	780	752	
664	131	加班費	780	752	職員、兼行政教師、工友之不 休假加班費〈來自用人費用明 細表〉。
9,357	15	獎金	11,009	10,406	
4,030	151	考績獎金	4,458	4,299	教職員工考績獎金〈來自用人 費用明細表〉。
5,326	152	年終獎金	6,551	6,107	教職員工年終獎金〈來自用人 費用明細表〉。
3,857	16	退休及卹償金	3,864	3,924	
3,713	161	職員退休及離職金	3,840	3,900	提撥教師、職員退撫基金〈來 自用人費用明細表〉。
144	162	工員退休及離職金	24	24	提撥工友退休準備金〈來自用 人費用明細表〉。
4,484	18	福利費	5,027	5,099	
4,032	181	分擔員工保險費	4,512	4,584	公保費、勞保費及健保費等費 用〈來自用人費用明細表〉。
30	183	傷病醫藥費	49	49	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*14人=49,000元) 。
0			6	0	校長健康檢查費。
422	18Y	其他福利費	60	66	市府下授退休人員三節慰問金 (2,000元*10人*3節=60,000元)。
0			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)〈來自用人費用明細表 〉。
2,735	2	服務費用	3,114	3,068	
449	21	水電費	474	474	
368	212	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月=360,000 元)。
80	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	30	30	活動中心等場租電費分攤款(收 支併列)。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
8422	郵電費	145	155	
37221	郵費	20	30	公務用寄發郵件所需郵資。
47222	電話費	5	5	市府下授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		120	120	公務用電話費（10,000元*12月=120,000元）。
10723	旅運費	146	145	
107231	國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		18	23	本校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		58	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*9班*1.5人=58,050元)。(配合預算編列至千元，減列50元)
16924	印刷裝訂與廣告費	89	89	
169241	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。
52225	修理保養及保固費	515	523	
155252	一般房屋修護費	174	180	校舍、辦公室…等維護翻修費。
43255	機械及設備修護費	60	60	機械、電梯設備…等修理維護費。
325257	什項設備修護費	32	32	教學及行政機具、樂器…等維修保養。
0		150	150	雜項設備、器材…等養護費。
0		34	35	市府下授飲用水設備更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費)。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		65	66	本校辦公器具養護費(1,048元*62人=64,976元)。(配合預算編列至千元，增列24元)
026	保險費	4	4	
026Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,28927	一般服務費	1,550	1,475	
60279	外包費	60	60	校園保全系統（5,000元*12月=60,000元）。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1,164	27D	計時與計件人員酬金	357	338	身心障礙臨時人員酬金(26,400元*13.5月*1人=356,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)
0			1,070	1,013	校園安全維護費(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)。(配合預算編列至千元，增列800元)
65	27F	體育活動費	63	64	文康活動費用(1,000元*63人=63,000元)。
42	28	專業服務費	119	131	
27	285	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(2,000元*5次=10,000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)
0			5	15	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費。
12	287	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			20	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	4	4	防火教育訓練費。
4	28A	電子計算機軟體服務費	50	52	委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
382	3	材料及用品費	500	500	
382	32	用品消耗	500	500	
217	321	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。
12	322	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。
69	323	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。
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品費。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
6832Y	其他	7	7	市府下授特教教材編輯費(3,600元*2學期*1班=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		40	40	體育教學用各項球類、器材…等購置。
0		30	30	各科教學器具、實驗器材、視聽媒體教材…等。
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)
0		10	10	班級費支出。
457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,421	45	
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	1,419	43	
4472Y	其他	42	43	市府下授營養午餐教師指導費(200元*9月*23班=41,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)
0		137	0	市府下授天天安心食材)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		384	0	市府下授有機蔬菜補助(非餐盒)。
0		856	0	市府下授無力支付午餐補助。
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。
1449	其他	150	177	
14491	其他支出	150	177	
14491Y	其他	95	177	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	0	校慶補助費55,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
2595M	建築及設備計畫	400	450	
2595	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	450	
25951	購置固定資產	400	450	
259514	購置機械及設備	300	350	購置電腦等教學及行政用各項機械設備汰舊換新。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0516 68,515	購置什項設備	總計	100 76,418	100 72,637	購置圖書等教學及行政用各項 什項設備汰舊換新。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 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				76,018 76,018	本年度預算編列 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150,000元(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				400 400	本年度預算編列 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(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)。
合 計				76,418	

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
14,144	資 產 合 計	13,419	13,758	-339
14,144	資 產	13,419	13,758	-339
14,144	流動資產	13,419	13,758	-339
13,557	現金	12,832	13,171	-339
13,557	銀行存款	12,832	13,171	-339
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
587	預付款項	587	587	0
587	預付費用	587	587	0
8,025	負 債	8,025	8,025	0
7,236	流動負債	7,236	7,236	0
7,236	應付款項	7,236	7,236	0
7,236	應付代收款	7,236	7,236	0
788	其他負債	788	788	0
788	什項負債	788	788	0
788	存入保證金	788	788	0
6,119	基金餘額	5,394	5,733	-339
6,119	基金餘額	5,394	5,733	-339
6,119	基金餘額	5,394	5,733	-339
6,119	累積餘額	5,394	5,733	-339
14,144	負債及基金餘額合計	13,419	13,758	-339

信託代理與保證資產
保證品

675 信託代理與保證負債
675 應付保證品

675
675

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				76,418 76,018	本年度預算編列數76,018,000元，用人費用70,833,000元，服務費
建築及設備計畫				400	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150,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				72,637 72,187	本年度預算編列數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。
					105年度預算編列數72,187,000元，用人費用68,397,000元，服務費
					用3,068,000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45,000元及其他177,000元。

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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
建築及設備計畫				450	105年度預算編列數450,000元，購置機械及設備編列350,000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元購置碎紙機等教學及行政用各項什項設備汰舊換新。
前年度決算數 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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	64	-1	63	本校職員10人(含校長)，教師52人。
職員	63	-1	62	
工友	1	0	1	

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
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

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357,000元及校警3人預算金額1,070,000元。

潔國民中學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
68,515	72,637	合 計	76,418	76,018	0	0	400
64,950	68,397	用人費用	70,833	70,833	0	0	0
46,486	47,904	正式員額薪資	49,836	49,836	0	0	0
46,117	47,532	職員薪金	49,464	49,464	0	0	0
370	372	工員工資	372	372	0	0	0
103	312	聘僱及兼職人員薪資	317	317	0	0	0
103	312	兼職人員酬金	317	317	0	0	0
664	752	超時工作報酬	780	780	0	0	0
664	752	加班費	780	780	0	0	0
9,357	10,406	獎金	11,009	11,009	0	0	0
4,030	4,299	考績獎金	4,458	4,458	0	0	0
5,326	6,107	年終獎金	6,551	6,551	0	0	0
3,857	3,924	退休及卹償金	3,864	3,864	0	0	0
3,713	3,900	職員退休及離職金	3,840	3,840	0	0	0
144	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
4,484	5,099	福利費	5,027	5,027	0	0	0
4,032	4,584	分擔員工保險費	4,512	4,512	0	0	0
30	49	傷病醫藥費	55	55	0	0	0
422	466	其他福利費	460	460	0	0	0
2,735	3,068	服務費用	3,114	3,114	0	0	0
449	474	水電費	474	474	0	0	0
368	360	工作場所電費	360	360	0	0	0
80	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
	30	其他場所水電費	30	30	0	0	0
84	155	郵電費	145	145	0	0	0
37	30	郵費	20	20	0	0	0
47	125	電話費	125	125	0	0	0
		數據通信費	0	0	0	0	0
107	145	旅運費	146	146	0	0	0
107	145	國內旅費	146	146	0	0	0

桃園市立草漯國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
169	89	印刷裝訂與廣告費	89	89	0	0	0
169	89	印刷及裝訂費	89	89	0	0	0
522	523	修理保養及保固費	515	515	0	0	0
155	180	一般房屋修護費	174	174	0	0	0
43	60	機械及設備修護費	60	60	0	0	0
325	283	什項設備修護費	281	281	0	0	0
	4	保險費	4	4	0	0	0
	4	其他保險費	4	4	0	0	0
1,289	1,475	一般服務費	1,550	1,550	0	0	0
60	60	外包費	60	60	0	0	0
1,164	1,351	計時與計件人員酬金	1,427	1,427	0	0	0
65	64	體育活動費	63	63	0	0	0
42	131	專業服務費	119	119	0	0	0
27	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	0	0
12	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
4	52	電子計算機軟體服務費	50	50	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
382	500	材料及用品費	500	500	0	0	0
382	500	用品消耗	500	500	0	0	0
217	203	辦公（事務）用品	203	203	0	0	0
12	20	報章什誌	20	20	0	0	0
69	142	農業與園藝用品及環境美化費	142	142	0	0	0
	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
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
16	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
68	90	其他	90	90	0	0	0
259	450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	0	0	400
259	450	購置固定資產	400	0	0	0	400
259	350	購置機械及設備	300	0	0	0	300
	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
45	45	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,421	1,421	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	43	捐助、補助與獎助	1,419	1,419	0	0	0
44	43	其他	1,419	1,419	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
144	177	其他	150	150	0	0	0
144	177	其他支出	150	150	0	0	0
144	177	其他	150	150	0	0	0

桃園市立草漯國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	297,512	400	0	297,912	
土地	152,880	0	0	152,880	
土地改良物	12,177	0	0	12,177	
房屋及建築	106,248	0	0	106,248	
機械及設備	9,211	300	0	9,511	購置電腦等教學及行政 用各項機械設備汰舊換 新。
交通及運輸設備	3,266	0	0	3,266	
什項設備	13,562	100	0	13,662	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。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	168	0	0	168	

註：