

特別收入 16-45

中華民國 112 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
桃園市立東安國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立東安國民中學編

桃園市立東安國民中學
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 112 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 6 頁 |
| | (二)現金流量預計表 | 第 7 頁 |
| 三、 | 預算明細表 | |
| | (一)基金來源明細表 | 第 8 頁 |
| | (二)基金用途明細表 | 第 9 頁 |
| 四、 | 預算附表 | |
| | (一)單位(或計畫)成本分析表 | 第 15 頁 |
| 五、 | 預算參考表 | |
| | (一)5年來主要業務計畫分析表 | 第 16 頁 |
| | (二)員工人數彙計表 | 第 18 頁 |
| | (三)用人費用彙計表 | 第 20 頁 |
| | (四)各項費用彙計表 | 第 22 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 25 頁 |
| | (二)資本資產明細表 | 第 26 頁 |
| | (三)長期負債明細表 | 第 頁 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 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 2 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 51 人、行政人員 9 人、工友 2 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

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|---------------------|----------------------------------|
| 財產收入 | 16 萬元 | 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 | 1 億 1,684 萬 8,000 元 | 市府撥入經費收入。 |
| 其他收入 | 1 萬元 | 資源回收物品變賣所得及其他收入等。 |

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 | 1 億 1,739 萬 8,000 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 萬元 | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 1,701 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,710 萬 4,000 元，增加 1,991 萬 4,000 元，約 20.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,801 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,780 萬 4,000 元，增加 2,021 萬 4,000 元，約 20.67%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,000 萬元，較上年度預算數差

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

短 700 萬元，增加 300 萬元，約 42.86%，將移用以前基金餘額 1,000 萬元支應。

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 9,536 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,009 萬 4,036 元，執行率 115.44%。 | |
| 財產收入 | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及本校視聽教室、停車場、文化走廊等對外開放場地收入等。 | 1. 財產處分收入 4 萬 6,068 元。 2. 利息收入 5,660 元。 3. 其他財產收入 14 萬 4,200 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入、教育部撥補本市輔諮中心專任專業輔導人員及本校專任輔導教師薪資等。 | 1. 公庫撥款收入 9,562 萬 8,677 元。 2. 政府其他撥入收入 1,425 萬 8,433 元。 |
| 其他收入 | 採購案逾期違約金繳庫收入、公務賠償收入等。 | 雜項收入 1 萬 998 元。 |
| 基金用途 | 預算數 9,586 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,077 萬 2,175 元，執行率 115.55%。 | |
| 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 9,534 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,026 萬 6,721 元，執行率 115.65 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

| | | |
|---------|------------------------|---|
| | | ％。 |
| 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。 | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 52 萬元，決算數 50 萬 5,454 元，執行率 97.20％。 |

二、上年度已過期間(111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 |
|----------|--|---|
| 基金來源 | 預算分配數 6,267 萬 2,000 元，實際執行數 7,307 萬 2,877 元，執行率 116.60％。 | |
| 財產收入 | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及本校視聽教室、停車場、文化走廊等對外開放場地收入等。 | 1. 財產處分收入 2,670 元。 2. 利息收入 3,332 元。 3. 其他財產收入 5 萬 8,000 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入、教育部撥補本市輔諮中心專任專業輔導人員及本校專任輔導教師薪資等。 | 1. 公庫撥款收入 6,415 萬 6,874 元。 2. 政府其他撥入收入 883 萬 9,285 元。 |
| 其他收入 | 收回以前年度支出等。 | 雜項收入 1 萬 2,716 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 6,337 萬 2,000 元，實際執行數 6,009 萬 2,064 元，執行率 94.82％。 | |
| 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。6,305 萬 4,000 元，實際執行數 5,991 萬 2 元，執行率 95.01％。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購 | 辦理校園週邊設施修繕暨更 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

| | | |
|--|---------------|--|
| | 置行政及教學所需相關設備等 | 新工程、增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 31 萬 8,000 元，實際執行數 18 萬 2,062，執行率 57.25%。 |
|--|---------------|--|

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,539 萬 1,000 元，其中 415 萬 5,570 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市立東安國民中學
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112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(-) |
|---------|------------|---------|--------|---------|
| 110,094 | 基金來源 | 117,018 | 97,104 | 19,914 |
| 196 | 財產收入 | 160 | 160 | 0 |
| 46 | 財產處分收入 | 30 | 30 | 0 |
| 6 | 利息收入 | 10 | 10 | 0 |
| 144 | 其他財產收入 | 120 | 120 | 0 |
| 109,887 | 政府撥入收入 | 116,848 | 96,934 | 19,914 |
| 95,629 | 公庫撥款收入 | 116,848 | 96,934 | 19,914 |
| 14,258 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 其他收入 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 雜項收入 | 10 | 10 | 0 |
| 110,772 | 基金用途 | 118,018 | 97,804 | 20,214 |
| 110,267 | 國民教育計畫 | 117,398 | 97,269 | 20,129 |
| 110,267 | 國民中學教育 | 117,398 | 97,269 | 20,129 |
| 505 | 建築及設備計畫 | 620 | 535 | 85 |
| 0 | 營建及修建工程 | 90 | 90 | 0 |
| 505 | 其他設備 | 530 | 445 | 85 |
| -678 | 本期賸餘 (短絀-) | -1,000 | -700 | -300 |
| 5,535 | 期初基金餘額 | 4,157 | 5,035 | -878 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,857 | 期末基金餘額 | 3,157 | 4,335 | -1,178 |

備註：

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112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) | -1,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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) | -1,000 | |
| 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) | -1,000 | |
| 期初現金及約當現金 | 16,391 | |
| 期末現金及約當現金 | 15,391 | |

註：

桃園市立東安國民中學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 112 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 | | | | 160 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 財產報廢變賣收入。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 120,000 | 120 | 對外開放場地費收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 116,848 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 116,848,000 | 116,848 | 市府撥入經費。 |
| 其他收入 | | | | 10 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 資源回收物品變賣所得及其他收入。 |
| 總 計： | | | | 117,018 | |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 110,267 | 53 國民教育計畫 | 117,398 | 97,269 | |
| 104,981 | 1 用人費用 | 110,469 | 90,640 | |
| 58,326 | 11 正式員額薪資 | 69,372 | 58,272 | |
| 57,561 | 113 職員薪金 | 68,412 | 57,432 | 本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 |
| 765 | 114 工員工資 | 960 | 840 | 本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 |
| 13,299 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 550 | 300 | |
| 13,164 | 121 聘用人員薪金 | 0 | 0 | |
| 135 | 124 兼職人員酬金 | 550 | 300 | 兼代課鐘點費。 |
| 939 | 13 超時工作報酬 | 1,633 | 904 | |
| 939 | 131 加班費 | 1,633 | 904 | 職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。 |
| 15,166 | 15 獎金 | 17,122 | 13,342 | |
| 6,740 | 151 考績獎金 | 8,372 | 6,270 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 8,411 | 152 年終獎金 | 8,690 | 7,037 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 15 | 15Y 其他獎金 | 60 | 35 | 市府下授(47)-服務獎章。 |
| 9,424 | 16 退休及卹償金 | 12,126 | 10,603 | |
| 9,368 | 161 職員退休及離職金 | 6,948 | 5,844 | 職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 4,926 | 4,663 | 市府下授(45)-退休撫卹金之月退休金。 |
| 56 | 162 工員退休及離職金 | 120 | 96 | 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | 163 卹償金 | 132 | 0 | 市府下授(45)-退休撫卹金之月撫卹金。 |
| 7,827 | 18 福利費 | 9,666 | 7,219 | |
| 5,756 | 181 分擔員工保險費 | 7,440 | 5,520 | 公保1,715,000元、勞保972,000元及健保4,753,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 18 | 183 傷病醫藥費 | 70 | 63 | 公教人員及工友年滿50歲共20名,以每人3,500元編列健康檢查,計70,000元。 |
| 0 | | 68 | 53 | 公教人員40歲以上未滿50歲共15名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計67,500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)。 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 2,053 | 18Y 其他福利費 | 432 | 432 | 職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 1,634 | 1,129 | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 0 | | 6 | 6 | 核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。 |
| 3,486 | 服務費用 | 4,547 | 4,032 | |
| 21 | 水電費 | 1,048 | 798 | |
| 316 | 工作場所電費 | 600 | 600 | 電費。 |
| 0 | | 120 | 120 | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。 |
| 0 | | 250 | 0 | 市府下授(49)-班班有冷氣-電費(2.82元*2.5度*4月*22日*8時*21班*2臺*120%=250,145元)(配合預算編列至千元，減列145元)。 |
| 11 | 工作場所水費 | 78 | 78 | 水費。 |
| 139 | 郵電費 | 174 | 174 | |
| 46 | 郵費 | 36 | 36 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 69 | 電話費 | 96 | 96 | 公務用電話費。 |
| 24 | 數據通信費 | 42 | 42 | FTTB校園專案電路費(3,500元*12月=42,000元)。 |
| 67 | 旅運費 | 125 | 129 | |
| 67 | 國內旅費 | 20 | 18 | 8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)(含特教班)。 |
| 0 | | 39 | 45 | 9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 | | 60 | 60 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | 貨物運費 | 6 | 6 | 科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。 |
| 72 | 印刷裝訂與廣告費 | 110 | 70 | |
| 72 | 印刷及裝訂費 | 60 | 20 | 租賃影印機影印費。 |
| 0 | | 50 | 50 | 教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、考卷、獎狀、預算書、各類表冊、單據影印等印製。 |
| 1,169 | 修理保養及保固費 | 992 | 990 | |
| 146 | 一般房屋修護費 | 80 | 80 | 教室、辦公室等房屋修護費。 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 162255 | 機械及設備修護費 | 200 | 200 | 機械及設備相關之修理維護費。 |
| 13256 | 交通及運輸設備修護費 | 60 | 60 | 廣播系統等交通及運輸設備修護費。 |
| 535257 | 雜項設備修護費 | 32 | 33 | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 |
| 0 | | 64 | 66 | 本校辦公器具養護費(1,048元*61人=63,928元(配合預算編列至千元,增列72元)。 |
| 0 | | 240 | 240 | 教學用機具、樂器、雜項設備等維修費。 |
| 0 | | 106 | 101 | 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕)。 |
| 313258 | 其他資產修護費 | 210 | 210 | 水電設備、校園環境設施及其他資產等維修保養等。 |
| 026 | 保險費 | 2 | 2 | |
| 026Y | 其他保險費 | 2 | 2 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。 |
| 1,54927 | 一般服務費 | 1,859 | 1,632 | |
| 4276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3 | 3 | 學生保險匯費、手續費等相關費用支出。 |
| 1,175279 | 外包費 | 90 | 90 | 校園安全維護費-機械保全系統經費(7,500元*12月=90,000元)。 |
| 0 | | 1,302 | 1,149 | 校園安全維護費-委外校警2人保全費。 |
| 0 | | 60 | 0 | 市府下授(51)-校園樹木修剪經費。 |
| 30527D | 計時與計件人員酬金 | 340 | 325 | 市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1年*1人=340,000元)。 |
| 6527F | 體育活動費 | 64 | 65 | 員工文康活動費(1,000元*64人=64,000元)(含臨時人員1人)。 |
| 9028 | 專業服務費 | 165 | 165 | |
| 47285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25 | 25 | 本校辦理評審(選)相關會議、招標案等外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。 |
| 0 | | 30 | 30 | 各項活動、研習等外聘講師鐘點費-國內專家學者(2,000元*15節=30,000元)。 |
| 0 | | 15 | 15 | 各項活動、研習等外聘講師鐘點費-與本校有隸屬關係之機關(構)學校講師(1,500元*10節=15,000元)。 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 16 | 16 | 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。 |
| 21287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 32 | 32 | 消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。 |
| 0 | | 16 | 16 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 2288 | 委託考選訓練費 | 10 | 10 | 防火安全及教職員工代表機關參加業務相關訓練等相關費用。 |
| 2128A | 電腦軟體服務費 | 21 | 21 | 薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)、出納系統維護費(4,000元*1年=4,000元)、電腦排調代課管理系統維護費(12,000元*1年=12,000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)。 |
| 4733 | 材料及用品費 | 532 | 532 | |
| 731 | 使用材料費 | 5 | 25 | |
| 7312 | 燃料 | 5 | 5 | 割草機油料等相關經費(30元*150公升=5,000元)。 |
| 0315 | 設備零件 | 0 | 20 | |
| 46632 | 用品消耗 | 527 | 507 | |
| 176321 | 辦公(事務)用品 | 205 | 205 | 班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。 |
| 0 | | 100 | 145 | 各處室行政用辦公用品及費用等相關經費。 |
| 146323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 30 | 30 | 掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。 |
| 0 | | 50 | 21 | 環境保護清潔消毒、環境佈置及綠化美化校園等相關經費。 |
| 15324 | 化學藥劑與實驗用品 | 20 | 10 | 教學用化學藥劑與實驗用品等相關經費。 |
| 13328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 16 | 10 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 11632Y | 其他用品消耗 | 5 | 5 | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。 |
| 0 | | 14 | 14 | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 032Y | 其他用品消耗 | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 0 | | 83 | 63 | 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。 |
| 277 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 48 | 58 | |
| 171 | 會費 | 2 | 2 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 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。 |
| 2674 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 26 | 36 | |
| 26743 | 獎勵費用 | 26 | 36 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 20 | 20 | |
| 0751 | 技能競賽 | 20 | 20 | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等競賽相關經費。 |
| 1,2999 | 其他 | 1,802 | 2,007 | |
| 1,29991 | 其他支出 | 1,802 | 2,007 | |
| 1,29991Y | 其他 | 50 | 35 | 市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。 |
| 0 | | 229 | 229 | 新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動相關經費及其他事務、行政用品等相關經費。 |
| 0 | | 55 | 55 | 校慶補助費(50,000元+300元*(21班-6班)=54,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 97 | 101 | 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*485人=97,000元)。 |
| 0 | | 1,291 | 1,507 | 市府下授(27)-無力支付午餐補助經濟弱勢家庭(低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家境突遭變故)學生學期中全額午餐費及寒暑假愛心午餐費。 |
| 0 | | 80 | 80 | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 5055M | 建築及設備計畫 | 620 | 535 | |
| 5055 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 620 | 535 | |
| 50551 | 購建固定資產 | 620 | 535 | |

桃園市立東安國民中學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 90 | 90 | 本校擴充改良房屋建築及設備。 |
| 385514 | 購置機械及設備 | 335 | 211 | 購置汰換速印機、三合一健康監測器(生理監測系統)、馬達及其他教學及行政用機械及設備等。 |
| 0 | | 144 | 138 | 購置汰換老舊桌上型電腦(不含螢幕)(24,000元*6臺=144,000元)。 |
| 120516 | 購置雜項設備 | 51 | 96 | 購置圖書、紙櫃及其他教學及行政用雜項設備等。 |
| 110,772 | 總 計 | 118,018 | 97,804 | |

桃園市立東安國民中學
 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 112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 | | | | 117,398 117,398 | 預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與交流活動費及其他經常性等相關經費(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 營建及修建工程 | | | | 620 90 | |
| 其他設備 | | | | 530 | |
| 合 計 | | | | 118,018 | 預計本校擴充改良房屋建築及設備(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)。 預計購置電腦、速印機、三合一健康監測器(生理監測系統)、馬達等教學及行政用機械設備，圖書、紙櫃等教學及行政業務各項雜項設備(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)。 |

桃園市立東安國民中學
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 112 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 | | | | 118,018 | 本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與交流活動費及其他經常性等相關經費。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 117,398 | |
| 本年度預算數 國民教育計畫 | | | | 620 | 本年度預計支應購置電腦、速印機、三合一健康監測器(生理監測系統)、馬達等教學及行政業務用各項機械設備，圖書、紙櫃等教學及行政業務用各項雜項設備。 |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 97,804 | 111年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與交流活動費及其他經常性等相關經費。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 97,269 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 535 | 111年度預計支應購置顯微鏡、馬達、電腦等教學及行政業務用各項機械及設備，圖書、保險箱等教學及行政業務用各項雜項設備。 |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 110,772 | 110年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與交流活動費及其他經常性等相關經費。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 110,267 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 505 | 110年度決算數係支應購置顯微鏡、馬達、電腦等教學及行政業務用各項機械及設備，圖書等教學設備及行政業務用各項雜項設備。 |
| 109年度決算數 | | | | 108,661 | |

桃園市立東安國民中學
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 112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 | | | | 108,224 | 109年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與交流活動費及其他經常性等相關經費。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 437 | 109年度決算數係支應購置三球儀等教學及行政用交通及運輸設備，電腦、顯微鏡、馬達及檢測儀等教學及行政用機械設備，圖書及圖櫃等教學及行政業務各項雜項設備。 |
| 108年度決算數 國民教育計畫 | | | | 109,131 108,745 | 108年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與交流活動費及其他經常性等相關經費。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 386 | 108年度決算數係支應購置電腦、相機、馬達等教學及行政用機械設備，圖書館用書及掃地機等教學及行政業務用各項雜項設備。 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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 | 65 | -2 | 63 | 行政人員(含校長)10人及老師51人，因減1班較上年度減少教師2人。 |
| 職員 | 63 | -2 | 61 | |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總 計 | 65 | -2 | 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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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班按時計資助理員1人及外包費編列校園安全維護委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市立東
 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 | 69,372 | | 1,633 | | 8,690 | 8,372 | 60 | 11,994 |
| 國民教育計畫 | 69,372 | | 1,633 | | 8,690 | 8,372 | 60 | 11,994 |
| 正式人員 | 69,372 | | 1,633 | | 8,690 | 8,372 | 60 | 11,994 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額340,000元，外包費委外校警2人，預算金額1,302,000元。

安國民中學
教育發展基金
彙計表
112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 | | | | |
| 132 | | 7,440 | 154 | | 2,072 | | 109,919 | 550 | 110,469 |
| 132 | | 7,440 | 154 | | 2,072 | | 109,919 | 550 | 110,469 |
| 132 | | 7,440 | 154 | | 2,072 | | 109,919 | | 109,919 |
| | | | | | | | | 550 | 550 |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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 | |
| 104,981 | 90,640 | 用人費用 | 110,469 | 110,469 | 0 | |
| 58,326 | 58,272 | 正式員額薪資 | 69,372 | 69,372 | 0 | |
| 57,561 | 57,432 | 職員薪金 | 68,412 | 68,412 | 0 | |
| 765 | 840 | 工員工資 | 960 | 960 | 0 | |
| 13,299 | 300 | 聘僱及兼職人員薪資 | 550 | 550 | 0 | |
| 13,164 | | 聘用人員薪金 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 300 | 兼職人員酬金 | 550 | 550 | 0 | |
| 939 | 904 | 超時工作報酬 | 1,633 | 1,633 | 0 | |
| 939 | 904 | 加班費 | 1,633 | 1,633 | 0 | |
| 15,166 | 13,342 | 獎金 | 17,122 | 17,122 | 0 | |
| 6,740 | 6,270 | 考績獎金 | 8,372 | 8,372 | 0 | |
| 8,411 | 7,037 | 年終獎金 | 8,690 | 8,690 | 0 | |
| 15 | 35 | 其他獎金 | 60 | 60 | 0 | |
| 9,424 | 10,603 | 退休及卹償金 | 12,126 | 12,126 | 0 | |
| 9,368 | 10,507 | 職員退休及離職金 | 11,874 | 11,874 | 0 | |
| 56 | 96 | 工員退休及離職金 | 120 | 120 | 0 | |
| | | 卹償金 | 132 | 132 | 0 | |
| 7,827 | 7,219 | 福利費 | 9,666 | 9,666 | 0 | |
| 5,756 | 5,520 | 分擔員工保險費 | 7,440 | 7,440 | 0 | |
| 18 | 132 | 傷病醫藥費 | 154 | 154 | 0 | |
| 2,053 | 1,567 | 其他福利費 | 2,072 | 2,072 | 0 | |
| 3,486 | 4,032 | 服務費用 | 4,547 | 4,547 | 0 | |
| 327 | 798 | 水電費 | 1,048 | 1,048 | 0 | |
| 316 | 720 | 工作場所電費 | 970 | 970 | 0 | |
| 11 | 78 | 工作場所水費 | 78 | 78 | 0 | |
| 139 | 174 | 郵電費 | 174 | 174 | 0 | |
| 46 | 36 | 郵費 | 36 | 36 | 0 | |
| 69 | 96 | 電話費 | 96 | 96 | 0 | |
| 24 | 42 | 數據通信費 | 42 | 42 | 0 | |
| 67 | 129 | 旅運費 | 125 | 125 | 0 | |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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 | |
| 67 | 123 | 國內旅費 | 119 | 119 | 0 | |
| | 6 | 貨物運費 | 6 | 6 | 0 | |
| 72 | 70 | 印刷裝訂與廣告費 | 110 | 110 | 0 | |
| 72 | 70 | 印刷及裝訂費 | 110 | 110 | 0 | |
| 1,169 | 990 | 修理保養及保固費 | 992 | 992 | 0 | |
| 146 | 80 | 一般房屋修護費 | 80 | 80 | 0 | |
| 162 | 200 | 機械及設備修護費 | 200 | 200 | 0 | |
| 13 | 60 | 交通及運輸設備修護費 | 60 | 60 | 0 | |
| 535 | 440 | 雜項設備修護費 | 442 | 442 | 0 | |
| 313 | 210 | 其他資產修護費 | 210 | 210 | 0 | |
| | 2 | 保險費 | 2 | 2 | 0 | |
| | 2 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | |
| 1,549 | 1,632 | 一般服務費 | 1,859 | 1,859 | 0 | |
| 4 | 3 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3 | 3 | 0 | |
| 1,175 | 1,239 | 外包費 | 1,452 | 1,452 | 0 | |
| 305 | 325 | 計時與計件人員酬金 | 340 | 340 | 0 | |
| 65 | 65 | 體育活動費 | 64 | 64 | 0 | |
| 90 | 165 | 專業服務費 | 165 | 165 | 0 | |
| 47 | 86 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 86 | 86 | 0 | |
| 21 | 48 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 48 | 48 | 0 | |
| 2 | 10 | 委託考選訓練費 | 10 | 10 | 0 | |
| 21 | 21 | 電腦軟體服務費 | 21 | 21 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 473 | 532 | 材料及用品費 | 532 | 532 | 0 | |
| 7 | 25 | 使用材料費 | 5 | 5 | 0 | |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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 | |
| 7 | 5 | 燃料 | 5 | 5 | 0 | |
| | 20 | 設備零件 | 0 | 0 | 0 | |
| 466 | 507 | 用品消耗 | 527 | 527 | 0 | |
| 176 | 350 | 辦公(事務)用品 | 305 | 305 | 0 | |
| 146 | 51 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 80 | 80 | 0 | |
| 15 | 10 | 化學藥劑與實驗用品 | 20 | 20 | 0 | |
| 13 | 10 | 醫療用品(非醫療院所 使用) | 16 | 16 | 0 | |
| 116 | 86 | 其他用品消耗 | 106 | 106 | 0 | |
| 505 | 535 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 620 | 0 | 620 | |
| 505 | 535 | 購建固定資產 | 620 | 0 | 620 | |
| | 90 | 擴充改良房屋建築 及設備 | 90 | 0 | 90 | |
| 385 | 349 | 購置機械及設備 | 479 | 0 | 479 | |
| 120 | 96 | 購置雜項設備 | 51 | 0 | 51 | |
| 27 | 58 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 48 | 48 | 0 | |
| 1 | 2 | 會費 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | 36 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 26 | 26 | 0 | |
| 26 | 36 | 獎勵費用 | 26 | 26 | 0 | |
| | 20 | 競賽及交流活動費 | 20 | 20 | 0 | |
| | 20 | 技能競賽 | 20 | 20 | 0 | |
| 1,299 | 2,007 | 其他 | 1,802 | 1,802 | 0 | |
| 1,299 | 2,007 | 其他支出 | 1,802 | 1,802 | 0 | |
| 1,299 | 2,007 | 其他 | 1,802 | 1,802 | 0 | |
| 110,772 | 97,804 | 合計 | 118,018 | 117,398 | 620 | |

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 112年12月31日 預 計 數 | 111年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 20,225 | 資 產 合 計 | 18,525 | 19,525 | -1,000 |
| 20,225 | 資 產 | 18,525 | 19,525 | -1,000 |
| 17,256 | 流動資產 | 15,556 | 16,556 | -1,000 |
| 17,091 | 現金 | 15,391 | 16,391 | -1,000 |
| 17,091 | 銀行存款 | 15,391 | 16,391 | -1,000 |
| 165 | 預付款項 | 165 | 165 | 0 |
| 165 | 預付費用 | 165 | 165 | 0 |
| 608 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 608 | 608 | 0 |
| 608 | 準備金 | 608 | 608 | 0 |
| 608 | 退休及離職準備 金 | 608 | 608 | 0 |
| 2,361 | 其他資產 | 2,361 | 2,361 | 0 |
| 2,361 | 什項資產 | 2,361 | 2,361 | 0 |
| 2,361 | 代管資產 | 2,361 | 2,361 | 0 |
| 15,368 | 負 債 | 15,368 | 15,368 | 0 |
| 11,387 | 流動負債 | 11,387 | 11,387 | 0 |
| 11,387 | 應付款項 | 11,387 | 11,387 | 0 |
| 11,387 | 應付代收款 | 11,387 | 11,387 | 0 |
| 3,981 | 其他負債 | 3,981 | 3,981 | 0 |
| 3,981 | 什項負債 | 3,981 | 3,981 | 0 |
| 1,012 | 存入保證金 | 1,012 | 1,012 | 0 |
| 608 | 應付退休及離職 金 | 608 | 608 | 0 |
| 2,361 | 應付代管資產 | 2,361 | 2,361 | 0 |
| 4,857 | 基金餘額 | 3,157 | 4,157 | -1,000 |
| 4,857 | 基金餘額 | 3,157 | 4,157 | -1,000 |
| 4,857 | 基金餘額 | 3,157 | 4,157 | -1,000 |
| 4,857 | 累積餘額 | 3,157 | 4,157 | -1,000 |
| 20,225 | 負債及基金餘額合計 | 18,525 | 19,525 | -1,000 |

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

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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 | | | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | | | |
| 土地 | 158,660 | | | | | | 158,660 | | |
| 土地改良物 | 12,072 | 11,882 | | | | | 19 | | |
| 房屋及建築 | 318,138 | 114,463 | 90 | (1) | | 擴充改良本校房屋建築及設備。 | 6,393 | | |
| 機械及設備 | 41,794 | 31,890 | 479 | (1) | | 購置電腦、速印機、三合一健康監測器、馬達等教學及行政用機械及設備。 | 4,383 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,012 | 5,879 | | | | | 644 | | |
| 雜項設備 | 37,208 | 26,733 | 51 | (1) | | 購置圖書、紙櫃等教學及行政業務各項雜項設備。 | 3,342 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 435 | | | | 78 | (9) | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 576,319 | 190,847 | 620 | | 78 | | 14,781 | | |
| | | | | | | | 371,233 | | |

註：