

特別收入 15-44

中華民國109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109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 14 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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 56 人、行政人員 9 人、工友 2 人，共計 68 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 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,639 萬 1,000 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 9,649 萬 1,000 元，普通班 21 班、特教班 2 班，合計 23 班，學生人數 505 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係增(汰)購校園教學實驗用三球儀及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 38 萬元(含機械設備 30 萬元及雜項設備 8 萬元)，係增(汰)購電腦、顯微鏡、檢測儀、馬達及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 9 萬元，係增購電腦排課管理系統相關軟體等無形資產。

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 68 人，較上年度減 1 人，係本年度減班所致。

(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 4 萬元，較上年度增加 3 萬元，係預估報廢財產處分收入增加所致

(2)租金收入：本年度預算數 9 萬 3,000 元，較上年度增加 5 萬 3,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 11 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,612 萬 8,000 元，較上年度增

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 109 年度

加 206 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 1 萬元，較上年度無增減。

(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 9,649 萬 1,000 元，較上年度增加 234 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增(汰)購校園教學實驗用三球儀及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 38 萬元，較上年度減少 2 萬元，係增(汰)購電腦、顯微鏡、檢測儀、馬達及其他行政與教學相關事務性機具等設備減少所致。

(3) 無形資產：本年度預算編列 9 萬元，較上年度增加 9 萬元，係增購電腦排課管理系統相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 9,639 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,414 萬 6,000 元，增加 224 萬 5,000 元，約增 2.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,699 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,454 萬 6,000 元，增加 244 萬 5,000 元，約增 2.59%，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，短絀 60 萬元，較上年度預算數短絀 40 萬元，增加短絀 20 萬元，約增 50.00%，將移用以前基金餘額 60 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(107 年度)決算執行結果：

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 109 年度

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：13 萬 800 元。

2. 勞務收入：

服務收入：1,960 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬 4,310 元。

(2) 利息收入：1 萬 4,032 元。

(3) 其他財產收入：5 萬 6,167 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,372 萬 4,733 元。

(2) 政府其他撥入收入：572 萬 7,919 元。

5. 其他收入：

雜項收入：26 萬 1,526 元。

預算數 9,413 萬 8,000 元，決算數 9,996 萬 1,447 元，執行率 106.19%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 21 萬 1,198 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：24 萬 3,498 元。

國民教育計畫預算數 9,423 萬 8,000 元，決算數 1 億 21 萬 1,198 元，執行率 106.34%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 27 萬 9,498 元，執行率 93.17%。

(三)本期短絀：

本期短絀 52 萬 9,249 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：900 元。

2. 勞務收入：

服務收入：720 元。

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 109 年度

3. 財產收入：

- (1) 財產處分收入：4 萬 5,220 元。
- (2) 利息收入：8,073 元。
- (3) 其他財產收入：3 萬 3,000 元。

4. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：6,103 萬 356 元。
- (2) 政府其他撥入收入：1,084 萬 2,391 元。

5. 其他收入：

雜項收入：14 萬 9,680 元。

分配預算數 5,917 萬 8,000 元，實際數 7,211 萬 340 元，執行率 121.85%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,060 萬 7,888 元。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：4 萬 3,400 元。
- (2) 其他設備：25 萬 3,342 元。

國民教育計畫分配預算數 5,883 萬 1,000 元，實際數 6,060 萬 7,888 元，執行率 103.02%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬 7,000 元，實際數 29 萬 6,742 元，執行率 96.66%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,120 萬 5,710 元，期末基金餘額 1,487 萬 6,799 元。

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109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(-)
99,961	基金來源	96,391	94,146	2,245
131	徵收及依法分配收入	0	0	0
131	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
115	財產收入	253	70	183
44	財產處分收入	40	10	30
0	租金收入	93	40	53
14	利息收入	10	10	0
56	其他財產收入	110	10	100
99,453	政府撥入收入	96,128	94,066	2,062
93,725	公庫撥款收入	96,128	94,066	2,062
5,728	政府其他撥入收入	0	0	0
262	其他收入	10	10	0
262	雜項收入	10	10	0
100,491	基金用途	96,991	94,546	2,445
100,211	國民教育計畫	96,491	94,146	2,345
100,211	國民中學教育	96,491	94,146	2,345
279	建築及設備計畫	500	400	100
36	交通及運輸設備	30	0	30
243	其他設備	380	400	-20
0	無形資產	90	0	90
-529	本期賸餘 (短絀-)	-600	-400	-200
4,200	期初基金餘額	3,271	3,800	-529
0	解繳公庫	0	0	0
3,671	期末基金餘額	2,671	3,400	-729

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109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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	24,614	
期末現金及約當現金	24,014	

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 109 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				253	
財產處分收入	年	1	40,000	40	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	93,000	93	公有房舍屋頂設置太陽能光電租金收入
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	110,000	110	對外開放場地費收入。
政府撥入收入				96,128	
公庫撥款收入	年	1	96,128,000	96,128	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。
總 計：				96,391	

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109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
100,211	53 國民教育計畫	96,491	94,146	
95,178	1 用人費用	90,494	88,293	
59,186	11 正式員額薪資	59,016	58,272	
58,424	113 職員薪金	58,224	57,480	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
762	114 工員工資	792	792	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
4,665	12 聘僱及兼職人員薪資	300	300	
4,352	121 聘用人員薪金	0	0	
313	124 兼職人員酬金	300	300	兼代課鐘點費。
769	13 超時工作報酬	885	885	
769	131 加班費	885	885	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)。
12,491	15 獎金	11,971	11,832	
5,499	151 考績獎金	6,061	5,920	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,991	152 年終獎金	5,895	5,912	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
9,774	16 退休及卹償金	9,639	9,588	
9,452	161 職員退休及離職金	6,096	5,508	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,423	3,960	市府下授(41)-退休撫卹金。
323	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,292	18 福利費	8,683	7,416	
5,746	181 分擔員工保險費	6,012	5,424	公保2,170,000元、勞保147,000元及健保3,695,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
32	183 傷病醫藥費	60	84	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		53	0	滿50歲之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)。
2,515	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)。

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109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
018Y	其他福利費	2,104	1,460	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	0	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)
3,203	服務費用	4,014	3,695	
689	水電費	945	845	
637	工作場所電費	600	600	電費。
0		110	10	場租電費分攤。
0		120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		40	40	租金收入電費分攤(太陽能光電租金收入)。
52	工作場所水費	75	75	水費。
165	郵電費	162	162	
30	郵費	32	32	公務用寄發郵件所需郵資。
110	電話費	88	88	公務用電話費。
26	數據通信費	42	42	公務用網路電話通訊費。
126	旅運費	125	132	
126	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		45	52	本校戶外教育活動隨行人員費用九年級(4,300元*7班*1.5人=45,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		20	20	本校戶外教育活動隨行人員費用八年級(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)。
29	印刷裝訂與廣告費	90	80	
29	印刷及裝訂費	40	40	租賃影印機影印費。
0		50	40	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、考卷、獎狀、單據及預算書等印製相關經費。
673	修理保養及保固費	926	825	
86	一般房屋修護費	83	83	教室、辦公室及各項建築等修繕費。
134	機械及設備修護費	266	275	機械及設備相關之修理維護費。
183	雜項設備修護費	69	70	本校辦公器具養護費(1,048元*66人*1年=69,168元)(配合預算編列至千元，減列168元)。
0		142	85	本校教學設備養護費。

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109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
0257	雜項設備修護費	33	34	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		53	0	租金收入財產修繕(太陽能光電租金收入)。
269258	其他資產修護費	280	278	水電設備、校園環境設施及其他資產等維修保養等。
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,36427	一般服務費	1,553	1,471	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
1,075279	外包費	1,080	1,020	校園安全維護-委外校警2人保全費。
0		90	90	校園安全維護-機械保全系統經費。
21827D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人*1年=313,000元)。
7027F	體育活動費	68	69	教職員工文康活動費(1,000元*68人=68,000元)。
8428	專業服務費	139	106	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	9	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。
0		48	24	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*24節=48,000元)。
0		20	20	總務處-外聘評審委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		9	9	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
7288	委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練等相關經費。
4028A	電腦軟體服務費	9	7	薪資及出納管理系統軟體服務費用。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5213	材料及用品費	536	532	
1431	使用材料費	25	25	

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109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
5 312	燃料	5	5	割草機油料等相關經費(28元*185公升=5,180元)(配合預算編列至千元,減列180元)。
9 315	設備零件	20	20	公務用設備零件等相關經費。
507 32	用品消耗	511	507	
381 321	辦公(事務)用品	145	150	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		230	230	行政辦公及班級教學用桌椅櫃、文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品相關經費。
0		5	0	購置行政用電腦螢幕(5,000元*1台=5,000元)。
36 323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		15	15	環境保護清潔消毒、綠美化等相關經費。
11 324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品等相關經費。
11 328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品等相關經費。
67 32Y	其他用品消耗	50	50	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。
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)。
0		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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
12 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
1 71	會費	2	2	
1 713	職業團體會費	2	2	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
11 75	競賽及交流活動費	30	30	
11 751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
1,298 9	其他	1,415	1,594	
1,298 91	其他支出	1,415	1,594	

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109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
1,298	91Y 其他	80	140	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,000	1,113	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		35	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		101	107	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*505人=101,000元)。
0		55	55	校慶(運動會)補助費55,000元(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		144	144	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習及資源回收獎勵品等各項活動相關經費及其他事務、行政用品等相關經費。
279	5M 建築及設備計畫	500	400	
279	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	400	
279	51 購建固定資產	410	400	
73	514 購置機械及設備	23	120	購置電腦23,000元(23,000元*1台=23,000元)。
0		277	180	購置顯微鏡、檢測儀及馬達等行政用機械及設備相關經費。
36	515 購置交通及運輸設備	30	0	購置三球儀等教學及行政用交通及運輸設備相關經費。
171	516 購置雜項設備	80	100	購置圖書、圖櫃等教學及行政用等雜項設備相關經費。
0	52 購置無形資產	90	0	
0	521 購置電腦軟體	90	0	購置電腦排課管理系統。
100,491	總計	96,991	94,546	

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 109 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				96,491 96,491	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)。 購置三球儀等教學及行政用交通及運輸設備相關經費。 購置電腦、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什項設備(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)。 購置電腦排課管理系統。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				500 30	
其他設備				380	
無形資產				90	
合 計				96,991	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
27,983	資 產 合 計	26,983	27,583	-600
27,983	資 產	26,983	27,583	-600
25,014	流動資產	24,014	24,614	-600
25,014	現金	24,014	24,614	-600
25,014	銀行存款	24,014	24,614	-600
653	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	653	653	0
653	準備金	653	653	0
653	退休及離職準備 金	653	653	0
2,316	其他資產	2,316	2,316	0
2,316	什項資產	2,316	2,316	0
2,316	代管資產	2,316	2,316	0
24,312	負 債	24,312	24,312	0
19,183	流動負債	19,183	19,183	0
19,183	應付款項	19,183	19,183	0
19,183	應付代收款	19,183	19,183	0
5,129	其他負債	5,129	5,129	0
5,129	什項負債	5,129	5,129	0
2,160	存入保證金	2,160	2,160	0
653	應付退休及離職 金	653	653	0
2,316	應付代管資產	2,316	2,316	0
3,671	基金餘額	2,671	3,271	-600
3,671	基金餘額	2,671	3,271	-600
3,671	基金餘額	2,671	3,271	-600
3,671	累積餘額	2,671	3,271	-600
27,983	負債及基金餘額合計	26,983	27,583	-600

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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 109 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				96,991	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				96,491	
本年度預算數 國民教育計畫				500	本年度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。
上年度預算數 國民教育計畫				94,546	108年度支應用人費用、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				94,146	
上年度預算數 國民教育計畫				400	108年度支應購置電腦、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。
前年度決算數 國民教育計畫				100,491	107年度決算數100,211,198元，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				100,211	
前年度決算數 國民教育計畫				279	107年度決算數279,498元，支應平板電腦、相機、三合一甦醒器等教學及行政用機械設備，馬達及圖書館用書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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 109 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
106年度決算數 國民教育計畫				84,550 84,170	106年度決算數84,169,916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、其他支出等。
建築及設備計畫				380	106年度決算數380,315元，支應機械及設備、雜項設備及無形資產等。
105年度決算數 國民教育計畫				79,878 79,702	105年度決算數79,702,494元，用人費用76,279,532元，服務費用2,888,998元，材料及用品費453,673元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動4,158元，其他支出76,133元。
建築及設備計畫				176	105年度決算數175,927元，支應機械及設備175,927元。

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 109 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	69	-1	68	本年度預算員額編 列校長1人、行政人 員9人、教 師56人，較上年度 減少教師1人，係因 減班所致。
職員	67	-1	66	
工友	2	0	2	
總 計	69	-1	68	

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班計時計資助理員1人及外包費委外校警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	59,016		885		5,895	6,061	15	9,639
國民教育計畫	59,016		885		5,895	6,061	15	9,639
正式人員	59,016		885		5,895	6,061	15	9,639
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計時計資助理員1人，預算金額313,000元，外包費委外校警2人，預算金額1,080,000元。

安國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		6,012	129		2,542		90,194	300	90,494
		6,012	129		2,542		90,194	300	90,494
		6,012	129		2,542		90,194		90,194
								300	300

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109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	
95,178	88,293	用人費用	90,494	90,494	0	
59,186	58,272	正式員額薪資	59,016	59,016	0	
58,424	57,480	職員薪金	58,224	58,224	0	
762	792	工員工資	792	792	0	
4,665	300	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	
4,352		聘用人員薪金	0	0	0	
313	300	兼職人員酬金	300	300	0	
769	885	超時工作報酬	885	885	0	
769	885	加班費	885	885	0	
12,491	11,832	獎金	11,971	11,971	0	
5,499	5,920	考績獎金	6,061	6,061	0	
6,991	5,912	年終獎金	5,895	5,895	0	
		其他獎金	15	15	0	
9,774	9,588	退休及卹償金	9,639	9,639	0	
9,452	9,468	職員退休及離職金	9,519	9,519	0	
323	120	工員退休及離職金	120	120	0	
8,292	7,416	福利費	8,683	8,683	0	
5,746	5,424	分擔員工保險費	6,012	6,012	0	
32	100	傷病醫藥費	129	129	0	
2,515	1,892	其他福利費	2,542	2,542	0	
3,203	3,695	服務費用	4,014	4,014	0	
689	845	水電費	945	945	0	
637	770	工作場所電費	870	870	0	
52	75	工作場所水費	75	75	0	
165	162	郵電費	162	162	0	
30	32	郵費	32	32	0	
110	88	電話費	88	88	0	
26	42	數據通信費	42	42	0	
126	132	旅運費	125	125	0	
126	132	國內旅費	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109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	
29	80	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	
29	80	印刷及裝訂費	90	90	0	
673	825	修理保養及保固費	926	926	0	
86	83	一般房屋修護費	83	83	0	
134	275	機械及設備修護費	266	266	0	
183	189	雜項設備修護費	297	297	0	
269	278	其他資產修護費	280	280	0	
1	2	保險費	2	2	0	
1	2	其他保險費	2	2	0	
1,364	1,471	一般服務費	1,553	1,553	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
1,075	1,110	外包費	1,170	1,170	0	
218	290	計時與計件人員酬金	313	313	0	
70	69	體育活動費	68	68	0	
84	106	專業服務費	139	139	0	
18	53	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	
19	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
7	8	委託考選訓練費	8	8	0	
40	7	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
521	532	材料及用品費	536	536	0	
14	25	使用材料費	25	25	0	
5	5	燃料	5	5	0	
9	20	設備零件	20	20	0	
507	507	用品消耗	511	511	0	
381	380	辦公(事務)用品	380	380	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109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	
36	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	
11	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
11	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	
67	69	其他用品消耗	73	73	0	
279	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500	
279	400	購建固定資產	410	0	410	
73	300	購置機械及設備	300	0	300	
36		購置交通及運輸設備	30	0	30	
171	100	購置雜項設備	80	0	80	
		購置無形資產	90	0	90	
		購置電腦軟體	90	0	90	
12	32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
11	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
11	30	技能競賽	30	30	0	
1,298	1,594	其他	1,415	1,415	0	
1,298	1,594	其他支出	1,415	1,415	0	
1,298	1,594	其他	1,415	1,415	0	
100,491	94,546	合計	96,991	96,491	500	

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109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									
土地	156,462							156,462	
土地改良物	5,189	4,973					19	197	
房屋及建築	293,158	111,093					6,385	175,680	
機械及設備	36,460	26,019	300	(1)		購置電 腦、顯微 鏡、檢測儀 及馬達等行 政用機械及 設備等相關 經費。	4,125	6,616	
交通及運輸設備	7,114	4,432	30	(1)		購置三球儀 等教學及行 政用交通及 運輸設備相 關經費。	644	2,068	
雜項設備	30,894	20,651	80	(1)		購置圖 書、圖櫃等 教學及行政 用等雜項設 備相關經費。	3,304	7,019	
購建中固定資產									
電腦軟體	302	16	90	(1)		購置電腦排 課管理系 統。	78	298	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	529,579	167,184	500				14,555	348,340	

註：