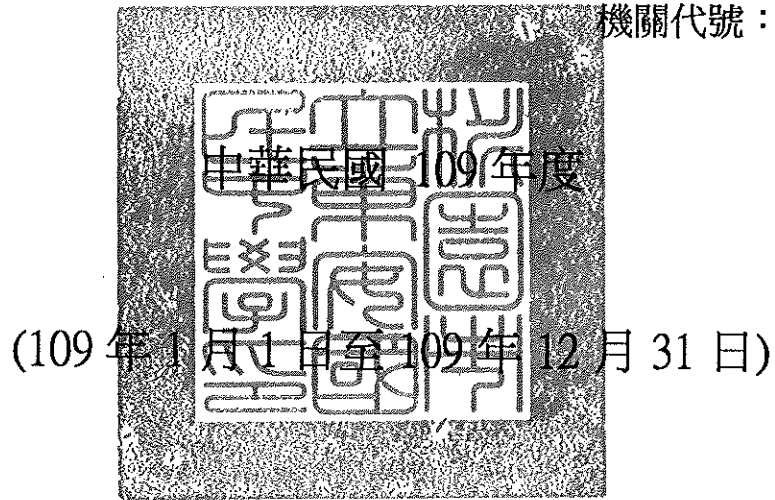


冊 號：15-44

機關代號：20305



桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立東安國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學
109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 9,649 萬 1,000 元，決算數 1 億 822 萬 4,003 元。

108 學年度下學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 505 人，實際學生人數 535 人。

109 學年度上學期，預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 538 人，實際學生人數 518 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 50 萬元，決算數 43 萬 6,600 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 1,075 萬 9,430 元，較預算數 9,639 萬 1,000 元，減少 1,436 萬 8,430 元，計增 14.91%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1,050 元，較預算數 0 元，增加 1,050 元。
主要係因：畢業證明書遺失補發等收入。
2. 財產處分收入：決算數 3 萬 1,910 元，較預算數 4 萬元，減少 8,090 元，計減 20.23%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 租金收入：決算數 9 萬 3,215 元，較預算數 9 萬 3,000 元，增加 215 元，計增 0.23%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 8,439 元，較預算數 1 萬元，減少 1,561 元，計減 15.61%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 16 萬元，較預算數 11 萬元，增加 5 萬元，計增 45.45%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 9,738 萬 3,418 元，較預算數 9,612 萬 8,000 元，增加 125 萬 5,418 元，計增 1.31%。
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘及核准超支併決撥款收入。
7. 政府其他撥入收入：決算數 1,303 萬 9,338 元，較預算數 0 元，增加 1,303 萬 9,338 元。
主要係因：專任輔導教師及輔導諮商中心聘用人員未編列預算，以教育部部款支應。
8. 雜項收入：決算數 4 萬 2,060 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 2,060 元，計增 320.60%。
主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 866 萬 603 元，較預算數 9,699 萬 1,000 元，增加 1,166 萬 9,603 元，計增 12.03%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 822 萬 4,003 元，較預算數 9,649 萬 1,000 元，增加 1,173 萬 3,003 元，計增 12.16%。
主要係因：專任輔導教師及輔導諮商中心聘用人員之用人費用，奉准超支併決。
2. 建築及設備計畫：決算數 43 萬 6,600 元，較預算數 50 萬元，減少 6 萬 3,400 元，計減 12.68%。
主要係因：購置機械及設備及電腦軟體等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 209 萬 8,827 元，較預算短絀數 60 萬元，增加賸餘數 269 萬 8,827 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 134 萬 3,716 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 23 萬 5,004 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 110 萬 8,712 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,051 萬 6,750 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,162 萬 5,462 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	21,775,481	20,519,630	6.12%
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	784,759	486,715	61.24%
其他資產	2,361,424	2,316,012	1.96%
流動負債	14,694,194	15,302,166	-3.97%
其他負債	4,692,257	4,583,805	2.37%
基金餘額	5,535,213	3,436,386	61.08%

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 3 億 8,770 萬 5,918 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,865 萬 9,548 元。
- (二)土地改良物 20 萬 4,908 元。
- (三)房屋及建築 2 億 9 萬 4,013 元。
- (四)機械及設備 1,247 萬 6,021 元。
- (五)交通及運輸設備 246 萬 8,129 元。
- (六)雜項設備 1,357 萬 7,306 元。
- (七)電腦軟體 22 萬 5,993 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他：

(一)本年度無補辦預算。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(109.12.01 府主基字第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,599 萬 8,003 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	96,391,000	100.00	110,759,430	100.00	14,368,430	14.91	108,896,119	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	900	0.00
415 違規罰款收入							900	0.00
43 勞務收入			1,050	0.00	1,050	0.00	1,060	0.00
431 服務收入			1,050	0.00	1,050	0.00	1,060	0.00
45 財產收入	253,000	0.26	293,564	0.27	40,564	16.03	266,557	0.24
451 財產處分收入	40,000	0.04	31,910	0.03	-8,090	-20.23	60,320	0.06
452 租金收入	93,000	0.10	93,215	0.08	215	0.23	40,343	0.04
454 利息收入	10,000	0.01	8,439	0.01	-1,561	-15.61	15,219	0.01
45Y 其他財產收入	110,000	0.11	160,000	0.14	50,000	45.45	150,675	0.14
46 政府撥入收入	96,128,000	99.73	110,422,756	99.70	14,294,756	14.87	108,475,314	99.61
462 公庫撥款收入	96,128,000	99.73	97,383,418	87.92	1,255,418	1.31	95,107,413	87.34
46Y 政府其他撥入收入			13,039,338	11.77	13,039,338	0.00	13,367,901	12.28
4Y 其他收入	10,000	0.01	42,060	0.04	32,060	320.60	152,288	0.14
4YY 雜項收入	10,000	0.01	42,060	0.04	32,060	320.60	152,288	0.14
5 基金用途	96,991,000	100.00	108,660,603	100.00	11,669,603	12.03	109,130,822	100.00
53 國民教育計畫	96,491,000	99.48	108,224,003	99.60	11,733,003	12.16	108,744,577	99.65
5M 建築及設備計畫	500,000	0.52	436,600	0.40	-63,400	-12.68	386,245	0.35
購建固定資產	410,000	0.42	386,600	0.36	-23,400	-5.71	386,245	0.35
其他	90,000	0.09	50,000	0.05	-40,000	-44.44		
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		2,098,827		2,698,827	-449.80	-234,703	
期初基金餘額	3,271,089		3,436,386		165,297	5.05	3,671,089	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,671,089		5,535,213		2,864,124	107.23	3,436,386	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-600,000	2,098,827	2,698,827	-449.80
812 調整非現金項目		-755,111	-755,111	
8123 流動資產淨減(淨增)		-147,139	-147,139	
8124 流動負債淨增(淨減)		-607,972	-607,972	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	1,343,716	1,943,716	-323.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,000	70,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-305,004	-305,004	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-235,004	-235,004	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	1,108,712	1,708,712	-284.79
84 期初現金及約當現金	24,614,318	20,516,750	-4,097,568	-16.65
85 期末現金及約當現金	24,014,318	21,625,462	-2,388,856	-9.95

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	24,921,664	100.00	23,322,357	100.00	1,599,307	6.86
11 流動資產	21,775,481	87.38	20,519,630	87.98	1,255,851	6.12
111 現金	21,625,462	86.77	20,516,750	87.97	1,108,712	5.40
1112 銀行存款	21,625,462	86.77	20,516,750	87.97	1,108,712	5.40
1112-1 公庫存款	5,267,838	21.14	3,046,465	13.06	2,221,373	72.92
1112-2 零用金專戶	267,375	1.07	389,921	1.67	-122,546	-31.43
1112-3 保管款專戶	16,090,249	64.56	17,080,364	73.24	-990,115	-5.80
115 預付款項	150,019	0.60	2,880	0.01	147,139	5.108.99
1154 預付費用	150,019	0.60	2,880	0.01	147,139	5.108.99
1154-2 預付費用-預算外	150,019	0.60	2,880	0.01	147,139	5.108.99
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	784,759	3.15	486,715	2.09	298,044	61.24
124 準備金	784,759	3.15	486,715	2.09	298,044	61.24
1241 退休及離職準備金	784,759	3.15	486,715	2.09	298,044	61.24
13 其他資產	2,361,424	9.48	2,316,012	9.93	45,412	1.96
131 什項資產	2,361,424	9.48	2,316,012	9.93	45,412	1.96
1316 代管資產	2,361,424	9.48	2,316,012	9.93	45,412	1.96
1316-1 代管-土地	2,361,424	9.48	2,316,012	9.93	45,412	1.96
資 產 合 計	24,921,664	100.00	23,322,357	100.00	1,599,307	6.86
2 負 債	19,386,451	77.79	19,885,971	85.27	-499,520	-2.51
21 流動負債	14,694,194	58.96	15,302,166	65.61	-607,972	-3.97
212 應付款項	14,694,194	58.96	15,302,166	65.61	-607,972	-3.97
2123 應付代收款	14,694,194	58.96	15,302,166	65.61	-607,972	-3.97
22 其他負債	4,692,257	18.83	4,583,805	19.65	108,452	2.37
221 什項負債	4,692,257	18.83	4,583,805	19.65	108,452	2.37
2211 存入保證金	1,546,074	6.20	1,781,078	7.64	-235,004	-13.19
2211-Y 保證金	660,000	2.65	590,000	2.53	70,000	11.86
2211-Z 保固金	886,074	3.56	1,191,078	5.11	-305,004	-25.61
2213 應付退休及離職金	784,759	3.15	486,715	2.09	298,044	61.24
2214 應付代管資產	2,361,424	9.48	2,316,012	9.93	45,412	1.96
3 基金餘額	5,535,213	22.21	3,436,386	14.73	2,098,827	61.08
31 基金餘額	5,535,213	22.21	3,436,386	14.73	2,098,827	61.08
311 基金餘額	5,535,213	22.21	3,436,386	14.73	2,098,827	61.08
3111 累積餘額	5,535,213	22.21	3,436,386	14.73	2,098,827	61.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,921,664	100.00	23,322,357	100.00	1,599,307	6.86

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	96,391,000	110,759,430	14,368,430	14.91	
43 勞務收入		1,050	1,050	0.00	
431服務收入		1,050	1,050	0.00	畢業證明書遺失補發工本費。
45 財產收入	253,000	293,564	40,564	16.03	
451財產處分收入	40,000	31,910	-8,090	-20.23	變賣報廢財產(物)收入短收所致。
452租金收入	93,000	93,215	215	0.23	
454利息收入	10,000	8,439	-1,561	-15.61	公庫利息收入短收所致。
45Y其他財產收入	110,000	160,000	50,000	45.45	學校租借場地收入超收所致。
46 政府撥入收入	96,128,000	110,422,756	14,294,756	14.87	
462公庫撥款收入	96,128,000	97,383,418	1,255,418	1.31	
46Y政府其他撥入收入		13,039,338	13,039,338	0.00	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。
4Y 其他收入	10,000	42,060	32,060	320.60	
4YY雜項收入	10,000	42,060	32,060	320.60	收回以前年度用人費用收入超收所致。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	96,991,000	108,660,603	11,669,603	12.03	
53 國民教育計畫	96,491,000	108,224,003	11,733,003	12.16	
1 用人費用	90,494,000	102,670,378	12,176,378	13.46	
11 正式員額薪資	59,016,000	58,766,007	-249,993	-0.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	12,856,269	12,556,269	4,185.42	係教育部款項撥補輔諮中心專任專業輔導人員薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	885,000	799,639	-85,361	-9.65	
15 獎金	11,971,000	14,699,229	2,728,229	22.79	係輔諮中心專任專業輔導人員年終獎金，109年度無預算數，覈實支付。
16 退休及卹償金	9,639,000	8,540,381	-1,098,619	-11.40	撙節支出。
18 福利費	8,683,000	7,008,853	-1,674,147	-19.28	撙節支出。
2 服務費用	4,014,000	3,703,944	-310,056	-7.72	
21 水電費	945,000	494,411	-450,589	-47.68	撙節支出。
22 郵電費	162,000	94,749	-67,251	-41.51	撙節支出。
23 旅運費	125,000	123,374	-1,626	-1.30	
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	14,709	-75,291	-83.66	撙節支出。
25 修理保養及保固費	926,000	1,343,065	417,065	45.04	覈實支出。
26 保險費	2,000	442	-1,558	-77.90	撙節支出。
27 一般服務費	1,553,000	1,520,834	-32,166	-2.07	外包費編列委外校警2人，預算金額1,080,000元，決算金額1,065,768元，決算金額小於預算金額，係因覈實支應共同供應契約金額之故。一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額300,345元，決算金額小於預算金額，係因覈實支出之故。
28 專業服務費	139,000	40,360	-98,640	-70.96	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	536,000	509,003	-26,997	-5.04	
31 使用材料費	25,000	14,423	-10,577	-42.31	撙節支出。
32 用品消耗	511,000	494,580	-16,420	-3.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	1,524	-30,476	-95.24	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	30,000	524	-29,476	-98.25	撙節支出。
9 其他	1,415,000	1,339,154	-75,846	-5.36	
91 其他支出	1,415,000	1,339,154	-75,846	-5.36	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	500,000	436,600	-63,400	-12.68	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	500,000	436,600	-63,400	-12.68	
51 購建固定資產	410,000	386,600	-23,400	-5.71	
52 購置無形資產	90,000	50,000	-40,000	-44.44	由「5M4其他設備-514購置機械及設備」調整容納14萬1,554元至「5M4其他設備-516購置雜項設備」採購樓梯安全防護網、電捲門、冷(暖)氣機、磁性玻璃白板。擲節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	544,921,862	160,335,785	500,000	24,051,958		2,894,671	18,037,446	387,705,918
非理財目的之長期投資								
土地	156,462,198			2,374,240		176,890		158,659,548
土地改良物	5,189,287	4,969,077		6,882,728			6,898,030	204,908
房屋及建築	303,595,521	102,743,609		5,022,814			5,780,713	200,094,013
機械及設備	36,198,990	27,036,756	158,446	7,048,676		1,816,889	1,918,000	12,476,021
交通及運輸設備	7,701,110	4,895,338	30,000	309,828		292,200	355,271	2,468,129
雜項設備	35,510,088	20,691,005	221,554	2,363,672		520,017	3,085,432	13,577,306
購建中固定資產								
電腦軟體	264,668		90,000	50,000		88,675		225,993

註：1.(1)土地-增減原因:土地增值2,374,240元，減值176,890元。(2)土地改良物-增減原因：操場跑道球場改良增值6,882,728元。(3)房屋及建築-增加原因：美術教室空間及廁所改善工程增值1,363,467元；依1091014桃社字第1090090990號函辦理本校E棟1樓公設民營平鎮東安社區公共托育家園建物增值3,659,347元。(4)機械及設備-增加原因：新增個人電腦2,871,499元，紅外線熱像儀、指紋機、雷射印表機等952,088元，輔諮中心購置筆電191,696元，數位投影機12,488元，無聲廣播電腦顯示幕598,022元，無聲廣播系統47間及伺服器2,240,903元；受贈及撥入空氣清淨機、指紋機、幼兒園電傳視訊系統、LG液晶顯示器、數位攝影機等181,980元。減少原因:報廢及撥出電腦、馬達、傳遞窗等1,816,889元。(5)交通及運輸設備-增加原因:新增教學用三球儀、電視字幕機、廣播控制機及充電車等294,828元，受贈視訊編解碼器直播編碼器15,000元。減少原因:報廢傳真機、綜合擴大機等292,200元。(6)雜項設備-增加原因:新增除濕機、桌球桌、圖書、地下室鐵捲門、無聲廣播櫥櫃、冷暖氣機禾聯壁掛式、電動騎縫密碼機、鋁合金快速電捲門、白鐵網、電子式黑板等1,927,915元；輔諮中心購置飲水機、氣密窗、無障礙廁所拉門106,159元。受贈電子式黑板、櫥櫃及椅凳等329,598元。減少原因:報廢及撥出櫥櫃、投影機、冷暖氣機、電視機等520,017元。(7)電腦軟體-增加原因:新增教務處調排課系統軟體50,000元。減少原因:無形資產攤銷至109年12月31日88,675元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註： 1.(1)土地-增減原因:土地增值2,374,240元，減值176,890元。(2)土地改良物-增減原因：操場跑道球場改良增值6,882,728元。(3)房屋及建築-增加原因：美術教室空間及廁所改善工程增值1,363,467元；依1091014桃社字第1090090990號函辦理本校E棟1樓公設民營平鎮東安社區公共托育家園建物增值3,659,347元。(4)機械及設備-增加原因：新增個人電腦2,871,499元，紅外線熱像儀、指紋機、雷射印表機等952,088元，輔諮中心購置筆電191,696元，數位投影機12,488元，無聲廣播電腦顯示幕598,022元，無聲廣播系統47間及伺服器2,240,903元；受贈及撥入空氣清淨機、指紋機、幼兒園電傳視訊系統、LG液晶顯示器、數位攝影機等181,980元。減少原因:報廢及撥出電腦、馬達、傳遞窗等1,816,889元。(5)交通及運輸設備-增加原因:新增教學用三球儀、電視字幕機、廣播控制機及充電車等294,828元，受贈視訊編解碼器直播編碼器15,000元。減少原因:報廢傳真機、綜合擴大機等292,200元。(6)雜項設備-增加原因:新增除濕機、桌球桌、圖書、地下室鐵捲門、無聲廣播櫥櫃、冷暖氣機禾聯壁掛式、電動騎縫密碼機、鋁合金快速電捲門、白鐵網、電子式黑板等1,927,915元；輔諮中心購置飲水機、氣密窗、無障礙廁所拉門106,159元。受贈電子式黑板、櫥櫃及椅凳等329,598元。減少原因:報廢及撥出櫥櫃、投影機、冷暖氣機、電視機等520,017元。(7)電腦軟體-增加原因:新增教務處調排課系統軟體50,000元。減少原因:無形資產攤銷至109年12月31日88,675元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		300,000		-141,554	158,446	153,316	-5,130	
機械及設備		300,000		-141,554	158,446	153,316	-5,130	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000			30,000	11,730	-18,270	
交通及運輸設備		30,000			30,000	11,730	-18,270	
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		141,554	221,554	221,554		
雜項設備		80,000		141,554	221,554	221,554		
購建中固定資產								
合 計		410,000			410,000	386,600	-23,400	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	390,067,342	390,067,342		
代管-土地	2,361,424	2,361,424		
土地	158,659,548	158,659,548		
土地改良物	204,908	204,908		
房屋及建築	200,094,013	200,094,013		
機械及設備	12,476,021	12,476,021		
交通及運輸設備	2,468,129	2,468,129		
雜項設備	13,577,306	13,577,306		
電腦軟體	225,993	225,993		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	68	88	20	
職員	66	65	-1	1.109學年度普通班減1班減3人。2.本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應計2人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	21	21	本市輔導諮商中心聘用人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計21人。
合 計	68	88	20	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理員1人及外包費編列委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	59,016,000		885,000		11,971,000	9,639,000		8,683,000		90,194,000	300,000	90,494,000
正式人員	59,016,000		885,000		11,971,000	9,639,000		8,683,000		90,194,000		90,194,000
聘僱人員												
兼任人員											300,000	300,000
合 計	59,016,000		885,000		11,971,000	9,639,000		8,683,000		90,194,000	300,000	90,494,000

註：1.本校教育部部款-輔導諮商中心人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該員屬聘用人員，故本表項目「聘用人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理員1人，預算金額313,000元，決算金額300,345元，及外包費編列委外校警2人，預算金額1,080,000元，決算金額1,065,768元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
58,766,007	12,556,269	799,639		14,699,229	8,540,381		7,008,853		102,370,378	300,000	102,670,378
58,766,007		799,639		13,431,413	8,540,381		7,008,853		88,546,293		88,546,293
	12,556,269			1,267,816					13,824,085		13,824,085
										300,000	300,000
58,766,007	12,556,269	799,639		14,699,229	8,540,381		7,008,853		102,370,378	300,000	102,670,378

3.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列68人，計6,061,000元，執行結果決算67人，計6,421,623元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列68人，計5,895,000元，執行結果決算88人，計8,267,606元。(3)服務獎章獎金係依據行政院109年6月4日院授人獎字第1090002484號函辦理核發，109年度預算編列1人，計15,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			96,991,000		108,660,603		11,669,603	12.03	
國民教育計畫			96,491,000		108,224,003		11,733,003	12.16	1.覈實支付。2.依桃園市政 府109年12月1日府 主基字 第1090307629號函 核准超支併決算金 額15,998,003元。
建築及設備計畫			500,000		436,600		-63,400	-12.68	1.預算數以可用預 算數表達。2.覈實 支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	90,494,000	102,670,378	12,176,378	13.46
11 正式員額薪資	59,016,000	58,766,007	-249,993	-0.42
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	12,856,269	12,556,269	4,185.42
13 超時工作報酬	885,000	799,639	-85,361	-9.65
15 獎金	11,971,000	14,699,229	2,728,229	22.79
16 退休及卹償金	9,639,000	8,540,381	-1,098,619	-11.40
18 福利費	8,683,000	7,008,853	-1,674,147	-19.28
2 服務費用	4,014,000	3,703,944	-310,056	-7.72
21 水電費	945,000	494,411	-450,589	-47.68
22 郵電費	162,000	94,749	-67,251	-41.51
23 旅運費	125,000	123,374	-1,626	-1.30
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	14,709	-75,291	-83.66
25 修理保養及保固費	926,000	1,343,065	417,065	45.04
26 保險費	2,000	442	-1,558	-77.90
27 一般服務費	1,553,000	1,520,834	-32,166	-2.07
28 專業服務費	139,000	40,360	-98,640	-70.96
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	536,000	509,003	-26,997	-5.04
31 使用材料費	25,000	14,423	-10,577	-42.31
32 用品消耗	511,000	494,580	-16,420	-3.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	436,600	-63,400	-12.68
51 購建固定資產	410,000	386,600	-23,400	-5.71
52 購置無形資產	90,000	50,000	-40,000	-44.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	1,524	-30,476	-95.24
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	30,000	524	-29,476	-98.25
9 其他	1,415,000	1,339,154	-75,846	-5.36
91 其他支出	1,415,000	1,339,154	-75,846	-5.36
合 計	96,991,000	108,660,603	11,669,603	12.03

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	487,000	355,545	-131,455	-26.99	
27D 計時與計件人員酬金	313,000	300,345	-12,655	-4.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,000	5,200	-78,800	-93.81	
521 購置電腦軟體	90,000	50,000	-40,000	-44.44	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		5,267,838	
	零用金專戶	5,267,838	267,375	
	保管款專戶	267,375	16,090,249	
	預付費用-預算外		150,019	
	0A0032 國中增置專長教師員額計畫經費	58,893		
	0B0011 學務處體育組經費	63,126		
	0D0005 生涯發展教育經費	28,000		
	退休及離職準備金		784,759	
	代管-土地	784,759	2,361,424	
	應付代收款		14,694,194	
	0A0001 教科書款	182,025		
	0A0004 學生獎助學金	171,297		
	0A0006 教務處註冊組經費	266,500		
	0A0008 指定捐款-捐贈學校課輔費	79,500		
	0A0011 調整教師授課節數及導師費經費	142,303		
	0A0014 學習扶助方案經費	102,175		
	0A0020 教務處設備組經費	10,800		
	0A0022 課業輔導費-上學期	317,768		
	0A0023 課業輔導費-下學期	4,142		
	0A0032 國中增置專長教師員額計畫經費	7,120		
	0A0034 兼代課鐘點費(預124)-不足款經費補助	30,456		
	0A0038 客語結合十二年國教校訂課程實施計畫	210,000		
	0A0040 九年級學生留校自習	21,400		
	0B0004 平安保險費	2,464		
	0B0005 指定捐款-弱勢學生就學補助金	20,000		
	0B0008 紅十字捐	16,794		
	0B0011 學務處體育組經費	3,000		
	0B0012 學務處衛生組經費	82,013		
	0B0013 聯絡簿	14,880		
	0B0015 體育班經費	74,920		
	0B0016 新生制服費用	100		
	0B0024 教育儲蓄專戶-105年	11,578		
	0B0026 財團法人陳達成慈善基金會捐贈烏克麗麗社團經費	11,024		
	0B0027 下授經濟弱勢學生午餐補助-經費不足款	139,272		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0B0028 有愛社會福利基金會	7,910		
	0B0030 教育儲蓄專戶-106年	241,847		
	0B0032 提升原住民多元學習成就方案經費-學務處	36,000		
	0B0033 教育儲蓄專戶-107年	10,140		
	0B0035 獨輪車社團經費	55,854		
	0B0036 高關懷輔導-九天鼓藝社團	33,949		
	0B0038 指定捐款-王國億先生助學金	100,000		
	0B0039 天天安心食材	17,375		
	0C0002 勞保費	113,953		
	0C0003 健保費	417,552		
	0C0005 勞退基金	103,989		
	0C0008 二代健保補充保費-雇主負擔	19,041		
	0C0013 所得稅	83,220		
	0C0014 公教貸款	4,182		
	0C0015 總務處事務組經費	2,530		
	0C0017 指定捐款-校務發展基金	55,515		
	0C0019 辦理輔導中心業務-學校業務經費	22,323		
	0C0020 午餐專戶-下學期午餐費	72,317		
	0C0021 午餐專戶-利息	4,950		
	0C0023 午餐專戶-上學期午餐費	596,488		
	0C0024 午餐專戶-愛心捐款	70,000		
	0C0028 午餐採用3章1Q食材獎勵金	145,256		
	0C0029 展演廣場整修經費	3,725,590		
	0C0038 補助學校辦理非營利幼兒園經費-業務經費	400,000		
	0C0039 學校提供校舍辦理非營利幼兒園獎助費-全校設施設備維護及業務費	300,000		
	0D0003 輔導處輔導組經費	5,000		
	0D0005 生涯發展教育經費	9,393		
	0D0007 特殊專業團隊服務經費	1,280		
	0D0009 調整授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	63,720		
	0D0013 新住民子女教育實施計畫經費-親職教育研習	2,500		
	0D0016 輔導處特教組經費	40,756		
	0D0017 關懷中輟生-高關懷學生適性化課程	35,749		
	0D0027 特殊教育愛心基金	52,809		
	0D0032 教育部推動教育優先區計畫補助-推展親職教育活動	13,812		
	0H0001 學生輔導諮詢中心-約聘輔導人員業務費	1,055,921		
	0H0002 學生輔導諮商中心-業務助理經費	115,268		
	0H0003 學生輔導諮商中心-工作計畫-(一)實施計畫經費	707,802		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0H0004 學生輔導諮商中心-工作計畫-(二)心理衛生諮詢服務實施計畫	289,238		
	0H0005 學生輔導諮商中心-工作計畫-(三)強化輔導資源服務實施計畫	109,049		
	0H0008 其他補助經費	350,000		
	0H0060 學生輔導諮商中心-未就學未就業青少年關懷扶助(人事費)	461,776		
	0H0061 學生輔導諮商中心-未就學未就業青少年關懷扶助(業務及行政管理費)	290,448		
	0H0070 學生輔導諮商中心-強化少年輔育院輔導資源整合計畫(人事費)	1,290,968		
	0H0071 學生輔導諮商中心-強化少年輔育院輔導資源整合計畫(業務及行政管理費)	289,049		
	A00001 薪資代收代付	948,144		
	保證金		660,000	
	G00005 松晟企業社-午餐履保金	120,000		
	G00006 榮興企業社-午餐履保金	120,000		
	G00011 鮮口味有限公司-午餐履保金	120,000		
	Y10901 鴻岳營造股份有限公司109年展演廣場暨周邊環境改善工程履約保證金	300,000		
	保固金		886,074	
	F00020 禾盈有限公司-106學生腳踏車棚及地坪整修工程保固金-110/01/24	88,500		
	F00035 峯昂營造有限公司-新華非營利幼兒園裝修工程-建物(112.8.29)	17,911		
	F00039 寶駿國際企業有限公司-體育館照明設備更新工程保固金(110.11.5)	24,000		
	F00040 旭威電腦資訊公司-107國民中小學校園智慧網路建置保固金(109.12.10)	80,000		
	F00041 創源國際有限公司-前瞻基礎建設校園數位建設智慧教室設備保固金(111.12.3)	15,000		
	F00043 藝成室內裝修公司-視聽教室環境整修工程保固金(110.1.22)	150,000		
	F00044 恭鋒教育用品有限公司-107藝才班設備財物採購保固金(110.4.9)	4,000		
	F00045 金新福土木包工業-教學大樓校舍防水隔熱-屋頂花園整修工程保固金(110.3.7)	50,000		
	F00046 藝成室內裝修公司-家政教室搬遷整修工程保固金(110.5.5)	50,000		
	F00048 麗騰室內裝修工程有限公司-非營利幼兒園2歲專班整修工程保固金(110.7.8)	70,000		
	F00050 東陞鼎營造有限公司-教學E棟-電腦教室屋頂防漏工程保固金(110.7.21)	60,000		
	F00051 琮晟營造有限公司-校門及停車場伸縮鐵門換置採購保固金(110.9.11)	15,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00052 麗騰室內裝修工程有限公司-美術教室空間改善工程保固金(111.3.19)	30,000		
	F00053 強生運動科技股份有限公司-體育教學桌球設備採購保固金(112.4.19)	12,000		
	F00054 全華圖書股份有限公司-創客教室設備基地台採購保固金(110.4.17)	3,073		
	F00055 匯盈數位科技有限公司-109紅外線熱像儀財務採購保固金(112.4.26)	8,000		
	F00056 峯昂營造有限公司-學生輔諮中心搬遷及裝修工程(結構物)保固金(112.7.25)	8,590		
	F00057 峯昂營造有限公司-109老舊廁所整修工程保固金(110.8.10)	20,000		
	Z10901 工展營造有限公司109年球場周邊整修工程保固金(1091201-1111130)	180,000		
	應付退休及離職金		784,759	
	應付代管資產		2,361,424	
		2,361,424		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			15,998,003
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109.12.3	15,998,003

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：會計室主任林品好

基金主持人：東安國民中學校長黃寒楨