

冊 號：15-44

機關代號：20305

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

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

108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 頁至第 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 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 108 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 9,414 萬 6,000 元，決算數 1 億 874 萬 4,577 元。

107 學年下學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 535 人，實際學生人數 525 人。

108 學年上學期，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 525 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 40 萬元，決算數 38 萬 6,245 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 889 萬 6,119 元，較預算數 9,414 萬 6,000 元，增加 1,475 萬 119 元，計增 15.67%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 900 元，較預算數 0 元，增加 900 元。
主要係因：學生破壞公物罰款等收入。
2. 服務收入：決算數 1,060 元，較預算數 0 元，增加 1,060 元。
主要係因：學生證補發等收入。
3. 財產處分收入：決算數 6 萬 320 元，較預算數 1 萬元，增加 5 萬 302 元，計增 503.20%。

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 108 年 度

主要係因：財產處分變賣收入超收。

4. 租金收入：決算數 4 萬 343 元，較預算數 4 萬元，增加 343 元，計增 0.86%。

主要係因：太陽能光電租金收入超收。

5. 利息收入：決算數 1 萬 5,219 元，較預算數 1 萬元，增加 5,219 元，計增 52.19%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

6. 其他財產收入：決算數 15 萬 675 元，較預算數 1 萬元，增加 14 萬 675 元，計增 1,406.75%。

主要係因：場地開放收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 9,510 萬 7,413 元，較預算數 9,406 萬 6,000 元，增加 104 萬 1,413 元，計增 1.11%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘及核准超支併決撥款收入。

8. 政府其他撥入收入：決算數 1,336 萬 7,901 元，較預算數 0 元，增加 1,336 萬 7,901 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。

9. 雜項收入：決算數 15 萬 2,288 元，較預算數 1 萬元，增加 14 萬 2,288 元，計增 1,422.88%。

主要係因：資源回收款及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 913 萬 822 元，較預算數 9,454 萬 6,000 元，增加 1,458 萬 4,822 元，計增 15.43%。

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 874 萬 4,577 元，較預算數 9,414 萬 6,000 元，增加 1,459 萬 8,577 元，計增 15.51%。

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 38 萬 6,245 元，較預算數 40 萬元，減少 1 萬 3,755 元，計減 3.44%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 23 萬 4,703 元，較預算短絀數 40 萬元，減少短絀數 16 萬 5,297 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 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 411 萬 8,909 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 37 萬 8,659 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 449 萬 7,568 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,501 萬 4,318 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,051 萬 6,750 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,332 萬 2,357 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,051 萬 9,630 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 48 萬 6,715 元。
 - 3. 其他資產 231 萬 6,012 元。
- (二)決算日負債總額為 1,988 萬 5,971 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,530 萬 2,166 元。
 - 2. 其他負債 458 萬 3,805 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 343 萬 6,386 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 3 億 8,458 萬 6,077 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,646 萬 2,198 元。
- (二)土地改良物 22 萬 210 元。
- (三)房屋及建築 2 億 85 萬 1,912 元。
- (四)機械及設備 916 萬 2,234 元。
- (五)交通及運輸設備 280 萬 5,772 元。
- (六)雜項設備 1,481 萬 9,083 元。
- (七)電腦軟體 26 萬 4,668 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 108 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(108.12.16 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 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 1,658 萬 3,657 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 108 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	94,146,000	100.00	108,896,119	100.00	14,750,119	15.67	99,961,447	100.00
41 徵收及依法分配收入			900	0.00	900	0.00	130,800	0.13
415 違規罰款收入			900	0.00	900	0.00	130,800	0.13
43 勞務收入			1,060	0.00	1,060	0.00	1,960	0.00
431 服務收入			1,060	0.00	1,060	0.00	1,960	0.00
45 財產收入	70,000	0.07	266,557	0.24	196,557	280.80	114,509	0.11
451 財產處分收入	10,000	0.01	60,320	0.06	50,320	503.20	44,310	0.04
452 租金收入	40,000	0.04	40,343	0.04	343	0.86		
454 利息收入	10,000	0.01	15,219	0.01	5,219	52.19	14,032	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	150,675	0.14	140,675	1,406.75	56,167	0.06
46 政府撥入收入	94,066,000	99.92	108,475,314	99.61	14,409,314	15.32	99,452,652	99.49
462 公庫撥款收入	94,066,000	99.92	95,107,413	87.34	1,041,413	1.11	93,724,733	93.76
46Y 政府其他撥入收入			13,367,901	12.28	13,367,901	0.00	5,727,919	5.73
4Y 其他收入	10,000	0.01	152,288	0.14	142,288	1,422.88	261,526	0.26
4YY 雜項收入	10,000	0.01	152,288	0.14	142,288	1,422.88	261,526	0.26
5 基金用途	94,546,000	100.00	109,130,822	100.00	14,584,822	15.43	100,490,696	100.00
53 國民教育計畫	94,146,000	99.58	108,744,577	99.65	14,598,577	15.51	100,211,198	99.72
5M 建築及設備計畫	400,000	0.42	386,245	0.35	-13,755	-3.44	279,498	0.28
購建固定資產	400,000	0.42	386,245	0.35	-13,755	-3.44	279,498	0.28
本期賸餘(短絀-)	-400,000		-234,703		165,297	-41.32	-529,249	
期初基金餘額	3,800,338		3,671,089		-129,249	-3.40	4,200,338	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,400,338		3,436,386		36,048	1.06	3,671,089	

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108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)	-400,000	-234,703	165,297	-41.32
812 調整非現金項目		-3,884,206	-3,884,206	
8123 流動資產淨減(淨增)		-2,880	-2,880	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,881,326	-3,881,326	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	-4,118,909	-3,718,909	929.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		130,841	130,841	
82D 減少短期債務及其他負債		-509,500	-509,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-378,659	-378,659	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-4,497,568	-4,097,568	1,024.39
84 期初現金及約當現金	16,051,068	25,014,318	8,963,250	55.84
85 期末現金及約當現金	15,651,068	20,516,750	4,865,682	31.09

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108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	23,322,357	100.00	27,983,341	100.00	-4,660,984	-16.66
11 流動資產	20,519,630	87.98	25,014,318	89.39	-4,494,688	-17.97
111 現金	20,516,750	87.97	25,014,318	89.39	-4,497,568	-17.98
1112 銀行存款	20,516,750	87.97	25,014,318	89.39	-4,497,568	-17.98
1112-1 公庫存款	3,046,465	13.06	3,280,875	11.72	-234,410	-7.14
1112-2 零用金專戶	389,921	1.67	390,214	1.39	-293	-0.08
1112-3 保管款專戶	17,080,364	73.24	21,343,229	76.27	-4,262,865	-19.97
115 預付款項	2,880	0.01	0	0.00	2,880	0.00
1154 預付費用	2,880	0.01	0	0.00	2,880	0.00
1154-2 預付費用-預算外	2,880	0.01	0	0.00	2,880	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	486,715	2.09	653,011	2.33	-166,296	-25.47
124 準備金	486,715	2.09	653,011	2.33	-166,296	-25.47
1241 退休及離職準備金	486,715	2.09	653,011	2.33	-166,296	-25.47
13 其他資產	2,316,012	9.93	2,316,012	8.28	0	0.00
131 什項資產	2,316,012	9.93	2,316,012	8.28	0	0.00
1316 代管資產	2,316,012	9.93	2,316,012	8.28	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,316,012	9.93	2,316,012	8.28	0	0.00
資 產 合 計	23,322,357	100.00	27,983,341	100.00	-4,660,984	-16.66
2 負 債	19,885,971	85.27	24,312,252	86.88	-4,426,281	-18.21
21 流動負債	15,302,166	65.61	19,183,492	68.55	-3,881,326	-20.23
212 應付款項	15,302,166	65.61	19,183,492	68.55	-3,881,326	-20.23
2123 應付代收款	15,302,166	65.61	19,183,492	68.55	-3,881,326	-20.23
22 其他負債	4,583,805	19.65	5,128,760	18.33	-544,955	-10.63
221 什項負債	4,583,805	19.65	5,128,760	18.33	-544,955	-10.63
2211 存入保證金	1,781,078	7.64	2,159,737	7.72	-378,659	-17.53
2211-Y 保證金	590,000	2.53	1,099,500	3.93	-509,500	-46.34
2211-Z 保固金	1,191,078	5.11	1,060,237	3.79	130,841	12.34
2213 應付退休及離職金	486,715	2.09	653,011	2.33	-166,296	-25.47
2214 應付代管資產	2,316,012	9.93	2,316,012	8.28	0	0.00
3 基金餘額	3,436,386	14.73	3,671,089	13.12	-234,703	-6.39
31 基金餘額	3,436,386	14.73	3,671,089	13.12	-234,703	-6.39
311 基金餘額	3,436,386	14.73	3,671,089	13.12	-234,703	-6.39
3111 累積餘額	3,436,386	14.73	3,671,089	13.12	-234,703	-6.39
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,322,357	100.00	27,983,341	100.00	-4,660,984	-16.66

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 108 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	94,146,000	108,896,119	14,750,119	15.67	
41 徵收及依法分配收入		900	900	0.00	
415 違規罰款收入		900	900	0.00	學生破壞公物賠償收入。
43 勞務收入		1,060	1,060	0.00	
431 服務收入		1,060	1,060	0.00	學生證補發等收入。
45 財產收入	70,000	266,557	196,557	280.80	
451 財產處分收入	10,000	60,320	50,320	503.20	財產處分收入超收。
452 租金收入	40,000	40,343	343	0.86	
454 利息收入	10,000	15,219	5,219	52.19	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	10,000	150,675	140,675	1,406.75	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	94,066,000	108,475,314	14,409,314	15.32	
462 公庫撥款收入	94,066,000	95,107,413	1,041,413	1.11	核准超支併決算撥款收入及扣抵107年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		13,367,901	13,367,901	0.00	教育部撥補專任輔導教師及輔導諮商中心聘用人員薪資。
4Y 其他收入	10,000	152,288	142,288	1,422.88	
4YY 雜項收入	10,000	152,288	142,288	1,422.88	資源回收收入及收回以前年度薪資等。

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 108 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	94,546,000	109,130,822	14,584,822	15.43	
53 國民教育計畫	94,146,000	108,744,577	14,598,577	15.51	
1 用人費用	88,293,000	103,822,743	15,529,743	17.59	
11 正式員額薪資	58,272,000	58,985,410	713,410	1.22	依桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函核准超支併決算金額16,583,657元。
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	13,015,361	12,715,361	4,238.45	本校輔導諮商中心聘用人員薪資未編列預算,以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	885,000	801,232	-83,768	-9.47	
15 獎金	11,832,000	14,337,888	2,505,888	21.18	依實際員額覈實支應。
16 退休及卹償金	9,588,000	9,774,441	186,441	1.94	
18 福利費	7,416,000	6,908,411	-507,589	-6.84	
2 服務費用	3,695,000	2,929,461	-765,539	-20.72	
21 水電費	845,000	472,650	-372,350	-44.07	響應環保,節流開支。
22 郵電費	162,000	123,086	-38,914	-24.02	撙節支出。
23 旅運費	132,000	58,074	-73,926	-56.00	依實際出差情況覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	38,691	-41,309	-51.64	撙節支出。
25 修理保養及保固費	825,000	631,945	-193,055	-23.40	依校務實際養護需求支出。
26 保險費	2,000	1,332	-668	-33.40	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,471,000	1,437,565	-33,435	-2.27	一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人,預算金額290,000元,決算金額244,352元,依實際覈實支應及外包費委外校警2人,預算金額1,020,000元,決算金額1,041,336元,決算金額大於預算金額,係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	106,000	94,118	-11,882	-11.21	依校務實際需要覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	532,000	518,983	-13,017	-2.45	
31 使用材料費	25,000	18,728	-6,272	-25.09	依校務需求撙節開支。
32 用品消耗	507,000	500,255	-6,745	-1.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	7,832	-24,168	-75.53	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依校務需求覈實支出。
75 競賽及交流活動費	30,000	6,832	-23,168	-77.23	依學生參賽需要覈實開支。
9 其他	1,594,000	1,465,558	-128,442	-8.06	
91 其他支出	1,594,000	1,465,558	-128,442	-8.06	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本 年 度 截 至 本 月 份 變 動				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 折 舊 (耗)/ 長 期 投 資 評 價 變 動 數 / 溢 價 攤 銷 數 (折)/ 價 攤 銷 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			
資產									
非理財目的之長期投資	529,179,482	150,351,879	18,473,489	2,731,109		9,983,906	384,586,077		
土地	156,462,198						156,462,198		
土地改良物	5,189,287	4,953,775				15,302	220,210		
房屋及建築	293,158,055	97,330,164	10,437,466		增置：停車場復 壁、視聽、家政教 室整修工程及會議 室、電腦教室屋頂 防水防漏整修工 程。	5,413,445	200,851,912		

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	30,793,488	18,645,809	5,862,223	(1)	1,145,623	(5)	2,045,196	14,819,083	
購建中固定資產									

註：無經營珍貴動產、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108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			
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		-47,324	252,676	238,921	-13,755	
機械及設備		300,000		-47,324	252,676	238,921	-13,755	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				43,400	43,400	43,400		
交通及運輸設備				43,400	43,400	43,400		
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		3,924	103,924	103,924		
雜項設備		100,000		3,924	103,924	103,924		
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	386,245	-13,755	

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108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	386,902,089	386,902,089		
代管-土地	2,316,012	2,316,012		
土地	156,462,198	156,462,198		
土地改良物	220,210	220,210		
房屋及建築	200,851,912	200,851,912		
機械及設備	9,162,234	9,162,234		
交通及運輸設備	2,805,772	2,805,772		
雜項設備	14,819,083	14,819,083		
電腦軟體	264,668	264,668		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	69	89	20	
聘用人員	0	19	19	本校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19人。 係因本校專任輔導教師未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
職員	67	68	1	
工友	2	2	0	
合 計	69	89	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人員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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	58,272,000		885,000		11,832,000	9,588,000		7,416,000		87,993,000	300,000	88,293,000
正式人員	58,272,000		885,000		11,832,000	9,588,000		7,416,000		87,993,000		87,993,000
聘僱人員											300,000	300,000
兼任人員											300,000	300,000
合 計	58,272,000		885,000		11,832,000	9,588,000		7,416,000		87,993,000	300,000	88,293,000

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人員1人，預算金額290,000元，決算金額244,352元，及外包費編列委外校警2人，預算金額1,020,000元，決算金額1,041,336元。
 3.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數69人，預算數11,832,000元，決算數14,337,888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 108 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
58,985,410	12,718,936	801,232		14,337,888	9,774,441		6,908,411		103,526,318	296,425	103,822,743
58,985,410		801,232		13,226,696	9,774,441		6,908,411		89,696,190		89,696,190
	12,718,936			1,111,192					13,830,128		13,830,128
										296,425	296,425
58,985,410	12,718,936	801,232		14,337,888	9,774,441		6,908,411		103,526,318	296,425	103,822,743

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108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 108 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			94,546,000		109,130,822		14,584,822	15.43	依桃園市政 府108年12月16日府 主基字 第1080320093號函 核准超支併決算金 額16,583,657 元。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			94,146,000		108,744,577		14,598,577	15.51	
建築及設備計畫			400,000		386,245		-13,755	-3.44	

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108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	88,293,000	103,822,743	15,529,743	17.59
11 正式員額薪資	58,272,000	58,985,410	713,410	1.22
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	13,015,361	12,715,361	4,238.45
13 超時工作報酬	885,000	801,232	-83,768	-9.47
15 獎金	11,832,000	14,337,888	2,505,888	21.18
16 退休及卹償金	9,588,000	9,774,441	186,441	1.94
18 福利費	7,416,000	6,908,411	-507,589	-6.84
2 服務費用	3,695,000	2,929,461	-765,539	-20.72
21 水電費	845,000	472,650	-372,350	-44.07
22 郵電費	162,000	123,086	-38,914	-24.02
23 旅運費	132,000	58,074	-73,926	-56.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	38,691	-41,309	-51.64
25 修理保養及保固費	825,000	631,945	-193,055	-23.40
26 保險費	2,000	1,332	-668	-33.40
27 一般服務費	1,471,000	1,437,565	-33,435	-2.27
28 專業服務費	106,000	94,118	-11,882	-11.21
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	532,000	518,983	-13,017	-2.45
31 使用材料費	25,000	18,728	-6,272	-25.09
32 用品消耗	507,000	500,255	-6,745	-1.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	386,245	-13,755	-3.44
51 購建固定資產	400,000	386,245	-13,755	-3.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	7,832	-24,168	-75.53
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	30,000	6,832	-23,168	-77.23
9 其他	1,594,000	1,465,558	-128,442	-8.06
91 其他支出	1,594,000	1,465,558	-128,442	-8.06
合 計	94,546,000	109,130,822	14,584,822	15.43

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 108 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	343,000	270,370	-72,630	-21.17	
27D 計時與計件人員酬金	290,000	244,352	-45,648	-15.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53,000	26,018	-26,982	-50.91	

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 108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		3,046,465	
	零用金專戶	3,046,465	389,921	
	保管款專戶	389,921	17,080,364	
	預付費用-預算外		2,880	
	0D0025 推動新住民語文樂學活動	2,880		
	退休及離職準備金		486,715	
	代管-土地	486,715	2,316,012	
	應付代收款	2,316,012	15,302,166	
	0A0001 教科書款	7,089		
	0A0004 學生獎助學金	128,212		
	0A0006 教務處註冊組經費	4,000		
	0A0008 指定捐款-捐贈學校課輔費	134,177		
	0A0009 本土語言-原住民族語經費	1,875		
	0A0011 調整教師授課節數及導師費經費	28,906		
	0A0014 補救教學(一般學習及特定地區學習 扶助方案)經費	109,930		
	0A0015 外籍英語教師實施計劃經費	339,553		
	0A0022 課業輔導費-上學期	106,082		
	0A0023 課業輔導費-下學期	205		
	0A0032 國中增置專長教師員額計畫經費	7,167		
	0A0033 九年級模擬考經費	9,220		
	0B0004 平安保險費	1,589		
	0B0007 畢業紀念冊經費	315		
	0B0008 紅十字捐	16,794		
	0B0011 學務處體育組經費	32,850		
	0B0012 學務處衛生組經費	1,800		
	0B0013 聯絡簿	396		
	0B0015 體育班經費	133,607		
	0B0016 新生制服費用	100		
	0B0019 教育儲蓄專戶-103年	46,983		
	0B0023 教育儲蓄專戶-104年	16,367		
	0B0024 教育儲蓄專戶-105年	40,671		
	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	4		
	0B0028 有愛社會福利基金會	21,618		
	0B0029 富邦慈善基金會	18,565		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0H0041 學生輔導諮商中心-精進輔導工作計畫(一)-精進輔導工作實施計畫	581,207		
	0H0042 學生輔導諮商中心-精進輔導工作計畫(二)-心理衛生諮詢服務實施計畫	94,067		
	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)	392,507		
	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)	171,290		
	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)	1,289,488		
	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)	144,380		
	保證金		590,000	
	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		
	G00034 鴻禧旅行社-108學年度九年級畢旅履約保證金	80,000		
	G00063 鴻禧旅行社有限公司-108學年度七、八年級戶外教育活動隔宿露營履保金	50,000		
	G00064 麗騰室內裝修工程有限公司-美術教室空間改善工程履保金	100,000		
	保固金		1,191,078	
	F00014 六川電梯-無障礙電梯設備更新工程-保固金109/1/3	34,500		
	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		
	F00026 鼎錦工程(有)公司-106會議室屋頂露台防水工程保固金(109.4.1)	24,905		
	F00027 全華圖書股份有限公司-創客教室油漆及設備採購保固金(108.4.17)	3,073		
	F00030 強生運動科技股份有限公司-體適能專科教室室內裝修及設備保固金(109.6.24)	46,000		
	F00033 峯昂營造有限公司-新華非營利幼兒園裝修工程-非建物(109.8.29)	282,089		
	F00034 峯昂營造有限公司-桃園市學生輔導中心搬遷及裝修工程保固金(109.7.25)	62,700		
	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		
	F00036 智綱文教企業社-107教室風扇更新財物採購保固金(109.9.27)	12,000		
	F00038 漢民營造有限公司-107校舍防漏隔熱整修工程保固金(109.10.4)	67,400		
	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		

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			16,583,657
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.19	16,583,657

備註：108年度桃園市立東安國民中學正式編制員額用人費用不足數1,658萬3,657元，辦理超支併決算。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108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：

基金主持人：