

特別收入 16-45

中華民國 113 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 113 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	26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	27	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 113 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 113 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活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 771 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收收入、收回以前年度支出等。

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 836 萬 3,000 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	52 萬 1,000 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 788 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,701 萬 8,000 元，減少 913 萬 4,000 元，約 7.81%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 888 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,801 萬 8,000 元，減少 913 萬 4,000 元，約 7.74%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 113 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬，無增減，將移用以前基金餘額 100 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（111）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 9,710 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,315 萬 5,180 元，執行率 116.53%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	違規罰款收入 881 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,215 元。 2. 利息收入 2 萬 3,006 元。 3. 其他財產收入 14 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 67 萬 3,324 元。 2. 政府其他撥入收入 1,228 萬 1,338 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 7,416 元。
基金用途	預算數 9,780 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,365 萬 3,776 元，執行率 116.21%。	
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。	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 9,726 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,313 萬 2,094 元，執行率 116.31%。

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 113 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 53 萬 5,000 元，決算數 52 萬 1,682 元，執行率 97.51%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間(112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 6,996 萬 8,000 元，實際執行數 8,318 萬 2,483 元，執行率 118.89%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 9,900 元。 2. 利息收入 3 萬 4,955 元。 3. 其他財產收入 5 萬 800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,153 萬 6,598 元。 2. 政府其他撥入收入 1,151 萬 3,721 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 6,509 元。
基金用途	預算分配數 7,096 萬 8,000 元，實際執行數 6,237 萬 7,892 元，執行率 87.90%。	
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。預算分配數 7,068 萬元，實際執行數 6,236 萬 7,048 元，執行率 88.24%。
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)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 28 萬 8,000 元，實際執

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 113 年度

		行數 1 萬 844 元，執行率 3.77 %。
--	--	--------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,385 萬 8,000 元，其 332 萬 5,920 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113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(-)
113,155	基金來源	107,884	117,018	-9,134
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
182	財產收入	160	160	0
13	財產處分收入	30	30	0
23	利息收入	10	10	0
146	其他財產收入	120	120	0
112,955	政府撥入收入	107,714	116,848	-9,134
100,673	公庫撥款收入	107,714	116,848	-9,134
12,281	政府其他撥入收入	0	0	0
17	其他收入	10	10	0
17	雜項收入	10	10	0
113,654	基金用途	108,884	118,018	-9,134
113,132	國民教育計畫	108,363	117,398	-9,035
113,132	國民中學教育	108,363	117,398	-9,035
522	建築及設備計畫	521	620	-99
65	營建及修建工程	0	90	-90
457	其他設備	521	530	-9
-499	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
4,857	期初基金餘額	3,358	4,157	-799
0	解繳公庫	0	0	0
4,358	期末基金餘額	2,358	3,157	-799

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113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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	14,858	
期末現金及約當現金	13,858	

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 113 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				107,714	
公庫撥款收入	年	1	107,714,000	107,714	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：				107,884	

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113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
113,132	53 國民教育計畫	108,363	117,398	
108,524	1 用人費用	97,818	110,469	
60,677	11 正式員額薪資	58,656	69,372	
59,881	113 職員薪金	57,720	68,412	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
797	114 工員工資	936	960	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
12,547	12 聘僱及兼職人員薪資	550	550	
12,247	121 聘用人員薪金	0	0	
300	124 兼職人員酬金	550	550	兼代課鐘點費。
967	13 加(夜)班費	1,248	1,633	
967	131 延長工時加班費	0	1,633	
0	134 未休假加班費	1,248	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
15,773	15 獎金	15,710	17,122	
7,327	151 考績獎金	7,037	8,372	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,446	152 年終獎金	8,613	8,690	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	60	60	市府下授(47)-服務獎章。
9,986	16 退休及卹償金	11,387	12,126	
9,928	161 職員退休及離職金	6,564	6,948	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,703	4,926	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
58	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)。
0	163 卹償金	0	132	
8,575	18 福利費	10,267	9,666	
5,837	181 分擔員工保險費	7,440	7,440	公保2,026,107元、勞保701,190元及健保4,712,703元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
67	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		63	68	公教人員40歲以上未滿50歲共14名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計63,000元。
0		84	70	公教人員及工友年滿50歲共24名,以每人3,500元編列健康檢查費,計84,000元。
2,671	18Y 其他福利費	432	432	職員及兼行政教師支領之休假補助(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113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	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)。
0		2,226	1,634	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,022	服務費用	4,809	4,547	
361	水電費	937	1,048	
340	工作場所電費	500	600	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		239	250	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
21	工作場所水費	78	78	水費。
96	郵電費	215	174	
34	郵費	41	36	公務用寄發郵件所需郵資。
63	電話費	96	96	公務用電話費。
0	數據通信費	78	42	校園網路通訊系統維運費(6,500元*12月=78,000元)。
60	旅運費	129	125	
59	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		18	20	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700*7班*1.5人=17,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)(含特教班)。
0		45	39	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300*7班*1.5人=45,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
1	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。
49	印刷裝訂與廣告費	110	110	
49	印刷及裝訂費	60	60	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。
62	修理保養及保固費	1,067	992	
49	一般房屋修護費	80	80	教室、辦公室等房屋修護費。
0	機械及設備修護費	92	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
56		200	200	機械及設備相關之修理維護費。
7	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。

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113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	32	32	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		89	106	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕)。
296		240	240	行政及教學用機具、樂器等各雜項設備維修保養費。
0		64	64	本校辦公器具養護費(1,048元*61人*1年=63,928元)(配合預算編列至千元，增列72元)。
212258	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。
1,63627	一般服務費	2,092	1,859	
1276	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。
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,233		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		1,471	1,302	校園安全維護費-委外校警2人保全費。
33727D	計時與計件人員酬金	340	340	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人*1年=340,000元)。
6527F	體育活動費	128	64	員工文康活動費(2,000元*64人=128,000元)。
12728	專業服務費	185	165	
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	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*14次=35,000元)。
0		24	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費-國內專家學者(2,000元*12節=24,000元)。
0		12	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*8節=12,000元)。
0		10	16	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000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113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
67287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	32	消防、建物、水質及電力設備 檢驗及簽證費等。
0		11	16	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
3288	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 。
3128A	電腦軟體服務費	23	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(14,000 元*1年=14,000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)。
3603	材料及用品費	529	532	
831	使用材料費	9	5	
8312	燃料	9	5	割草機油料等相關經費(31元*3 00公升=9,300元)(配合預算編 列至千元，減列300元)。
35232	用品消耗	520	527	
90321	辦公(事務)用品	150	205	班級教學文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材、實驗用品等 消耗品。
0		80	100	各處室行政用辦公用品及費用 等相關經費。
31323	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	50	環境保護清潔消毒、環境佈置 及綠化美化校園等相關經費。
7324	化學藥劑與實驗用品	10	20	教學用化學藥劑與實驗用品等 相關經費。
27328	醫療用品(非醫療院所使 用)	16	16	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材 編輯費(600元*2班*12月=14,40 0元)(配合預算編列至千元，增 列600元)。
197		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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。

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113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	160	83	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。
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	48	
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。
072	捐助、補助與獎助	39	0	
0726	獎助學員生給與	39	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	26	
28743	獎勵費用	10	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
975	競賽及交流活動費	50	20	
9751	技能競賽	50	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。
1,1889	其他	5,106	1,802	
1,18891	其他支出	5,106	1,802	
1,18891Y	其他	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		50	50	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		55	55	校慶(運動會)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		1,082	1,291	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	97	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*474人=94,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*9月=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600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113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
091Y	其他	9	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*3人*9月=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		44	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*16人*9月=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		3,456	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5225M	建築及設備計畫	521	620	
5225	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	521	620	
52251	購建固定資產	521	620	
65513	擴充改良房屋建築及設備	0	90	
408514	購置機械及設備	175	335	購置汰換速印機、馬達及其他教學及行政用機械及設備等。
0		288	144	購置汰換老舊桌上型電腦(不含螢幕)(24,000元*12臺=288,000元)。
49516	購置雜項設備	58	51	購置圖書、展示櫃及其他教學及行政用雜項設備等。
113,654	總 計	108,884	118,018	

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 113 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				108,363 108,363	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 其他設備				521 521	
合 計				108,884	預計購置教學及行政用電腦、速印機及馬達等機械設備及圖書、展示櫃等雜項設備經費(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)。

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 113 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				108,884 108,363	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				521	本年度預計購置教學及行政用電腦、速印機及馬達等機械設備及圖書、展示櫃等雜項設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				118,018 117,398	112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				620	112年度預計購置電腦、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。
前年度決算數 國民教育計畫				113,654 113,132	111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				522	111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、抽風設備等教學及行政業務用各項雜項設備。
110年度決算數				110,772	

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 113 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				110,267	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				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 國民教育計畫				108,661 108,224	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。

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 113 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	63	0	63	行政人員(含校長)10人及教師51人，合計61人，本年度無增減。 本年度工友編列2人。
職員	61	0	61	
工友	2	0	2	
總 計	63	0	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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	58,656		1,248		8,613	7,037	60	11,387
國民教育計畫	58,656		1,248		8,613	7,037	60	11,387
正式人員	58,656		1,248		8,613	7,037	60	11,387
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1,471,000元。

安國民中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		7,440	163		2,664		97,268	550	97,818
		7,440	163		2,664		97,268	550	97,818
		7,440	163		2,664		97,268		97,268
								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113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	
108,524	110,469	用人費用	97,818	97,818	0	
60,677	69,372	正式員額薪資	58,656	58,656	0	
59,881	68,412	職員薪金	57,720	57,720	0	
797	960	工員工資	936	936	0	
12,547	550	聘僱及兼職人員薪資	550	550	0	
12,247		聘用人員薪金	0	0	0	
300	550	兼職人員酬金	550	550	0	
967	1,633	加(夜)班費	1,248	1,248	0	
967	1,633	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,248	1,248	0	
15,773	17,122	獎金	15,710	15,710	0	
7,327	8,372	考績獎金	7,037	7,037	0	
8,446	8,690	年終獎金	8,613	8,613	0	
	60	其他獎金	60	60	0	
9,986	12,126	退休及卹償金	11,387	11,387	0	
9,928	11,874	職員退休及離職金	11,267	11,267	0	
58	120	工員退休及離職金	120	120	0	
	132	卹償金	0	0	0	
8,575	9,666	福利費	10,267	10,267	0	
5,837	7,440	分擔員工保險費	7,440	7,440	0	
67	154	傷病醫藥費	163	163	0	
2,671	2,072	其他福利費	2,664	2,664	0	
3,022	4,547	服務費用	4,809	4,809	0	
361	1,048	水電費	937	937	0	
340	970	工作場所電費	859	859	0	
21	78	工作場所水費	78	78	0	
96	174	郵電費	215	215	0	
34	36	郵費	41	41	0	
63	96	電話費	96	96	0	
	42	數據通信費	78	78	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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113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	
60	125	旅運費	129	129	0	
59	119	國內旅費	123	123	0	
1	6	貨物運費	6	6	0	
49	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	
49	110	印刷及裝訂費	110	110	0	
620	992	修理保養及保固費	1,067	1,067	0	
49	80	一般房屋修護費	80	80	0	
56	200	機械及設備修護費	292	292	0	
7	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	
296	442	雜項設備修護費	425	425	0	
212	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	
1,636	1,859	一般服務費	2,092	2,092	0	
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
1,233	1,452	外包費	1,621	1,621	0	
337	340	計時與計件人員酬金	340	340	0	
65	64	體育活動費	128	128	0	
127	165	專業服務費	185	185	0	
26	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81	81	0	
67	48	委託檢驗(定)試驗認證費	71	71	0	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	
31	21	電腦軟體服務費	23	23	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
360	532	材料及用品費	529	529	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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113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	
8	5	使用材料費	9	9	0	
8	5	燃料	9	9	0	
352	527	用品消耗	520	520	0	
90	305	辦公(事務)用品	230	230	0	
31	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
7	20	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
27	16	醫療用品(非醫療院所 使用)	16	16	0	
197	106	其他用品消耗	184	184	0	
522	620	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	521	0	521	
522	620	購建固定資產	521	0	521	
65	90	擴充改良房屋建築及 設備	0	0	0	
408	479	購置機械及設備	463	0	463	
49	51	購置雜項設備	58	0	58	
38	48	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	101	101	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	39	39	0	
		獎助學員生給與	39	39	0	
28	26	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	10	10	0	
28	26	獎勵費用	10	10	0	
9	20	競賽及交流活動費	50	50	0	
9	20	技能競賽	50	50	0	
1,188	1,802	其他	5,106	5,106	0	
1,188	1,802	其他支出	5,106	5,106	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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113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	
1,188	1,802	其他	5,106	5,106	0	
113,654	118,018	合計	108,884	108,363	521	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
16,606	資 產 合 計	14,606	15,606	-1,000
16,606	資 產	14,606	15,606	-1,000
16,120	流動資產	14,120	15,120	-1,000
15,858	現金	13,858	14,858	-1,000
15,858	銀行存款	13,858	14,858	-1,000
262	預付款項	262	262	0
262	預付費用	262	262	0
486	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	486	486	0
486	準備金	486	486	0
486	退休及離職準備 金	486	486	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,407	代管資產	2,407	2,407	0
-2,407	應付代管資產	-2,407	-2,407	0
12,247	負 債	12,247	12,247	0
10,952	流動負債	10,952	10,952	0
10,952	應付款項	10,952	10,952	0
10,952	應付代收款	10,952	10,952	0
1,295	其他負債	1,295	1,295	0
1,295	什項負債	1,295	1,295	0
810	存入保證金	810	810	0
486	應付退休及離職 金	486	486	0
4,358	基金餘額	2,358	3,358	-1,000
4,358	基金餘額	2,358	3,358	-1,000
4,358	基金餘額	2,358	3,358	-1,000
4,358	累積餘額	2,358	3,358	-1,000
16,606	負債及基金餘額合計	14,606	15,606	-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113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	161,642						161,642		
土地改良物	12,468	11,930					19		
房屋及建築	332,337	120,545					6,393		
機械及設備	43,600	34,419	463	(1)		購置教學及 行政用電 腦、速印機 及馬達等機 械設備。	4,475		
交通及運輸設備	8,156	6,432					644		
雜項設備	37,803	28,796	58	(1)		購置圖 書、展示櫃 等雜項設 備。	3,353		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	296				78	(11) 電腦軟體攤 銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	596,302	202,122	521		78		14,884		
							379,739		

註：