

特別收入 15-35

中華民國 106 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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 106 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) 固定項目明細表	第 25 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 106 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 52 人、行政人員 9 人、工友 2 人，共計 64 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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 8,367 萬 4,000 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 8,358 萬 3,000 元，普通班 21、特教班 2 班，合計 23 班，學生人數 547 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)其他設備：本年度預算編列 35 萬 5,000 元(含機械設備 24 萬 5,000 元及什項設備 11 萬元)，係增(汰)購各項教學及行政業務用相關機械及什項等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性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 64 人，較上年度減 2 人，係本年度普通班減少 2 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬 8,000 元，較上年度增加 1 萬 8,000 元，係增列合作社電費分攤收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,361 萬 4,000 元，較上年度增加 209 萬 8,000 元，係增列公庫撥入本基金之各項收入。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度減少 8,000 元，係覈實減列資源回收收入及增列職務宿舍管理費收入。

(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 8,358 萬 3,000 元，較上年度增加 213 萬 3,000 元，主要係增加教職員工俸給及市府下授費用所致。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 35 萬 5,000 元，較上年度增加 15 萬 5,000 元，係增(汰)購各項教學及行政業務用相關機械及什項等設備。
- (2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，較上年度增加 6,000 元，係增(汰)購教學及行政用相關電腦軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 8,367 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,156 萬 6,000 元，增加 210 萬 8,000 元，約增 2.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 8,397 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,168 萬元，增加 229 萬 4,000 元，約增 2.81%，主要係教職員工俸給及市府下授費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 11 萬 4,000 元，增加短絀 18 萬 6,000 元，將移用累計賸餘 30 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：13 萬 7,240 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 441 元。

(2)其他財產收入：1 萬 6,350 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,955 萬 5,862 元。

4. 其他收入：

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 106 年度

雜項收入：25 萬 6,422 元。

預算數 8,142 萬 5,000 元，決算數 7,997 萬 6,315 元，執行率 98.22 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,000 萬 2,657 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：8 萬 2,630 元。

(2) 無形資產：4 萬 4,140 元。

國民教育計畫預算數 8,138 萬 6,000 元，決算數 8,000 萬 2,657 元，執行率 98.30%、建築及設備計畫預算數 15 萬 3,000 元，決算數 12 萬 6,770 元，執行率 82.86%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 15 萬 3,112 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：600 元。

2. 勞務收入：

服務收入：910 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：4,713 元。

(2) 其他財產收入：2 萬 2,550 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,652 萬 3,858 元。

5. 其他收入：

雜項收入：68 萬 7,229 元。

分配預算數 4,851 萬 7,000 元，實際數 4,723 萬 9,860 元，執行率 97.37%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,579 萬 667 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：13 萬 6,151 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 106 年度

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 4,831 萬 9,000 元，實際數 4,579 萬 667 元，執行率 94.77%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬 8,000 元，實際數 13 萬 6,151 元，執行率 68.76%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 131 萬 3,042 元，期末基金餘額 539 萬 5,962 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 21 班、特教班 2 班，合計 23 班，學生人數 547 人。

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106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(-)
79,976	基金來源	83,674	81,566	2,108
137	徵收及依法分配收入	0	0	0
137	違規罰款收入	0	0	0
27	財產收入	48	30	18
10	利息收入	10	10	0
16	其他財產收入	38	20	18
79,556	政府撥入收入	83,614	81,516	2,098
79,556	公庫撥款收入	83,614	81,516	2,098
256	其他收入	12	20	-8
256	雜項收入	12	20	-8
80,129	基金用途	83,974	81,680	2,294
80,003	國民教育計畫	83,583	81,450	2,133
80,003	國民中學教育	83,583	81,450	2,133
127	建築及設備計畫	391	230	161
83	其他設備	355	200	155
44	無形資產	36	30	6
-153	本期賸餘 (短絀-)	-300	-114	-186
4,236	期初基金餘額	3,969	4,122	-153
0	解繳公庫	0	0	0
4,083	期末基金餘額	3,669	4,008	-339

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106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—)	-300	本期短絀係移用基金累積餘額300,000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—)	-300	
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—)	-300	
期初現金及約當現金	10,895	
期末現金及約當現金	10,595	

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 106 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				48	
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	20,000	20	合作社等對外場地收入(收支併列)。
其他財產收入	年	1	18,000	18	合作社電費分攤收入(收支併列)。
政府撥入收入				83,614	
公庫撥款收入	年	1	83,614,000	83,614	市府撥入經費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所得。
雜項收入	月	12	600	7	職務宿舍管理費收入(600元*12月=7,200元) (配合預算編列至千元，減列200元)。
總 計：				83,674	

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106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
80,003	53 國民教育計畫	83,583	81,450	
76,037	1 用人費用	78,419	77,449	
53,553	11 正式員額薪資	54,084	53,688	
52,810	113 職員薪金	53,340	52,944	本校編制內教職員薪俸等待遇。 (來自用人費用明細表)
743	114 工員工資	744	744	本校技工、工友之薪俸等待遇。 (來自用人費用明細表)
263	12 聘僱及兼職人員薪資	300	306	
263	124 兼職人員酬金	300	306	兼代課鐘點費。
797	13 超時工作報酬	938	832	
797	131 加班費	938	832	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
11,346	15 獎金	12,843	12,083	
4,774	151 考績獎金	5,429	5,472	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
6,572	152 年終獎金	7,414	6,611	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
4,678	16 退休及卹償金	4,512	4,656	
4,514	161 職員退休及離職金	4,464	4,608	職員、教員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表)
164	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
5,400	18 福利費	5,742	5,884	
4,944	181 分擔員工保險費	5,184	5,352	公保費、健保費、勞保費機關 負擔部分。(來自用人費用明細 表)
0	183 傷病醫藥費	84	74	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*24人=84000元) 。
31		6	0	校長健康檢查費。
425	18Y 其他福利費	432	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(16,000元*26人 =416,000元)。(來自用人費用 明細表)
0		36	42	市府下授 退休人員三節慰問金 (6,000元*1年*6人=36,000元)。
3,303	2 服務費用	3,389	3,388	
987	21 水電費	833	845	
909	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約量電費。
0		38	20	場租電費分攤(收支併列)。
0		600	630	電費。
79	214 工作場所水費	75	75	水費。
163	22 郵電費	139	180	
23	221 郵費	24	20	公務用寄發郵件所需郵資。

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106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
35 222	電話費	60	40	公務用電話費。
106 224	數據通信費	55	120	公務用網路電話費。
86 23	旅運費	128	138	
85 231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		45	58	本校戶外教育活動隨行人員(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		23	20	本校校外教學隨行人員費用(1,700元*9班*1.5人=22,950元)(配合預算編列至千元，增列50元)(含特教班)。
0 236	貨物運費	0	0	
93 24	印刷裝訂與廣告費	80	80	
93 241	印刷及裝訂費	40	40	租賃影印機影印費。
0		40	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。
559 25	修理保養及保固費	450	446	
114 252	一般房屋修護費	68	68	教室、辦公室及各項建築等修繕費。
233 255	機械及設備修護費	125	125	機械及設備相關之修理維護費。
212 257	什項設備修護費	34	35	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		23	16	本校教學設備養護費。
0		65	67	本校辦公器具養護費(1,048元*62人=64,976元)(配合預算編列至千元，增列24元)。
0 258	其他資產修護費	135	135	水電設備、校園環境設施及其他資產等維修保養等。
0 26	保險費	2	2	
0 26Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,165 27	一般服務費	1,485	1,421	
0 276	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。
84 279	外包費	90	90	校園保全系統(7,500元*12月=90,000元)。
1,013 27D	計時與計件人員酬金	260	250	市府下授身心障礙班按時計資助理員1人薪資(260,000元*1人*1人)。

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106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
027D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛3人薪資及機補勞健保、勞退(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
6827F	體育活動費	64	66	教職員工文康活動費(1,000元*64人=64,000元)。
17728	專業服務費	200	204	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	學務處-外聘性別平等調查小組委員出席費(2,000元*6次)。
0		16	16	總務處-外聘評審委員出席費(2,000元*8次)。
0		7	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*9節=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		19	19	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*12節=19,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
64287	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	16	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。
9428A	電子計算機軟體服務費	100	100	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
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)。
5793	材料及用品費	489	474	
431	使用材料費	15	15	
4312	燃料	5	5	割草機油料等相關經費(26元*192公升=4,992元)(配合預算編列至千元,增列8元)。
0315	設備零件	10	10	公務用設備零件等相關經費。
57532	用品消耗	474	459	
438321	辦公(事務)用品	139	139	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		210	210	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。
38323	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。

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106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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	環境保護清潔消毒、綠美化等相關經費。
6324	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。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	衛生保健用品等相關經費。
8432Y	其他	20	20	體育教學用各項球類器材等相關經費。
0		30	14	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	15	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2班*2學期=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,176	39	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	4	護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	1,137	0	
072Y	其他	110	0	市府下授天天安心食材109,400元(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		1,027	0	市府下授無力支付午餐補助款。
575	競賽及交流活動費	35	35	
5751	技能競賽	35	35	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
769	其他	110	100	
7691	其他支出	110	100	
7691Y	其他	55	100	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、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	0	校慶補助費55,100元(配合預算編列至千元,減列100元)。
1275M	建築及設備計畫	391	230	
1275	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	391	230	
8351	購置固定資產	355	200	

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106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
65	514	245	160	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
18	516	110	40	購置教學及行政用等什項設備相關經費。
44	52	36	30	
44	521	36	30	購置教學及行政用相關電腦軟體。
80,129	總計	83,974	81,680	

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 106 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				83,583 83,583	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 其他設備				391 355	
無形資產				36	
合 計				83,974	購置各項教學及行政業務用機械及什項等設備(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)。 購置教學及行政業務用相關電腦軟體(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
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
12,916	資 產 合 計	12,502	12,802	-300
12,916	資 產	12,502	12,802	-300
11,009	流動資產	10,595	10,895	-300
11,009	現金	10,595	10,895	-300
11,009	銀行存款	10,595	10,895	-300
1,907	其他資產	1,907	1,907	0
1,907	什項資產	1,907	1,907	0
1,907	代管資產	1,907	1,907	0
8,833	負 債	8,833	8,833	0
5,752	流動負債	5,752	5,752	0
5,752	應付款項	5,752	5,752	0
5,752	應付代收款	5,752	5,752	0
3,082	其他負債	3,082	3,082	0
3,082	什項負債	3,082	3,082	0
1,174	存入保證金	1,174	1,174	0
1,907	應付代管資產	1,907	1,907	0
4,083	基金餘額	3,669	3,969	-300
4,083	基金餘額	3,669	3,969	-300
4,083	基金餘額	3,669	3,969	-300
4,083	累積餘額	3,669	3,969	-300
12,916	負債及基金餘額合計	12,502	12,802	-300

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 106 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				83,974 83,583	本年度預算編 列83,583,000元，用人 費用78,419,000元，服 務費 用3,389,000元，材料 及用品 費489,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活 動1,176,000元，其他 支出110,000元。
建築及設備計畫				391	本年度預算編 列391,000元，其中機 械及設 備245,000元，什項設 備110,000元，無形資 產36,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				81,680 81,450	105年度預算編 列81,450,000元，用人 費用77,449,000元，服 務費 用3,388,000元，材料 及用品 費474,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動39,000元，其 他支出100,000元。
建築及設備計畫				230	105年度預算編 列230,000元，其中機 械及設 備160,000元，什項設 備40,000元，無形資 產30,000元。
前年度決算數				80,129	

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106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				80,003	104年度決算數80,002,657元，用人費用76,036,517元，服務費用3,302,825元，材料及用品費579,043元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費7,864元，其他76,408元。
建築及設備計畫				127	104年度決算數126,770元，其中機械及設備65,130元，什項設備17,500元，無形資產44,140元。
103年度決算數 國民教育計畫				77,872 77,659	103年度決算數77,658,527元，用人費用74,018,982元，服務費用3,130,248元，材料及用品費422,592元，租金、償債與利息21,337元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費21,935元，其他43,433元。
建築及設備計畫				213	103年度決算數213,461元，其中機械及設備197,461元，無形資產16,000元。
102年度決算數				74,731	

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 106 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	66	-2	64	本年度預算員額編 列校長1人、行政人 員9人、教 師52人，較上年度 減少教師2人。 本年度無增減。
職員	64	-2	62	
工友	2	0	2	
總 計	66	-2	64	

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校園安全警衛3人及市府下授身心障礙班按時計資助理員1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	54,084		938		7,414	5,429		4,512
國民教育計畫	54,084		938		7,414	5,429		4,512
正式人員	54,084		938		7,414	5,429		4,512
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元及市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元。

安國民中學
教育發展基金
彙計表
106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				
		5,184	90		468		78,119	300	78,419
		5,184	90		468		78,119	300	78,419
		5,184	90		468		78,119		78,119
								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106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	
76,037	77,449	用人費用	78,419	78,419	0	
53,553	53,688	正式員額薪資	54,084	54,084	0	
52,810	52,944	職員薪金	53,340	53,340	0	
743	744	工員工資	744	744	0	
263	306	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	
263	306	兼職人員酬金	300	300	0	
797	832	超時工作報酬	938	938	0	
797	832	加班費	938	938	0	
11,346	12,083	獎金	12,843	12,843	0	
4,774	5,472	考績獎金	5,429	5,429	0	
6,572	6,611	年終獎金	7,414	7,414	0	
4,678	4,656	退休及卹償金	4,512	4,512	0	
4,514	4,608	職員退休及離職金	4,464	4,464	0	
164	48	工員退休及離職金	48	48	0	
5,400	5,884	福利費	5,742	5,742	0	
4,944	5,352	分擔員工保險費	5,184	5,184	0	
31	74	傷病醫藥費	90	90	0	
425	458	其他福利費	468	468	0	
3,303	3,388	服務費用	3,389	3,389	0	
987	845	水電費	833	833	0	
909	770	工作場所電費	758	758	0	
79	75	工作場所水費	75	75	0	
163	180	郵電費	139	139	0	
23	20	郵費	24	24	0	
35	40	電話費	60	60	0	
106	120	數據通信費	55	55	0	
86	138	旅運費	128	128	0	
85	138	國內旅費	128	128	0	
		貨物運費	0	0	0	
93	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	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106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	
93	80	印刷及裝訂費	80	80	0	
559	446	修理保養及保固費	450	450	0	
114	68	一般房屋修護費	68	68	0	
233	125	機械及設備修護費	125	125	0	
212	118	什項設備修護費	122	122	0	
	135	其他資產修護費	135	135	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,165	1,421	一般服務費	1,485	1,485	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
84	90	外包費	90	90	0	
1,013	1,263	計時與計件人員酬金	1,329	1,329	0	
68	66	體育活動費	64	64	0	
177	204	專業服務費	200	200	0	
20	51	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0	
64	45	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
	8	委託考選訓練費	8	8	0	
94	100	電子計算機軟體服務費	100	100	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
579	474	材料及用品費	489	489	0	
4	15	使用材料費	15	15	0	
4	5	燃料	5	5	0	
	10	設備零件	10	10	0	
575	459	用品消耗	474	474	0	
438	349	辦公(事務)用品	349	349	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106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	
38	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	
6	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
9	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	
84	54	其他	69	69	0	
127	230	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	391	0	391	
83	200	購置固定資產	355	0	355	
65	160	購置機械及設備	245	0	245	
18	40	購置什項設備	110	0	110	
44	30	購置無形資產	36	0	36	
44	30	購置電腦軟體	36	0	36	
8	39	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,176	1,176	0	
3	4	會費	4	4	0	
3	4	職業團體會費	4	4	0	
		捐助、補助與獎助	1,137	1,137	0	
		其他	1,137	1,137	0	
5	35	競賽及交流活動費	35	35	0	
5	35	技能競賽	35	35	0	
76	100	其他	110	110	0	
76	100	其他支出	110	110	0	
76	100	其他	110	110	0	
80,129	81,680	合計	83,974	83,583	391	

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	457,759	391	0	458,150	
土地	127,917	0	0	127,917	
土地改良物	5,189	0	0	5,189	
房屋及建築	268,215	0	0	268,215	
機械及設備	28,134	245	0	28,379	
交通及運輸設備	4,975	0	0	4,975	
什項設備	22,884	110	0	22,994	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	445	36	0	481	

註：

主辦會計人員：馮 美 珠

基金主持人：陳 思 嘉