

特別收入 15-44

中華民國107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107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 107 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 59 人、行政人員 9 人、工友 2 人，共計 71 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,413 萬 8,000 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 9,423 萬 8,000 元，普通班 23 班、特教班 2 班，合計 25 班，學生人數 526 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：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 11 萬 5,000 元及什項設備 18 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 71 人，較上年度增 7 人，係本年度增班所致。

(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 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係財產報廢變賣收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2 萬 8,000 元，係合作社場地收費及電費收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,410 萬 8,000 元，較上年度增加 1,049 萬 4,000 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 5,000 元，較上年度減少 7,000 元，係職務宿舍管理費收入減少所致。

(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 9,423 萬 8,000 元，較上年度增加 1,065 萬 5,000 元，主要係市府下授專案經費增加所致。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 9 萬 1,000 元，係減少(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。
- (2)無形資產：本年度無編列，較上年度減少 3 萬 6,000 元，係減少(汰)購管理系統。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 9,413 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,367 萬 4,000 元，增加 1,046 萬 4,000 元，約增 12.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 9,453 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,397 萬 4,000 元，增加 1,056 萬 4,000 元，約增 12.58%，主要係市府下授專案業務經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 40 萬元，較上年度預算數短絀 30 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 33.33%，將移用以前基金餘額 40 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(105 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：600 元。
2. 勞務收入：  
服務收入：1,530 元。
3. 財產收入：
  - (1) 利息收入：8,410 元。
  - (2) 其他財產收入：3 萬 4,850 元。
4. 政府撥入收入：  
公庫撥款收入：7,989 萬 2,770 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 107 年度

5. 其他收入：

雜項收入：69 萬 229 元。

預算數 8,156 萬 6,000 元，決算數 8,062 萬 8,389 元，執行率 98.85 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,970 萬 2,494 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：17 萬 5,927 元。

國民教育計畫預算數 8,145 萬元，決算數 7,970 萬 2,494 元，執行率 97.85%、建築及設備計畫預算數 23 萬元，決算數 17 萬 5,927 元，執行率 76.49%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 74 萬 9,968 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：1,900 元。

2. 勞務收入：

服務收入：880 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：2,372 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 4,701 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,194 萬 664 元。

(2) 政府其他撥入收入：160 萬元。

5. 其他收入：

雜項收入：5,500 元。

分配預算數 5,354 萬 3,000 元，實際數 5,356 萬 6,017 元，執行率 100.04%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,620 萬 2,390 元。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

其他設備：10 萬 1,022 元。

國民教育計畫分配預算數 5,327 萬 7,000 元，實際數 4,620 萬 2,390 元，執行率 86.72%，建築及設備計畫分配預算數 26 萬 6,000 元，實際數 10 萬 1,022 元，執行率 37.98%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 726 萬 2,605 元，期末基金餘額 1,209 萬 5,493 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107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(-)
80,628	基金來源	94,138	83,674	10,464
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	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
43	財產收入	25	48	-23
0	財產處分收入	5	0	5
8	利息收入	10	10	0
35	其他財產收入	10	38	-28
79,893	政府撥入收入	94,108	83,614	10,494
79,893	公庫撥款收入	94,108	83,614	10,494
690	其他收入	5	12	-7
690	雜項收入	5	12	-7
79,878	基金用途	94,538	83,974	10,564
79,702	國民教育計畫	94,238	83,583	10,655
79,702	國民中學教育	94,238	83,583	10,655
176	建築及設備計畫	300	391	-91
176	其他設備	300	355	-55
0	無形資產	0	36	-36
750	本期賸餘 (短絀-)	-400	-300	-100
4,083	期初基金餘額	4,533	3,969	564
0	解繳公庫	0	0	0
4,833	期末基金餘額	4,133	3,669	464

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107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—)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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—)	-400	
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—)	-400	
期初現金及約當現金	14,075	
期末現金及約當現金	13,675	

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 107 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				25	
財產處分收入	年	1	5,000	5	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	10,000	10	對外開放場地費收入。
政府撥入收入				94,108	
公庫撥款收入	年	1	94,108,000	94,108	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所得。
總 計：				94,138	

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107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
79,702	53 國民教育計畫	94,238	83,583	
76,280	1 用人費用	88,582	78,419	
53,329	11 正式員額薪資	58,104	54,084	
52,586	113 職員薪金	57,360	53,340	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
743	114 工員工資	744	744	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
219	12 聘僱及兼職人員薪資	313	300	
219	124 兼職人員酬金	313	300	兼代課鐘點費。
783	13 超時工作報酬	898	938	
783	131 加班費	898	938	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)。
11,713	15 獎金	12,932	12,843	
5,100	151 考績獎金	6,096	5,429	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,613	152 年終獎金	6,836	7,414	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,664	16 退休及卹償金	8,820	4,512	
4,633	161 職員退休及離職金	4,848	4,464	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,924	0	市府下授退撫給與定期發放。
31	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,571	18 福利費	7,515	5,742	
4,964	181 分擔員工保險費	5,652	5,184	公保費、健保費、勞保費機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
35	183 傷病醫藥費	88	84	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合預算編至千元，增列500元)。
0		16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
572	18Y 其他福利費	400	432	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	36	
0		1,359	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,889	2 服務費用	3,621	3,389	
635	21 水電費	805	833	
575	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		10	38	場租電費分攤。
0		600	600	電費。
59	214 工作場所水費	75	75	水費。

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107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
14722	<b>郵電費</b>	154	139	
24221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
71222	電話費	60	60	公務用電話費。
52224	數據通信費	70	55	公務用網路電話費。
7323	<b>旅運費</b>	132	128	
73231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	45	本校戶外教育活動隨行人員費用九年級(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		20	23	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)。
6924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	80	
69241	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。
61325	<b>修理保養及保固費</b>	739	450	
153252	一般房屋修護費	83	68	教室、辦公室及各項建築等修繕費。
58255	機械及設備修護費	212	125	機械及設備相關之修理維護費。
259257	什項設備修護費	34	34	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		70	23	本校教學設備養護費。
0		72	65	本校辦公器具養護費(1,048元*69人*1年=72,312元)(配合預算編列至千元,減列312元)。
143258	其他資產修護費	268	135	水電設備、校園環境設施及其他資產等維修保養等。
026	<b>保險費</b>	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。
1,17227	<b>一般服務費</b>	1,506	1,485	
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。
84279	外包費	90	90	校園保全系統(7,500元*12月=90,000元)。
1,02727D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*1人*1年=270,000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107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	1,073	1,069	校園安全維護費-警衛3人薪資及機補勞健保、勞退等(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。
6127F	體育活動費	71	64	教職員工文康活動費(1,000元*71人=71,000元)。
10728	<b>專業服務費</b>	131	200	
22285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	12	
0		16	16	總務處-外聘評審委員出席費(2,000元*8次=16,000元)。
0		7	7	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)。
15287	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	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
6928A	電子計算機軟體服務費	43	100	薪資、電子化校務及出納管理系統軟體服務費用。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
4543	<b>材料及用品費</b>	527	489	
431	<b>使用材料費</b>	20	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	15	10	公務用設備零件等相關經費。
44932	<b>用品消耗</b>	507	474	
338321	辦公(事務)用品	150	139	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		230	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。
14323	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107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。
0324	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)	8	6	衛生保健用品等相關經費。
8832Y	其他	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)。
47	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	32	1,176	
171	<b>會費</b>	2	4	
1713	職業團體會費	2	4	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	0	1,137	
072Y	其他	0	1,027	
0		0	110	
375	<b>競賽及交流活動費</b>	30	35	
3751	技能競賽	30	35	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
769	<b>其他</b>	1,476	110	
7691	<b>其他支出</b>	1,476	110	
7691Y	其他	144	55	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金等各項活動相關經費及其他事務、行政用品等相關經費。
0		56	55	校慶(運動會)補助費55,700元(50,000元+300元*(25班-6班)=55,700元)(配合預算編列至千元,增列300元)。
0		105	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*526人=105,200元))(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		1,027	0	市府下授無力支付午餐補助。

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107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	140	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		4	0	市府下授集中式特教班營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編至千元，增列400元)。
1765M	<b>建築及設備計畫</b>	300	391	
1765	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	391	
17651	購置固定資產	300	355	
22514	購置機械及設備	115	245	購置平板電腦15,000元、相機、三合一甦醒器等教學、行政用機械及設備相關經費。
154516	購置什項設備	185	110	購置馬達、圖書等教學及行政用等什項設備相關經費。
052	購置無形資產	0	36	
0521	購置電腦軟體	0	36	
79,878	總計	94,538	83,974	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民中學教育				94,238 94,238	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				300 300	
合計				94,538	



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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
16,782	資 產 合 計	16,082	16,482	-400
16,782	資 產	16,082	16,482	-400
14,375	流動資產	13,675	14,075	-400
14,375	現金	13,675	14,075	-400
14,375	銀行存款	13,675	14,075	-400
2,407	其他資產	2,407	2,407	0
2,407	什項資產	2,407	2,407	0
2,407	代管資產	2,407	2,407	0
11,949	負 債	11,949	11,949	0
8,562	流動負債	8,562	8,562	0
8,562	應付款項	8,562	8,562	0
8,562	應付代收款	8,562	8,562	0
3,387	其他負債	3,387	3,387	0
3,387	什項負債	3,387	3,387	0
980	存入保證金	980	980	0
2,407	應付代管資產	2,407	2,407	0
4,833	基金餘額	4,133	4,533	-400
4,833	基金餘額	4,133	4,533	-400
4,833	基金餘額	4,133	4,533	-400
4,833	累積餘額	4,133	4,533	-400
16,782	負債及基金餘額合計	16,082	16,482	-400

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 107 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				94,538 94,238	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				300	
上年度預算數 國民教育計畫				83,974 83,583	106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	
前年度決算數 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。

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 107 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
建築及設備計畫				176	105年度決算數175,927元，機械及設備175,927元。
104年度決算數 國民教育計畫				80,129 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。

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 107 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	64	7	71	本年度預算員額編 列校長1人、行政人 員9人、教 師59人，較上年度 增加教師7人。
職員	62	7	69	
工友	2	0	2	
總 計	64	7	71	

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	58,104		898		6,836	6,096		8,820
國民教育計畫	58,104		898		6,836	6,096		8,820
正式人員	58,104		898		6,836	6,096		8,820
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1,073,000元及市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額270,000元。

安國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
107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	員工通勤 交通費	其他				
		5,652	104			1,759		88,269	313	88,582
		5,652	104			1,759		88,269	313	88,582
		5,652	104			1,759		88,269		88,269
									313	313

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
79,878	83,974	合 計	94,538	94,238	0	0	300
76,280	78,419	用人費用	88,582	88,582	0	0	0
53,329	54,084	正式員額薪資	58,104	58,104	0	0	0
52,586	53,340	職員薪金	57,360	57,360	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
219	300	聘僱及兼職人員薪資	313	313	0	0	0
219	300	兼職人員酬金	313	313	0	0	0
783	938	超時工作報酬	898	898	0	0	0
783	938	加班費	898	898	0	0	0
11,713	12,843	獎金	12,932	12,932	0	0	0
5,100	5,429	考績獎金	6,096	6,096	0	0	0
6,613	7,414	年終獎金	6,836	6,836	0	0	0
4,664	4,512	退休及卹償金	8,820	8,820	0	0	0
4,633	4,464	職員退休及離職金	8,772	8,772	0	0	0
31	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
5,571	5,742	福利費	7,515	7,515	0	0	0
4,964	5,184	分擔員工保險費	5,652	5,652	0	0	0
35	90	傷病醫藥費	104	104	0	0	0
572	468	其他福利費	1,759	1,759	0	0	0
2,889	3,389	服務費用	3,621	3,621	0	0	0
635	833	水電費	805	805	0	0	0
575	758	工作場所電費	730	730	0	0	0
59	75	工作場所水費	75	75	0	0	0
147	139	郵電費	154	154	0	0	0
24	24	郵費	24	24	0	0	0
71	60	電話費	60	60	0	0	0
52	55	數據通信費	70	70	0	0	0
73	128	旅運費	132	132	0	0	0
73	128	國內旅費	132	132	0	0	0
		貨物運費	0	0	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
69	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	0
69	80	印刷及裝訂費	80	80	0	0	0
613	450	修理保養及保固費	739	739	0	0	0
153	68	一般房屋修護費	83	83	0	0	0
58	125	機械及設備修護費	212	212	0	0	0
259	122	什項設備修護費	176	176	0	0	0
143	135	其他資產修護費	268	268	0	0	0
	2	保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
1,172	1,485	一般服務費	1,506	1,506	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
84	90	外包費	90	90	0	0	0
1,027	1,329	計時與計件人員酬 金	1,343	1,343	0	0	0
61	64	體育活動費	71	71	0	0	0
107	200	專業服務費	131	131	0	0	0
22	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	42	42	0	0	0
15	38	委託檢驗(定)試驗 認證費	38	38	0	0	0
2	8	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
69	100	電子計算機軟體服 務費	43	43	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
454	489	材料及用品費	527	527	0	0	0
4	15	使用材料費	20	20	0	0	0
4	5	燃料	5	5	0	0	0
	10	設備零件	15	15	0	0	0
449	474	用品消耗	507	507	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
338	349	辦公（事務）用品	380	380	0	0	0
14	40	農業與園藝用品及 環境美化費	40	40	0	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
9	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	8	8	0	0	0
88	69	其他	69	69	0	0	0
176	391	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
176	355	購置固定資產	300	0	0	0	300
22	245	購置機械及設備	115	0	0	0	115
154	110	購置什項設備	185	0	0	0	185
	36	購置無形資產	0	0	0	0	0
	36	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
4	1,176	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32	32	0	0	0
1	4	會費	2	2	0	0	0
1	4	職業團體會費	2	2	0	0	0
	1,137	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,137	其他	0	0	0	0	0
3	35	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
3	35	技能競賽	30	30	0	0	0
76	110	其他	1,476	1,476	0	0	0
76	110	其他支出	1,476	1,476	0	0	0
76	110	其他	1,476	1,476	0	0	0

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107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	498,314	300	0	498,614	
土地	161,499	0	0	161,499	
土地改良物	5,189	0	0	5,189	
房屋及建築	273,564	0	0	273,564	
機械及設備	28,596	115	0	28,711	購置平板電腦、相機、三合一甦醒器等教學、行政用機械及設備相關經費。
交通及運輸設備	5,013	0	0	5,013	
什項設備	24,002	185	0	24,187	購置馬達、圖書等教學及行政用等什項設備相關經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	451	0	0	451	

註：

主辦會計人員：朱 雪 禎

基金主持人：黃 寒 楨