

冊 號：18-34

機關代號：20305

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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

63203050 /

P:9103914

(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
附屬單位決算分決算目次
 中華民國 105 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 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、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 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 105 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 8,145 萬元，決算數 7,970 萬 2,494 元。

104 學年下學期，預定招收 25 班，實際招收 25 班，預計學生人數 618 人，實際學生人數 618 人。

105 學年上學期，預定招收 25 班，實際招收 24 班，預計學生人數 547 人，實際學生人數 562 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 23 萬元，決算數 17 萬 5,927 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 8,062 萬 8,389 元，較預算數 8,156 萬 6,000 元，減少 93 萬 7,611 元，計減 1.15%。

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 600 元，較預算數 0 元，增加 600 元。
主要係因：午餐採購契約罰款等收入。
2. 服務收入：決算數 1,530 元，較預算數 0 元，增加 1,530 元。
主要係因：學生證補發收入。
3. 利息收入：決算數 8,410 元，較預算數 1 萬元，減少 1,590 元，計減 15.90%。

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 105 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 3 萬 4,850 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 4,850 元，計增 74.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 7,989 萬 2,770 元，較預算數 8,151 萬 6,000 元，減少 162 萬 3,230 元，計減 1.99%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 69 萬 229 元，較預算數 2 萬元，增加 67 萬 229 元，計增 3,351.15%。

主要係因：資源回收款、公有宿舍費收入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 7,987 萬 8,421 元，較預算數 8,168 萬元，減少 180 萬 1,579 元，計減 2.21%。

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 7,970 萬 2,494 元，較預算數 8,145 萬元，減少 174 萬 7,506 元，計減 2.15%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等擲節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬 5,927 元，較預算數 23 萬元，減少 5 萬 4,073 元，計減 23.51%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 74 萬 9,968 元，較預算短絀數 11 萬 4,000 元，增加賸餘數 86 萬 3,968 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 279 萬 1,058 元。

(二)其他活動之淨現金流出 19 萬 4,395 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 259 萬 6,663 元。

(四)期初現金及約當現金 1,100 萬 8,825 元。

(五)期末現金及約當現金 1,360 萬 5,488 元。

四、資產負債情況：

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 105 年 度

(一)決算日資產總額為 1,667 萬 3,713 元，包括：

1. 流動資產 1,426 萬 6,877 元。
2. 其他資產 240 萬 6,836 元。

(二)決算日負債總額為 1,184 萬 825 元，包括：

1. 流動負債 845 萬 4,067 元。
2. 其他負債 338 萬 6,758 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 483 萬 2,888 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 9,792 萬 3,149 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,149 萬 9,444 元。
- (二)土地改良物 518 萬 9,287 元。
- (三)房屋及建築 2 億 7,356 萬 4,199 元。
- (四)機械及設備 2,835 萬 719 元。
- (五)交通及運輸設備 501 萬 2,664 元。
- (六)什項設備 2,389 萬 1,771 元。
- (七)電腦軟體 41 萬 5,065 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事宜。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(105.12.30 府主基字第 1050327443 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 33 萬 8,912 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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	81,566,000	100.00	80,628,389	100.00	-937,611	-1.15	79,976,315	100.00
41 徵收及依法分配收入			600	0.00	600	0.00	137,240	0.17
415 違規罰款收入			600	0.00	600	0.00	137,240	0.17
43 勞務收入			1,530	0.00	1,530	0.00		
431 服務收入			1,530	0.00	1,530	0.00		
45 財產收入	30,000	0.04	43,260	0.05	13,260	44.20	26,791	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	8,410	0.01	-1,590	-15.90	10,441	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	34,850	0.04	14,850	74.25	16,350	0.02
46 政府撥入收入	81,516,000	99.94	79,892,770	99.09	-1,623,230	-1.99	79,555,862	99.47
462 公庫撥款收入	81,516,000	99.94	79,892,770	99.09	-1,623,230	-1.99	79,555,862	99.47
4Y 其他收入	20,000	0.02	690,229	0.86	670,229	3,351.15	256,422	0.32
4YY 雜項收入	20,000	0.02	690,229	0.86	670,229	3,351.15	256,422	0.32
5 基金用途	81,680,000	100.00	79,878,421	100.00	-1,801,579	-2.21	80,129,427	100.00
53 國民教育計畫	81,450,000	99.72	79,702,494	99.78	-1,747,506	-2.15	80,002,657	99.84
531 國民中學教育	81,450,000	99.72	79,702,494	99.78	-1,747,506	-2.15	80,002,657	99.84
5M 建築及設備計畫	230,000	0.28	175,927	0.22	-54,073	-23.51	126,770	0.16
5M4 其他設備	200,000	0.24	175,927	0.22	-24,073	-12.04	82,630	0.10
5M5 無形資產	30,000	0.04			-30,000	-100.00	44,140	0.06
本期賸餘(短絀)	-114,000		749,968		863,968	-757.87	-153,112	
期初基金餘額	4,122,032		4,082,920		-39,112	-0.95	4,236,032	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,008,032		4,832,888		824,856	20.58	4,082,920	

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

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	-114,000	749,968	863,968	-757.87
812 調整非現金項目		2,041,090	2,041,090	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-661,389	-661,389	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,702,479	2,702,479	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-114,000	2,791,058	2,905,058	-2,548.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,899	27,899	
82D 減少短期債務及其他負債		-222,294	-222,294	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-194,395	-194,395	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-114,000	2,596,663	2,710,663	-2,377.77
84 期初現金及約當現金	9,892,960	11,008,825	1,115,865	11.28
85 期末現金及約當現金	9,778,960	13,605,488	3,826,528	39.13

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105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	16,782,008	100.00	12,916,129	100.00	3,865,879	29.93
11 流動資產	14,375,172	85.66	11,008,825	85.23	3,366,347	30.58
111 現金	14,375,172	85.66	11,008,825	85.23	3,366,347	30.58
1112 銀行存款	14,375,172	85.66	11,008,825	85.23	3,366,347	30.58
1112-1 公庫存款	4,336,777	25.84	3,953,830	30.61	382,947	9.69
1112-2 零用金專戶	496,111	2.96	129,090	1.00	367,021	284.31
1112-3 保管款專戶	9,542,284	56.86	6,925,905	53.62	2,616,379	37.78
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	2,406,836	14.34	1,907,304	14.77	499,532	26.19
131 什項資產	2,406,836	14.34	1,907,304	14.77	499,532	26.19
1316 代管資產	2,406,836	14.34	1,907,304	14.77	499,532	26.19
1316-1 代管-土地	2,406,836	14.34	1,907,304	14.77	499,532	26.19
資 產 合 計	16,782,008	100.00	12,916,129	100.00	3,865,879	29.93
2 負 債	11,949,120	71.20	8,833,209	68.39	3,115,911	35.27
21 流動負債	8,562,362	51.02	5,751,588	44.53	2,810,774	48.87
212 應付款項	8,562,362	51.02	5,751,588	44.53	2,810,774	48.87
2123 應付代收款	8,562,362	51.02	5,751,588	44.53	2,810,774	48.87
22 其他負債	3,386,758	20.18	3,081,621	23.86	305,137	9.90
221 什項負債	3,386,758	20.18	3,081,621	23.86	305,137	9.90
2211 存入保證金	979,922	5.84	1,174,317	9.09	-194,395	-16.55
2211-Y 保證金	663,520	3.95	885,814	6.86	-222,294	-25.09
2211-Z 保固金	316,402	1.89	288,503	2.23	27,899	9.67
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	2,406,836	14.34	1,907,304	14.77	499,532	26.19
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：104年度零用金專戶決算數轉入數129,090元
104年度公庫存款決算數轉入數3,953,830元

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105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	%
3 基金餘額	4,832,888	28.80	4,082,920	31.61	749,968	18.37
31 基金餘額	4,832,888	28.80	4,082,920	31.61	749,968	18.37
311 基金餘額	4,832,888	28.80	4,082,920	31.61	749,968	18.37
3111 累積餘額	4,832,888	28.80	4,082,920	31.61	749,968	18.37
負債及基金餘額合計	16,782,008	100.00	12,916,129	100.00	3,865,879	29.93

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：104年度零用金專戶決算數轉入數129,090元
104年度公庫存款決算數轉入數3,953,830元

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	81,566,000	80,628,389	-937,611	-1.15	
41 徵收及依法分配收入		600	600	0.00	
415 違規罰款收入		600	600	0.00	午餐採購契約罰款等收入。
43 勞務收入		1,530	1,530	0.00	
431 服務收入		1,530	1,530	0.00	學生證補發等收入。
45 財產收入	30,000	43,260	13,260	44.20	
454 利息收入	10,000	8,410	-1,590	-15.90	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	34,850	14,850	74.25	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	81,516,000	79,892,770	-1,623,230	-1.99	
462 公庫撥款收入	81,516,000	79,892,770	-1,623,230	-1.99	主要原因係公庫撥款時扣除103年度人事費贖餘。
4Y 其他收入	20,000	690,229	670,229	3,351.15	
4YY 雜項收入	20,000	690,229	670,229	3,351.15	資源回收款、公有宿舍費及收回以前年度薪資。

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 105 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	81,680,000	79,878,421	-1,801,579	-2.21	
53 國民教育計畫	81,450,000	79,702,494	-1,747,506	-2.15	
1 用人費用	77,449,000	76,279,532	-1,169,468	-1.51	
11 正式員額薪資	53,688,000	53,329,363	-358,637	-0.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	306,000	218,550	-87,450	-28.58	依實際員額覈實支應。
13 超時工作報酬	832,000	782,868	-49,132	-5.91	
15 獎金	12,083,000	11,712,951	-370,049	-3.06	
16 退休及卹償金	4,656,000	4,664,359	8,359	0.18	
18 福利費	5,884,000	5,571,441	-312,559	-5.31	
2 服務費用	3,388,000	2,888,998	-499,002	-14.73	
21 水電費	845,000	634,714	-210,286	-24.89	擲節經費開支。
22 郵電費	180,000	147,476	-32,524	-18.07	節流支應。
23 旅運費	138,000	72,808	-65,192	-47.24	依實際出差情況覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	68,718	-11,282	-14.10	響應環保，節流開支。
25 修理保養及保固費	446,000	613,234	167,234	37.50	依校務實際養護需求支出。
26 保險費	2,000	204	-1,796	-89.80	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,421,000	1,172,446	-248,554	-17.49	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，決算金額1,027,177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，決算金額216,191元。依校務實際需要覈實支出。
28 專業服務費	204,000	107,398	-96,602	-47.35	依校務需求擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	474,000	453,673	-20,327	-4.29	
31 使用材料費	15,000	4,343	-10,657	-71.05	擲節支出。
32 用品消耗	459,000	449,330	-9,670	-2.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	4,158	-34,842	-89.34	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	依校務實際需要支出。
75 競賽及交流活動費	35,000	3,158	-31,842	-90.98	依學生參賽需要覈實開支。
9 其他	100,000	76,133	-23,867	-23.87	
91 其他支出	100,000	76,133	-23,867	-23.87	校慶活動等經費節流。
5M 建築及設備計畫	230,000	175,927	-54,073	-23.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,000	175,927	-54,073	-23.51	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	200,000	175,927	-24,073	-12.04	調整容納後，514購置機械及設備減少114,000元，516購置什項設備增加114,000元。原編列飲水機設備因有其他經費來源，節流開支。 原編列教學及行政用電腦軟體，因另有經費來源支應，節流支出。
52 購置無形資產	30,000		-30,000	-100.00	

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

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	457,528,721	41,246,329	851,901	497,923,149
非理財目的之長期投資				
土地	127,916,609	33,582,835		161,499,444
土地改良物	5,189,287			5,189,287
房屋及建築	268,214,740	5,349,459		273,564,199
機械及設備	27,974,356	954,479	578,116	28,350,719
交通及運輸設備	4,974,640	67,724	29,700	5,012,664
什項設備	22,844,024	1,291,832	244,085	23,891,771
購建中固定資產				
電腦軟體	415,065			415,065
權利				

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105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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		160,000		-114,000	46,000	22,000	-24,000	
交通及運輸設備								
什項設備		40,000		114,000	154,000	153,927	-73	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	175,927	-24,073	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	500,329,985	499,914,920	-415,065	
代管-土地	2,406,836	2,406,836		
土地	161,499,444	161,499,444		
土地改良物	5,189,287	5,189,287		
房屋及建築	273,564,199	273,564,199		
機械及設備	28,350,719	28,350,719		
交通及運輸設備	5,012,664	5,012,664		
什項設備	23,891,771	23,891,771		
電腦軟體	415,065		-415,065	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	66	66	0	
職員	64	64	0	
工友	2	2	0	
合 計	66	66	0	

填表說明：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 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	53,688,000		832,000		12,083,000	4,656,000		5,884,000		77,143,000	306,000	77,449,000
正式人員	53,688,000		832,000		12,083,000	4,656,000		5,884,000		77,143,000		77,143,000
兼任人員											306,000	306,000
合 計	53,688,000		832,000		12,083,000	4,656,000		5,884,000		77,143,000	306,000	77,449,000

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，決算金額810,986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，決算金額216,191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 105 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
53,329,363		782,868		11,712,951	4,664,359		5,571,441		76,060,982	218,550	76,279,532
53,329,363		782,868		11,712,951	4,664,359		5,571,441		76,060,982		76,060,982
										218,550	218,550
53,329,363		782,868		11,712,951	4,664,359		5,571,441		76,060,982	218,550	76,279,532

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105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：105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：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 105 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			81,680,000		79,878,421		-1,801,579	-2.21	
國民教育計畫			81,450,000		79,702,494		-1,747,506	-2.15	
建築及設備計畫			230,000		175,927		-54,073	-23.51	因有其他經費來源 支應，節流開 支。(預算數以可用 預算數表達)

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105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	77,449,000	76,279,532	-1,169,468	-1.51
11 正式員額薪資	53,688,000	53,329,363	-358,637	-0.67
12 聘僱及兼職人員薪資	306,000	218,550	-87,450	-28.58
13 超時工作報酬	832,000	782,868	-49,132	-5.91
15 獎金	12,083,000	11,712,951	-370,049	-3.06
16 退休及卹償金	4,656,000	4,664,359	8,359	0.18
18 福利費	5,884,000	5,571,441	-312,559	-5.31
2 服務費用	3,388,000	2,888,998	-499,002	-14.73
21 水電費	845,000	634,714	-210,286	-24.89
22 郵電費	180,000	147,476	-32,524	-18.07
23 旅運費	138,000	72,808	-65,192	-47.24
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	68,718	-11,282	-14.10
25 修理保養及保固費	446,000	613,234	167,234	37.50
26 保險費	2,000	204	-1,796	-89.80
27 一般服務費	1,421,000	1,172,446	-248,554	-17.49
28 專業服務費	204,000	107,398	-96,602	-47.35
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	474,000	453,673	-20,327	-4.29
31 使用材料費	15,000	4,343	-10,657	-71.05
32 用品消耗	459,000	449,330	-9,670	-2.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,000	175,927	-54,073	-23.51
51 購置固定資產	200,000	175,927	-24,073	-12.04
52 購置無形資產	30,000	0	-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	4,158	-34,842	-89.34
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	35,000	3,158	-31,842	-90.98
9 其他	100,000	76,133	-23,867	-23.87
91 其他支出	100,000	76,133	-23,867	-23.87
合 計	81,680,000	79,878,421	-1,801,579	-2.21

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 105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	1,344,000	1,049,177	-294,823	-21.94	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,027,177	-235,823	-18.67	依實際員額覈實支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	22,000	-29,000	-56.86	撙節開支。
521 購置電腦軟體	30,000		-30,000	-100.00	原編列教學及行政用電腦軟體，因另有經費來源支應，節流支出。

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 105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		4,336,777	
	零用金專戶	4,336,777	496,111	
	保管款專戶	496,111	9,534,274	
	代管-土地	9,534,274	2,406,836	
	應付代收款	2,406,836	8,554,352	
	0A0001 教科書款	26,660		
	0A0002 課業輔導費	166,141		
	0A0003 指定捐款-捐贈學校圖書館用經費	6,280		
	0A0004 學生獎助學金	76,300		
	0A0005 教務處教學組經費	38,785		
	0A0007 卓越學習社經費	38,600		
	0A0008 指定捐款-捐贈學校課輔費	92,687		
	0A0009 本土語言-原住民族語經費	78,062		
	0A0010 國中小縮短校際落差經費	1,834,985		
	0A0011 調整教師授課節數及導師費經費	55,971		
	0A0014 補救教學(一般學習及特定地區學習 扶助方案)經費	1,440		
	0A0015 外籍英語教師實施計劃經費	334,890		
	0A0020 教務處設備組經費	382,424		
	0A0021 雲端英語村-微電影製作經費	25,210		
	0A0022 課業輔導費-上學期	305,849		
	0A0026 原住民族語言能力認證測驗精進班 經費	8,194		
	0A0029 教師學習社群計畫經費	5,900		
	0A0030 建置英語情境學習角試辦計畫經費	350,000		
	0B0003 健康體位補助款	6,800		
	0B0004 平安保險費	19,082		
	0B0006 校外教學活動費	660		
	0B0008 紅十字捐	28,846		
	0B0009 學務處訓育組經費	5,767		
	0B0010 學務處生教組經費	4,000		
	0B0012 學務處衛生組經費	16,530		
	0B0013 聯絡簿	18,595		
	0B0014 桃園青年	80		
	0B0015 體育班經費	89,555		
	0B0018 教育儲蓄專戶-102年	76,045		
	0B0019 教育儲蓄專戶-103年	147,757		
	0B0020 教育儲蓄專戶-101年	12,480		
	0B0021 少獅會補助經費	30,708		
	0B0022 性教育補助經費	3,598		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0B0023 教育儲蓄專戶-104年	16,367		
	0B0024 教育儲蓄專戶-105年	38,973		
	0B0025 學校體育參賽及發展體育活動經費	62,772		
	0B0026 財團法人陳達成慈善基金會捐贈烏克麗麗社團經費	16,000		
	0B0027 天天安心食材補助款	117,055		
	0B0028 有愛社會福利基金會	9,600		
	0C0001 公保費	12,505		
	0C0002 勞保費	103,080		
	0C0003 健保費	769,843		
	0C0004 退撫基金	40,276		
	0C0005 勞退基金	61,445		
	0C0008 二代健保補充保費-雇主負擔	2,642		
	0C0009 二代健保補充保費-自付部分	1,719		
	0C0010 工程補助費	1,232,387		
	0C0013 所得稅	99,388		
	0C0015 總務處事務組經費	1,650		
	0C0020 午餐專戶-下學期午餐費	7,215		
	0C0021 午餐專戶-利息	6,027		
	0C0023 午餐專戶-上學期午餐費	1,046,300		
	0C0024 午餐專戶-愛心捐款	70,000		
	0C0026 保管款專戶-無力支付午餐費	268,695		
	0D0003 輔導處輔導組經費	4,000		
	0D0004 輔導處資料組經費	29,254		
	0D0005 生涯發展教育經費	27,789		
	0D0006 105年度中小學藝術才能班專門課程 創意教材教法設計甄選計畫經費	108,008		
	0D0007 特殊專業團隊服務經費	48,102		
	0D0009 調整授課節數及導師費-特教班及藝 才班經費	64,379		
	保證金		663,520	
	G00005 松晟企業社-午餐履保金	97,500		
	G00006 榮興企業社-午餐履保金	97,500		
	G00009 萬興達有限公司-午餐履保金	97,500		
	G00010 吉元食品有限公司-午餐履保金	97,500		
	G00013 黑色調有限公司-畢業紀念冊履約保 證金	10,000		
	G00016 六川電梯工業股份有限公司-電梯工 程履約保證金	115,000		
	G00018 鼎盛室內裝修工程公司-向陽藝術迴 廊第二期工程-履保金差額	121,800		
	G00019 經典室內裝修工程行-數位教室建置 工程-履約保證金	26,720		
	保固金		316,402	

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00001 弼鴻營造有限公司-活動中心屋頂防漏及舞台整修工程保固金(至108.5.11)	64,800		
	F00002 欣誠土木包工業-103年度改善校園整修工程保固金(至106.5.4)	48,510		
	F00003 旭威電腦-行政電腦更新及教學資訊相關設備保固金(保固至107.11.11)	28,320		
	F00007 旭峯營造有限公司-體育館屋頂防水整修工程保固至106.12.11	74,527		
	F00009 翊安電子公司-監視器系統設備改善保固金(至106.12.11)	10,583		
	F00010 偉恩-防水防漏工程-非結構2年103.02.23止、結構5年106.02.23止	36,795		
	F00011 八湧營造有限公司-104年度校舍防水防漏工程保固金至108.3.10	33,484		
	F00012 連策公司-教室門板更新整修採購案保固至106.09.26	12,663		
	F00013 允新室內裝修工程-藝材班作品展示櫃採購工程106.11.28	6,720		
	應付代管資產	2,406,836	2,406,836	

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105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：