

冊 號：15-35

機關代號：20305

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

附屬單位決算分決算目次

中華民國 106 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	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、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 106 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 8,358 萬 3,000 元，決算數 8,416 萬 9,916 元。

105 學年下學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 547 人，實際學生人數 562 人。

106 學年上學期，預定招收 25 班，實際招收 24 班，預計學生人數 526 人，實際學生人數 535 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 39 萬 1,000 元，決算數 38 萬 315 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 8,391 萬 7,681 元，較預算數 8,367 萬 4,000 元，增加 24 萬 3,681 元，計增 0.29%。

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 2,170 元，較預算數 0 元，增加 2,170 元。
主要係因：學生損壞公物賠償等收入。
2. 服務收入：決算數 1,740 元，較預算數 0 元，增加 1,740 元。
主要係因：學生證遺失補發等收入。
3. 財產處分收入：決算數 2 萬 9,090 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,090

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 106 年 度

元。

主要係因：財產處分變賣收入。

4. 利息收入：決算數 5,249 元，較預算數 1 萬元，減少 4,751 元，計減 47.51%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 3 萬 4,301 元，較預算數 3 萬 8,000 元，減少 3,699 元，計減 9.73%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 8,177 萬 3,752 元，較預算數 8,361 萬 4,000 元，減少 184 萬 248 元，計減 2.20%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 200 萬 8,492 元，較預算數 0 元，增加 200 萬 8,492 元。

主要係因：本校專任輔導教師等人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 6 萬 2,887 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 5 萬 887 元，計增 424.06%。

主要係因：收回以前年度薪資款及資源回收等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,455 萬 231 元，較預算數 8,397 萬 4,000 元，增加 57 萬 6,231 元，計增 0.69%。

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 8,416 萬 9,916 元，較預算數 8,358 萬 3,000 元，增加 58 萬 6,916 元，計增 0.70%。

主要係因：正式編制員額用人費用不足，辦理超支併決算(依桃園市政府 106 年 12 月 6 日府主基字第 1060296171 號函核准)。

2. 建築及設備計畫：決算數 38 萬 315 元，較預算數 39 萬 1,000 元，減少 1 萬 685 元，計減 2.73%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 63 萬 2,550 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 33 萬 2,550 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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 154 萬 7,402 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 52 萬 8,494 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 207 萬 5,896 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,437 萬 5,172 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,645 萬 1,068 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,885 萬 7,904 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,645 萬 1,068 元。
 - 2. 其他資產 240 萬 6,836 元。
- (二)決算日負債總額為 1,465 萬 7,566 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,074 萬 2,314 元。
 - 2. 其他負債 391 萬 5,252 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 420 萬 338 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 9,636 萬 5,664 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 7,525 萬 3,357 元。
- (四)機械及設備 2,720 萬 5,490 元。
- (五)交通及運輸設備 499 萬 84 元。
- (六)什項設備 2,178 萬 7,952 元。
- (七)電腦軟體 44 萬 50 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。

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 106 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 172 萬 673 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、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	83,674,000	100.00	83,917,681	100.00	243,681	0.29	80,628,389	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,170	0.00	2,170	0.00	600	0.00
415 違規罰款收入			2,170	0.00	2,170	0.00	600	0.00
43 勞務收入			1,740	0.00	1,740	0.00	1,530	0.00
431 服務收入			1,740	0.00	1,740	0.00	1,530	0.00
45 財產收入	48,000	0.06	68,640	0.08	20,640	43.00	43,260	0.05
451 財產處分收入			29,090	0.03	29,090	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	5,249	0.01	-4,751	-47.51	8,410	0.01
45Y 其他財產收入	38,000	0.05	34,301	0.04	-3,699	-9.73	34,850	0.04
46 政府撥入收入	83,614,000	99.93	83,782,244	99.84	168,244	0.20	79,892,770	99.09
462 公庫撥款收入	83,614,000	99.93	81,773,752	97.45	-1,840,248	-2.20	79,892,770	99.09
46Y 政府其他撥入收入			2,008,492	2.39	2,008,492	0.00		
4Y 其他收入	12,000	0.01	62,887	0.07	50,887	424.06	690,229	0.86
4YY 雜項收入	12,000	0.01	62,887	0.07	50,887	424.06	690,229	0.86
5 基金用途	83,974,000	100.00	84,550,231	100.00	576,231	0.69	79,878,421	100.00
53 國民教育計畫	83,583,000	99.53	84,169,916	99.55	586,916	0.70	79,702,494	99.78
5M 建築及設備計畫	391,000	0.47	380,315	0.45	-10,685	-2.73	175,927	0.22
購建固定資產	355,000	0.42	344,315	0.41	-10,685	-3.01	175,927	0.22
其他	36,000	0.04	36,000	0.04				
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		-632,550		-332,550	110.85	749,968	
期初基金餘額	3,968,920		4,832,888		863,968	21.77	4,082,920	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,668,920		4,200,338		531,418	14.48	4,832,888	

填表說明：

桃園市立東安國民中學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-300,000	-632,550	-332,550	110.85
812 調整非現金項目		2,179,952	2,179,952	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,179,952	2,179,952	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	1,547,402	1,847,402	-615.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		528,494	528,494	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		528,494	528,494	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	2,075,896	2,375,896	-791.97
84 期初現金及約當現金	10,894,825	14,375,172	3,480,347	31.94
85 期末現金及約當現金	10,594,825	16,451,068	5,856,243	55.27

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	18,857,904	100.00	16,782,008	100.00	2,075,896	12.37
11 流動資產	16,451,068	87.24	14,375,172	85.66	2,075,896	14.44
111 現金	16,451,068	87.24	14,375,172	85.66	2,075,896	14.44
1112 銀行存款	16,451,068	87.24	14,375,172	85.66	2,075,896	14.44
1112-1 公庫存款	3,898,988	20.68	4,336,777	25.84	-437,789	-10.09
1112-2 零用金專戶	301,350	1.60	496,111	2.96	-194,761	-39.26
1112-3 保管款專戶	12,250,730	64.96	9,542,284	56.86	2,708,446	28.38
13 其他資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
131 什項資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
1316 代管資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
資產合計	18,857,904	100.00	16,782,008	100.00	2,075,896	12.37
2 負債	14,657,566	77.73	11,949,120	71.20	2,708,446	22.67
21 流動負債	10,742,314	56.96	8,562,362	51.02	2,179,952	25.46
212 應付款項	10,742,314	56.96	8,562,362	51.02	2,179,952	25.46
2123 應付代收款	10,742,314	56.96	8,562,362	51.02	2,179,952	25.46
22 其他負債	3,915,252	20.76	3,386,758	20.18	528,494	15.60
221 什項負債	3,915,252	20.76	3,386,758	20.18	528,494	15.60
2211 存入保證金	1,508,416	8.00	979,922	5.84	528,494	53.93
2211-Y 保證金	1,178,425	6.25	663,520	3.95	514,905	77.60
2211-Z 保固金	329,991	1.75	316,402	1.89	13,589	4.29
2214 應付代管資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
3 基金餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
31 基金餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
311 基金餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
3111 累積餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
負債及基金餘額合計	18,857,904	100.00	16,782,008	100.00	2,075,896	12.37

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	83,674,000	83,917,681	243,681	0.29	
41 徵收及依法分配收入		2,170	2,170	0.00	
415 違規罰款收入		2,170	2,170	0.00	學生損壞公物賠償等收入。
43 勞務收入		1,740	1,740	0.00	
431 服務收入		1,740	1,740	0.00	學生證補發等收入。
45 財產收入	48,000	68,640	20,640	43.00	
451 財產處分收入		29,090	29,090	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	10,000	5,249	-4,751	-47.51	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	38,000	34,301	-3,699	-9.73	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	83,614,000	83,782,244	168,244	0.20	
462 公庫撥款收入	83,614,000	81,773,752	-1,840,248	-2.20	主要原因係公庫撥款時扣除104及105年度人事費賸餘。
46Y 政府其他撥入收入		2,008,492	2,008,492	0.00	本校專任輔導教師等人員未編列預算,以教育部部款支應。
4Y 其他收入	12,000	62,887	50,887	424.06	
4YY 雜項收入	12,000	62,887	50,887	424.06	收回以前年度薪資款及資源回收等收入超收。

填表說明：

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	83,974,000	84,550,231	576,231	0.69	
53 國民教育計畫	83,583,000	84,169,916	586,916	0.70	
1 用人費用	78,419,000	79,324,581	905,581	1.15	
11 正式員額薪資	54,084,000	55,786,002	1,702,002	3.15	依桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函核准超支併決算金額1,720,673元。
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	300,000			
13 超時工作報酬	938,000	813,040	-124,960	-13.32	依實際員額覈實支應。
15 獎金	12,843,000	11,946,794	-896,206	-6.98	
16 退休及卹償金	4,512,000	4,816,792	304,792	6.76	
18 福利費	5,742,000	5,661,953	-80,047	-1.39	
2 服務費用	3,389,000	3,051,506	-337,494	-9.96	
21 水電費	833,000	677,342	-155,658	-18.69	響應環保，節流開支。
22 郵電費	139,000	157,312	18,312	13.17	依校務實際需要覈實支出。
23 旅運費	128,000	84,375	-43,625	-34.08	依實際出差情況覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	61,566	-18,434	-23.04	撙節支出。
25 修理保養及保固費	450,000	605,261	155,261	34.50	依校務實際養護需求支出。
26 保險費	2,000	216	-1,784	-89.20	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,485,000	1,302,478	-182,522	-12.29	撙節支出，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1,069,000元，決算金額929,399元及市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額260,000元，決算金額225,612元。
28 專業服務費	200,000	90,956	-109,044	-54.52	依校務實際需要覈實支出，調整容納：28專業服務費轉出100,000元，32用品消耗轉入100,000元。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	489,000	582,970	93,970	19.22	
31 使用材料費	15,000	12,335	-2,665	-17.77	節流支應。
32 用品消耗	474,000	570,635	96,635	20.39	依校務實際需求覈實支出，調整容納：28專業服務費轉出100,000元，32用品消耗轉入100,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,176,000	1,139,314	-36,686	-3.12	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	依實際需求開支。
72 捐助、補助與獎助	1,137,000	1,123,794	-13,206	-1.16	
75 競賽及交流活動費	35,000	14,520	-20,480	-58.51	依學生參賽需求覈實開支。
9 其他	110,000	71,545	-38,455	-34.96	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	110,000	71,545	-38,455	-34.96	校慶活動等經費節流。 調整容納：514購置機械及設備轉出87,350元，515購置交通及運輸設備轉入83,850元，516購置什項設備轉入3,500元。
5M 建築及設備計畫	391,000	380,315	-10,685	-2.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	391,000	380,315	-10,685	-2.73	
51 購置固定資產	355,000	344,315	-10,685	-3.01	
52 購置無形資產	36,000	36,000			

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	497,923,149	6,461,568	8,019,053	496,365,664
非理財目的之長期投資				
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	1,689,158		✓ 275,253,357
機械及設備	28,350,719	2,276,364 ✓	3,421,593	✓ 27,205,490 ✓
交通及運輸設備	5,012,664	83,850 ✓	106,430	✓ 4,990,084 ✓
什項設備	23,891,771	2,376,196 ✓	4,480,015	✓ 21,787,952 ✓
購建中固定資產				
電腦軟體	415,065	36,000 ✓	11,015	✓ 440,050
權利				

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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		245,000		-87,350	157,650	147,012	-10,638	
交通及運輸設備				83,850	83,850	83,850		
什項設備		110,000		3,500	113,500	113,453	-47	
購建中固定資產								
合 計		355,000			355,000	344,315	-10,685	

桃園市立東安國民中學
 桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國106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	498,772,500	498,332,450	-440,050	
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	275,253,357	275,253,357		
機械及設備	27,205,490	27,205,490		
交通及運輸設備	4,990,084	4,990,084		
什項設備	21,787,952	21,787,952		
電腦軟體	440,050		-440,050	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	64	71	7	因106學年度增班，教師員額增加5人；又本校專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	62	69	7	
工友	2	2	0	
合 計	64	71	7	

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

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	54,084,000		938,000		12,843,000	4,512,000		5,742,000		78,119,000	300,000	78,419,000
正式人員	54,084,000		938,000		12,843,000	4,512,000		5,742,000		78,119,000		78,119,000
兼任人員											300,000	300,000
合 計	54,084,000		938,000		12,843,000	4,512,000		5,742,000		78,119,000	300,000	78,419,000

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1,069,000元，決算金額929,399元及市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額260,000元，決算金額225,612元。

桃園市立東安國民中學
 桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
55,786,002		813,040		11,946,794	4,816,792		5,661,953		79,024,581	300,000	79,324,581
55,786,002		813,040		11,946,794	4,816,792		5,661,953		79,024,581		79,024,581
										300,000	300,000
55,786,002		813,040		11,946,794	4,816,792		5,661,953		79,024,581	300,000	79,324,581

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106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：106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。

桃園市立東安國民中學
 桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			83,974,000		84,550,231		576,231	0.69	
國民教育計畫			83,583,000		84,169,916		586,916	0.70	依桃園市政 府106年12月6日府 主基字 第1060296171號函 核准超支併決算金 額1,720,673 元。
建築及設備計畫			391,000		380,315		-10,685	-2.73	節流開支。(預算數 以可用預算數表達)

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	78,419,000	79,324,581	905,581	1.15
11 正式員額薪資	54,084,000	55,786,002	1,702,002	3.15
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	300,000	0	0.00
13 超時工作報酬	938,000	813,040	-124,960	-13.32
15 獎金	12,843,000	11,946,794	-896,206	-6.98
16 退休及卹償金	4,512,000	4,816,792	304,792	6.76
18 福利費	5,742,000	5,661,953	-80,047	-1.39
2 服務費用	3,389,000	3,051,506	-337,494	-9.96
21 水電費	833,000	677,342	-155,658	-18.69
22 郵電費	139,000	157,312	18,312	13.17
23 旅運費	128,000	84,375	-43,625	-34.08
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	61,566	-18,434	-23.04
25 修理保養及保固費	450,000	605,261	155,261	34.50
26 保險費	2,000	216	-1,784	-89.20
27 一般服務費	1,485,000	1,302,478	-182,522	-12.29
28 專業服務費	200,000	90,956	-109,044	-54.52
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	489,000	582,970	93,970	19.22
31 使用材料費	15,000	12,335	-2,665	-17.77
32 用品消耗	474,000	570,635	96,635	20.39
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	391,000	380,315	-10,685	-2.73
51 購置固定資產	355,000	344,315	-10,685	-3.01
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,176,000	1,139,314	-36,686	-3.12
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	1,137,000	1,123,794	-13,206	-1.16
75 競賽及交流活動費	35,000	14,520	-20,480	-58.51
9 其他	110,000	71,545	-38,455	-34.96
91 其他支出	110,000	71,545	-38,455	-34.96
合 計	83,974,000	84,550,231	576,231	0.69

桃園市立東安國民中學
 桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 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	1,419,000	1,226,367	-192,633	-13.58	
27D 計時與計件人員酬金	1,329,000	1,155,011	-173,989	-13.09	依校務實際需要覈實支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	35,356	-18,644	-34.53	依校務需求撙節開支。
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106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		3,898,988	
	零用金專戶	3,898,988		
	保管款專戶	301,350	301,350	
	代管-土地	12,250,730	12,250,730	
	應付代收款	2,406,836	2,406,836	
	0A0001 教科書款	64,391	10,742,314	
	0A0004 學生獎助學金	51,000		
	0A0005 教務處教學組經費	69,340		
	0A0006 教務處註冊組經費	4,000		
	0A0007 卓越學習社經費	4,200		
	0A0008 指定捐款-捐贈學校課輔費	140,000		
	0A0009 本土語言-原住民族語經費	94,858		
	0A0010 國中小縮短校際落差經費	134,252		
	0A0011 調整教師授課節數及導師費經費	142,096		
	0A0014 補救教學(一般學習及特定地區學習 扶助方案)經費	44,993		
	0A0015 外籍英語教師實施計劃經費	248,262		
	0A0022 課業輔導費-上學期	304,828		
	0A0023 課業輔導費-下學期	11,200		
	0A0026 原住民族語言能力認證測驗精進班 經費	51,706		
	0A0029 教師學習社群計畫經費	15,000		
	0A0031 教務處資訊組經費	1,661,186		
	0A0032 國中增置專長教師員額計畫經費	282,576		
	0A0033 九年級模擬考經費	50,500		
	0B0004 平安保險費	20,178		
	0B0008 紅十字捐	26,326		
	0B0009 學務處訓育組經費	152,650		
	0B0010 學務處生教組經費	10,400		
	0B0012 學務處衛生組經費	18,620		
	0B0013 聯絡簿	493		
	0B0014 桃園青年	80		
	0B0015 體育班經費	40,524		
	0B0018 教育儲蓄專戶-102年	10,205		
	0B0019 教育儲蓄專戶-103年	147,757		
	0B0022 性教育補助經費	3,598		
	0B0023 教育儲蓄專戶-104年	16,367		
	0B0024 教育儲蓄專戶-105年	45,421		
	0B0025 學校體育參賽及發展體育活動經費	300		

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0B0026 財團法人陳達成慈善基金會捐贈烏克麗麗社團經費	19,045		
	0B0028 有愛社會福利基金會	13,627		
	0B0029 富邦慈善基金會	67,200		
	0B0030 教育儲蓄專戶-106年	241,847		
	0C0001 公保費	7,920		
	0C0002 勞保費	158,995		
	0C0003 健保費	864,032		
	0C0005 勞退基金	92,768		
	0C0008 二代健保補充保費-雇主負擔	91,267		
	0C0009 二代健保補充保費-自付部分	1,300		
	0C0010 工程補助費	329,000		
	0C0011 其他	2,008,756		
	0C0013 所得稅	83,641		
	0C0015 總務處事務組經費	29,250		
	0C0017 指定捐款-校務發展基金	683,355		
	0C0021 午餐專戶-利息	4,472		
	0C0023 午餐專戶-上學期午餐費	994,255		
	0C0024 午餐專戶-愛心捐款	70,000		
	0C0026 保管款專戶-無力支付午餐費	4,320		
	0C0028 午餐採用4章1Q食材獎勵金	132,376		
	0C0029 活動中心投影機暨司令台廣播設備經費	270,000		
	0D0003 輔導處輔導組經費	8,000		
	0D0004 輔導處資料組經費	571,825		
	0D0005 生涯發展教育經費	16,769		
	0D0009 調整授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	40,159		
	0D0013 兼輔教師減課經費	11,520		
	0D0016 輔導處特教組經費	7,960		
	0D0017 關懷中輟生-高關懷學生適性化課程	151		
	0D0019 桃園市輔導諮商中心經費	12,000		
	0E0001 公教各項補助	39,197		
	保證金		1,178,425	
	G00005 松晟企業社-午餐履保金	130,000		
	G00006 榮興企業社-午餐履保金	130,000		
	G00008 立宇企業社-午餐履保金	130,000		
	G00009 萬興達有限公司-午餐履保金	130,000		
	G00010 吉元食品有限公司-午餐履保金	130,000		
	G00013 黑色調有限公司-畢業紀念冊履約保證金	7,000		
	G00028 禾盈有限公司-106學生腳踏車棚及地坪整修工程履約保證金	295,000		
	G00029 旭威電腦資訊-106智慧教室資訊採購履約保證金	105,000		

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	G00030 旭威電腦資訊公司-106數學社會專 科教室資訊設備採購 履保金	94,525		
	G00031 106教學資訊設備更新採購-旭威電 腦資訊	26,900		
	保固金		329,991	
	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		
	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		
	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		
	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		
	F00014 六川電梯-無障礙電梯設備更新工 程-保固金109/1/3	34,500		
	F00015 鼎盛室內裝修-105閱讀教室第二期整 修工程-保固金107.1.18	36,540		
	F00016 經典室內裝修工程行-數位教室建置 工程-107/2/15	21,600		
	F00017 連策企業有限公司-數位教室書架及 書桌採購107.3.12	8,016		
	F00018 橙光企業社-105建置英語情境學習角 工程107.5.18	7,620		
	F00019 彩星油漆工程行-106校舍油漆粉刷工 程保固金107/10/15	3,281		
	應付代管資產	2,406,836	2,406,836	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	1,720,673

備註：106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172萬673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106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：

會計室主任 朱雪禎

基金主持人：

林榮國中學 校長 黃寒楨