

特別收入 15-45

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 110 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 53 人、行政人員 9 人、工友 2 人，共計 65 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	15 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心、視聽教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,520 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、資源回收收入及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	9,534 萬 6,000 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 9,536 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,639 萬 1,000 元，減少 102 萬 5,000 元，約 1.06%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 9,586 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,699 萬 1,000 元，減少 112 萬 5,000 元，約 1.16%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短

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 110 年度

60 萬元，減少 10 萬元，約 16.67%，將移用以前基金餘額 50 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（108）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 9,414 萬 6,000 元，決算數 1 億 889 萬 6,119 元(含核准併入決算數)，執行率 115.67%。	
徵收及依法分配收入	破壞公物賠償收入。	違規罰款收入 900 元。
勞務收入	學生證等補發收入。	服務收入 1,060 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心、視聽教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 6 萬 320 元。 2. 租金收入 4 萬 343 元。 3. 利息收入 1 萬 5,219 元。 4. 其他財產收入 15 萬 675 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,510 萬 7,413 元。 2. 政府其他撥入收入 1,336 萬 7,901 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、資源回收收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 15 萬 2,288 元。
基金用途	預算數 9,454 萬 6,000 元，決算數 1 億 913 萬 822 元(含核准併入決算數)，執行率 115.43%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目(如用人費

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 110 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 9,414 萬 6,000 元，決算數 1 億 874 萬 4,577 元，執行率 115.51%。
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、數位投影機、授信機等行政及教學相關設備。預算數 40 萬元，決算數 38 萬 6,245 元，執行率 96.56%。

二、上年度已過期間(109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 6,085 萬 2,000 元，實際執行數 7,274 萬 369 元，執行率 119.54%。	
勞務收入	學生證等補發收入。	服務收入 150 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、視聽教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 2,050 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 4,999 元。 4. 其他財產收入 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 6,250 萬 2,266 元。 2. 政府其他撥入收入 1,017 萬 3,144 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 1,760 元。
基金用途	預算分配數 6,079 萬 7,000 元，實際執行數 6,029 萬 8,612 元，執行率 99.18%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目(如用人費

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 110 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算分配數 6,044 萬 8,000 元，實際執行數 6,006 萬 724 元，執行率 99.36%。
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、顯微鏡、圖書等及行政與教學相關設備。預算分配數 34 萬 9,000 元，實際執行數 23 萬 7,888 元，執行率 68.16%。

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110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(-)
108,896	基金來源	95,366	96,391	-1,025
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
1	勞務收入	0	0	0
1	服務收入	0	0	0
267	財產收入	150	253	-103
60	財產處分收入	30	40	-10
40	租金收入	0	93	-93
15	利息收入	10	10	0
151	其他財產收入	110	110	0
108,475	政府撥入收入	95,206	96,128	-922
95,107	公庫撥款收入	95,206	96,128	-922
13,368	政府其他撥入收入	0	0	0
152	其他收入	10	10	0
152	雜項收入	10	10	0
109,131	基金用途	95,866	96,991	-1,125
108,745	國民教育計畫	95,346	96,491	-1,145
108,745	國民中學教育	95,346	96,491	-1,145
386	建築及設備計畫	520	500	20
43	交通及運輸設備	0	30	-30
343	其他設備	520	380	140
0	無形資產	0	90	-90
-235	本期賸餘(短絀-)	-500	-600	100
3,671	期初基金餘額	2,836	3,271	-435
0	解繳公庫	0	0	0
3,436	期末基金餘額	2,336	2,671	-335

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110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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	19,917	
期末現金及約當現金	19,417	

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 110 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				150	
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	110,000	110	對外開放場地費收入。
政府撥入收入				95,206	
公庫撥款收入	年	1	95,206,000	95,206	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣等所得。
總 計：				95,366	

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110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
108,745	53	<b>國民教育計畫</b>	95,346	96,491	
103,823	1	<b>用人費用</b>	89,376	90,494	
58,985	11	<b>正式員額薪資</b>	58,788	59,016	
58,220	113	職員薪金	57,996	58,224	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
765	114	工員工資	792	792	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
13,015	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	300	300	
12,719	121	聘用人員薪金	0	0	
296	124	兼職人員酬金	300	300	兼代課鐘點費。
801	13	<b>超時工作報酬</b>	915	885	
801	131	加班費	915	885	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)。
14,338	15	<b>獎金</b>	11,897	11,971	
6,041	151	考績獎金	6,336	6,061	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,287	152	年終獎金	5,546	5,895	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
9,774	16	<b>退休及卹償金</b>	10,353	9,639	
8,691	161	職員退休及離職金	5,808	6,096	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			4,425	3,423	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,084	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)。
6,908	18	<b>福利費</b>	7,123	8,683	
5,575	181	分擔員工保險費	5,268	6,012	公保1,575,000元、勞保579,000元及健保3,114,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
44	183	傷病醫藥費	56	53	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0			56	60	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,289	18Y	其他福利費	432	432	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			1,289	2,104	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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110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)。
2,9292	<b>服務費用</b>	3,814	4,014	
47321	<b>水電費</b>	795	945	
455212	工作場所電費	600	600	電費。
0		0	110	
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	40	
17214	工作場所水費	75	75	水費。
12322	<b>郵電費</b>	162	162	
25221	郵費	32	32	公務用寄發郵件所需郵資。
74222	電話費	88	88	公務用電話費。
25224	數據通信費	42	42	公務用網路電話通訊費。
5823	<b>旅運費</b>	125	125	
58231	國內旅費	20	20	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)。
0		45	45	本校戶外教育活動隨行人員費用九年級(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		60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
3924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	90	90	
39241	印刷及裝訂費	40	40	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、單據及預算書等印製相關經費。
63225	<b>修理保養及保固費</b>	821	926	
96252	一般房屋修護費	60	83	教室、辦公室及各項建築等修繕費。
85255	機械及設備修護費	229	266	機械及設備相關之修理維護費。
219257	雜項設備修護費	66	69	辦公器具養護費(1,048元*63人*1年=66,024元)(配合預算編列至千元,減列24元)。
0		70	142	教學設備養護費。
0		95	53	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		33	33	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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110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
233258	其他資產修護費	268	280	水電設備、校園環境設施及其他資產等維修保養等。
126	<b>保險費</b>	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,43827	<b>一般服務費</b>	1,592	1,553	
1276	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。
1,125279	外包費	90	90	校園安全維護-機械保全系統經費。
0		1,110	1,080	校園安全維護-委外校警2人保全費。
24427D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人*1年=325,000元)。
6727F	體育活動費	65	68	教職員工文康活動費(1,000元*65人=65,000元)。
9428	<b>專業服務費</b>	155	139	
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘評審委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		48	48	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*24節=48,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。
42287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	29	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		10	9	市府下授(19)-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。
2628A	電腦軟體服務費	21	9	薪資系統維護費(5,000元)，出納系統維護費(4,000元)，電腦排課調代課管理系統維護費(12,000元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
5193	<b>材料及用品費</b>	532	536	
1931	使用材料費	25	25	
4312	燃料	5	5	割草機油料等相關經費(24元*209公升=5,016元)(配合預算編列至千元，減列16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110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
15315	設備零件	20	20	公務用設備零件等相關經費。
50032	用品消耗	507	511	
373321	辦公(事務)用品	205	230	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。
0		145	145	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		0	5	
52323	農業與園藝用品及環境美化費	30	25	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		15	15	環境保護清潔消毒、綠美化等相關經費。
13324	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。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	8	衛生保健用品等相關經費。
5032Y	其他用品消耗	63	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(6)-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(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)。
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48	32	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	0	
0743	獎勵費用	26	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	20	30	
7751	技能競賽	20	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
1,4669	其他	1,576	1,415	

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110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
1,466,911	<b>其他支出</b>	1,576	1,415	
1,466,911Y	其他	35	35	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		222	144	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品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	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		100	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,056	1,000	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		108	101	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*538人=107,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
386,511	<b>建築及設備計畫</b>	520	500	
386,511	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520	500	
386,511	購建固定資產	520	410	
239,514	購置機械及設備	337	277	購置顯微鏡及馬達等行政用機械及設備相關經費。
0		138	23	購置電腦(23,000元*6台=138,000元)。
43,515	購置交通及運輸設備	0	30	
104,516	購置雜項設備	45	80	購置圖書等教學及行政用等雜項設備相關經費。
0,521	購置無形資產	0	90	
0,521	購置電腦軟體	0	90	
109,131	總計	95,866	96,991	

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 110 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				95,346 95,346	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)。  購置電腦、顯微鏡、馬達及數位快速印表機等教學及行政用機械設備，圖書等教學及行政業務各項什項設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				520 520	
合 計				95,866	



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 110 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				95,866 95,346	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				520	本年度預計支應購置顯微鏡、馬達、電腦等教學及行政用機械及設備，圖書等教學設備及行政業務各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				96,991 96,491	109年度支應用人費用、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				500	109年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				109,131 108,745	108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				386	108年度決算數係支應購置電腦、相機、馬達等教學及行政用機械設備，圖書館用書及掃地機等教學及行政業務用各項雜項設備。
107年度決算數				100,491	

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 110 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				100,211	107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				279	107年度決算數係支應平板電腦、相機、三合一甦醒器等教學及行政用機械設備，馬達及圖書館用書等教學及行政業務用各項雜項設備。
106年度決算數 國民教育計畫				84,550 84,170	106年度決算數84,169,916元，支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動、其他支出等。
建築及設備計畫				380	106年度決算數380,315元，支應機械及設備、雜項設備及無形資產等。

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 110 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	68	-3	65	本年度預算員額編 列行政人員10人(含 校長)及教 師53人，較上年度 減少教師3人，係因 減班所致。
職員	66	-3	63	
工友	2	0	2	
總 計	68	-3	65	

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身心障礙班按時計資助理員1人及外包費委外校警2人。

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	58,788		915		5,546	6,336	15	10,353
國民教育計畫	58,788		915		5,546	6,336	15	10,353
正式人員	58,788		915		5,546	6,336	15	10,353
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325,000元，外包費委外校警2人，預算金額1,110,000元。

安國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
110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				
		5,268	128		1,727		89,076	300	89,376
		5,268	128		1,727		89,076	300	89,376
		5,268	128		1,727		89,076		89,076
								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110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	
103,823	90,494	用人費用	89,376	89,376	0	
58,985	59,016	正式員額薪資	58,788	58,788	0	
58,220	58,224	職員薪金	57,996	57,996	0	
765	792	工員工資	792	792	0	
13,015	300	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	
12,719		聘用人員薪金	0	0	0	
296	300	兼職人員酬金	300	300	0	
801	885	超時工作報酬	915	915	0	
801	885	加班費	915	915	0	
14,338	11,971	獎金	11,897	11,897	0	
6,041	6,061	考績獎金	6,336	6,336	0	
8,287	5,895	年終獎金	5,546	5,546	0	
10	15	其他獎金	15	15	0	
9,774	9,639	退休及卹償金	10,353	10,353	0	
8,691	9,519	職員退休及離職金	10,233	10,233	0	
1,084	120	工員退休及離職金	120	120	0	
6,908	8,683	福利費	7,123	7,123	0	
5,575	6,012	分擔員工保險費	5,268	5,268	0	
44	129	傷病醫藥費	128	128	0	
1,289	2,542	其他福利費	1,727	1,727	0	
2,929	4,014	服務費用	3,814	3,814	0	
473	945	水電費	795	795	0	
455	870	工作場所電費	720	720	0	
17	75	工作場所水費	75	75	0	
123	162	郵電費	162	162	0	
25	32	郵費	32	32	0	
74	88	電話費	88	88	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
58	125	旅運費	125	125	0	
58	125	國內旅費	125	125	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110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	
39	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	
39	90	印刷及裝訂費	90	90	0	
632	926	修理保養及保固費	821	821	0	
96	83	一般房屋修護費	60	60	0	
85	266	機械及設備修護費	229	229	0	
219	297	雜項設備修護費	264	264	0	
233	280	其他資產修護費	268	268	0	
1	2	保險費	2	2	0	
1	2	其他保險費	2	2	0	
1,438	1,553	一般服務費	1,592	1,592	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
1,125	1,170	外包費	1,200	1,200	0	
244	313	計時與計件人員酬金	325	325	0	
67	68	體育活動費	65	65	0	
94	139	專業服務費	155	155	0	
26	84	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	
42	38	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	0	
	8	委託考選訓練費	8	8	0	
26	9	電腦軟體服務費	21	21	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
519	536	材料及用品費	532	532	0	
19	25	使用材料費	25	25	0	
4	5	燃料	5	5	0	
15	20	設備零件	20	20	0	
500	511	用品消耗	507	507	0	
373	380	辦公(事務)用品	350	350	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110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	
52	40	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	0	
13	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
13	8	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0	
50	73	其他用品消耗	86	86	0	
386	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520	0	520	
386	410	購建固定資產	520	0	520	
239	300	購置機械及設備	475	0	475	
43	30	購置交通及運輸設備	0	0	0	
104	80	購置雜項設備	45	0	45	
	90	購置無形資產	0	0	0	
	90	購置電腦軟體	0	0	0	
8	32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48	48	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0	
		獎勵費用	26	26	0	
7	30	競賽及交流活動費	20	20	0	
7	30	技能競賽	20	20	0	
1,466	1,415	其他	1,576	1,576	0	
1,466	1,415	其他支出	1,576	1,576	0	
1,466	1,415	其他	1,576	1,576	0	
109,131	96,991	合計	95,866	95,346	520	



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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
23,322	資 產 合 計	22,222	22,722	-500
23,322	資 產	22,222	22,722	-500
20,520	流動資產	19,420	19,920	-500
20,517	現金	19,417	19,917	-500
20,517	銀行存款	19,417	19,917	-500
3	預付款項	3	3	0
3	預付費用	3	3	0
487	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	487	487	0
487	準備金	487	487	0
487	退休及離職準備 金	487	487	0
2,316	其他資產	2,316	2,316	0
2,316	什項資產	2,316	2,316	0
2,316	代管資產	2,316	2,316	0
19,886	負 債	19,886	19,886	0
15,302	流動負債	15,302	15,302	0
15,302	應付款項	15,302	15,302	0
15,302	應付代收款	15,302	15,302	0
4,584	其他負債	4,584	4,584	0
4,584	什項負債	4,584	4,584	0
1,781	存入保證金	1,781	1,781	0
487	應付退休及離職 金	487	487	0
2,316	應付代管資產	2,316	2,316	0
3,436	基金餘額	2,336	2,836	-500
3,436	基金餘額	2,336	2,836	-500
3,436	基金餘額	2,336	2,836	-500
3,436	累積餘額	2,336	2,836	-500
23,322	負債及基金餘額合計	22,222	22,722	-500

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110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									
土地	156,462						156,462		
土地改良物	5,189	4,969					19		
房屋及建築	303,596	102,744					6,385		
機械及設備	36,499	27,096	475	(1)		購置顯微鏡、電腦及馬達等行政用機械及設備相關經費。	4,219		
交通及運輸設備	7,731	4,901					644		
雜項設備	35,590	20,707	45	(1)		購置圖書等教學及行政用等雜項設備相關經費。	3,313		
購建中固定資產									
電腦軟體	355						78		
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	545,422	160,417	520				14,658		

註：