

特別收入 16-45

中華民國 111 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 111 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 15	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第 18	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第 20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第 22	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 26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第 27	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 111 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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	16 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,693 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收物品變賣所得及其他收入等。

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	9,726 萬 9,000 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	53 萬 5,000 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 9,710 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,536 萬 6,000 元，增加 173 萬 8,000 元，約 1.82%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 9,780 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,586 萬 6,000 元，增加 193 萬 8,000 元，約 2.02%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 20 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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 9,639 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,075 萬 9,430 元，執行率 114.91%。	
勞務收入	畢業證明書遺失補發工本費等。	服務收入 1,050 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、太陽能光電發電系統租金收入及本校視聽教室、停車場、文化走廊等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3 萬 1,910 元。 2. 租金收入 9 萬 3,215 元。 3. 利息收入 8,439 元。 4. 其他財產收入 16 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、教育部撥補本市輔諮中心專任專業輔導人員及本校專任輔導教師薪資等。	1. 公庫撥款收入 9,738 萬 3,418 元。 2. 政府其他撥入收入 1,303 萬 9,338 元。
其他收入	收回以前年度用人費用等。	雜項收入 4 萬 2,060 元。
基金用途	預算數 9,699 萬 1,000 元，決算數 1 億 866 萬 603 元，執行率 112.03%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及各項活動等。預算數 9,649 萬 1,000 元，決算數 1 億 822 萬 4,003，執行率 112.16%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 50

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 111 年度

	需相關設備等。	萬元，決算數 43 萬 6,600 元，執行率 87.32%。
二、上年度已過期間（110 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 6,111 萬 5,000 元，實際執行數 7,395 萬 2,931 元，執行率 121.01%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及本校視聽教室、停車場、文化走廊等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 4,802 元。 2. 利息收入 2,443 元。 3. 其他財產收入 6 萬 1,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、教育部撥補本市輔諮中心專任專業輔導人員及本校專任輔導教師薪資等。	1. 公庫撥款收入 6,296 萬 8,245 元。 2. 政府其他撥入收入 1,089 萬 8,383 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 7,858 元。
基金用途	預算分配數 6,161 萬 5,000 元，實際執行數 5,975 萬 3,291 元，執行率 96.98%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 6,136 萬 2,000 元，實際執行數 5,949 萬 3,827 元，執行率 96.96%。
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	辦理增（汰）購電腦、購置投影機、馬達及行政與教學相關設備等。預算分配數 25 萬

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 111 年度

		3,000 元，實際執行數 25 萬 9,464 元，執行率 102.55%。
--	--	---

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111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(-)
110,759	基金來源	97,104	95,366	1,738
1	勞務收入	0	0	0
1	服務收入	0	0	0
294	財產收入	160	150	10
32	財產處分收入	30	30	0
93	租金收入	0	0	0
8	利息收入	10	10	0
160	其他財產收入	120	110	10
110,423	政府撥入收入	96,934	95,206	1,728
97,383	公庫撥款收入	96,934	95,206	1,728
13,039	政府其他撥入收入	0	0	0
42	其他收入	10	10	0
42	雜項收入	10	10	0
108,661	基金用途	97,804	95,866	1,938
108,224	國民教育計畫	97,269	95,346	1,923
108,224	國民中學教育	97,269	95,346	1,923
437	建築及設備計畫	535	520	15
0	營建及修建工程	90	0	90
12	交通及運輸設備	0	0	0
375	其他設備	445	520	-75
50	無形資產	0	0	0
2,099	本期賸餘(短絀)	-700	-500	-200
3,436	期初基金餘額	5,035	2,836	2,199
0	解繳公庫	0	0	0
5,535	期末基金餘額	4,335	2,336	1,999

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111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)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	21,125	
期末現金及約當現金	20,425	

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111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	金額	
財產收入					
財產處分收入	年	1	30,000	160	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	10,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	120,000	10	對外開放場地費收入。
政府撥入收入				120	
公庫撥款收入	年	1	96,934,000	96,934	市府撥入經費。
其他收入				96,934	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得及其他收入。
總計：				10	
				97,104	

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111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
108,224	國民教育計畫	97,269	95,346	
53	用人費用	90,640	89,376	
102,670	正式員額薪資	58,272	58,788	
11	職員薪金	57,432	57,996	本校編制內教職員薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
58,766	工員工資	840	792	本校技工、工友之薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
113	聘僱及兼職人員薪資	300	300	
765	聘用人員薪金	0	0	
114	兼職人員酬金	300	300	兼代課鐘點費。
	超時工作報酬	904	915	
	加班費	904	915	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)。
12,856	獎金	13,342	11,897	
12	考績獎金	6,270	6,336	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
121	年終獎金	7,037	5,546	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
125	其他獎金	35	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
300	退休及卹償金	10,603	10,353	
124	職員退休及離職金	4,663	4,425	市府下授(45)-退休撫卹金。
800	工員退休及離職金	5,844	5,808	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
13	福利費	96	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
131	分擔員工保險費	7,219	7,123	
	傷病醫藥費	5,520	5,268	公保1,236,000元、勞保579,000元及健保3,705,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
	其他福利費	63	56	滿50歲之公教人員健康檢查費(3500元*18人=63,000元)。
14,699		53	56	滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
15		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
6,422		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)。
8,268		1,129	1,289	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
10				
15Y				
16				
161				
0				
267				
7,009				
5,386				
55				
0				
0				
1,569				
0				

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111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)。
3,7042	服務費用	4,032	3,814	
49421	水電費	798	795	
478212	工作場所電費	600	600	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
16214	工作場所水費	78	75	水費。
9522	郵電費	174	162	
32221	郵費	36	32	公務用寄發郵件所需郵資。
56222	電話費	96	88	公務用電話費。
7224	數據通信費	42	42	FTTB校園專案電路費(3,500元*12月=42,000元)。
12323	旅運費	129	125	
121231	國內旅費	18	20	本校8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*7班*1.5人=17,850元)(配合預算編列至千元,增列150元)(含特教班)。
0		45	45	本校9年級戶外教育活動隨行人員費用(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。
2235	貨物運費	6	0	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
1524	印刷裝訂與廣告費	70	90	
15241	印刷及裝訂費	20	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、預算書、各類表冊、單據影印等印製。
1,34325	修理保養及保固費	990	821	
111252	一般房屋修護費	80	60	教室、辦公室等房屋修護費。
193255	機械及設備修護費	200	229	機械及設備相關之修理維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	60	0	廣播系統等交通及運輸設備修護費。
470257	雜項設備修護費	66	66	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		240	70	教學用機具、樂器、雜項設備等維修費。

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111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
0257	雜項設備修護費	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。
0		101	95	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕)。
570258	其他資產修護費	210	268	水電設備、校園環境設施及其他資產等維修保養等。
026	保險費	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。
1,52127	一般服務費	1,632	1,592	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	2	學生保險匯費、手續費等相關費用支出。
1,150279	外包費	90	90	校園安全維護費-機械保全系統經費(7,500元*12月=90,000元)。
0		1,149	1,110	校園安全維護費-委外校警2人保全費。
30027D	計時與計件人員酬金	325	325	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	65	教職員工文康活動費(1,000元*65人=65,000元)。
4028	專業服務費	165	155	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	48	各項活動、研習等外聘講師鐘點費-國內專家學者(2,000元*15節=30,000元)。
0		15	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費-與本校有隸屬關係之機關(構)學校講師(1,500元*10節=15,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。
0		25	20	本校辦理評審(選)相關會議、招標案等外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		16	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	8	防火安全及教職員工代表機關參加業務相關訓練等相關費用

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111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
2128A	電腦軟體服務費	21	21	薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)、出納系統維護費(4,000元*1年=4,000元)、電腦排調代課管理系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。
7229	公共關係費	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)。
5093	材料及用品費	532	532	
1431	使用材料費	25	25	
6312	燃料	5	5	割草機油料等相關經費(27元*185公升=4,995元)(配合預算編列至千元,增列5元)。
9315	設備零件	20	20	公務用設備零件等相關經費。
49532	用品消耗	507	507	
252321	辦公(事務)用品	145	145	各處室行政用辦公用品及費用等相關經費。
0		205	205	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
93323	農業與園藝用品及環境美化費	21	15	環境保護清潔消毒、環境佈置及綠化美化校園等相關經費。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
22324	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。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	16	衛生保健用品等相關經費。
10532Y	其他用品消耗	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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		63	63	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。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58	48	
171	會費	2	2	

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111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
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	36	26	
0743	獎勵費用	36	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	20	20	
1751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等競賽相關經費。
1,3399	其他	2,007	1,576	
1,33991	其他支出	2,007	1,576	
1,33991Y	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		229	222	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、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		101	108	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*503人=100,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		1,507	1,056	市府下授(27)-無力支付午餐補助(平日800元*9月*141人+寒(暑)假113人*50元*87天=1,506,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
0		80	100	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
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)。
4375M	建築及設備計畫	535	520	
4375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	535	520	
38751	購建固定資產	535	520	
0513	擴充改良房屋建築及設備	90	0	本校擴充改良房屋建築及設備。
153514	購置機械及設備	211	337	購置或汰換解剖顯微鏡、複式顯微鏡及馬達及其他教學及行政用機械及設備等。
0		138	138	汰換老舊桌上型電腦(不含螢幕)(23,000元*6臺=138,000元)。
12515	購置交通及運輸設備	0	0	

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111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
222516	購置雜項設備	96	45	購置圖書、保險箱及其他教學 及行政用雜項設備等。
5052	購置無形資產	0	0	
50521	購置電腦軟體	0	0	
108,661	總計	97,804	95,866	

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111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				97,269	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 營建及修建工程				53590	
其他設備				445	預計本校擴充改良房屋建築 及設備(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)。
合計				97,804	購置電腦、顯微鏡、馬達等 教學及行政用機械設備，圖 書、保險箱等教學及行政業 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)。

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 111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				97,804 97,269	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				535	本年度預計支應購置電腦、顯微鏡及馬達等教學及行政用機械設備，圖書等教學及行政業務各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				95,866 95,346	110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	110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。
前年度決算數 國民教育計畫				108,661 108,224	109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				437	109年度決算數係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。
108年度決算數				109,131	

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 111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				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 國民教育計畫				100,491 100,211	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。

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 111 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	65	0	65	
職員	63	0	63	
工友	2	0	2	
總 計	65	0	65	

本 頁 空 白

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人及外包費編列校園安全維護委外校警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	58,272		904		7,037	6,270	35	10,603
國民教育計畫	58,272		904		7,037	6,270	35	10,603
正式人員	58,272		904		7,037	6,270	35	10,603
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1,149,000元。

安國民中學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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				
		5,520	132		1,567		90,340	300	90,640
		5,520	132		1,567		90,340	300	90,640
		5,520	132		1,567		90,340		90,340
								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111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	
102,670	89,376	用人費用	90,640	90,640	0	
58,766	58,788	正式員額薪資	58,272	58,272	0	
58,001	57,996	職員薪金	57,432	57,432	0	
765	792	工員工資	840	840	0	
12,856	300	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	
12,556		聘用人員薪金	0	0	0	
300	300	兼職人員酬金	300	300	0	
800	915	超時工作報酬	904	904	0	
800	915	加班費	904	904	0	
14,699	11,897	獎金	13,342	13,342	0	
6,422	6,336	考績獎金	6,270	6,270	0	
8,268	5,546	年終獎金	7,037	7,037	0	
10	15	其他獎金	35	35	0	
8,540	10,353	退休及卹償金	10,603	10,603	0	
8,273	10,233	職員退休及離職金	10,507	10,507	0	
267	120	工員退休及離職金	96	96	0	
7,009	7,123	福利費	7,219	7,219	0	
5,386	5,268	分擔員工保險費	5,520	5,520	0	
55	128	傷病醫藥費	132	132	0	
1,569	1,727	其他福利費	1,567	1,567	0	
3,704	3,814	服務費用	4,032	4,032	0	
494	795	水電費	798	798	0	
478	720	工作場所電費	720	720	0	
16	75	工作場所水費	78	78	0	
95	162	郵電費	174	174	0	
32	32	郵費	36	36	0	
56	88	電話費	96	96	0	
7	42	數據通信費	42	42	0	
123	125	旅運費	129	129	0	
121	125	國內旅費	123	123	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111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	
2		貨物運費	6	6	0	
15	90	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	
15	90	印刷及裝訂費	70	70	0	
1,343	821	修理保養及保固費	990	990	0	
111	60	一般房屋修護費	80	80	0	
193	229	機械及設備修護費	200	200	0	
		交通及運輸設備修護費	60	60	0	
470	264	雜項設備修護費	440	440	0	
570	268	其他資產修護費	210	210	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,521	1,592	一般服務費	1,632	1,632	0	
3	2	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
1,150	1,200	外包費	1,239	1,239	0	
300	325	計時與計件人員酬金	325	325	0	
67	65	體育活動費	65	65	0	
40	155	專業服務費	165	165	0	
5	84	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86	86	0	
14	42	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	
	8	委託考選訓練費	10	10	0	
21	21	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	
509	532	材料及用品費	532	532	0	
14	25	使用材料費	25	25	0	
6	5	燃料	5	5	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111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	
9	20	設備零件	20	20	0	
495	507	用品消耗	507	507	0	
252	350	辦公(事務)用品	350	350	0	
93	45	農業與園藝用品及 環境美化費	51	51	0	
22	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	
22	16	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	
105	86	其他用品消耗	86	86	0	
437	520	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	535	0	535	
387	520	購建固定資產	535	0	535	
		擴充改良房屋建築 及設備	90	0	90	
153	475	購置機械及設備	349	0	349	
12		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
222	45	購置雜項設備	96	0	96	
50		購置無形資產	0	0	0	
50		購置電腦軟體	0	0	0	
2	48	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	58	58	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	26	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	36	36	0	
	26	獎勵費用	36	36	0	
1	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
1	20	技能競賽	20	20	0	
1,339	1,576	其他	2,007	2,007	0	
1,339	1,576	其他支出	2,007	2,007	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111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	
1,339	1,576	其他	2,007	2,007	0	
108,661	95,866	合 計	97,804	97,269	535	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
24,922	資產合計	23,722	24,422	-700
24,922	資產	23,722	24,422	-700
21,775	流動資產	20,575	21,275	-700
21,625	現金	20,425	21,125	-700
21,625	銀行存款	20,425	21,125	-700
150	預付款項	150	150	0
150	預付費用	150	150	0
785	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	785	785	0
785	準備金	785	785	0
785	退休及離職準備 金	785	785	0
2,361	其他資產	2,361	2,361	0
2,361	什項資產	2,361	2,361	0
2,361	代管資產	2,361	2,361	0
19,386	負債	19,386	19,386	0
14,694	流動負債	14,694	14,694	0
14,694	應付款項	14,694	14,694	0
14,694	應付代收款	14,694	14,694	0
4,692	其他負債	4,692	4,692	0
4,692	什項負債	4,692	4,692	0
1,546	存入保證金	1,546	1,546	0
785	應付退休及離職 金	785	785	0
2,361	應付代管資產	2,361	2,361	0
5,535	基金餘額	4,335	5,035	-700
5,535	基金餘額	4,335	5,035	-700
5,535	基金餘額	4,335	5,035	-700
5,535	累積餘額	4,335	5,035	-700
24,922	負債及基金餘額合計	23,722	24,422	-700

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111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 金額	加 類型	減 金額	少 類型		
非理財目的之長期投資								
土地	158,660						158,660	
土地改良物	12,072	11,867				19	186	
房屋及建築	308,618	108,524	90	(1)		擴充改良本 校房屋建築 及設備。	6,389 193,795	
機械及設備	41,906	29,049	349	(1)		購置電 腦、顯微 鏡、馬達等 教學及行政 用機械及設 備。	4,288 8,918	
交通及運輸設備	7,719	5,251					644 1,824	
雜項設備	37,399	23,785	96	(1)		購置圖 書、保險箱 等教學及行 政業務各項 雜項設備。	3,332 10,378	
購建中固定資產								
租賃資產								
累計折舊-租賃資產								
租賃權益改良								
累計折舊-租賃權益改 良								
電腦軟體	226						78 148	
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
累計折耗-遞耗資產								
其他								
合計	566,600	178,476	535				14,750 373,909	

註：

