

特別收入 16-45

中華民國 114 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 114 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 114 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 51 人、行政人員 9 人、工友 1 人，共計 62 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 380 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	12 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	1 萬元	資源回收物品變賣所得及其他收入。

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	1 億 433 萬 7,000 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	64 萬 1,000 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 1 億 397 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 788 萬 4,000 元，減少 390 萬 6,000 元，約 3.62%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 497 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 888 萬 4,000 元，減少 390 萬 6,000 元，約 3.59%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 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（112）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 1 億 1,701 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,681 萬 5,891 元，執行率 116.92%。	
財產收入	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費等。	1. 財產處分收入 4 萬 5,163 元。 2. 利息收入 7 萬 2,275 元。 3. 其他財產收入 19 萬 2,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,932 萬 2,930 元。 2. 政府其他撥入收入 1,697 萬 6,417 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 20 萬 6,206 元。
基金用途	預算數 1 億 1,801 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,544 萬 3,261 元，執行率 97.82%。	
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 1 億 1,739 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,511 萬 9,698 元，執行率 98.06%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數

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 114 年度

	需相關設備等。	62 萬元，決算數 32 萬 3,563 元，執行率 52.19%。
--	---------	------------------------------------

二、上年度已過期間（113 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 6,861 萬元，實際執行數 8,135 萬 5,802 元，執行率 118.58%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、自動販賣機租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 7,590 元。 2. 租金收入 2,000 元。 3. 利息收入 3 萬 7,508 元。 4. 其他財產收入 2 萬 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,008 萬 152 元。 2. 政府其他撥入收入 1,118 萬 6,112 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 1,440 元。
基金用途	預算分配數 6,961 萬元，實際執行數 6,416 萬 2,402 元，執行率 92.17%。	
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 6,908 萬 9,000 元，實際執行數 6,374 萬 5,102 元，執行率 92.27%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 52 萬 1,000 元，實際執行數 41 萬 7,300 元，執行率 80.10%。

伍、其他

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 114 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,353 萬 2,000 元，其中 2,380 萬 7,720 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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(-)
136,816	基金來源	103,978	107,884	-3,906
310	財產收入	40	160	-120
45	財產處分收入	30	30	0
72	利息收入	10	10	0
193	其他財產收入	0	120	-120
136,299	政府撥入收入	103,808	107,714	-3,906
119,323	公庫撥款收入	103,808	107,714	-3,906
16,976	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	120	0	120
0	使用規費收入	120	0	120
206	其他收入	10	10	0
206	雜項收入	10	10	0
115,443	基金用途	104,978	108,884	-3,906
115,120	國民教育計畫	104,337	108,363	-4,026
115,120	國民中學教育	104,337	108,363	-4,026
324	建築及設備計畫	641	521	120
20	營建及修建工程	0	0	0
304	其他設備	641	521	120
21,373	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
4,358	期初基金餘額	24,731	3,358	21,373
0	解繳公庫	0	0	0
25,731	期末基金餘額	23,731	2,358	21,373

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114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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,000	
期初現金及約當現金	34,532	
期末現金及約當現金	33,532	

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 114 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				40	
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。
政府撥入收入				103,808	
公庫撥款收入	年	1	103,808,000	103,808	市府撥入經費。
規費收入				120	
使用規費收入	年	1	120,000	120	對外開放場地費收入。
其他收入				10	
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：				103,978	

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114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
115,120	53 國民教育計畫	104,337	108,363	
110,851	1 用人費用	93,990	97,818	
59,944	11 正式員額薪資	56,784	58,656	
59,148	113 職員薪金	56,316	57,720	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
797	114 工員工資	468	936	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
16,134	12 聘僱及兼職人員薪資	550	550	
15,832	121 聘用人員薪金	0	0	
302	124 兼職人員酬金	550	550	兼代課鐘點費。
994	13 加(夜)班費	1,229	1,248	
994	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,229	1,248	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
16,261	15 獎金	15,323	15,710	
7,543	151 考績獎金	6,776	7,037	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,698	152 年終獎金	8,492	8,613	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	55	60	市府下授(47)-服務獎章。
10,112	16 退休及卹償金	11,047	11,387	
10,053	161 職員退休及離職金	6,564	6,564	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,423	4,703	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
58	162 工員退休及離職金	60	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,406	18 福利費	9,057	10,267	
5,827	181 分擔員工保險費	7,380	7,440	公保2,006,000元、勞保692,000元及健保4,682,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
76	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		98	84	公教人員及工友年滿50歲共28名,以每人3,500元編列健康檢查費,計98,000元。
0		50	63	公教人員40歲以上未滿50歲共11名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計49,500元(配合預算編列至千元,增列500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114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
0183	傷病醫藥費	23	0	聘僱人員年滿40歲者共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,50318Y	其他福利費	416	432	職員及兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	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+退休工友1人)=12,000元)。
0		1,062	2,226	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,8892	<b>服務費用</b>	4,506	4,809	
50421	<b>水電費</b>	956	937	
493212	工作場所電費	445	500	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		313	239	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
10214	工作場所水費	78	78	水費。
6622	<b>郵電費</b>	215	215	
13221	郵費	41	41	公務用寄發郵件所需郵資。
53222	電話費	96	96	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	78	校園網路通訊系統維運費(6,500元*12月=78,000元)。
4223	<b>旅運費</b>	123	129	
40231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		57	18	戶外教育活動隨行人員費用。
0		0	45	
3235	貨物運費	6	6	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
2624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	110	110	
26241	印刷及裝訂費	60	60	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。
31325	<b>修理保養及保固費</b>	1,081	1,067	
22252	一般房屋修護費	80	80	教室、辦公室等房屋修護費。
76255	機械及設備修護費	191	200	機械及設備相關之修理維護費。
0		13	92	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。

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114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
2256	交通及運輸設備修護費	60	60	廣播系統等交通及運輸設備修護費。
157257	雜項設備修護費	191	89	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕)。
0		64	64	本校辦公器具養護費(1,048元*61人*1年=63,928元)(配合預算編列至千元，增列72元)。
0		32	32	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		240	240	行政及教學用機具、樂器等各雜項設備維修保養費。
57258	其他資產修護費	210	210	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。
1,76127	<b>一般服務費</b>	1,755	2,092	
5276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	3	學生保險匯費、手續費等相關費用支出。
1,346279	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		1,471	1,471	校園安全維護費-委外校警2人保全費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
34827D	計時與計件人員酬金	0	340	
6227F	體育活動費	128	128	員工文康活動費(2,000元*64人=128,000元)。
10428	<b>專業服務費</b>	192	185	
66285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	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*14次=35,000元)。
0		24	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費-國內專家學者(2,000元*12節=24,000元)。
0		12	12	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*8節=12,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000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114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
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	消防、建物、水質及電力設備 檢驗及簽證費等。
0		16	11	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	10	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 。
1728A	電腦軟體服務費	25	23	薪資系統維護費(5,400元)、出 納系統維護費(5,400元)，及電 腦排課調代課管理系統維護費( 14,000元)，共24,800元(配合 預算編列至千元，增列200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)。
1833	材料及用品費	529	529	
631	使用材料費	9	9	
6312	燃料	9	9	割草機油料等相關經費。
17732	用品消耗	520	520	
39321	辦公(事務)用品	150	150	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。
0		80	80	各處室行政用辦公用品及費用 等相關經費。
27323	農業與園藝用品及環境美 化費	30	30	掃地用各類清潔用具、維修物 品等相關經費。
0		50	50	環境保護清潔消毒、環境佈置 及綠化美化校園等相關經費。
9324	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使 用)	16	16	衛生保健用品等相關經費。
9432Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
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		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材 編輯費(600元*2班*12月=14,40 0元)(配合預算編列至千元，增 列600元)。
0		160	160	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。

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114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
277	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	116	101	
171	<b>會費</b>	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。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	38	39	
0726	獎助學員生給與	38	39	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	26	10	
26743	獎勵費用	26	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	50	50	
0751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等競賽相關經費。
1,1709	<b>其他</b>	5,196	5,106	
1,17091	其他支出	5,196	5,106	
1,17091Y	其他	229	229	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		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(21班-6班)=54,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		50	50	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		728	1,082	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		97	95	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*9月=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		9	9	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*3人*9月=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		3,898	3,456	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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114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	44	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*16人*9月=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
3245M	<b>建築及設備計畫</b>	641	521	
3245	<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	641	521	
32451	<b>購建固定資產</b>	641	521	
20513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
252514	購置機械及設備	185	175	購置汰換速印機、馬達及其他教學及行政用機械及設備等。
0		300	288	購置汰換行政電腦(25,000元*12臺=300,000元)。
51516	購置雜項設備	156	58	購置圖書、魏式兒童智力量表測驗箱及其他教學及行政用雜項設備等。
115,443	總 計	104,978	108,884	

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 114 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				104,337 104,337	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				641 641	
合 計				104,978	

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 114 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				104,978 104,337	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				641	本年度預計支應購置教學及行政用電腦、速印機、馬達等機械及設備及圖書、魏式兒童智力量表測驗箱等雜項設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				108,884 108,363	113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				521	113年度預計支應購置教學及行政用電腦、速印機及馬達等機械設備及圖書、展示櫃等雜項設備經費。
前年度決算數 國民教育計畫				115,443 115,120	112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				324	112年度決算數係支應遮雨棚工程、購置電腦、無線網路基地台、生理監測器等教學及行政業務用各項機械及設備，及圖書、置物櫃等教學及行政業務用各項雜項設備。
111年度決算數				113,654	

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 114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				113,132	111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				522	111年度決算數係支應購置顯微鏡、馬達、電腦等教學及行政業務用各項機械及設備，圖書、抽風設備等教學及行政業務用各項雜項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				110,772 110,267	110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				505	110年度決算數係支應購置顯微鏡、馬達、電腦等教學及行政業務用各項機械及設備，圖書等教學設備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 114 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	63	-1	62	行政人員(含校長)10人及教師51人，合計61人，本年度無增減。 1 本年有1位工友退休，故工友減少1人。
職員	61	0	61	
工友	2	-1	1	
總 計	63	-1	62	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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：外包費編列校園安全維護委外校警2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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	56,784		1,229		8,492	6,776	55	11,047
國民教育計畫	56,784		1,229		8,492	6,776	55	11,047
正式人員	56,784		1,229		8,492	6,776	55	11,047
聘僱人員								
兼任人員								

註：

- 1.外包費編列校園安全維護委外校警2人，預算金額1,471,000元。
- 2.本校輔諮中心約聘僱人員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

安國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
114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				
		7,380	187		1,490		93,440	550	93,990
		7,380	187		1,490		93,440	550	93,990
		7,380	164		1,490		93,417		93,417
			23				23		23
								550	550

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114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	
110,851	97,818	用人費用	93,990	93,990	0	
59,944	58,656	正式員額薪資	56,784	56,784	0	
59,148	57,720	職員薪金	56,316	56,316	0	
797	936	工員工資	468	468	0	
16,134	550	聘僱及兼職人員薪資	550	550	0	
15,832		聘用人員薪金	0	0	0	
302	550	兼職人員酬金	550	550	0	
994	1,248	加(夜)班費	1,229	1,229	0	
994		延長工時加班費	0	0	0	
	1,248	未休假加班費	1,229	1,229	0	
16,261	15,710	獎金	15,323	15,323	0	
7,543	7,037	考績獎金	6,776	6,776	0	
8,698	8,613	年終獎金	8,492	8,492	0	
20	60	其他獎金	55	55	0	
10,112	11,387	退休及卹償金	11,047	11,047	0	
10,053	11,267	職員退休及離職金	10,987	10,987	0	
58	120	工員退休及離職金	60	60	0	
7,406	10,267	福利費	9,057	9,057	0	
5,827	7,440	分擔員工保險費	7,380	7,380	0	
76	163	傷病醫藥費	187	187	0	
1,503	2,664	其他福利費	1,490	1,490	0	
2,889	4,809	服務費用	4,506	4,506	0	
504	937	水電費	956	956	0	
493	859	工作場所電費	878	878	0	
10	78	工作場所水費	78	78	0	
66	215	郵電費	215	215	0	
13	41	郵費	41	41	0	
53	96	電話費	96	96	0	
	78	數據通信費	78	78	0	
42	129	旅運費	123	123	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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114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	
40	123	國內旅費	117	117	0	
3	6	貨物運費	6	6	0	
26	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	
26	110	印刷及裝訂費	110	110	0	
313	1,067	修理保養及保固費	1,081	1,081	0	
22	80	一般房屋修護費	80	80	0	
76	292	機械及設備修護費	204	204	0	
2	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	
157	425	雜項設備修護費	527	527	0	
57	210	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	
1,761	2,092	一般服務費	1,755	1,755	0	
5	3	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0	
1,346	1,621	外包費	1,621	1,621	0	
348	340	計時與計件人員酬金	0	0	0	
62	128	體育活動費	128	128	0	
104	185	專業服務費	192	192	0	
66	81	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81	81	0	
21	71	委託檢驗(定)試驗認證費	76	76	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
17	23	電腦軟體服務費	25	25	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
183	529	材料及用品費	529	529	0	
6	9	使用材料費	9	9	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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114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	
6	9	燃料	9	9	0	
177	520	用品消耗	520	520	0	
39	230	辦公(事務)用品	230	230	0	
27	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
9	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
8	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0	
94	184	其他用品消耗	184	184	0	
324	521	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	641	0	641	
324	521	購建固定資產	641	0	641	
20		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
252	463	購置機械及設備	485	0	485	
51	58	購置雜項設備	156	0	156	
27	101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116	116	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	39	捐助、補助與獎助	38	38	0	
	39	獎助學員生給與	38	38	0	
26	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0	
26	10	獎勵費用	26	26	0	
	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
	50	技能競賽	50	50	0	
1,170	5,106	其他	5,196	5,196	0	
1,170	5,106	其他支出	5,196	5,196	0	
1,170	5,106	其他	5,196	5,196	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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114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	
115,443	108,884	合計	104,978	104,337	641	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元整。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
36,749	資 產 合 計	34,749	35,749	-1,000
36,749	資 產	34,749	35,749	-1,000
36,163	流動資產	34,163	35,163	-1,000
35,532	現金	33,532	34,532	-1,000
35,532	銀行存款	33,532	34,532	-1,000
632	預付款項	632	632	0
632	預付費用	632	632	0
586	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	586	586	0
586	準備金	586	586	0
586	退休及離職準備 金	586	586	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,407	代管資產	2,407	2,407	0
-2,407	應付代管資產	-2,407	-2,407	0
11,018	負 債	11,018	11,018	0
9,711	流動負債	9,711	9,711	0
9,711	應付款項	9,711	9,711	0
9,711	應付代收款	9,711	9,711	0
1,307	其他負債	1,307	1,307	0
1,307	什項負債	1,307	1,307	0
721	存入保證金	721	721	0
586	應付退休及離職 金	586	586	0
25,731	基金餘額	23,731	24,731	-1,000
25,731	基金餘額	23,731	24,731	-1,000
25,731	基金餘額	23,731	24,731	-1,000
25,731	累積餘額	23,731	24,731	-1,000
36,749	負債及基金餘額合計	34,749	35,749	-1,000

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114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									
收藏品及傳承資產									
土地	161,642						161,642		
土地改良物	12,468	12,076					19		
房屋及建築	334,437	126,818					6,393		
機械及設備	44,638	37,230	485	(1)		購置教學及 行政用電 腦、速印機 及馬達等設 備。	4,571		
交通及運輸設備	8,384	6,997					644		
雜項設備	38,472	31,315	156	(1)		購置圖 書、魏式兒 童智力量表 測驗箱等設 備。	3,384		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	197				39	(11) 電腦軟體攤 銷數。	158		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	600,238	214,436	641		39		15,011		
							371,393		

註：