

特別收入 18-34

中華民國105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  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國105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	5	頁
(二) 現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表	第	7	頁
(二) 基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第		頁
(七) 補辦預算明細表	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表	第	23	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 54 人、行政人員 9 人、工友 2 人，共計 66 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 8,156 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 8,145 萬元，普通班 23 班、特教班 2 班，合計 25 班，學生人數 618 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 20 萬元(含機械設備 16 萬元及什項設備 4 萬元)，係增(汰)購各項教學及行政業務用相關機械及什項等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 66 人，較上年度減 2 人，係本年度普通班減少 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2,000 元，係覈實減列基金各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 8,151 萬 6,000 元，較上年度增加 12 萬 8,000 元，係增列公庫撥入本基金之各項收入。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 8,145 萬元，較上年度增 6 萬 4,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增 9 萬 7,000 元，係增(汰)購各項教學及行政業務用相關機械及什項等設

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 105 年度

備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬元，較上年度減 2 萬元，係減列教學及行政用相關電腦軟體。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 8,156 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,142 萬 5,000 元，增加 14 萬 1,000 元，約增 0.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,168 萬元，較上年度預算數 8,153 萬 9,000 元，增加 14 萬 1,000 元，約增 0.17%，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 11 萬 4,000 元，較上年度預算數差短 11 萬 4,000 元，無增減。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：4,809 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：4,860 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 2,750 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,075 萬 9,862 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：17 萬 1,039 元。

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 105 年度

104 上半年基金來源分配預算數 5,262 萬 3,000 元，實際數 5,095 萬 3,320 元，執行率 96.83%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,502 萬 1,927 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：3 萬 9,530 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,257 萬 3,000 元，實際數 4,502 萬 1,927 元，執行率 85.64%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 3 萬 9,530 元，執行率 79.06%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 589 萬 1,863 元，期末基金餘額 1,012 萬 7,895 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 23 班、特教班 2 班，合計 25 班，學生人數 618 人。
- 二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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(-)
0	基金來源	81,566	81,425	141
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	30	37	-7
0	財產處分收入	0	5	-5
0	利息收入	10	12	-2
0	其他財產收入	20	20	0
0	政府撥入收入	81,516	81,388	128
0	公庫撥款收入	81,516	81,388	128
0	其他收入	20	0	20
0	雜項收入	20	0	20
0	基金用途	81,680	81,539	141
0	國民教育計畫	81,450	81,386	64
0	國民中學教育	81,450	81,386	64
0	建築及設備計畫	230	153	77
0	其他設備	200	103	97
0	無形資產	30	50	-20
0	本期賸餘 (短絀-)	-114	-114	0
0	期初基金餘額	4,122	8,738	-4,616
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,008	8,624	-4,616

備註：

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國105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—)	-114	係移用基金累積餘額114,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-114	
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—)	-114	
期初現金及約當現金	9,893	
期末現金及約當現金	9,779	

註：



桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105 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				30	
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	20,000	20	
政府撥入收入				81,516	
公庫撥款收入	年	1	81,516,000	81,516	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				81,566	

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	<b>國民教育計畫</b>	81,450	81,386	
01	<b>用人費用</b>	77,449	77,317	
011	<b>正式員額薪資</b>	53,688	54,624	
0113	職員薪金	52,944	53,880	本校編制內教職員薪俸等待遇。 。(來自用人費用明細表)
0114	工員工資	744	744	本校技工、工友之薪俸等待遇。 。(來自用人費用明細表)
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	306	318	
0124	兼職人員酬金	306	318	兼代課鐘點費。
013	<b>超時工作報酬</b>	832	832	
0131	加班費	832	832	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
015	<b>獎金</b>	12,083	11,360	
0151	考績獎金	5,472	4,964	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	6,611	6,396	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	<b>退休及卹償金</b>	4,656	4,800	
0161	職員退休及離職金	4,608	4,752	職員、教員提撥退撫基金。(。 來自用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	<b>福利費</b>	5,884	5,383	
0181	分擔員工保險費	5,352	4,848	公保費、健保費、勞保費機關 負擔部分。(來自用人費用明細 表)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		74	77	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*21人=73,500元) (取千元)。
018Y	其他福利費	416	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(16,000元*26人 =416,000元)。(來自用人費用 明細表)
0		42	36	市府下授 退休人員三節慰問金 (6,000元*1年*7人=42,000元 )。
02	<b>服務費用</b>	3,388	3,390	
021	<b>水電費</b>	845	848	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約量電費。 電費。
0		630	630	
0		20	20	場租電費分攤(收支併列)。

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0214	工作場所水費	75	78	水費。
022	<b>郵電費</b>	180	177	
0221	郵費	20	15	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	40	40	公務用電話費。
0224	數據通信費	120	122	公務用網路電話費。
023	<b>旅運費</b>	138	140	
0231	國內旅費	58	52	本校校外教學隨行人員(4,300元*9班*1.5人=58,050元)(取千元)。
0		20	28	本校校外教學隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人=20,400元)(取千元)(含特教班)。
0		60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	50	
0241	印刷及裝訂費	40	20	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。
0		40	30	租賃影印機影印費。
025	<b>修理保養及保固費</b>	446	522	
0252	一般房屋修護費	68	276	教室、辦公室及各項建築等修繕費。
0255	機械及設備修護費	125	126	機械及設備相關之修理維護費。
0257	什項設備修護費	35	35	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		67	69	本校辦公器具養護費(1,048元*64人=67,072元)(取千元)。
0		16	16	本校教學設備養護費。
0258	其他資產修護費	135	0	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。
027	<b>一般服務費</b>	1,421	1,382	
0276	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。
0279	外包費	90	90	校園保全系統(7,500元*12月=90,000元)。

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
027D	計時與計件人員酬金	250	250	市府下授身心障礙班按時計資助理員1人薪資(250,000元*1年*1人)。
0		1,013	972	校園安全維護費-警衛3人薪資及機補勞健保、勞退(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	66	68	教職員工文康活動費(1,000元*66人=66,000元)。
028	<b>專業服務費</b>	204	197	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19	19	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*12節=19,200元)(取千元)。
0		4	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*5節)。
0		16	16	總務處-外聘評審委員出席費(2,000元*8次)。
0		12	12	學務處-外聘性別平等調查小組委員出席費(2,000元*6次)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	29	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		16	16	市府下授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。
028A	電子計算機軟體服務費	100	92	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	<b>公共關係費</b>	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	<b>材料及用品費</b>	474	504	
031	使用材料費	15	15	
0312	燃料	5	5	割草機油料等相關經費。(取千元)
0315	設備零件	10	10	公務用設備零件等相關經費。
032	<b>用品消耗</b>	459	489	
0321	辦公(事務)用品	139	139	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		210	110	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		0	130	

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	環境保護清潔消毒、綠美化等相關經費。
0		25	10	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0324	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。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	20	30	體育教學用各項球類器材等相關經費。
0		14	19	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		15	15	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2班*2學期=14,400元)(取千元)。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(取千元)。
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	39	39	
071	<b>會費</b>	4	4	
0713	職業團體會費	4	4	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	35	35	
0751	技能競賽	35	35	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
09	<b>其他</b>	100	136	
091	<b>其他支出</b>	100	136	
091Y	其他	100	136	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習等各項活動相關經費。
05M	<b>建築及設備計畫</b>	230	153	
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	230	153	
051	<b>購置固定資產</b>	200	103	
0514	購置機械及設備	160	63	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
0516	購置什項設備	40	40	購置教學及行政用等什項設備相關經費。
052	<b>購置無形資產</b>	30	50	

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0	521	購置電腦軟體	30	50	購置教學及行政用相關電腦軟體。
0		總計	81,680	81,539	

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民中學教育				81,450 81,450	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 其他設備				230 200	
無形資產				30	
合計				81,680	購置各項教學及行政業務用機械及什項等設備(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)。 購置教學及行政業務用相關電腦軟體(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  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	11,686	11,800	-114
0	資 產	11,686	11,800	-114
0	流動資產	9,779	9,893	-114
0	現金	9,779	9,893	-114
0	銀行存款	9,779	9,893	-114
0	其他資產	1,907	1,907	0
0	什項資產	1,907	1,907	0
0	代管資產	1,907	1,907	0
0	負 債	7,678	7,678	0
0	流動負債	4,881	4,881	0
0	應付款項	4,881	4,881	0
0	應付代收款	4,881	4,881	0
0	其他負債	2,797	2,797	0
0	什項負債	2,797	2,797	0
0	存入保證金	890	890	0
0	應付代管資產	1,907	1,907	0
0	基金餘額	4,008	4,122	-114
0	基金餘額	4,008	4,122	-114
0	基金餘額	4,008	4,122	-114
0	累積餘額	4,008	4,122	-114
0	負債及基金餘額合計	11,686	11,800	-114

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  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 105 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				81,680 81,450	本年度預算編列81,450,000元，用人費用77,449,000元，服務費用3,388,000元，材料及用品費474,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動39,000元，其他支出100,000元。
建築及設備計畫				230	本年度預算編列230,000元，其中機械及設備160,000元，什項設備40,000元，無形資產30,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				81,539 81,386	104年度預算編列81,386,000元，用人費用77,317,000元，服務費用3,390,000元，材料及用品費504,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動39,000元，其他支出136,000元。
建築及設備計畫				153	104年度預算編列153,000元，其中機械及設備63,000元，什項設備40,000元，無形資產50,000元。

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 105 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	-2	66	本年度預算員額編 列校長1人、行政人 員9人、教 師54人，較上年度 減少教師2人。 本年度無增減。
職員	66	-2	64	
工友	2	0	2	

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  
地方教育  
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	53,688		832		6,611	5,472		4,656
國民教育計畫	53,688		832		6,611	5,472		4,656
正式人員	53,688		832		6,611	5,472		4,656
兼任人員								

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。

安國民中學  
發展基金  
彙計表  
105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	員工通勤 交通費	其他				
		5,352	74			458		77,143	306	77,449
		5,352	74			458		77,143	306	77,449
		5,352	74			458		77,143		77,143
									306	306

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	81,539	合 計	81,680	81,450	0	0	230
	77,317	用人費用	77,449	77,449	0	0	0
	54,624	正式員額薪資	53,688	53,688	0	0	0
	53,880	職員薪金	52,944	52,944	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	318	聘僱及兼職人員薪資	306	306	0	0	0
	318	兼職人員酬金	306	306	0	0	0
	832	超時工作報酬	832	832	0	0	0
	832	加班費	832	832	0	0	0
	11,360	獎金	12,083	12,083	0	0	0
	4,964	考績獎金	5,472	5,472	0	0	0
	6,396	年終獎金	6,611	6,611	0	0	0
	4,800	退休及卹償金	4,656	4,656	0	0	0
	4,752	職員退休及離職金	4,608	4,608	0	0	0
	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	5,383	福利費	5,884	5,884	0	0	0
	4,848	分擔員工保險費	5,352	5,352	0	0	0
	83	傷病醫藥費	74	74	0	0	0
	452	其他福利費	458	458	0	0	0
	3,390	服務費用	3,388	3,388	0	0	0
	848	水電費	845	845	0	0	0
	770	工作場所電費	770	770	0	0	0
	78	工作場所水費	75	75	0	0	0
	177	郵電費	180	180	0	0	0
	15	郵費	20	20	0	0	0
	40	電話費	40	40	0	0	0
	122	數據通信費	120	120	0	0	0
	140	旅運費	138	138	0	0	0
	140	國內旅費	138	138	0	0	0
		貨物運費	0	0	0	0	0

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	50	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	0
	50	印刷及裝訂費	80	80	0	0	0
	522	修理保養及保固費	446	446	0	0	0
	276	一般房屋修護費	68	68	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
	126	機械及設備修護費	125	125	0	0	0
	120	什項設備修護費	118	118	0	0	0
		其他資產修護費	135	135	0	0	0
	2	保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
	1,382	一般服務費	1,421	1,421	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
	90	外包費	90	90	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬 金	1,263	1,263	0	0	0
	68	體育活動費	66	66	0	0	0
	197	專業服務費	204	204	0	0	0
	51	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	51	51	0	0	0
	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	0
	8	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
	92	電子計算機軟體服 務費	100	100	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	504	材料及用品費	474	474	0	0	0
	15	使用材料費	15	15	0	0	0
	5	燃料	5	5	0	0	0
	10	設備零件	10	10	0	0	0

桃園市立東安國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	489	用品消耗	459	459	0	0	0
	379	辦公(事務)用品	349	349	0	0	0
	25	農業與園藝用品及 環境美化費	40	40	0	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	6	6	0	0	0
	69	其他	54	54	0	0	0
		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
	153	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	230	0	0	0	230
	103	購置固定資產	200	0	0	0	200
	63	購置機械及設備	160	0	0	0	160
	40	購置什項設備	40	0	0	0	40
	50	購置無形資產	30	0	0	0	30
	50	購置電腦軟體	30	0	0	0	30
	39	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	39	39	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	0
	35	技能競賽	35	35	0	0	0
	136	其他	100	100	0	0	0
	136	其他支出	100	100	0	0	0
	136	其他	100	100	0	0	0



桃園市立東安國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	457,466	230	0	457,696	
土地	127,917	0	0	127,917	
土地改良物	5,093	0	0	5,093	
房屋及建築	266,990	0	0	266,990	
機械及設備	29,726	160	0	29,886	購置教學及行政用等機 械及設備。
交通及運輸設備	9,694	0	0	9,694	
什項設備	17,508	40	0	17,548	購置教學及行政用等什 項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	538	30	0	568	購置教學及行政用相關 電腦軟體。

註：

主辦會計人員：馮 美 珠

基金主持人：陳 思 嘉