

特別收入 15-44

中華民國 108 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 108 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) 預計平衡表	第 15 頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
(三) 員工人數彙計表	第 18 頁
(四) 用人費用彙計表	第 20 頁
(五) 各項費用彙計表	第 22 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) 資本資產及長期負債明細表	第 25 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 108 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 57 人、行政人員 9 人、工友 2 人，共計 69 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 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,414 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：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 9,414 萬 6,000 元，普通班 22 班、特教班 2 班，合計 24 班，學生人數 535 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、馬達、圖書及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 69 人，較上年度減 2 人，係本年度減班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)租金收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係預估太陽能光電租金收入所致。

(3)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,406 萬 6,000 元，較上年度減少 4 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 9,414 萬 6,000 元，較上年度減少 9 萬 2,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

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 108 年度

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購電腦、馬達及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 9,414 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,413 萬 8,000 元，增加 8,000 元，約增 0.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 9,454 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,453 萬 8,000 元，增加 8,000 元，約增 0.01%，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，短絀 40 萬元，較上年度預算數短絀 40 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：
違規罰款收入：2,170 元。
2. 勞務收入：
服務收入：1,740 元。
3. 財產收入：
 - (1) 財產處分收入：2 萬 9,090 元。
 - (2) 利息收入：5,249 元。
 - (3) 其他財產收入：3 萬 4,301 元。
4. 政府撥入收入：
公庫撥款收入：8,177 萬 3,752 元。
政府其他撥入收入：200 萬 8,492 元。
5. 其他收入：
雜項收入：6 萬 2,887 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 108 年度

預算數 8,367 萬 4,000 元，決算數 8,391 萬 7,681 元，執行率 100.29%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,416 萬 9,916 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 3,850 元。

(2) 其他設備：26 萬 465 元。

(3) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 8,358 萬 3,000 元，決算數 8,416 萬 9,916 元，執行率 100.70%、建築及設備計畫預算數 39 萬 1,000 元，決算數 38 萬 315 元，執行率 97.27%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 63 萬 2,550 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：1,330 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 1,400 元。

(2) 利息收入：6,763 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 5,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,882 萬 2,000 元。

政府其他撥入收入：166 萬 8,464 元。

3. 其他收入

雜項收入：5 萬 4,655 元。

分配預算數 5,884 萬 3,000 元，實際數 6,058 萬 9,612 元，執行率 102.97%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,346 萬 3,535 元。

2. 建築及設備計畫：

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 108 年度

(1) 交通及運輸設備：3 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：11 萬 5,624 元。

國民教育計畫分配預算數 5,863 萬 3,000 元，實際數 5,346 萬 3,535 元，執行率 91.18%、建築及設備計畫分配預算數 21 萬元，實際數 15 萬 1,624 元，執行率 72.20%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 697 萬 4,453 元，期末基金餘額 1,117 萬 4,791 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、用途及餘絀預計表
中華民國108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(-)
83,918	基金來源	94,146	94,138	8
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
69	財產收入	70	25	45
29	財產處分收入	10	5	5
0	租金收入	40	0	40
5	利息收入	10	10	0
34	其他財產收入	10	10	0
83,782	政府撥入收入	94,066	94,108	-42
81,774	公庫撥款收入	94,066	94,108	-42
2,008	政府其他撥入收入	0	0	0
63	其他收入	10	5	5
63	雜項收入	10	5	5
84,550	基金用途	94,546	94,538	8
84,170	國民教育計畫	94,146	94,238	-92
84,170	國民中學教育	94,146	94,238	-92
380	建築及設備計畫	400	300	100
84	交通及運輸設備	0	0	0
260	其他設備	400	300	100
36	無形資產	0	0	0
-633	本期賸餘 (短絀-)	-400	-400	0
4,833	期初基金餘額	3,800	4,533	-733
0	解繳公庫	0	0	0
4,200	期末基金餘額	3,400	4,133	-733

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108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)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)	-400	
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)	-400	
期初現金及約當現金	16,051	
期末現金及約當現金	15,651	

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 108 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				70	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	40,000	40	公有房舍屋頂設置太陽能光電租金收入
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	10,000	10	對外開放場地費收入。
政府撥入收入				94,066	
公庫撥款收入	年	1	94,066,000	94,066	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				94,146	

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108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
84,170	53 國民教育計畫	94,146	94,238	
79,325	1 用人費用	88,293	88,582	
55,786	11 正式員額薪資	58,272	58,104	
55,043	113 職員薪金	57,480	57,360	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
743	114 工員工資	792	744	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
300	12 聘僱及兼職人員薪資	300	313	
300	124 兼職人員酬金	300	313	兼代課鐘點費。
813	13 超時工作報酬	885	898	
813	131 加班費	885	898	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)。
11,947	15 獎金	11,832	12,932	
5,270	151 考績獎金	5,920	6,096	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,677	152 年終獎金	5,912	6,836	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,817	16 退休及卹償金	9,588	8,820	
4,527	161 職員退休及離職金	5,508	4,848	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,960	3,924	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
290	162 工員退休及離職金	120	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,662	18 福利費	7,416	7,515	
5,415	181 分擔員工保險費	5,424	5,652	公保費、健保費、勞保費機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
21	183 傷病醫藥費	84	88	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
226	18Y 其他福利費	0	0	
0		432	400	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		1,460	1,359	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,052	2 服務費用	3,695	3,621	
677	21 水電費	845	805	
618	212 工作場所電費	600	600	電費。
0		10	10	場租電費分攤。
0		120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。

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108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
0212	工作場所電費	40	0	租金收入電費分攤(太陽能光電租金收入)。
59214	工作場所水費	75	75	水費。
15722	郵電費	162	154	
25221	郵費	32	24	公務用寄發郵件所需郵資。
108222	電話費	88	60	公務用電話費。
25224	數據通信費	42	70	公務用網路電話通訊費。
8423	旅運費	132	132	
84231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	本校戶外教育活動隨行人員費用九年級(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		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)。
6224	印刷裝訂與廣告費	80	80	
62241	印刷及裝訂費	40	40	租賃影印機影印費。
0		40	40	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。
60525	修理保養及保固費	825	739	
116252	一般房屋修護費	83	83	教室、辦公室及各項建築等修繕費。
132255	機械及設備修護費	275	212	機械及設備相關之修理維護費。
188257	雜項設備修護費	34	34	市府下授(17)-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		85	70	本校教學設備養護費。
0		70	72	本校辦公器具養護費(1,048元*67人*1年=70,216元)(配合預算編列至千元,減列216元)。
169258	其他資產修護費	278	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。
1,30227	一般服務費	1,471	1,506	
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。
84279	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
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0279	外包費	1,020	0	委外校警2人(85,000*12月=1,020,000元)。
1,15527D	計時與計件人員酬金	290	270	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(290,000元*1人*1年=290,000元)。
06327F	體育活動費	069	1,07371	教職員工文康活動費(1,000元*69人=69,000元)。
912835285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1069	1317	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*9節=9,000元)。
0		24	19	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
0		20	16	總務處-外聘評審委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		9	9	市府下授(18)-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。
4228A	電腦軟體服務費	7	43	薪資及出納管理系統軟體服務費用。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5833	材料及用品費	532	527	
1231	使用材料費	25	20	
5312	燃料	5	5	割草機油料等相關經費(28元*185公升=5,180元)(配合預算編列至千元,減列180元)。
8315	設備零件	20	15	公務用設備零件等相關經費。
57132	用品消耗	507	507	
350321	辦公(事務)用品	150	150	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		230	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。
49323	農業與園藝用品及環境美化費	25	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。
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。

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108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
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品等相關經費。
15832Y	其他用品消耗	50	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)。
1,1397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1,12472	捐助、補助與獎助	0	0	
1,12472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
1575	競賽及交流活動費	30	30	
15751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
729	其他	1,594	1,476	
7291	其他支出	1,594	1,476	
7291Y	其他	140	140	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,113	1,027	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		144	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		107	105	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*535人=107,000元)。
0		0	4	
0		55	56	校慶(運動會)補助費55,000元(50,000元+300元*(24班-6班)=55,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		35	0	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
3805M	建築及設備計畫	400	300	

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108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
3805	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	300	
34451	購建固定資產	400	300	
147514	購置機械及設備	120	115	購置電腦120,000元(30,000元* 4台=120,000元)。
0		180	0	購置相機、馬達、行政用機械 及設備等相關經費。
84515	購置交通及運輸設備	0	0	
113516	購置雜項設備	100	185	購置圖書、掃地機等教學及行 政用等什項設備相關經費。
3652	購置無形資產	0	0	
36521	購置電腦軟體	0	0	
84,550	總計	94,546	94,538	

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 108 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				94,146 94,146	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				400 400	
合 計				94,546	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
18,858	資 產 合 計	18,058	18,458	-400
18,858	資 產	18,058	18,458	-400
16,451	流動資產	15,651	16,051	-400
16,451	現金	15,651	16,051	-400
16,451	銀行存款	15,651	16,051	-400
2,407	其他資產	2,407	2,407	0
2,407	什項資產	2,407	2,407	0
2,407	代管資產	2,407	2,407	0
14,658	負 債	14,658	14,658	0
10,742	流動負債	10,742	10,742	0
10,742	應付款項	10,742	10,742	0
10,742	應付代收款	10,742	10,742	0
3,915	其他負債	3,915	3,915	0
3,915	什項負債	3,915	3,915	0
1,508	存入保證金	1,508	1,508	0
2,407	應付代管資產	2,407	2,407	0
4,200	基金餘額	3,400	3,800	-400
4,200	基金餘額	3,400	3,800	-400
4,200	基金餘額	3,400	3,800	-400
4,200	累積餘額	3,400	3,800	-400
18,858	負債及基金餘額合計	18,058	18,458	-400

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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 108 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				94,546 94,146	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				400	
上年度預算數 國民教育計畫				94,538 94,238	107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				300	
前年度決算數 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	
105年度決算數				79,878	106年度決算數380,315元，支應機械及設備、什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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 108 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				79,702	105年度決算數79,702,494元，用人費用76,279,532元，服務費用2,888,998元，材料及用品費453,673元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動4,158元，其他支出76,133元。
建築及設備計畫				176	105年度決算數175,927元，機械及設備175,927元。
104年度決算數 國民教育計畫				80,129 80,003	104年度決算數80,002,657元，用人費用76,036,517元，服務費用3,302,825元，材料及用品費579,043元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費7,864元，其他76,408元。
建築及設備計畫				127	104年度決算數126,770元，其中機械及設備65,130元，什項設備17,500元，無形資產44,140元。

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 108 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	71	-2	69	本年度預算員額編 列校長1人、行政人 員9人、教 師57人，較上年度 減少教師2人，係因 減班所致。
職員	69	-2	67	
工友	2	0	2	
總 計	71	-2	69	

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計時計資助理員1人及外包費委外校警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	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		885		5,912	5,920		9,588
國民教育計畫	58,272		885		5,912	5,920		9,588
正式人員	58,272		885		5,912	5,920		9,588
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計時計資助理員1人，預算金額290,000元，外包費委外校警2人，預算金額1,020,000元。

安國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		5,424	100		1,892		87,993	300	88,293
		5,424	100		1,892		87,993	300	88,293
		5,424	100		1,892		87,993		87,993
								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108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	
79,325	88,582	用人費用	88,293	88,293	0	
55,786	58,104	正式員額薪資	58,272	58,272	0	
55,043	57,360	職員薪金	57,480	57,480	0	
743	744	工員工資	792	792	0	
300	313	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	
300	313	兼職人員酬金	300	300	0	
813	898	超時工作報酬	885	885	0	
813	898	加班費	885	885	0	
11,947	12,932	獎金	11,832	11,832	0	
5,270	6,096	考績獎金	5,920	5,920	0	
6,677	6,836	年終獎金	5,912	5,912	0	
4,817	8,820	退休及卹償金	9,588	9,588	0	
4,527	8,772	職員退休及離職金	9,468	9,468	0	
290	48	工員退休及離職金	120	120	0	
5,662	7,515	福利費	7,416	7,416	0	
5,415	5,652	分擔員工保險費	5,424	5,424	0	
21	104	傷病醫藥費	100	100	0	
226	1,759	其他福利費	1,892	1,892	0	
3,052	3,621	服務費用	3,695	3,695	0	
677	805	水電費	845	845	0	
618	730	工作場所電費	770	770	0	
59	75	工作場所水費	75	75	0	
157	154	郵電費	162	162	0	
25	24	郵費	32	32	0	
108	60	電話費	88	88	0	
25	70	數據通信費	42	42	0	
84	132	旅運費	132	132	0	
84	132	國內旅費	132	132	0	
62	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
62	80	印刷及裝訂費	80	80	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108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	
605	739	修理保養及保固費	825	825	0	
116	83	一般房屋修護費	83	83	0	
132	212	機械及設備修護費	275	275	0	
188	176	雜項設備修護費	189	189	0	
169	268	其他資產修護費	278	278	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,302	1,506	一般服務費	1,471	1,471	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
84	90	外包費	1,110	1,110	0	
1,155	1,343	計時與計件人員酬金	290	290	0	
63	71	體育活動費	69	69	0	
91	131	專業服務費	106	106	0	
35	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53	53	0	
14	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
	8	委託考選訓練費	8	8	0	
42	43	電腦軟體服務費	7	7	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
583	527	材料及用品費	532	532	0	
12	20	使用材料費	25	25	0	
5	5	燃料	5	5	0	
8	15	設備零件	20	20	0	
571	507	用品消耗	507	507	0	
350	380	辦公(事務)用品	380	380	0	
49	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	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108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	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
14	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	
158	69	其他用品消耗	69	69	0	
380	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400	
344	300	購建固定資產	400	0	400	
147	115	購置機械及設備	300	0	300	
84		購置交通及運輸設備	0	0	0	
113	185	購置雜項設備	100	0	100	
36		購置無形資產	0	0	0	
36		購置電腦軟體	0	0	0	
1,139	32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
1,124		捐助、補助與獎助	0	0	0	
1,124		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
15	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
15	30	技能競賽	30	30	0	
72	1,476	其他	1,594	1,594	0	
72	1,476	其他支出	1,594	1,594	0	
72	1,476	其他	1,594	1,594	0	
84,550	94,538	合 計	94,546	94,146	400	

桃園市立東安國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	496,666	310,258	400				17,072	169,737	
非理財目的之長期投資	0								
土地	161,499							161,499	
土地改良物	5,189	4,785					259	145	
房屋及建築	275,253	256,270					13,763	5,221	
機械及設備	27,320	25,282	300	(1)		購置電腦、相機、馬達、行政用機械及設備等相關經費。	928	1,410	
交通及運輸設備	4,990	4,842					101	47	
雜項設備	21,973	18,668	100	(1)		購置圖書、掃地機等教學及行政用等什項設備相關經費。	2,005	1,400	
購建中固定資產	0								
電腦軟體	440	410					16	14	
權利	0								
遞耗資產	0								
其他	0								
長期債務	0								

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。