

特別收入 16-45

中華民國 115 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 115 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 115 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 1 人，共計 64 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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 758 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	16 萬元	禮堂等對外開放場地收入。
其他收入	3,000 元	畢業證書補發收入及其他收入。

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 799 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	95 萬 3,000 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 784 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 397 萬 8,000 元，增加 387 萬 1,000 元，約 3.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 894 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 497 萬 8,000 元，增加 397 萬 1,000 元，約 3.78%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 115 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 110 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 10 萬元，約 10.00%，將移用以前基金餘額 110 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（113）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 788 萬 4,000 元，決算數 1 億 555 萬 792 元，執行率 97.84%。	
徵收及依法分配收入	午餐記點罰款收入。	違約罰款收入 5,500 元。
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 5 萬 5,590 元。 2. 租金收入 2,000 元。 3. 利息收入 8 萬 8,825 元。 4. 其他財產收入 21 萬 7,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,955 萬 7,423 元。 2. 政府其他撥入收入 1,562 萬 2,164 元。
其他收入	資源回收變賣收入等。	雜項收入 1,890 元。
基金用途	預算數 1 億 888 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,068 萬 8,323 元，執行率 110.84%。	
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 836 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,018

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 115 年度

		萬 5,929 元，執行率 100.91 %。
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、行政及教學相關設備等。預算數 52 萬 1,000 元，決算數 50 萬 2,394 元，執行率 96.43%。

二、上年度已過期間（114 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 6,110 萬 9,000 元，實際執行數 7,761 萬 8,351 元，執行率 127.02%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 12 萬 8,640 元。 2. 利息收入 5 萬 9,587 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,291 萬 2,137 元。 2. 政府其他撥入收入 1,449 萬 7,172 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入。	使用規費收入 2 萬 125 元。
其他收入	畢業證書補發收入等。	雜項收入 690 元。
基金用途	預算分配數 6,110 萬 9,000 元，實際執行數 6,814 萬 6,853 元，執行率 111.52%。	
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 6,046 萬 8,000 元，實際執行 6,752 萬 7,227 元，執行率 111.67 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 115 年度

		置行政及教學所需相關設備等。	新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 64 萬 1,000 元，實際執行數 61 萬 9,626 元，執行率 96.67%。
--	--	----------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,976 萬 3,000 元，其中 810 萬 2,830 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115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(一)
105,551	基金來源	107,849	103,978	3,871
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	徵收收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
364	財產收入	97	40	57
56	財產處分收入	37	30	7
2	租金收入	0	0	0
89	利息收入	60	10	50
217	其他財產收入	0	0	0
105,180	政府撥入收入	107,589	103,808	3,781
89,557	公庫撥款收入	107,589	103,808	3,781
15,622	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	160	120	40
0	使用規費收入	160	120	40
2	其他收入	3	10	-7
2	雜項收入	3	10	-7
120,688	基金用途	108,949	104,978	3,971
120,186	國民教育計畫	107,996	104,337	3,659
120,186	國民中學教育	107,996	104,337	3,659
502	建築及設備計畫	953	641	312
0	營建及修建工程	200	0	200
11	交通及運輸設備	0	0	0
491	其他設備	753	641	112
-15,138	本期賸餘(短絀一)	-1,100	-1,000	-100
25,731	期初基金餘額	9,594	24,731	-15,138
0	解繳公庫	0	0	0
10,594	期末基金餘額	8,494	23,731	-15,238

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115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)	-1,100	本期短絀係移用以前基金餘額1,100,000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)	-1,100	
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)	-1,100	
期初現金及約當現金	20,863	
期末現金及約當現金	19,763	

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 115 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				97	
財產處分收入	年	1	37,000	37	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	60,000	60	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				107,589	
公庫撥款收入	年	1	107,589,000	107,589	市府撥入經費。
規費收入				160	
使用規費收入	年	1	160,000	160	對外開放場地費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	畢業證書補發收入及其他收入。
總 計：				107,849	

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115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
120,186 ⁵³	國民教育計畫	107,996	104,337	
112,183 ¹	用人費用	96,814	93,990	
62,196 ¹¹	正式員額薪資	57,984	56,784	
61,346 ¹¹³	職員薪金	57,516	56,316	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
850 ¹¹⁴	工員工資	468	468	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
15,555 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	550	550	
15,191 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
363 ¹²⁴	兼職人員酬金	550	550	兼代課鐘點費。
1,005 ¹³	加(夜)班費	1,229	1,229	
1,005 ¹³⁴	未休假加班費	1,229	1,229	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)。
15,943 ¹⁵	獎金	15,888	15,323	
7,361 ¹⁵¹	考績獎金	6,953	6,776	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,556 ¹⁵²	年終獎金	8,785	8,492	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25 ^{15Y}	其他獎金	150	55	市府下授(47)-服務獎章。
9,483 ¹⁶	退休及卹償金	11,250	11,047	
9,439 ¹⁶¹	職員退休及離職金	6,780	6,564	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,410	4,423	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
43 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,002 ¹⁸	福利費	9,913	9,057	
5,774 ¹⁸¹	分擔員工保險費	7,620	7,380	公保2,102,000元、勞保716,000元及健保4,802,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
103 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		45	50	公教人員40歲以上未滿50歲共10名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計45,000元。
0		18	23	聘僱人員年滿40歲者共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0		109	98	公教人員及工友年滿50歲共31名，以每人3,500元編列健康檢查費，計108,500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115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
2,125	18Y 其他福利費	416	416	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		1,677	1,062	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	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)。
3,180	2 服務費用	4,340	4,506	
456	21 水電費	698	956	
449	212 工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	313	
0		500	445	電費。
7	214 工作場所水費	78	78	水費。
75	22 郵電費	337	215	
24	221 郵費	30	41	公務用寄發郵件所需郵資。
51	222 電話費	80	96	公務用電話費。
0	224 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)。
0		149	0	校園網路等相關費用。
153	23 旅運費	125	123	
144	231 國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		59	57	戶外教育活動隨行人員費用。
9	235 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。
40	24 印刷裝訂與廣告費	110	110	
40	241 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。
434	25 修理保養及保固費	901	1,081	
18	252 一般房屋修護費	80	80	教室、辦公室等房屋修護費。
138	255 機械及設備修護費	191	191	機械及設備相關之修理維護費。
0		0	13	
0	256 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。
240	257 雜項設備修護費	66	64	本校辦公器具養護費(1,048元*63人*1年=66,024元)(配合預算編列至千元，減列24元)。
0		33	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。

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115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	172	240	行政及教學用機具、樂器等各雜項設備維修保養費。
0		160	191	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
37258	其他資產修護費	139	210	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。
1,87127	一般服務費	1,901	1,755	
6276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	學生保險匯費、手續費等相關費用支出。
1,408279	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		1,539	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。
33227D	計時與計件人員酬金	5	0	輔諮中心約用人員年滿40歲者共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
12427F	體育活動費	201	128	員工文康活動費(3,000元*67人=201,000元)。
8028	專業服務費	194	192	
14285	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)。
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。

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115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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
5288	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。
4028A	電腦軟體服務費	27	25	薪資系統維護費(6,600元)、出納系統維護費(6,000元)，及電腦排課調代課管理系統維護費(14,000元)，共26,600元(配合預算編列至千元，增列400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)。
2553	材料及用品費	529	529	
431	使用材料費	9	9	
4312	燃料	9	9	割草機油料等相關經費。
25132	用品消耗	520	520	
62321	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。
127323	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。
18324	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。
1328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	衛生保健用品等相關經費。
4332Y	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=14,400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115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
567	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64	116	
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。
3872	捐助、補助與獎助	0	38	
38726	獎助學員生給與	0	38	
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	26	
10743	獎勵費用	12	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	50	50	
7751	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。
4,5129	其他	6,249	5,196	
4,51291	其他支出	6,249	5,196	
4,51291Y	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*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		50	50	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費。
0		844	728	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		105	97	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		4,549	3,898	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115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		46	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*17人*9月=45,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			276	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
5025M	建築及設備計畫 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 購建固定資產		953	641	
5025			953	641	
50251			953	641	
0513			200	0	校園房屋建築及設備工程。
426514			180	185	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			312	300	購置汰換行政電腦(26,000元*12臺=312,000元)。
0			108	0	電腦教室及主機房穩壓器。
11515	購置交通及運輸設備		0	0	
66516	購置雜項設備		153	156	購置圖書、移動式羽球柱及其他教學及行政用雜項設備等。
120,688	總 計		108,949	104,978	

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 115 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				107,996 107,996	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)。 預計支應校園房屋建築及設備工程(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)。 預計購置教學及行政用電腦、速印機、馬達等機械及設備及圖書、移動式羽球柱等雜項設備經費(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				953 200	
其他設備				753	
合 計				108,949	

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 115 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				108,949 107,996	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				953	本年度預計支應校園房屋建築及設備工程、購置教學及行政用電腦、速印機、馬達等機械及設備及圖書、移動式羽球柱等雜項設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				104,978 104,337	114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	114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。
前年度決算數 國民教育計畫				120,688 120,186	113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				502	113年度決算數係支應教學及行政用電腦、投影機等機械及設備、監視器等交通及運輸設備，及圖書、展櫃等雜項設備。
112年度決算數				115,443	

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 115 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				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 國民教育計畫				113,654 113,132	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。

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 115 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	62	2	64	行政人員(含校長)10人及教師53人，合計63人，本年度因增加1班故增加教師2人。
職員	61	2	63	
工友	1	0	1	
總 計	62	2	64	

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2：一般服務費外包費編列校園安全維護委外校警2人，計時與計件人員酬金編列輔諮中心約用人員1人。

本 頁 空 白

桃園市立東
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：

1.一般服務費外包費編列校園安全維護委外校警2人，預算金額1,539,000元，計時與計件人員酬金編列輔導中心約用人員1人，預算金額5,000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
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
112,183	93,990	用人費用	96,814	96,814	0		
62,196	56,784	正式員額薪資	57,984	57,984	0		
61,346	56,316	職員薪金	57,516	57,516	0		
850	468	工員工資	468	468	0		
15,555	550	聘僱及兼職人員薪資	550	550	0		
15,191		聘用人員薪金	0	0	0		
363	550	兼職人員酬金	550	550	0		
1,005	1,229	加（夜）班費	1,229	1,229	0		
1,005	1,229	未休假加班費	1,229	1,229	0		
15,943	15,323	獎金	15,888	15,888	0		
7,361	6,776	考績獎金	6,953	6,953	0		
8,556	8,492	年終獎金	8,785	8,785	0		
25	55	其他獎金	150	150	0		
9,483	11,047	退休及卹償金	11,250	11,250	0		
9,439	10,987	職員退休及離職金	11,190	11,190	0		
43	60	工員退休及離職金	60	60	0		
8,002	9,057	福利費	9,913	9,913	0		
5,774	7,380	分擔員工保險費	7,620	7,620	0		
103	187	傷病醫藥費	188	188	0		
2,125	1,490	其他福利費	2,105	2,105	0		
3,180	4,506	服務費用	4,340	4,340	0		
456	956	水電費	698	698	0		
449	878	工作場所電費	620	620	0		
7	78	工作場所水費	78	78	0		
75	215	郵電費	337	337	0		
24	41	郵費	30	30	0		
51	96	電話費	80	80	0		
	78	數據通信費	227	227	0		
153	123	旅運費	125	125	0		
144	117	國內旅費	119	119	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	6	貨物運費	6	6	0		
40	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	0		
40	110	印刷及裝訂費	110	110	0		
434	1,081	修理保養及保固費	901	901	0		
18	80	一般房屋修護費	80	80	0		
138	204	機械及設備修護費	191	191	0		
	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0		
240	527	雜項設備修護費	431	431	0		
37	210	其他資產修護費	139	139	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,871	1,755	一般服務費	1,901	1,901	0		
6	6	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0		
1,408	1,621	外包費	1,689	1,689	0		
332		計時與計件人員酬金	5	5	0		
124	128	體育活動費	201	201	0		
80	192	專業服務費	194	194	0		
14	81	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81	81	0		
21	76	委託檢驗(定)試驗認證費	76	76	0		
5	10	委託考選訓練費	10	10	0		
40	25	電腦軟體服務費	27	27	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
255	529	材料及用品費	529	529	0		
4	9	使用材料費	9	9	0		
4	9	燃料	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115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		
251	520	用品消耗	520	520	0		
62	230	辦公（事務）用品	230	230	0		
127	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
18	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
1	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0		
43	184	其他用品消耗	184	184	0		
502	641	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	953	0	953		
502	641	購建固定資產	953	0	953		
		擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
426	485	購置機械及設備	600	0	600		
11		購置交通及運輸設備	0	0	0		
66	156	購置雜項設備	153	0	153		
56	116	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64	64	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
38	38	捐助、補助與獎助	0	0	0		
38	38	獎助學員生給與	0	0	0		
10	26	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0		
10	26	獎勵費用	12	12	0		
7	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
7	50	技能競賽	50	50	0		
4,512	5,196	其他	6,249	6,249	0		
4,512	5,196	其他支出	6,249	6,249	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115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
23,657	資 產 合 計	21,557	22,657	-1,100
23,657	資 產	21,557	22,657	-1,100
22,966	流動資產	20,866	21,966	-1,100
21,863	現金	19,763	20,863	-1,100
21,863	銀行存款	19,763	20,863	-1,100
1,103	預付款項	1,103	1,103	0
1,103	預付費用	1,103	1,103	0
691	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	691	691	0
691	準備金	691	691	0
691	退休及離職準備 金	691	691	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,543	代管資產	2,543	2,543	0
-2,543	應付代管資產	-2,543	-2,543	0
13,064	負 債	13,064	13,064	0
10,833	流動負債	10,833	10,833	0
10,833	應付款項	10,833	10,833	0
10,833	應付代收款	10,833	10,833	0
2,231	其他負債	2,231	2,231	0
2,231	什項負債	2,231	2,231	0
1,540	存入保證金	1,540	1,540	0
691	應付退休及離職 金	691	691	0
10,594	基金餘額	8,494	9,594	-1,100
10,594	基金餘額	8,494	9,594	-1,100
10,594	基金餘額	8,494	9,594	-1,100
10,594	累積餘額	8,494	9,594	-1,100
23,657	負債及基金餘額合計	21,557	22,657	-1,100

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115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	170,754								170,754
土地改良物	12,468	12,222						19	227
房屋及建築	334,620	133,131	200	(1)			校園房屋建築及設備工程。	6,403	195,286
機械及設備	44,711	38,808	600	(1)			購置教學及行政用電腦、速印機、馬達等設備。	4,690	1,813
交通及運輸設備	8,939	6,880						644	1,415
雜項設備	40,625	33,066	153	(1)			購置圖書、移動式羽球柱等設備。	3,414	4,298
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	135				34	(11)	電腦軟體攤銷數。		101
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	612,252	224,107	953		34			15,170	373,894

註：