

特別收入 16-39

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

桃園市立過嶺國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立過嶺國民中學編

桃園市立過嶺國民中學
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

桃園市立過嶺國民中學
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 78 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 90 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

桃園市立過嶺國民中學
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	5 萬 1,000 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 3,029 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1,000 元	視聽教室等對外開放場地收入。

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 3,055 萬元	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	60 萬元	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 3,035 萬元，較上年度預算數 1 億 2,416 萬 3,000 元，增加 618 萬 7,000 元，約 4.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 3,115 萬元，較上年度預算數 1 億 2,496 萬 3,000 元，增加 618 萬 7,000 元，約 4.95%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

桃園市立過嶺國民中學
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

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 2,123 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,227 萬 9,004 元，執行率 100.86%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償金等	違規罰款收入 1 萬 209 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及視聽教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8 萬 9,410 元。 2. 利息收入 7 萬 1,315 元。 3. 其他財產收入 5,000 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 2,074 萬 587 元。 2. 政府其他撥入收入 134 萬 9,551 元。
其他收入	資源回收變賣所得、無法歸屬款項等。	雜項收入 1 萬 2,932 元。
基金用途	預算數 1 億 2,173 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,273 萬 359 元，執行率 100.82%。	
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 2,133 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,233 萬 1,202 元，執行率 100.82%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理校舍頂樓防水及屋瓦整修工程、增（汰）購除濕機、

桃園市立過嶺國民中學
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

	需相關設備等。	行政及教學相關設備等。預算數 40 萬元，決算數 39 萬 9,157 元，執行率 99.79%。
--	---------	---

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 7,230 萬 6,000 元，實際執行數 7,295 萬 1,398 元，執行率 100.89%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償金等。	違規罰款收入 2,830 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 8,870 元。 2. 利息收入 3 萬 3,001 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,237 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 51 萬 6,000 元。
規費收入	視聽教室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 0 元。
其他收入	資源回收變賣所得等。	雜項收入 1 萬 8,697 元。
基金用途	預算分配數 7,230 萬 6,000 元，實際執行數 7,014 萬 7,408 元，執行率 97.01%。	
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 7,193 萬 6,000 元，實際執行數 7,005 萬 6,488 元，執行率 97.39%。
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	增（汰）購無聲廣播電視液晶顯示器及行政與教學相關設備等。預算分配數 37 萬元，實際執行數 9 萬 920 元，執行

桃園市立過嶺國民中學
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

		率 24.57%。
--	--	-----------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 899 萬 9,000 元，其中 206 萬 9,770 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。

桃園市立過嶺國民中學
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)
122,279	基金來源	130,350	124,163	6,187
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	徵收收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
166	財產收入	51	37	14
89	財產處分收入	1	1	0
71	利息收入	50	36	14
5	其他財產收入	0	0	0
122,090	政府撥入收入	130,298	124,125	6,173
120,741	公庫撥款收入	130,298	124,125	6,173
1,350	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1	1	0
0	使用規費收入	1	1	0
13	其他收入	0	0	0
13	雜項收入	0	0	0
122,730	基金用途	131,150	124,963	6,187
122,331	國民教育計畫	130,550	124,163	6,387
122,331	國民中學教育	130,550	124,163	6,387
399	建築及設備計畫	600	800	-200
189	營建及修建工程	300	400	-100
57	交通及運輸設備	0	0	0
154	其他設備	300	400	-100
-451	本期賸餘 (短絀一)	-800	-800	0
3,192	期初基金餘額	1,940	2,692	-751
0	解繳公庫	0	0	0
2,740	期末基金餘額	1,140	1,892	-751

備註：

桃園市立過嶺國民中學
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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	9,799	
期末現金及約當現金	8,999	

註：

桃園市立過嶺國民中學
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				51	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產報廢變賣所得。
利息收入	年	1	50,000	50	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				130,298	
公庫撥款收入	年	1	130,298,000	130,298	市府撥入經費。
規費收入				1	
使用規費收入	年	1	1,000	1	視聽教室等場地設施租借使用收入。
總 計：				130,350	

桃園市立過嶺國民中學
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
122,331	53	國民教育計畫	130,550	124,163	
109,884	1	用人費用	115,590	110,330	
75,426	11	正式員額薪資	82,416	78,828	
75,001	113	職員薪金	81,984	78,420	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) 。
425	114	工員工資	432	408	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
265	12	聘僱及兼職人員薪資	600	600	
265	124	兼職人員酬金	600	600	兼代課鐘點費。
1,146	13	加(夜)班費	1,072	1,022	
1,146	134	未休假加班費	1,072	1,022	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) 。
15,612	15	獎金	17,184	16,256	
7,022	151	考績獎金	8,109	7,735	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,590	152	年終獎金	8,957	8,494	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			28	2	市府下授(46)-年終慰問金。
0	15Y	其他獎金	90	25	市府下授(47)-服務獎章。
8,826	16	退休及卹償金	7,842	6,803	
8,366	161	職員退休及離職金	5,472	5,172	教職員工退撫金機關負擔部分(來 自用人費用明細資料)。
0			2,221	1,583	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
63	162	工員退休及離職金	48	48	工友勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
397	163	卹償金	101	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
8,609	18	福利費	6,476	6,821	
7,573	181	分擔員工保險費	5,388	5,088	公保1,350,000元、勞保668,00 0元及健保3,370,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
96	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			71	67	公教人員年滿50歲共19名,以 每人3,500元編列健康檢查費, 計66,500元(配合預算編列至千 元,增列500元)。工友年滿50 歲共1名,以每人3,500元編列 健康檢查費,計3,500元(配合 預算編列至千元,增列500元) 。

桃園市立過嶺國民中學
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
0183	傷病醫藥費	72	77	公教人員40歲以上未滿50歲共16名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計72,000元。
094018Y	其他福利費	0448	5448	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		463	1,114	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	6	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友1人)=18,000元)。
4,2572	服務費用	4,854	4,696	
45621	水電費	1,074	1,528	
432212	工作場所電費	876	876	電費(73,000元*12月=876,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
024214	工作場所水費	078	45478	水費(6,500元*12月=78,000元)。
8722	郵電費	297	297	
36221	郵費	43	43	公務用寄發郵件所需郵資。
51222	電話費	12	12	首長公務手機電話費(1,000元*12月=12,000元)。
0		98	98	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	144	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
11623	旅運費	166	161	
116231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		28	23	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*11班*1.5人=28,050元)(配合預算編列至千元，減列50元)。
0		58	58	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*9班*1.5人=58,050元)(配合預算編列至千元，減列50元)。
15024	印刷裝訂與廣告費	195	195	
150241	印刷及裝訂費	6	6	輔導業務用AB卡與各項測驗用紙。
0		70	70	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。

桃園市立過嶺國民中學
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
0241	印刷及裝訂費	119	119	各類表冊、單據印刷、影印等。
1,45125	修理保養及保固費	807	507	
0252	一般房屋修護費	77	77	校舍、辦公室等維修費。
216255	機械及設備修護費	207	87	機械及設備之修理維護費。
0		36	36	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)。
1,236257	雜項設備修護費	198	98	飲水機更換濾心、濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		39	37	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		157	60	各科教學機具、樂器等維修保養費。
0		93	88	本校辦公器具養護費(1,048元*89人*1年=93,272元)(配合預算編列至千元，減列272元)。
0		0	24	
1,73227	一般服務費	2,034	1,772	
11276	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
100279	外包費	95	95	校園系統保全電子服務費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,46927D	計時與計件人員酬金	1,570	1,425	(A)校園安全維護費-警衛人員3人(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)；(B)警衛人員3人特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
15327F	體育活動費	288	180	員工文康活動費(3,000元*96人=288,000元)。
19228	專業服務費	209	164	
55282	專技人員酬金	15	15	電機技師費。
39285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	各項研習、活動內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。
0		9	9	各項研習、活動外聘講師鐘點費(1,500元*6節=9,000元)。
0		50	35	採購評選(審)外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。

桃園市立過嶺國民中學
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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	18	各項研習、活動外聘專家學者講座鐘點費(2,000元*13節=26,000元)。
70287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	消防安全檢測、衛生檢查等簽證及申報經費。
0		31	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火管理人員、勞工安全衛生人員等參加訓練機構訓練費用。
0		4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
2728A	電腦軟體服務費	46	27	欣河排課調代課系統14,000元、緯宜薪資管理系統12,000元、緯宜現金管理系統12,000元及差勤系統8,000元等維護費用。
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)。
1,0763	材料及用品費	880	880	
2131	使用材料費	88	88	
21315	設備零件	88	88	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,05532	用品消耗	792	792	
397321	辦公(事務)用品	16	16	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		22	22	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		46	46	資料製作用文具紙張。
0		142	142	各項行政事務辦公用品。
18322	報章雜誌	22	22	教學及行政業務等相關規定參考書籍費。
187323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	環境保護清潔消毒。
0		79	79	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		24	24	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
24324	化學藥劑與實驗用品	23	23	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0325	服裝	14	14	校園警衛工作制服。
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
39932Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。

桃園市立過嶺國民中學
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
032Y	其他用品消耗	29	29	班級教室佈置用品等。
0		14	14	輔導業務用器具及材料。
0		41	41	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		42	42	體育教學用各項球類器材等購置。
0		210	210	行政及教學用桌椅、櫃子及器具等。
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		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
06	稅捐及規費(強制費)	10	10	
066	規費	10	10	
0661	行政規費與強制費	5	5	繳納政府機關之各項規費。
0662	事業規費	5	5	繳納事業機關之各項規費。
837	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143	120	
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。
3972	捐助、補助與獎助	49	48	
39726	獎助學員生給與	49	48	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	20	
8743	獎勵費用	42	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3575	競賽及交流活動費	50	50	
35751	技能競賽	50	50	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
7,0319	其他	9,073	8,127	
7,03191	其他支出	9,073	8,127	

桃園市立過嶺國民中學
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		165	142	辦理戶外教育活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、各領域活動、教師研習、學生活動及事務性與經常性支出等其他各項經費。
7,031			58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(33班-6班)=58,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			84	79	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			160	153	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			590	435	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			110	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			7,630	6,874	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3995M	建築及設備計畫		600	800	
3995	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		600	800	
39951	購建固定資產		600	800	
189513	擴充改良房屋建築及設備		300	400	校舍頂樓防水及屋瓦整修工程等。
13514	購置機械及設備		100	100	購置汰換污水馬達等各項機械及設備。
57515	購置交通及運輸設備		0	0	
141516	購置雜項設備		200	300	購置1對1分離式冷氣等各項行政及教學相關雜項設備。
122,730	總 計		131,150	124,963	

桃園市立過嶺國民中學
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				130,550 130,550	支應(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維護...等)及場地開放、指定活動等項目(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)。 校舍頂樓防水及屋瓦整修工程等(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)。 購置行政及教學用各項機械設備及雜項設備等(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				600 300	
其他設備				300	
合 計				131,150	

桃園市立過嶺國民中學
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				131,150 130,550	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、文具紙 張、印刷耗材、校舍 維護...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				600	本年度預計支應校舍 頂樓防水及屋瓦整修 工程、購置各項教學 及行政設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				124,963 124,163	114年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電、文具紙 張、印刷耗材、校舍 維護...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				800	114年度預計支應校 舍頂樓防水及屋瓦整 修工程、購置各項教 學及行政設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				122,730 122,331	113年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、文具 紙張、印刷耗材、校 舍維護...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				399	113年度決算數係支 應校舍頂樓防水及屋 瓦整修工程、購置各 項教學及行政設備 等。
112年度決算數 國民教育計畫				114,955 114,762	112年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、文具 紙張、印刷耗材、校 舍維護...等)及場地開 放、指定活動等項 目。

桃園市立過嶺國民中學
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
建築及設備計畫				193	112年度決算數係支應增汰購教學及行政設備等。
111年度決算數				112,497	
國民教育計畫				112,070	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維護...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				427	111年度決算數係支應校舍地坪整修工程、購置各項教學及行政設備等。

桃園市立過嶺國民中學
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	85	5	90	行政人員11人(含校長)及教師78人，係因普通班增2班，較上年度增加教師5人。
職員	84	5	89	
工友	1	0	1	
總 計	85	5	90	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛人員3人。

本 頁 空 白

桃園市立過
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	82,416		1,072		8,985	8,109	90	7,741
國民教育計畫	82,416		1,072		8,985	8,109	90	7,741
正式人員	82,416		1,072		8,985	8,109	90	7,741
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維護警衛人員3人，預算金額1,579,000元。

嶺國民中學
教育發展基金
彙計表
115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				
101		5,388	159		929		114,990	600	115,590
101		5,388	159		929		114,990	600	115,590
101		5,388	159		929		114,990		114,990
								600	600

桃園市立過嶺國民中學
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		
109,884	110,330	用人費用	115,590	115,590	0		
75,426	78,828	正式員額薪資	82,416	82,416	0		
75,001	78,420	職員薪金	81,984	81,984	0		
425	408	工員工資	432	432	0		
265	600	聘僱及兼職人員薪資	600	600	0		
265	600	兼職人員酬金	600	600	0		
1,146	1,022	加（夜）班費	1,072	1,072	0		
1,146	1,022	未休假加班費	1,072	1,072	0		
15,612	16,256	獎金	17,184	17,184	0		
7,022	7,735	考績獎金	8,109	8,109	0		
8,590	8,496	年終獎金	8,985	8,985	0		
	25	其他獎金	90	90	0		
8,826	6,803	退休及卹償金	7,842	7,842	0		
8,366	6,755	職員退休及離職金	7,693	7,693	0		
63	48	工員退休及離職金	48	48	0		
397		卹償金	101	101	0		
8,609	6,821	福利費	6,476	6,476	0		
7,573	5,088	分擔員工保險費	5,388	5,388	0		
96	165	傷病醫藥費	159	159	0		
940	1,568	其他福利費	929	929	0		
4,257	4,696	服務費用	4,854	4,854	0		
456	1,528	水電費	1,074	1,074	0		
432	1,450	工作場所電費	996	996	0		
24	78	工作場所水費	78	78	0		
87	297	郵電費	297	297	0		
36	43	郵費	43	43	0		
51	110	電話費	110	110	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
116	161	旅運費	166	166	0		
116	161	國內旅費	166	166	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立過嶺國民中學
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		
150	195	印刷裝訂與廣告費	195	195	0		
150	195	印刷及裝訂費	195	195	0		
1,451	507	修理保養及保固費	807	807	0		
	77	一般房屋修護費	77	77	0		
216	123	機械及設備修護費	243	243	0		
1,236	307	雜項設備修護費	487	487	0		
1,732	1,772	一般服務費	2,034	2,034	0		
11	12	佣金、匯費、經理 費及手續費	12	12	0		
100	155	外包費	155	155	0		
1,469	1,425	計時與計件人員酬 金	1,579	1,579	0		
153	180	體育活動費	288	288	0		
192	164	專業服務費	209	209	0		
55	15	專技人員酬金	15	15	0		
39	68	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	91	91	0		
70	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	49	49	0		
	8	委託考選訓練費	8	8	0		
27	27	電腦軟體服務費	46	46	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,076	880	材料及用品費	880	880	0		
21	88	使用材料費	88	88	0		
21	88	設備零件	88	88	0		
1,055	792	用品消耗	792	792	0		
397	226	辦公（事務）用品	226	226	0		
18	22	報章雜誌	22	22	0		
187	108	農業與園藝用品及 環境美化費	108	108	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立過嶺國民中學
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		
24	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0		
	14	服裝	14	14	0		
29	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0		
399	364	其他用品消耗	364	364	0		
399	800	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	600	0	600		
399	800	購建固定資產	600	0	600		
189	400	擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
13	100	購置機械及設備	100	0	100		
57		購置交通及運輸設備	0	0	0		
141	300	購置雜項設備	200	0	200		
	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
	10	規費	10	10	0		
	5	行政規費與強制費	5	5	0		
	5	事業規費	5	5	0		
83	120	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143	143	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
39	48	捐助、補助與獎助	49	49	0		
39	48	獎助學員生給與	49	49	0		
8	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	0		
8	20	獎勵費用	42	42	0		
35	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
35	50	技能競賽	50	50	0		
7,031	8,127	其他	9,073	9,073	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立過嶺國民中學
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

平山・利澤市12月							
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		
7,031	8,127	其他支出	9,073	9,073	0		
7,031	8,127	其他	9,073	9,073	0		
122,730	124,963	合 計	131,150	130,550	600		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立過嶺國民中學
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	91,014								91,014
土地改良物	9,929	9,850						5	74
房屋及建築	294,253	48,958	300	(1)			校舍頂樓防水及屋瓦整修工程等。	14,228	231,367
機械及設備	28,424	17,371	100	(1)			購置汰換污水馬達等各項機械及設備。	3,364	7,789
交通及運輸設備	2,084	1,199						350	535
雜項設備	28,755	20,076	200	(1)			購置1對1分離式冷氣等各項行政及教學相關雜項設備。	3,323	5,556
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	641				291	(11)	電腦軟體攤銷數。		350
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	455,100	97,454	600		291			21,270	336,685

註：