特別收入 16-39

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 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 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 73 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 85 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 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	3 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	1 億 2,412 萬 5,000 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 2,416 萬 3,000 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	80 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 2,416 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,123 萬 7,000 元，增加 292 萬 6,000 元，約 2.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,496 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,173 萬 7,000 元，增加 322 萬 6,000 元，約 2.65%，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 50 萬元，增加 30 萬元，約 60.00%，將移用以前基金餘額 80 萬元支

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 114 年度

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 775 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,680 萬 8,034 元，執行率 108.40%。	
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 3,300 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 3 萬 8,740 元。 2. 利息收入 5 萬 6,464 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 1,537 萬 6,982 元。 2. 政府其他撥入收入 126 萬 8,201 元。
其他收入	資源回收變賣所得、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 4,347 元。
基金用途	預算數 1 億 795 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,495 萬 4,809 元，執行率 106.48%。	
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 775 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,476 萬 2,161 元，執行率 106.50%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	增（汰）購筆記型電腦、行政及教學相關設備等。預算數 20 萬元，決算數 19 萬 2,648 元，

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 114 年度

	需相關設備等。	執行率 96.32%。
--	---------	-------------

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 7,175 萬 3,000 元，實際執行數 7,274 萬 5,389 元，執行率 101.38%。	
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 29 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入等。	1. 財產處分收入 3 萬 460 元。 2. 利息收入 3 萬 520 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 7,187 萬 6,246 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 7,799 元。
其他收入	資源回收變賣所得等。	雜項收入 5,335 元。
基金用途	預算分配數 7,175 萬 3,000 元，實際執行數 6,598 萬 1,453 元，執行率 91.96%。	
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 7,160 萬 3,000 元，實際執行數 6,595 萬 3,853 元，執行率 92.11%。
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	辦理活動中心設施改善、增（汰）購行政與教學相關設備等。預算分配數 15 萬元，實際執行數 2 萬 7,600 元，執行率 18.40%。

伍、其他

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 114 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,151 萬 7,000 元，其中 241 萬 8,570 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(-)
116,808	基金來源	124,163	121,237	2,926
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
95	財產收入	37	12	25
39	財產處分收入	1	1	0
56	利息收入	36	10	26
0	其他財產收入	0	1	-1
116,645	政府撥入收入	124,125	121,225	2,900
115,377	公庫撥款收入	124,125	121,225	2,900
1,268	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1	0	1
0	使用規費收入	1	0	1
64	其他收入	0	0	0
64	雜項收入	0	0	0
114,955	基金用途	124,963	121,737	3,226
114,762	國民教育計畫	124,163	121,337	2,826
114,762	國民中學教育	124,163	121,337	2,826
193	建築及設備計畫	800	400	400
0	營建及修建工程	400	200	200
193	其他設備	400	200	200
1,853	本期賸餘 (短絀-)	-800	-500	-300
1,339	期初基金餘額	2,692	1,139	1,553
0	解繳公庫	0	0	0
3,192	期末基金餘額	1,892	639	1,253

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)	-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	12,317	
期末現金及約當現金	11,517	

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 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				37	
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	36,000	36	
政府撥入收入				124,125	基金各專戶利息收入。
公庫撥款收入	年	1	124,125,000	124,125	
規費收入				1	市府撥入經費。
使用規費收入	年	1	1,000	1	
總 計：				124,163	視聽教室等場地設施租借使用收入。

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
114,762	53 國民教育計畫	124,163	121,337	
108,459	1 用人費用	110,330	107,758	
73,618	11 正式員額薪資	78,828	76,920	
73,220	113 職員薪金	78,420	76,536	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) 。
398	114 工員工資	408	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
396	12 聘僱及兼職人員薪資	600	501	
396	124 兼職人員酬金	600	501	兼代課鐘點費。
1,141	13 加(夜)班費	1,022	1,019	
1,141	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,022	1,019	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) 。
15,933	15 獎金	16,256	15,880	
6,805	151 考績獎金	7,735	7,542	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,127	152 年終獎金	8,494	8,303	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		2	0	市府下授(46)-年終慰問金。
0	15Y 其他獎金	25	35	市府下授(47)-服務獎章。
8,309	16 退休及卹償金	6,803	7,071	
8,249	161 職員退休及離職金	5,172	5,052	教職員退撫金機關負擔部分(來 自用人費用明細資料)。
0		1,583	1,971	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
60	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)。
9,062	18 福利費	6,821	6,367	
7,471	181 分擔員工保險費	5,088	4,968	公保1,361,000元、勞保598,00 0元及健保3,129,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
86	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		67	71	公教人員及工友年滿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)。
0		77	58	公教人員40歲以上未滿50歲共1 7名,以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編),計76,500 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	5	0	約僱人員(幹事職務代理人)年滿40歲共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)。
1,50618Y	其他福利費	448	448	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		1,114	800	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
4,2072	服務費用	4,696	4,522	
31521	水電費	1,528	1,408	
282212	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。
0		454	334	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
32214	工作場所水費	78	78	水費(6,500元*12月=78,000元)。
9222	郵電費	297	231	
37221	郵費	43	43	公務用寄發郵件所需郵資。
6222	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。
48224	數據通信費	144	78	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
12123	旅運費	161	168	
121231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		23	23	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*9班*1.5人=22,950元)(配合預算編列至千元，增列50元)。
0		58	65	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)。
18924	印刷裝訂與廣告費	195	196	
189241	印刷及裝訂費	6	6	輔導業務用AB卡與各項測驗用紙。
0		70	71	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
0241	印刷及裝訂費	119	119	各類表冊、單據印刷、影印等。
1,63925	修理保養及保固費	507	584	
0252	一般房屋修護費	77	77	校舍、辦公室等維修費。
241255	機械及設備修護費	87	87	機械及設備之修理維護費。
0		36	35	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
1,397257	雜項設備修護費	98	137	飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		37	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		60	61	各科教學機具、樂器等維修保養費。
0		88	86	本校辦公器具養護費(1,048元*84人*1年=88,032元)(配合預算編列至千元，減列32元)。
0		24	64	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
1,62027	一般服務費	1,772	1,703	
4276	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。
160279	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。
1,38127D	計時與計件人員酬金	1,425	1,364	(A)校園安全維護費-警衛人員3人(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)；(B)警衛人員3人特別休假未休之工資28,000元。
7627F	體育活動費	180	172	員工文康活動費(2,000元*90人=180,000元)。
16028	專業服務費	164	160	
55282	專技人員酬金	15	15	電機技師費。
25285	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		35	35	採購評選(審)外聘委員出席費(2,500元*14次=35,000元)。
0		18	18	各項研習、活動外聘專家學者講座鐘點費(2,000元*9節=18,000元)。
53287	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。

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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	24	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	27	27	欣河排課調代課系統14,000元、緯宜薪資管理系統5,000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)。
8793	材料及用品費	880	880	
531	使用材料費	88	88	
5315	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。
87432	用品消耗	792	792	
321321	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。
19322	報章雜誌	22	22	教學及行政業務等相關規定參考書籍費。
288323	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。
4324	化學藥劑與實驗用品	23	23	教學用化學藥劑與實驗用品費。
14325	服裝	14	14	校園警衛工作制服。
41328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
18832Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		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。

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
032Y	其他用品消耗	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	15	
066	規費	10	15	
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	10	繳納事業機關之各項規費。
72.7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	99	
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。
072	捐助、補助與獎助	48	39	
0726	獎助學員生給與	48	39	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
32.74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	8	
32.743	獎勵費用	20	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
39.75	競賽及交流活動費	50	50	
39.751	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。
1,146.9	其他	8,127	8,063	
1,146.91	其他支出	8,127	8,063	
091Y	其他	142	151	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。
1,146		58	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(31班-6班)=57,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		79	76	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。

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	153	143	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		435	313	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		110	125	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		6,874	6,922	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1935M	建築及設備計畫	800	400	
1935	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	800	400	
19351	購建固定資產	800	400	
0513	擴充改良房屋建築及設備	400	200	校舍頂樓防水及屋瓦整修工程等。
121514	購置機械及設備	100	50	購置汰換污水馬達等各項機械及設備。
71516	購置雜項設備	300	150	購置1對1分離式冷氣等各項行政及教學相關雜項設備。
114,955	總計	124,963	121,737	

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 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				124,163 124,163	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				800 400	
其他設備				400	
合 計				124,963	

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 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				124,963 124,163	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				800	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				121,737 121,337	113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				400	113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				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。
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 國民教育計畫				112,497 112,070	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。

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 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
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。
110年度決算數 國民教育計畫				103,395 103,097	110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				298	110年度決算數係支 應增汰購資訊圖書大 樓頂樓防水工程及教 學、行政設備。

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 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	83	2	85	行政人員11人(含校長)及教師73人，係因普通班增1班，較上年度增加教師2人。
職員	82	2	84	
工友	1	0	1	
總 計	83	2	85	

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	78,828		1,022		8,496	7,735	25	6,803
國民教育計畫	78,828		1,022		8,496	7,735	25	6,803
正式人員	78,828		1,022		8,496	7,735	25	6,803
聘僱人員								
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1,425,000元。

嶺國民中學
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				
		5,088	165		1,568		109,730	600	110,330
		5,088	165		1,568		109,730	600	110,330
		5,088	160		1,568		109,725		109,725
			5				5		5
								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	
108,459	107,758	用人費用	110,330	110,330	0	
73,618	76,920	正式員額薪資	78,828	78,828	0	
73,220	76,536	職員薪金	78,420	78,420	0	
398	384	工員工資	408	408	0	
396	501	聘僱及兼職人員薪資	600	600	0	
396	501	兼職人員酬金	600	600	0	
1,141	1,019	加（夜）班費	1,022	1,022	0	
1,141		延長工時加班費	0	0	0	
	1,019	未休假加班費	1,022	1,022	0	
15,933	15,880	獎金	16,256	16,256	0	
6,805	7,542	考績獎金	7,735	7,735	0	
9,127	8,303	年終獎金	8,496	8,496	0	
	35	其他獎金	25	25	0	
8,309	7,071	退休及卹償金	6,803	6,803	0	
8,249	7,023	職員退休及離職金	6,755	6,755	0	
60	48	工員退休及離職金	48	48	0	
9,062	6,367	福利費	6,821	6,821	0	
7,471	4,968	分擔員工保險費	5,088	5,088	0	
86	145	傷病醫藥費	165	165	0	
1,506	1,254	其他福利費	1,568	1,568	0	
4,207	4,522	服務費用	4,696	4,696	0	
315	1,408	水電費	1,528	1,528	0	
282	1,330	工作場所電費	1,450	1,450	0	
32	78	工作場所水費	78	78	0	
92	231	郵電費	297	297	0	
37	43	郵費	43	43	0	
6	110	電話費	110	110	0	
48	78	數據通信費	144	144	0	
121	168	旅運費	161	161	0	
121	168	國內旅費	161	161	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	
189	196	印刷裝訂與廣告費	195	195	0	
189	196	印刷及裝訂費	195	195	0	
1,639	584	修理保養及保固費	507	507	0	
	77	一般房屋修護費	77	77	0	
241	122	機械及設備修護費	123	123	0	
1,397	385	雜項設備修護費	307	307	0	
1,620	1,703	一般服務費	1,772	1,772	0	
4	12	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	0	
160	155	外包費	155	155	0	
1,381	1,364	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0	
76	172	體育活動費	180	180	0	
160	160	專業服務費	164	164	0	
55	15	專技人員酬金	15	15	0	
25	68	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68	68	0	
53	42	委託檢驗(定)試驗認證費	46	46	0	
	8	委託考選訓練費	8	8	0	
27	27	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	
879	880	材料及用品費	880	880	0	
5	88	使用材料費	88	88	0	
5	88	設備零件	88	88	0	
874	792	用品消耗	792	792	0	
321	226	辦公(事務)用品	226	226	0	
19	22	報章雜誌	22	22	0	
288	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	
4	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0	
14	14	服裝	14	14	0	
41	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0	
188	364	其他用品消耗	364	364	0	
193	400	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	800	0	800	
193	400	購建固定資產	800	0	800	
	200	擴充改良房屋建築及設備	400	0	400	
121	50	購置機械及設備	100	0	100	
71	150	購置雜項設備	300	0	300	
	15	稅捐及規費(強制費)	10	10	0	
	15	規費	10	10	0	
	5	行政規費與強制費	5	5	0	
	10	事業規費	5	5	0	
72	99	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	120	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	48	48	0	
	39	獎助學員生給與	48	48	0	
32	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0	
32	8	獎勵費用	20	20	0	
39	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
39	50	技能競賽	50	50	0	
1,146	8,063	其他	8,127	8,127	0	
1,146	8,063	其他支出	8,127	8,127	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	
1,146	8,063	其他	8,127	8,127	0	
114,955	121,737	合計	124,963	124,163	800	

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
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
13,055	資 產 合 計	11,755	12,555	-800
13,055	資 產	11,755	12,555	-800
13,055	流動資產	11,755	12,555	-800
12,817	現金	11,517	12,317	-800
12,817	銀行存款	11,517	12,317	-800
238	預付款項	238	238	0
238	預付費用	238	238	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
9,863	負 債	9,863	9,863	0
8,189	流動負債	8,189	8,189	0
8,189	應付款項	8,189	8,189	0
8,189	應付代收款	8,189	8,189	0
1,674	其他負債	1,674	1,674	0
1,674	什項負債	1,674	1,674	0
1,628	存入保證金	1,628	1,628	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
46	暫收及待結轉帳 項	46	46	0
3,192	基金餘額	1,892	2,692	-800
3,192	基金餘額	1,892	2,692	-800
3,192	基金餘額	1,892	2,692	-800
3,192	累積餘額	1,892	2,692	-800
13,055	負債及基金餘額合計	11,755	12,555	-800

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	88,486							88,486	
土地改良物	9,929	9,850					5	74	
房屋及建築	293,864	43,613	400	(1)		校舍頂樓防水及屋瓦整修工程等。	14,213	236,438	
機械及設備	25,504	15,240	100	(1)		購置汰換污水馬達等各項機械及設備。	3,344	7,020	
交通及運輸設備	1,715	1,125					350	240	
雜項設備	25,562	17,411	300	(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。	3,283	5,168	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	939				647	(11) 電腦軟體攤銷數。		292	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	445,999	87,239	800		647		21,195	337,718	

註：