

特別收入 16-39

中華民國 112 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 112 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 112 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 1 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 112 年度

一、基金來源

| 來源別    | 本年度預算數            | 實施內容                               |
|--------|-------------------|------------------------------------|
| 財產收入   | 6,000 元           | 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。 |
| 政府撥入收入 | 1 億 775 萬 3,000 元 | 市府撥入經費收入。                          |

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 775 萬 9,000 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 | 20 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 775 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 320 萬 5,000 元，增加 455 萬 4,000 元，約 4.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 795 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 380 萬 5,000 元，增加 415 萬 4,000 元，約 4.00%，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 20 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，減少 40 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 20 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 112 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（110）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 9,540 萬 7,000 元，決算數 1 億 327 萬 941 元，執行率 108.24%。   |                                                                                        |
| 徵收及依法分配收入 | 中興保全賠償辦公室竊盜案違約金、學生損壞公物賠償金等。                            | 違規罰款收入 1,700 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 2 萬 7,785 元。<br>2. 利息收入 5,908 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 158 萬 5,178 元。<br>2. 政府其他撥入收入 163 萬 3,949 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 1 萬 6,421 元。                                                                      |
| 基金用途      | 預算數 9,560 萬 7,000 元，決算數 1 億 339 萬 5,456 元，執行率 108.15%。 |                                                                                        |
| 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 9,530 萬 7,000 元，決算數 1 億 309 萬 7,317 元，執行率 108.17%。 |
| 建築及設備計畫   | 改善教學環境、購置行政及教學所                                        | 辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 30                                                            |

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 112 年度

|  |         |                                 |
|--|---------|---------------------------------|
|  | 需相關設備等。 | 萬元，決算數 29 萬 8,139 元，執行率 99.38%。 |
|--|---------|---------------------------------|

二、上年度已過期間（111 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 6,501 萬 2,000 元，實際執行數 6,646 萬 3,976 元，執行率 102.23%。 |                                                                                  |
| 徵收及依法分配收入 | 學生損壞公物賠償費等。                                              | 違規罰款收入 100 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 4,480 元。<br>2. 利息收入 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 6,522 萬 1,233 元。<br>2. 政府其他撥入收入 119 萬 6,989 元。                         |
| 其他收入      | 資源回收款、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。                                  | 雜項收入 3 萬 8,173 元。                                                                |
| 基金用途      | 預算分配數 6,501 萬 2,000 元，實際執行數 6,116 萬 7,290 元，執行率 94.09%。  |                                                                                  |
| 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 6,474 萬元，實際執行數 6,103 萬 1,444 元，執行率 94.27%。 |
| 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                                    | 辦理增（汰）購電話主機不斷電系統及行政與教學相關設備等。預算分配數 27 萬 2,000 元，實際執行數 13 萬 5,846 元，執行率 49.94%。    |

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 112 年度

本基金預計本年底現金為 1,021 萬 9,000 元，其中 204 萬 3,800 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112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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 103,271 | 基金來源      | 107,759 | 103,205 | 4,554   |
| 2       | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 2       | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 34      | 財產收入      | 6       | 6       | 0       |
| 28      | 財產處分收入    | 1       | 1       | 0       |
| 6       | 利息收入      | 4       | 4       | 0       |
| 0       | 其他財產收入    | 1       | 1       | 0       |
| 103,219 | 政府撥入收入    | 107,753 | 103,199 | 4,554   |
| 101,585 | 公庫撥款收入    | 107,753 | 103,199 | 4,554   |
| 1,634   | 政府其他撥入收入  | 0       | 0       | 0       |
| 16      | 其他收入      | 0       | 0       | 0       |
| 16      | 雜項收入      | 0       | 0       | 0       |
| 103,395 | 基金用途      | 107,959 | 103,805 | 4,154   |
| 103,097 | 國民教育計畫    | 107,759 | 103,205 | 4,554   |
| 103,097 | 國民中學教育    | 107,759 | 103,205 | 4,554   |
| 298     | 建築及設備計畫   | 200     | 600     | -400    |
| 0       | 營建及修建工程   | 0       | 350     | -350    |
| 49      | 交通及運輸設備   | 0       | 30      | -30     |
| 249     | 其他設備      | 200     | 220     | -20     |
| -125    | 本期賸餘（短絀－） | -200    | -600    | 400     |
| 2,144   | 期初基金餘額    | 1,419   | 1,944   | -525    |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 2,019   | 期末基金餘額    | 1,219   | 1,344   | -125    |

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112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)       | -200   | 本期短絀係移用以前基金餘額200,000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) | -200   |                        |
| 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) | -200   |                        |
| 期初現金及約當現金      | 10,419 |                        |
| 期末現金及約當現金      | 10,219 |                        |

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 112 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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                  |
| 財產收入    |     |             |             | 6       |                  |
| 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           | 4,000       | 4       | 基金各專戶利息收入。       |
| 其他財產收入  | 年   | 1           | 1,000       | 1       | 視聽教室等場地設施租借使用收入。 |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 107,753 |                  |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 107,753,000 | 107,753 | 市府撥入經費。          |
| 總 計：    |     |             |             | 107,759 |                  |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                               |
|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 103,097    | 53 <b>國民教育計畫</b>    | 107,759    | 103,205    |                                                                                      |
| 97,383     | 1 <b>用人費用</b>       | 100,940    | 96,893     |                                                                                      |
| 67,302     | 11 <b>正式員額薪資</b>    | 71,712     | 68,232     |                                                                                      |
| 66,920     | 113 職員薪金            | 71,352     | 67,872     | 本校編制內職員及教師薪俸等<br>待遇(含校護等請假職務代理人<br>薪資)(來自用人費用明細資料)。                                  |
| 383        | 114 工員工資            | 360        | 360        | 本校工友之薪俸等待遇(來自用<br>人費用明細資料)。                                                          |
| 318        | 12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 396        | 396        |                                                                                      |
| 318        | 124 兼職人員酬金          | 396        | 396        | 兼代課鐘點費。                                                                              |
| 981        | 13 <b>超時工作報酬</b>    | 821        | 821        |                                                                                      |
| 981        | 131 加班費             | 821        | 821        | 職員、兼行政教師、工友支領<br>之不休假加班費(來自用人費用<br>明細資料)。                                            |
| 13,751     | 15 <b>獎金</b>        | 15,497     | 14,679     |                                                                                      |
| 5,734      | 151 考績獎金            | 7,058      | 6,710      | 教職員工考績獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                            |
| 8,017      | 152 年終獎金            | 8,424      | 7,954      | 教職員工年終獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                            |
| 0          | 15Y 其他獎金            | 15         | 15         | 市府下授(47)-服務獎章。                                                                       |
| 6,907      | 16 <b>退休及卹償金</b>    | 6,135      | 6,442      |                                                                                      |
| 6,849      | 161 職員退休及離職金        | 5,172      | 5,172      | 教職員工退撫金機關負擔部分(來<br>自用人費用明細資料)。                                                       |
| 0          |                     | 915        | 1,222      | 市府下授(45)-退休撫卹金。                                                                      |
| 57         | 162 工員退休及離職金        | 48         | 48         | 工友勞工退休準備金(來自用人<br>費用明細資料)。                                                           |
| 8,124      | 18 <b>福利費</b>       | 6,379      | 6,323      |                                                                                      |
| 6,920      | 181 分擔員工保險費         | 5,088      | 5,088      | 公保1,351,000元、勞保572,00<br>0元及健保3,165,000元機關補<br>助負擔部分(來自用人費用明細<br>資料)。                |
| 51         | 183 傷病醫藥費           | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人<br>=16,000元)。                                                     |
| 0          |                     | 56         | 49         | 公教人員及工友年滿50歲共16<br>名，以每人3,500元編列健康檢<br>查，計56,000元。                                   |
| 0          |                     | 59         | 35         | 公教人員40歲以上未滿50歲共1<br>3名，以每人4,500元編列健康<br>檢查(兩年一編)，計58,500元(<br>配合預算編列至千元，增列500<br>元)。 |
| 1,153      | 18Y 其他福利費           | 432        | 432        | 職員、兼行政教師、工友支領<br>之休假補助(16000*27人=432,0<br>00元)(來自用人費用明細資料)。<br>。                     |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                     |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 018Y       | 其他福利費          | 6          | 6          | 核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。                        |
| 0          |                | 722        | 697        | 市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。                                    |
| 3,5162     | 服務費用           | 4,336      | 3,710      |                                                            |
| 58921      | 水電費            | 1,443      | 954        |                                                            |
| 418212     | 工作場所電費         | 876        | 876        | 電費(73,000元*12月=876,000元)。                                  |
| 0          |                | 120        | 0          | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                                      |
| 0          |                | 369        | 0          | 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。                                         |
| 171214     | 工作場所水費         | 78         | 78         | 水費(6,500元*12月=78,000元)。                                    |
| 9122       | 郵電費            | 195        | 195        |                                                            |
| 21221      | 郵費             | 43         | 43         | 公務用寄發郵件所需郵資。                                               |
| 71222      | 電話費            | 12         | 12         | 首長公務手機電話費(1,000元*12月=12,000元)。                             |
| 0          |                | 0          | 42         |                                                            |
| 0          |                | 0          | 5          |                                                            |
| 0          |                | 98         | 93         | 公務用電話費。                                                    |
| 0224       | 數據通信費          | 42         | 0          | 網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。                                 |
| 9923       | 旅運費            | 156        | 153        |                                                            |
| 99231      | 國內旅費           | 60         | 60         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                                         |
| 0          |                | 25         | 28         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*10班*1.5人=25,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。 |
| 0          |                | 71         | 65         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*11班*1.5人=70,950元)(配合預算編列至千元，增列50元)。  |
| 9424       | 印刷裝訂與廣告費       | 196        | 199        |                                                            |
| 94241      | 印刷及裝訂費         | 6          | 6          | 輔導業務用AB卡與各項測驗用紙。                                           |
| 0          |                | 71         | 71         | 教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。                                  |
| 0          |                | 119        | 122        | 各類表冊、單據印刷、影印等。                                             |
| 99625      | 修理保養及保固費       | 559        | 548        |                                                            |
| 58252      | 一般房屋修護費        | 77         | 77         | 校舍、辦公室等維修費。                                                |
| 90255      | 機械及設備修護費       | 112        | 113        | 機械及設備之修理維護費。                                               |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                          |
|------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0255       | 機械及設備修護費         | 39         | 38         | 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。                                         |
| 848257     | 雜項設備修護費          | 143        | 132        | 飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。                                         |
| 0          |                  | 38         | 38         | 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          |                  | 62         | 62         | 各科教學機具、樂器等維修保養費。                                                |
| 0          |                  | 88         | 88         | 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)。              |
| 1,39727    | <b>一般服務費</b>     | 1,557      | 1,431      |                                                                 |
| 3276       | 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。                                               |
| 90279      | 外包費              | 95         | 95         | 校園系統保全電子服務費。                                                    |
| 0          |                  | 60         | 0          | 市府下授(51)-校園樹木修剪經費。                                              |
| 1,24027D   | 計時與計件人員酬金        | 1,276      | 1,215      | 校園安全維護費警衛臨時人員3人(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。 |
| 0          |                  | 26         | 24         | 校園安全維護費警衛臨時人員3人特別休假未休之工資。                                       |
| 6427F      | 體育活動費            | 88         | 85         | 員工文康活動費(1,000元*88人=88,000元)(含臨時人員3人)。                           |
| 17828      | <b>專業服務費</b>     | 158        | 158        |                                                                 |
| 52282      | 專技人員酬金           | 15         | 15         | 電機技師費。                                                          |
| 49285      | 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)。                          |
| 50287      | 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          |                  | 24         | 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。                                                 |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                     |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 2628A      | 電腦軟體服務費        | 25         | 25         | 欣河排課調代課系統12,000元及緯宜薪資管理系統5,000元、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)。                               |
| 1,0153     | 材料及用品費         | 879        | 869        |                                                            |
| 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。                                   |
| 1,01032    | 用品消耗           | 791        | 781        |                                                            |
| 410321     | 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。                                         |
| 130323     | 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。                                           |
| 12324      | 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。                                                  |
| 67328      | 醫療用品(非醫療院所使用)  | 35         | 35         | 衛生保健用品。                                                    |
| 37332Y     | 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。                                            |
| 0          |                | 210        | 210        | 行政及教學用桌椅、櫃子及器具等。                                           |
| 0          |                | 14         | 7          | 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)。 |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                       |
|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                  | 5          | 2          | 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)              | 20         | 19         |                                                              |
| 066        | 規費                      | 20         | 19         |                                                              |
| 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                    | 15         | 14         | 繳納事業機關之各項規費。                                                 |
| 537        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 98         | 126        |                                                              |
| 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。                          |
| 073        | 分擔                      | 0          | 12         |                                                              |
| 073Y       | 分擔其他費用                  | 0          | 12         |                                                              |
| 1674       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 16         | 32         |                                                              |
| 16743      | 獎勵費用                    | 16         | 32         | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                                          |
| 3675       | 競賽及交流活動費                | 80         | 80         |                                                              |
| 36751      | 技能競賽                    | 80         | 80         | 參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。                                   |
| 1,1309     | 其他                      | 1,486      | 1,588      |                                                              |
| 1,13091    | 其他支出                    | 1,486      | 1,588      |                                                              |
| 1,13091Y   | 其他                      | 58         | 58         | 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          |                         | 264        | 264        | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                    |
| 0          |                         | 125        | 125        | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                    |
| 0          |                         | 157        | 166        | 市府下授(25)-天天安心食材補助。                                           |
| 0          |                         | 761        | 854        | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                           |
| 0          |                         | 121        | 121        | 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。    |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                                    |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                            |
|------------|---------------------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 2985M      | <b>建築及設備計畫</b>                                    |   | 200        | 600        |                                                   |
| 2985       | <b>購建固定資產、無形資<br/>產、非理財目的之長期投資<br/>及營舍與設施工程支出</b> |   | 200        | 600        |                                                   |
| 29851      | <b>購建固定資產</b>                                     |   | 200        | 600        |                                                   |
| 0513       | 擴充改良房屋建築及設備                                       |   | 0          | 350        |                                                   |
| 62514      | 購置機械及設備                                           |   | 48         | 46         | 汰換104年以前老舊行政電腦設備(含作業系統、不含螢幕)(24,000元*2臺=48,000元)。 |
| 0          |                                                   |   | 102        | 134        | 購置汰換除濕機、污水馬達等各項機械及設備。                             |
| 49515      | 購置交通及運輸設備                                         |   | 0          | 30         |                                                   |
| 188516     | 購置雜項設備                                            |   | 50         | 40         | 購置1對1分離式冷氣等各項行政及教學相關雜項設備。                         |
| 103,395    | 總                                                 | 計 | 107,959    | 103,805    |                                                   |



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 112年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別            | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                            |
|------------------|----|-------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民中學教育 |    |                               |    | 107,759<br>107,759 | 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)。 |
| 建築及設備計畫<br>其他設備  |    |                               |    | 200<br>200         |                                                                                |
| 合 計              |    |                               |    | 107,959            |                                                                                |

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 112 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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 107,959<br>107,759 | 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            |    |    |                 | 200                | 本年度預計支應增汰購教學及行政設備等。                                                   |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 103,805<br>103,205 | 111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                | 111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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 103,395<br>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。                                   |
| 109年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 101,379<br>101,079 | 109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、辦理全市教師甄試、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 112 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            |    |    |                 | 300              | 109年度決算數係支應購置其他設備、充實各項教學及行政設備。                                        |
| 108年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 96,205<br>95,980 | 108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、辦理全市教師甄試、指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 225              | 108年度決算數係支應增汰購教學及行政設備。                                                |

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 112 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 85              | 0         | 85              |     |
| 職員   | 84              | 0         | 84              |     |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |     |
| 總 計  | 85              | 0         | 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臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市立過  
桃園市地方  
用人費用  
中華民國

[illegible]

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臨時人員3人，預算金額1,302,000元。

嶺國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
112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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 5,088     | 131       |           | 1,160 |     | 100,544 | 396          | 100,940 |
|     |     | 5,088     | 131       |           | 1,160 |     | 100,544 | 396          | 100,940 |
|     |     | 5,088     | 131       |           | 1,160 |     | 100,544 |              | 100,544 |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 396          | 396     |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 97,383                     | 96,893                     | 用人費用      | 100,940     | 100,940 | 0       |  |  |
| 67,302                     | 68,232                     | 正式員額薪資    | 71,712      | 71,712  | 0       |  |  |
| 66,920                     | 67,872                     | 職員薪金      | 71,352      | 71,352  | 0       |  |  |
| 383                        | 360                        | 工員工資      | 360         | 360     | 0       |  |  |
| 318                        | 396                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 396         | 396     | 0       |  |  |
| 318                        | 396                        | 兼職人員酬金    | 396         | 396     | 0       |  |  |
| 981                        | 821                        | 超時工作報酬    | 821         | 821     | 0       |  |  |
| 981                        | 821                        | 加班費       | 821         | 821     | 0       |  |  |
| 13,751                     | 14,679                     | 獎金        | 15,497      | 15,497  | 0       |  |  |
| 5,734                      | 6,710                      | 考績獎金      | 7,058       | 7,058   | 0       |  |  |
| 8,017                      | 7,954                      | 年終獎金      | 8,424       | 8,424   | 0       |  |  |
|                            | 15                         | 其他獎金      | 15          | 15      | 0       |  |  |
| 6,907                      | 6,442                      | 退休及卹償金    | 6,135       | 6,135   | 0       |  |  |
| 6,849                      | 6,394                      | 職員退休及離職金  | 6,087       | 6,087   | 0       |  |  |
| 57                         | 48                         | 工員退休及離職金  | 48          | 48      | 0       |  |  |
| 8,124                      | 6,323                      | 福利費       | 6,379       | 6,379   | 0       |  |  |
| 6,920                      | 5,088                      | 分擔員工保險費   | 5,088       | 5,088   | 0       |  |  |
| 51                         | 100                        | 傷病醫藥費     | 131         | 131     | 0       |  |  |
| 1,153                      | 1,135                      | 其他福利費     | 1,160       | 1,160   | 0       |  |  |
| 3,516                      | 3,710                      | 服務費用      | 4,336       | 4,336   | 0       |  |  |
| 589                        | 954                        | 水電費       | 1,443       | 1,443   | 0       |  |  |
| 418                        | 876                        | 工作場所電費    | 1,365       | 1,365   | 0       |  |  |
| 171                        | 78                         | 工作場所水費    | 78          | 78      | 0       |  |  |
| 91                         | 195                        | 郵電費       | 195         | 195     | 0       |  |  |
| 21                         | 43                         | 郵費        | 43          | 43      | 0       |  |  |
| 71                         | 152                        | 電話費       | 110         | 110     | 0       |  |  |
|                            |                            | 數據通信費     | 42          | 42      | 0       |  |  |
| 99                         | 153                        | 旅運費       | 156         | 156     | 0       |  |  |
| 99                         | 153                        | 國內旅費      | 156         | 156     | 0       |  |  |
| 94                         | 199                        | 印刷裝訂與廣告費  | 196         | 196     | 0       |  |  |



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112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 94                         | 199                        | 印刷及裝訂費                   | 196                        | 196        | 0           |  |  |
| 996                        | 548                        | 修理保養及保固費                 | 559                        | 559        | 0           |  |  |
| 58                         | 77                         | 一般房屋修護費                  | 77                         | 77         | 0           |  |  |
| 90                         | 151                        | 機械及設備修護費                 | 151                        | 151        | 0           |  |  |
| 848                        | 320                        | 雜項設備修護費                  | 331                        | 331        | 0           |  |  |
| 1,397                      | 1,431                      | 一般服務費                    | 1,557                      | 1,557      | 0           |  |  |
| 3                          | 12                         | 佣金、匯費、經理<br>費及手續費        | 12                         | 12         | 0           |  |  |
| 90                         | 95                         | 外包費                      | 155                        | 155        | 0           |  |  |
| 1,240                      | 1,239                      | 計時與計件人員酬<br>金            | 1,302                      | 1,302      | 0           |  |  |
| 64                         | 85                         | 體育活動費                    | 88                         | 88         | 0           |  |  |
| 178                        | 158                        | 專業服務費                    | 158                        | 158        | 0           |  |  |
| 52                         | 15                         | 專技人員酬金                   | 15                         | 15         | 0           |  |  |
| 49                         | 68                         | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 68                         | 68         | 0           |  |  |
| 50                         | 42                         | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 42                         | 42         | 0           |  |  |
|                            | 8                          | 委託考選訓練費                  | 8                          | 8          | 0           |  |  |
| 26                         | 25                         | 電腦軟體服務費                  | 25                         | 25         | 0           |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 72         | 0           |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 72         | 0           |  |  |
| 1,015                      | 869                        | 材料及用品費                   | 879                        | 879        | 0           |  |  |
| 5                          | 88                         | 使用材料費                    | 88                         | 88         | 0           |  |  |
| 5                          | 88                         | 設備零件                     | 88                         | 88         | 0           |  |  |
| 1,010                      | 781                        | 用品消耗                     | 791                        | 791        | 0           |  |  |
| 410                        | 226                        | 辦公（事務）用品                 | 226                        | 226        | 0           |  |  |
| 18                         | 22                         | 報章雜誌                     | 22                         | 22         | 0           |  |  |
| 130                        | 108                        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費        | 108                        | 108        | 0           |  |  |
| 12                         | 23                         | 化學藥劑與實驗用<br>品            | 23                         | 23         | 0           |  |  |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                  |                  |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
|                  | 14               | 服裝                               | 14          | 14     | 0       |  |  |
| 67               | 35               | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 35          | 35     | 0       |  |  |
| 373              | 353              | 其他用品消耗                           | 363         | 363    | 0       |  |  |
| 298              | 600              | 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 | 200         | 0      | 200     |  |  |
| 298              | 600              | 購建固定資產                           | 200         | 0      | 200     |  |  |
|                  | 350              | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 62               | 180              | 購置機械及設備                          | 150         | 0      | 150     |  |  |
| 49               | 30               | 購置交通及運輸設備                        | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 188              | 40               | 購置雜項設備                           | 50          | 0      | 50      |  |  |
|                  | 19               | 稅捐及規費(強制費)                       | 20          | 20     | 0       |  |  |
|                  | 19               | 規費                               | 20          | 20     | 0       |  |  |
|                  | 5                | 行政規費與強制費                         | 5           | 5      | 0       |  |  |
|                  | 14               | 事業規費                             | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 53               | 126              | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 1                | 2                | 會費                               | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 1                | 2                | 職業團體會費                           | 2           | 2      | 0       |  |  |
|                  | 12               | 分擔                               | 0           | 0      | 0       |  |  |
|                  | 12               | 分擔其他費用                           | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 16               | 32               | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 16          | 16     | 0       |  |  |
| 16               | 32               | 獎勵費用                             | 16          | 16     | 0       |  |  |
| 36               | 80               | 競賽及交流活動費                         | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 36               | 80               | 技能競賽                             | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 1,130            | 1,588            | 其他                               | 1,486       | 1,486  | 0       |  |  |
| 1,130            | 1,588            | 其他支出                             | 1,486       | 1,486  | 0       |  |  |

## 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度  
決 算 数

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 11,056              | 資 產 合 計               | 10,256              | 10,456              | -200 |
| 11,056              | 資 產                   | 10,256              | 10,456              | -200 |
| 11,056              | 流動資產                  | 10,256              | 10,456              | -200 |
| 11,019              | 現金                    | 10,219              | 10,419              | -200 |
| 11,019              | 銀行存款                  | 10,219              | 10,419              | -200 |
| 36                  | 預付款項                  | 36                  | 36                  | 0    |
| 36                  | 預付費用                  | 36                  | 36                  | 0    |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 9,037               | 負 債                   | 9,037               | 9,037               | 0    |
| 7,479               | 流動負債                  | 7,479               | 7,479               | 0    |
| 7,479               | 應付款項                  | 7,479               | 7,479               | 0    |
| 7,479               | 應付代收款                 | 7,479               | 7,479               | 0    |
| 1,557               | 其他負債                  | 1,557               | 1,557               | 0    |
| 1,557               | 什項負債                  | 1,557               | 1,557               | 0    |
| 1,349               | 存入保證金                 | 1,349               | 1,349               | 0    |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 208                 | 暫收及待結轉帳<br>項          | 208                 | 208                 | 0    |
| 2,019               | 基金餘額                  | 1,219               | 1,419               | -200 |
| 2,019               | 基金餘額                  | 1,219               | 1,419               | -200 |
| 2,019               | 基金餘額                  | 1,219               | 1,419               | -200 |
| 2,019               | 累積餘額                  | 1,219               | 1,419               | -200 |
| 11,056              | 負債及基金餘額合計             | 10,256              | 10,456              | -200 |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |     |                            | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|----------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |     | 主要增減<br>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          | 9,838                       |           |     |     |     |                            | 5                             | 86      |
| 房屋及建築      | 292,919        | 31,795                      |           |     |     |     |                            | 14,183                        | 246,941 |
| 機械及設備      | 17,591         | 10,954                      | 150       | (1) |     |     | 購置汰換行政電腦、除濕機、污水馬達等各項機械及設備。 | 3,314                         | 3,473   |
| 交通及運輸設備    | 1,535          | 1,043                       |           |     |     |     |                            | 350                           | 142     |
| 雜項設備       | 19,468         | 13,947                      | 50        | (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。  | 3,194                         | 2,377   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 電腦軟體       | 2,790          |                             |           |     | 647 | (9) | 電腦軟體攤銷數。                   |                               | 2,143   |
| 權利         |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |     |                            |                               |         |
| 合計         | 432,718        | 67,577                      | 200       |     | 647 |     |                            | 21,046                        | 343,648 |

註：