

特別收入 16-39

中華民國 113 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 113 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	5	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	7	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	8	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	24	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	25	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 113 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 71 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 83 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 2,000 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 2,122 萬 5,000 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 2,133 萬 7,000 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	40 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 2,123 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 775 萬 9,000 元，增加 1,347 萬 8,000 元，約 12.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,173 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 795 萬 9,000 元，增加 1,377 萬 8,000 元，約 12.76%，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 50 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 30 萬元，約 150%，將移用以前基金餘額 50 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 113 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（111）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 320 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,181 萬 6,415 元，執行率 108.34%。	
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 3,100 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 1 萬 1,240 元。 2. 利息收入 1 萬 7,851 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 985 萬 6,762 元。 2. 政府其他撥入收入 187 萬 6,989 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 5 萬 473 元。
基金用途	預算數 1 億 380 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,249 萬 6,901 元，執行率 108.37%。	
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 320 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,207 萬 267 元，執行率 108.59%。
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。	辦理校舍地坪整修工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 60 萬元，決算數 42 萬 6,634 元，執行率 71.11%。

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 113 年度

二、上年度已過期間（112 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 6,730 萬 3,000 元，實際執行數 6,819 萬 3,142 元，執行率 101.32%。	
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 1 萬 30 元。 2. 利息收入 2 萬 5,113 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,742 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬元。
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 5 萬 6,999 元。
基金用途	預算分配數 6,730 萬 3,000 元，實際執行數 6,437 萬 2,854 元，執行率 95.65%。	
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 6,725 萬 3,000 元，實際執行數 6,425 萬 1,695 元，執行率 95.54%。
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）購筆記型電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 5 萬元，實際執行數 12 萬 1,159 元，執行率 242.32%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,086 萬 8,000 元，其中 76 萬 760 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113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)
111,816	基金來源	121,237	107,759	13,478
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
29	財產收入	12	6	6
11	財產處分收入	1	1	0
18	利息收入	10	4	6
0	其他財產收入	1	1	0
111,734	政府撥入收入	121,225	107,753	13,472
109,857	公庫撥款收入	121,225	107,753	13,472
1,877	政府其他撥入收入	0	0	0
50	其他收入	0	0	0
50	雜項收入	0	0	0
112,497	基金用途	121,737	107,959	13,778
112,070	國民教育計畫	121,337	107,759	13,578
112,070	國民中學教育	121,337	107,759	13,578
427	建築及設備計畫	400	200	200
90	營建及修建工程	200	0	200
60	交通及運輸設備	0	0	0
277	其他設備	200	200	0
-680	本期賸餘（短絀－）	-500	-200	-300
2,019	期初基金餘額	1,139	1,419	-280
0	解繳公庫	0	0	0
1,339	期末基金餘額	639	1,219	-580

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113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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	11,368	
期末現金及約當現金	10,868	

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 113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				12	
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	10,000	10	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				121,225	
公庫撥款收入	年	1	121,225,000	121,225	市府撥入經費。
總 計：				121,237	

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113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
112,070	53 國民教育計畫	121,337	107,759	
106,342	1 用人費用	107,758	100,940	
73,348	11 正式員額薪資	76,920	71,712	
72,950	113 職員薪金	76,536	71,352	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	384	360	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	501	396	
396	124 兼職人員酬金	501	396	兼代課鐘點費。
1,039	13 加(夜)班費	1,019	821	
1,039	131 延長工時加班費	0	821	
0	134 未休假加班費	1,019	0	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) 。
14,906	15 獎金	15,880	15,497	
6,453	151 考績獎金	7,542	7,058	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,453	152 年終獎金	8,303	8,424	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	35	15	市府下授(47)-服務獎章。
7,845	16 退休及卹償金	7,071	6,135	
7,786	161 職員退休及離職金	5,052	5,172	教職員退撫金機關負擔部分(來 自用人費用明細資料)。
0		1,971	915	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
59	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)。
8,808	18 福利費	6,367	6,379	
7,395	181 分擔員工保險費	4,968	5,088	公保1,321,000元、勞保558,00 0元及健保3,089,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
71	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	56	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113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	58	59	公教人員40歲以上未滿50歲共13名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計58,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,34218Y	其他福利費	448	432	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		800	722	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)。
3,5682	服務費用	4,522	4,336	
19821	水電費	1,408	1,443	
0212	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		334	369	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
198214	工作場所水費	78	78	水費(6,500元*12月=78,000元)。
9822	郵電費	231	195	
42221	郵費	43	43	公務用寄發郵件所需郵資。
56222	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	78	42	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
10723	旅運費	168	156	
107231	國內旅費	80	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		23	25	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		65	71	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*10班*1.5人=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
16624	印刷裝訂與廣告費	196	196	
166241	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。

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113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。
1,27725	修理保養及保固費	584	559	
0252	一般房屋修護費	77	77	校舍、辦公室等維修費。
322255	機械及設備修護費	87	112	機械及設備之修理維護費。
0		35	39	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
955257	雜項設備修護費	137	143	飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		37	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		61	62	各科教學機具、樂器等維修保養費。
0		86	88	本校辦公器具養護費(1,048元*82人*1年=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
0		64	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
1,47927	一般服務費	1,703	1,557	
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。
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。
1,30627D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員3人(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)；(B)警衛人員3人特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
7127F	體育活動費	172	88	員工文康活動費(2,000元*86人=172,000元)。
17028	專業服務費	160	158	
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		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)。

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113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
49287	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。
9288	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。
1828A	電腦軟體服務費	27	25	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)。
1,0403	材料及用品費	880	879	
10631	使用材料費	88	88	
106315	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。
93432	用品消耗	792	791	
418321	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。
162323	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。
17324	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。
61328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
25732Y	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。

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113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	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	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，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)。
16	稅捐及規費(強制費)	15	20	
166	規費	15	20	
1661	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	10	15	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	99	98	
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	39	0	
0726	獎助學員生給與	39	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	16	
0743	獎勵費用	8	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8275	競賽及交流活動費	50	80	
82751	技能競賽	50	80	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,0379	其他	8,063	1,486	
1,03791	其他支出	8,063	1,486	
091Y	其他	151	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。
1,037		57	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(30班-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200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113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		76	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			143	157	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			313	761	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			125	125	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			6,922	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
4275M	建築及設備計畫		400	200	
4275	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		400	200	
42751	購建固定資產		400	200	
90513	擴充改良房屋建築及設備		200	0	校舍頂樓防水及屋瓦整修工程等。
196514	購置機械及設備		0	48	
0			50	102	購置汰換污水馬達等各項機械及設備。
60515	購置交通及運輸設備		0	0	
81516	購置雜項設備		150	50	購置1對1分離式冷氣等各項行政及教學相關雜項設備。
112,497	總 計		121,737	107,959	

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 113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				121,337 121,337	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				400 200	
其他設備				200	
合 計				121,737	

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 113 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				121,737 121,337	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				400	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				107,959 107,759	112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	112年度預計支應增 汰購教學及行政設備 等。
前年度決算數 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。
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。

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 113 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				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				101,379	
國民教育計畫				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。
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。

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 113 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	-2	83	行政人員11人(含校長)及教師71人，係因普通班減1班，較上年度減少教師2人。
職員	84	-2	82	
工友	1	0	1	
總 計	85	-2	83	

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。

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人員3人，預算金額1,364,000元。

嶺國民中學
教育發展基金
彙計表
113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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,968	145		1,254		107,257	501	107,758
		4,968	145		1,254		107,257	501	107,758
		4,968	145		1,254		107,257		107,257
								501	501

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113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		
106,342	100,940	用人費用	107,758	107,758	0		
73,348	71,712	正式員額薪資	76,920	76,920	0		
72,950	71,352	職員薪金	76,536	76,536	0		
398	360	工員工資	384	384	0		
396	396	聘僱及兼職人員薪資	501	501	0		
396	396	兼職人員酬金	501	501	0		
1,039	821	加（夜）班費	1,019	1,019	0		
1,039	821	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,019	1,019	0		
14,906	15,497	獎金	15,880	15,880	0		
6,453	7,058	考績獎金	7,542	7,542	0		
8,453	8,424	年終獎金	8,303	8,303	0		
	15	其他獎金	35	35	0		
7,845	6,135	退休及卹償金	7,071	7,071	0		
7,786	6,087	職員退休及離職金	7,023	7,023	0		
59	48	工員退休及離職金	48	48	0		
8,808	6,379	福利費	6,367	6,367	0		
7,395	5,088	分擔員工保險費	4,968	4,968	0		
71	131	傷病醫藥費	145	145	0		
1,342	1,160	其他福利費	1,254	1,254	0		
3,568	4,336	服務費用	4,522	4,522	0		
198	1,443	水電費	1,408	1,408	0		
	1,365	工作場所電費	1,330	1,330	0		
198	78	工作場所水費	78	78	0		
98	195	郵電費	231	231	0		
42	43	郵費	43	43	0		
56	110	電話費	110	110	0		
	42	數據通信費	78	78	0		
107	156	旅運費	168	168	0		
107	156	國內旅費	168	168	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113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		
166	196	印刷裝訂與廣告費	196	196	0		
166	196	印刷及裝訂費	196	196	0		
1,277	559	修理保養及保固費	584	584	0		
	77	一般房屋修護費	77	77	0		
322	151	機械及設備修護費	122	122	0		
955	331	雜項設備修護費	385	385	0		
1,479	1,557	一般服務費	1,703	1,703	0		
3	12	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	0		
100	155	外包費	155	155	0		
1,306	1,302	計時與計件人員酬金	1,364	1,364	0		
71	88	體育活動費	172	172	0		
170	158	專業服務費	160	160	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	68	68	0		
49	42	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	0		
9	8	委託考選訓練費	8	8	0		
18	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		
1,040	879	材料及用品費	880	880	0		
106	88	使用材料費	88	88	0		
106	88	設備零件	88	88	0		
934	791	用品消耗	792	792	0		
418	226	辦公（事務）用品	226	226	0		
18	22	報章雜誌	22	22	0		
162	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113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		
17	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0		
	14	服裝	14	14	0		
61	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0		
257	363	其他用品消耗	364	364	0		
427	200	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	400	0	400		
427	200	購建固定資產	400	0	400		
90		擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
196	150	購置機械及設備	50	0	50		
60		購置交通及運輸設備	0	0	0		
81	50	購置雜項設備	150	0	150		
1	20	稅捐及規費(強制費)	15	15	0		
1	20	規費	15	15	0		
1	5	行政規費與強制費	5	5	0		
	15	事業規費	10	10	0		
83	98	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99	99	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	39	39	0		
		獎助學員生給與	39	39	0		
	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
	16	獎勵費用	8	8	0		
82	80	競賽及交流活動費	50	50	0		
82	80	技能競賽	50	50	0		
1,037	1,486	其他	8,063	8,063	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
11,625	資 產 合 計	10,925	11,425	-500
11,625	資 產	10,925	11,425	-500
11,625	流動資產	10,925	11,425	-500
11,568	現金	10,868	11,368	-500
11,568	銀行存款	10,868	11,368	-500
57	預付款項	57	57	0
57	預付費用	57	57	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
10,287	負 債	10,287	10,287	0
8,776	流動負債	8,776	8,776	0
8,776	應付款項	8,776	8,776	0
8,776	應付代收款	8,776	8,776	0
1,511	其他負債	1,511	1,511	0
1,511	什項負債	1,511	1,511	0
1,511	存入保證金	1,511	1,511	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,339	基金餘額	639	1,139	-500
1,339	基金餘額	639	1,139	-500
1,339	基金餘額	639	1,139	-500
1,339	累積餘額	639	1,139	-500
11,625	負債及基金餘額合計	10,925	11,425	-500

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113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	292,658	37,681	200	(1)			校舍頂樓防水及屋瓦整修工程等。	14,193	240,984
機械及設備	24,622	12,541	50	(1)			購置汰換污水馬達等各項機械及設備。	3,324	8,807
交通及運輸設備	1,582	991						350	241
雜項設備	23,739	15,546	150	(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。	3,224	5,119
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,830				647	(11)	電腦軟體攤銷數。		1,183
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	442,846	76,609	400		647			21,096	344,894

註：