

冊 號：16-39

機關代號：20209

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立過嶺國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學  
112 年度附屬單位決算分決算  
目 次

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明.....                    | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、決算報表                        |               |
| 壹、主要表                         |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀表.....            | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 貳、附屬表                         |               |
| 1、基金來源明細表.....                | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 2、基金用途明細表.....                | 第 6 頁至第 7 頁   |
| 3、資本資產明細表.....                | 第 8 頁至第 9 頁   |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表.....          | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....                | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 7、用人費用彙計表.....                | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....      | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表.....          | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 10、各項費用彙計表.....               | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表.....       | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 丙、會計報表                        |               |
| 1、平衡表.....                    | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 2、收入支出表.....                  | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 3、現金流量表.....                  | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 丁、參考表                         |               |
| 1、決算與會計收支對照表.....             | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....       | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....      | 第 26 頁至第 26 頁 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 775 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,476 萬 2,161 元。

111 學年度下學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 785 人，實際學生人數 788 人。

112 學年度上學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 713 人，實際學生人數 706 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 20 萬元，決算數 19 萬 2,648 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 1,680 萬 8,034 元，較預算數 1 億 775 萬 9,000 元，增加 904 萬 9,034 元，計增 8.40%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 3,300 元，較預算數 0 元，增加 3,300 元。  
主要係因：學生損壞公物賠償等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 3 萬 8,740 元，較預算數 1,000 元，增加 3 萬 7,740 元，計增 3,774.00%。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

3. 利息收入：決算數 5 萬 6,464 元，較預算數 4,000 元，增加 5 萬 2,464 元，計增 1,311.60%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減 100.00%。  
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,537 萬 6,982 元，較預算數 1 億 775 萬 3,000 元，增加 762 萬 3,982 元，計增 7.08%。  
主要係因：112 年用人費用不足增撥數與收專任輔導教師經費收入。
6. 政府其他撥入收入：決算數 126 萬 8,201 元，較預算數 0 元，增加 126 萬 8,201 元。  
主要係因：專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款支應。
7. 雜項收入：決算數 6 萬 4,347 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 4,347 元。  
主要係因：資源回收物品變賣所得及收回以前年度用人費用等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,495 萬 4,809 元，較預算數 1 億 795 萬 9,000 元，增加 699 萬 5,809 元，計增 6.48%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 1,476 萬 2,161 元，較預算數 1 億 775 萬 9,000 元，增加 700 萬 3,161 元，計增 6.50%。  
主要係因：用人費用不足及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 2,648 元，較預算數 20 萬元，減少 7,352 元，計減 3.68%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 185 萬 3,225 元，較預算短絀數 20 萬元，減少短絀數 205 萬 3,225 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 127 萬 8,997 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 19 萬 2,648 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 16 萬 3,045 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 124 萬 9,394 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

(五)期初現金及約當現金 1,156 萬 7,858 元。

(六)期末現金及約當現金 1,281 萬 7,252 元。

### 四、資產負債情況：

單位：新台幣元

| 科 目  | 本年度決算數<br>(A) | 上年度決算數<br>(B) | 比較增減%<br>((A)-(B))/(B) |
|------|---------------|---------------|------------------------|
| 流動資產 | 13,055,201    | 11,625,067    | 12.30                  |
| 固定資產 | 357,468,649   | 364,245,631   | -1.86                  |
| 無形資產 | 938,574       | 1,830,058     | -48.71                 |
| 流動負債 | 8,189,410     | 8,775,546     | -6.68                  |
| 其他負債 | 1,674,045     | 1,511,000     | 10.79                  |
| 淨資產  | 361,598,969   | 367,414,210   | -1.58                  |

### 五、其他：

#### (一)納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 1,281 萬 7,252 元，其中 272 萬 1,876 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等)，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。

#### (二)本年度無補辦預算。

#### (三)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(112.12.6 第 1120342193 號函)，核准 112 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 912 萬 126 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度預算數      |        | 本年度決算數      |        | 比較增減      |           | 上年度決算數      |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|
|              | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額       | %         | 金 額         | %      |
| 4 基金來源       | 107,759,000 | 100.00 | 116,808,034 | 100.00 | 9,049,034 | 8.40      | 111,816,415 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 3,300       | 0.00   | 3,300     | 0.00      | 3,100       | 0.00   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 3,300       | 0.00   | 3,300     | 0.00      | 3,100       | 0.00   |
| 45 財產收入      | 6,000       | 0.01   | 95,204      | 0.08   | 89,204    | 1,486.73  | 29,091      | 0.03   |
| 451 財產處分收入   | 1,000       | 0.00   | 38,740      | 0.03   | 37,740    | 3,774.00  | 11,240      | 0.01   |
| 454 利息收入     | 4,000       | 0.00   | 56,464      | 0.05   | 52,464    | 1,311.60  | 17,851      | 0.02   |
| 45Y 其他財產收入   | 1,000       | 0.00   |             |        | -1,000    | -100.00   |             |        |
| 46 政府撥入收入    | 107,753,000 | 99.99  | 116,645,183 | 99.86  | 8,892,183 | 8.25      | 111,733,751 | 99.93  |
| 462 公庫撥款收入   | 107,753,000 | 99.99  | 115,376,982 | 98.77  | 7,623,982 | 7.08      | 109,856,762 | 98.25  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 1,268,201   | 1.09   | 1,268,201 | 0.00      | 1,876,989   | 1.68   |
| 4Y 其他收入      |             |        | 64,347      | 0.06   | 64,347    | 0.00      | 50,473      | 0.05   |
| 4YY 雜項收入     |             |        | 64,347      | 0.06   | 64,347    | 0.00      | 50,473      | 0.05   |
| 5 基金用途       | 107,959,000 | 100.19 | 114,954,809 | 98.41  | 6,995,809 | 6.48      | 112,496,901 | 100.61 |
| 53 國民教育計畫    | 107,759,000 | 100.00 | 114,762,161 | 98.25  | 7,003,161 | 6.50      | 112,070,267 | 100.23 |
| 5M 建築及設備計畫   | 200,000     | 0.19   | 192,648     | 0.16   | -7,352    | -3.68     | 426,634     | 0.38   |
| 購建固定資產       | 200,000     | 0.19   | 192,648     | 0.16   | -7,352    | -3.68     | 426,634     | 0.38   |
| 本期賸餘（短絀）     | -200,000    |        | 1,853,225   |        | 2,053,225 | -1,026.61 | -680,486    |        |
| 期初基金餘額       | 1,419,000   |        | 1,338,521   |        | -80,479   | -5.67     | 2,019,007   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |           |           |             |        |
| 期末基金餘額       | 1,219,000   |        | 3,191,746   |        | 1,972,746 | 161.83    | 1,338,521   |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減   |          | 備 註                   |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|
|              |             |             | 金 額       | %        |                       |
| 4 基金來源       | 107,759,000 | 116,808,034 | 9,049,034 | 8.40     |                       |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 3,300       | 3,300     | 0.00     |                       |
| 415 違規罰款收入   |             | 3,300       | 3,300     | 0.00     | 學生損壞公物賠償等收入超收。        |
| 45 財產收入      | 6,000       | 95,204      | 89,204    | 1,486.73 |                       |
| 451 財產處分收入   | 1,000       | 38,740      | 37,740    | 3,774.00 | 財產報廢變賣收入超收。           |
| 454 利息收入     | 4,000       | 56,464      | 52,464    | 1,311.60 | 保管金及零用金專戶利息收入超收。      |
| 45Y 其他財產收入   | 1,000       |             | -1,000    | -100.00  | 場地開放收入短收。             |
| 46 政府撥入收入    | 107,753,000 | 116,645,183 | 8,892,183 | 8.25     |                       |
| 462 公庫撥款收入   | 107,753,000 | 115,376,982 | 7,623,982 | 7.08     |                       |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             | 1,268,201   | 1,268,201 | 0.00     | 專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。 |
| 4Y 其他收入      |             | 64,347      | 64,347    | 0.00     |                       |
| 4YY 雜項收入     |             | 64,347      | 64,347    | 0.00     | 資源回收物品變賣所得等收入超收。      |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
**基金用途明細表**  
 中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數         | 決算數         | 比較增減       |        | 備 註                                                                                             |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |             |             | 金額         | %      |                                                                                                 |
| 5 基金用途                    | 107,959,000 | 114,954,809 | 6,995,809  | 6.48   |                                                                                                 |
| 53 國民教育計畫                 | 107,759,000 | 114,762,161 | 7,003,161  | 6.50   |                                                                                                 |
| 1 用人費用                    | 100,940,000 | 108,459,076 | 7,519,076  | 7.45   |                                                                                                 |
| 11 正式員額薪資                 | 71,712,000  | 73,618,455  | 1,906,455  | 2.66   |                                                                                                 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 396,000     | 396,000     |            |        |                                                                                                 |
| 13 超時工作報酬                 | 821,000     | 1,140,760   | 319,760    | 38.95  | 教職員工不休假加班費覈實支用。                                                                                 |
| 15 獎金                     | 15,497,000  | 15,932,685  | 435,685    | 2.81   |                                                                                                 |
| 16 退休及卹償金                 | 6,135,000   | 8,309,103   | 2,174,103  | 35.44  | 教職員退撫基金機關負擔部分覈實支用。                                                                              |
| 18 福利費                    | 6,379,000   | 9,062,073   | 2,683,073  | 42.06  | 公保、勞保及健保機關補助負擔部分覈實支用。                                                                           |
| 2 服務費用                    | 4,336,000   | 4,206,773   | -129,227   | -2.98  |                                                                                                 |
| 21 水電費                    | 1,443,000   | 314,553     | -1,128,447 | -78.20 | 水電費撙節開支。                                                                                        |
| 22 郵電費                    | 195,000     | 91,831      | -103,169   | -52.91 | 公務用寄發郵件所需郵資撙節開支。                                                                                |
| 23 旅運費                    | 156,000     | 120,584     | -35,416    | -22.70 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費撙節開支。                                                                         |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 196,000     | 188,823     | -7,177     | -3.66  |                                                                                                 |
| 25 修理保養及保固費               | 559,000     | 1,638,726   | 1,079,726  | 193.15 | 校舍、辦公室等建築之修繕維護等相關經費覈實支用。                                                                        |
| 27 一般服務費                  | 1,557,000   | 1,620,356   | 63,356     | 4.07   | 一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額1,302,000元，決算金額1,380,721元，決算金額大於預算金額，係因校警臨時人員預算編列金額不足支應校警薪資及加班費之故。 |
| 28 專業服務費                  | 158,000     | 159,900     | 1,900      | 1.20   |                                                                                                 |
| 29 公共關係費                  | 72,000      | 72,000      |            |        |                                                                                                 |
| 3 材料及用品費                  | 879,000     | 878,771     | -229       | -0.03  |                                                                                                 |
| 31 使用材料費                  | 88,000      | 5,200       | -82,800    | -94.09 | 儀器、設施及水電維修等各種維修材料撙節開支。                                                                          |
| 32 用品消耗                   | 791,000     | 873,571     | 82,571     | 10.44  | 各項行政事務辦公用品及班級教學用品覈實支用。                                                                          |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 20,000      | 120         | -19,880    | -99.40 |                                                                                                 |
| 66 規費                     | 20,000      | 120         | -19,880    | -99.40 | 繳納事業機關之各項規費撙節開支。                                                                                |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 98,000      | 71,741      | -26,259    | -26.79 |                                                                                                 |
| 71 會費                     | 2,000       | 1,000       | -1,000     | -50.00 | 護理師執照更換費撙節開支。                                                                                   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 16,000      | 32,000      | 16,000     | 100.00 | 資深優良教師獎勵金覈實支用。                                                                                  |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
**基金用途明細表**

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                                | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註                                         |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------------------------------------------|
|                                    |           |           | 金額       | %      |                                             |
| 75 競賽及交流活動費                        | 80,000    | 38,741    | -41,259  | -51.57 | 參加市內外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費掙節開支。                 |
| 9 其他                               | 1,486,000 | 1,145,680 | -340,320 | -22.90 |                                             |
| 91 其他支出                            | 1,486,000 | 1,145,680 | -340,320 | -22.90 |                                             |
| 5M 建築及設備計畫                         | 200,000   | 192,648   | -7,352   | -3.68  | 辦理新生訓練、畢業典禮等各項活動經費掙節開支。                     |
| 5 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 | 200,000   | 192,648   | -7,352   | -3.68  |                                             |
| 51 購建固定資產                          | 200,000   | 192,648   | -7,352   | -3.68  |                                             |
|                                    |           |           |          |        | 調整容納514購置機械及設備轉出22,000元，516購置雜項設備轉入22,000元。 |

桃園市地方教育發展基金  
**資本資**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
|            |               |                            | 增加      |
|            |               |                            | 預算數     |
| <b>資產</b>  | 442,645,713   | 76,570,024                 | 200,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |
| 土地         | 88,485,880    |                            |         |
| 土地改良物      | 9,929,040     | 9,850,332                  |         |
| 房屋及建築      | 292,658,176   | 37,680,948                 |         |
| 機械及設備      | 24,471,762    | 12,511,080                 | 128,000 |
| 交通及運輸設備    | 1,581,755     | 991,445                    |         |
| 雜項設備       | 23,689,042    | 15,536,219                 | 72,000  |
| 租賃資產       |               |                            |         |
| 租賃權益改良     |               |                            |         |
| 收藏品及傳承資產   |               |                            |         |
| 購建中固定資產    |               |                            |         |
| 遞耗資產       |               |                            |         |
| 權利         |               |                            |         |
| 電腦軟體       | 1,830,058     |                            |         |
| 發展中之無形資產   |               |                            |         |
| 其他         |               |                            |         |

註： 1.房屋及建築-增加數：校園生態蓄水池整修工程、停車場車道防滑修繕等1,005,590元。  
 2.機械及設備-增加數：購置筆電、電腦、電動打孔機、顯示器、學習載具、馬達、不斷電供應系統、無線基地台、三合一通風門等1,501,454元。減少數：報廢電腦、筆電、電動打孔機、曝氣機、廣告機等519,310元。  
 3.交通及運輸設備-增加數：購置擴音機、貨櫃屋等163,600元。減少數：報廢雷射唱盤、數位監視器主機等30,383元。  
 4.雜項設備-增加數：購置圖書、無障礙斜坡-鍍鋅鐵製芯板、冷氣、碎紙機、車道遮雨棚安裝、穿線機等2,129,686元，撥入國樂樂器11,886元，以上合計2,141,572元。減少數：報廢圖書、冷(暖)氣機、飲水機等418,813元。  
 5.電腦軟體-增加數：薪資管理系統附加選購模組13,800元。減少數：年底軟體攤銷提列905,284元。

—桃園市立過嶺國民中學

**產明細表**

112 年度

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動   |         |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|-----------|---------|-----------|------------------------------|-------------|
| 數         | 減少數     |           |                              |             |
| 決算數       | 預算數     | 決算數       |                              |             |
| 4,826,016 | 647,000 | 1,873,790 | 10,620,692                   | 358,407,223 |
|           |         |           |                              | 88,485,880  |
|           |         |           |                              | 78,708      |
| 1,005,590 |         |           | 5,922,042                    | 250,060,776 |
| 1,501,454 |         | 519,310   | 2,719,358                    | 10,223,468  |
| 163,600   |         | 30,383    | 133,857                      | 589,670     |
| 2,141,572 |         | 418,813   | 1,845,435                    | 8,030,147   |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |
|           |         |           |                              |             |

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |         |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數   | 合 計     |         |              |                |
| 建築及設備計畫 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 150,000        |                | -22,000 | 128,000 | 121,159 | -6,841       |                |
| 機械及設備   |               | 150,000        |                | -22,000 | 128,000 | 121,159 | -6,841       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 50,000         |                | 22,000  | 72,000  | 71,489  | -511         |                |
| 雜項設備    |               | 50,000         |                | 22,000  | 72,000  | 71,489  | -511         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 200,000        |                |         | 200,000 | 192,648 | -7,352       |                |

中華民國112年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學

**員工人數彙計表**

中華民國 112 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                                           |
|------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 85    | 86    | 1       | 本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人；普通班減2班及資源班增1班，教師減少1人，共計增加1人。 |
| 職員   | 84    | 85    | 1       |                                                               |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                                                               |
| 合 計  | 85    | 86    | 1       |                                                               |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
用人費用彙計表( 左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 國民教育計畫 | 71,712,000 |            | 821,000    |    | 15,497,000 | 6,135,000  |     | 6,379,000 |     | 100,544,000 | 396,000          | 100,940,000 |
| 正式人員   | 71,712,000 |            | 821,000    |    | 15,497,000 | 6,135,000  |     | 6,379,000 |     | 100,544,000 |                  | 100,544,000 |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 396,000          | 396,000     |
| 合 計    | 71,712,000 |            | 821,000    |    | 15,497,000 | 6,135,000  |     | 6,379,000 |     | 100,544,000 | 396,000          | 100,940,000 |

備註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額1,302,000元，決算金額1,380,721元。  
2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學 校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20點規定辦理，本年度預算編列85人，計7,058,000元，執行結果決算69人，計6,805,400元。(2)年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百一十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，本年度預算編列85人，計8,424,000元，執行結果決算86人，計9,127,285元。(3)其他獎金：服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」核發，112年度預算編列1人，計15,000元，執行結果決算0人，計0元。

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 車 輛 類 型 | 預 算 數 |    | 決 算 數 |    | 比 較 增 減 |   |    |   | 備 註 |
|---------|-------|----|-------|----|---------|---|----|---|-----|
|         | 輛數    | 金額 | 輛數    | 金額 | 輛數      | % | 金額 | % |     |
|         |       |    |       |    |         |   |    |   |     |

註：截至本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 112年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>單位 | 預算數 |             | 決算數 |             | 比較增減 |   |           |       | 備註 |
|---------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|---|-----------|-------|----|
|         |          | 數量  | 金額          | 數量  | 金額          | 數量   | % | 金額        | %     |    |
| 總 計     |          |     | 107,959,000 |     | 114,954,809 |      |   | 6,995,809 | 6.48  |    |
| 國民教育計畫  |          |     | 107,759,000 |     | 114,762,161 |      |   | 7,003,161 | 6.50  |    |
| 建築及設備計畫 |          |     | 200,000     |     | 192,648     |      |   | -7,352    | -3.68 |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |
|         |          |     |             |     |             |      |   |           |       |    |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目                                | 預算數         | 決算數         | 比較增減( - )  |        |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
|                                    |             |             | 金額         | %      |
| 1 用人費用                             | 100,940,000 | 108,459,076 | 7,519,076  | 7.45   |
| 11 正式員額薪資                          | 71,712,000  | 73,618,455  | 1,906,455  | 2.66   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                       | 396,000     | 396,000     | 0          | 0.00   |
| 13 超時工作報酬                          | 821,000     | 1,140,760   | 319,760    | 38.95  |
| 15 獎金                              | 15,497,000  | 15,932,685  | 435,685    | 2.81   |
| 16 退休及卹償金                          | 6,135,000   | 8,309,103   | 2,174,103  | 35.44  |
| 18 福利費                             | 6,379,000   | 9,062,073   | 2,683,073  | 42.06  |
| 2 服務費用                             | 4,336,000   | 4,206,773   | -129,227   | -2.98  |
| 21 水電費                             | 1,443,000   | 314,553     | -1,128,447 | -78.20 |
| 22 郵電費                             | 195,000     | 91,831      | -103,169   | -52.91 |
| 23 旅運費                             | 156,000     | 120,584     | -35,416    | -22.70 |
| 24 印刷裝訂與廣告費                        | 196,000     | 188,823     | -7,177     | -3.66  |
| 25 修理保養及保固費                        | 559,000     | 1,638,726   | 1,079,726  | 193.15 |
| 27 一般服務費                           | 1,557,000   | 1,620,356   | 63,356     | 4.07   |
| 28 專業服務費                           | 158,000     | 159,900     | 1,900      | 1.20   |
| 29 公共關係費                           | 72,000      | 72,000      | 0          | 0.00   |
| 3 材料及用品費                           | 879,000     | 878,771     | -229       | -0.03  |
| 31 使用材料費                           | 88,000      | 5,200       | -82,800    | -94.09 |
| 32 用品消耗                            | 791,000     | 873,571     | 82,571     | 10.44  |
| 5 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 | 200,000     | 192,648     | -7,352     | -3.68  |
| 51 購建固定資產                          | 200,000     | 192,648     | -7,352     | -3.68  |
| 6 稅捐及規費(強制費)                       | 20,000      | 120         | -19,880    | -99.40 |
| 66 規費                              | 20,000      | 120         | -19,880    | -99.40 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 98,000      | 71,741      | -26,259    | -26.79 |
| 71 會費                              | 2,000       | 1,000       | -1,000     | -50.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 16,000      | 32,000      | 16,000     | 100.00 |
| 75 競賽及交流活動費                        | 80,000      | 38,741      | -41,259    | -51.57 |
| 9 其他                               | 1,486,000   | 1,145,680   | -340,320   | -22.90 |
| 91 其他支出                            | 1,486,000   | 1,145,680   | -340,320   | -22.90 |
| 合 計                                | 107,959,000 | 114,954,809 | 6,995,809  | 6.48   |

### 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減    |        | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----|
|                      |           |           | 金額      | %      |     |
| 管制性項目                | 72,000    | 72,000    |         |        |     |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 72,000    |         |        |     |
| 統計所需項目               | 1,385,000 | 1,460,861 | 75,861  | 5.48   |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,302,000 | 1,380,721 | 78,721  | 6.05   |     |
| 282 專技人員酬金           | 15,000    | 54,740    | 39,740  | 264.93 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 68,000    | 25,400    | -42,600 | -62.65 |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |        | 科 目        | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |       |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
|              | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %      |            | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %     |
| <b>資 產</b>   | 371,462,424 | 100.00 | 377,700,756 | 100.00 | -6,238,332 | -1.65  | <b>負 債</b> | 9,863,455   | 2.66   | 10,286,546  | 2.72   | -423,091   | -4.11 |
| 流動資產         | 13,055,201  | 3.51   | 11,625,067  | 3.08   | 1,430,134  | 12.30  | 流動負債       | 8,189,410   | 2.20   | 8,775,546   | 2.32   | -586,136   | -6.68 |
| 現金           | 12,817,252  | 3.45   | 11,567,858  | 3.06   | 1,249,394  | 10.80  | 應付款項       | 8,189,410   | 2.20   | 8,775,546   | 2.32   | -586,136   | -6.68 |
| 銀行存款         | 12,817,252  | 3.45   | 11,567,858  | 3.06   | 1,249,394  | 10.80  | 應付代收款      | 8,189,410   | 2.20   | 8,775,546   | 2.32   | -586,136   | -6.68 |
| 預付款項         | 237,949     | 0.06   | 57,209      | 0.02   | 180,740    | 315.93 | 其他負債       | 1,674,045   | 0.45   | 1,511,000   | 0.40   | 163,045    | 10.79 |
| 預付費用         | 237,949     | 0.06   | 57,209      | 0.02   | 180,740    | 315.93 | 什項負債       | 1,674,045   | 0.45   | 1,511,000   | 0.40   | 163,045    | 10.79 |
| 固定資產         | 357,468,649 | 96.23  | 364,245,631 | 96.44  | -6,776,982 | -1.86  | 存入保證金      | 1,628,000   | 0.44   | 1,511,000   | 0.40   | 117,000    | 7.74  |
| 土地           | 88,485,880  | 23.82  | 88,485,880  | 23.43  | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項   | 46,045      | 0.01   | 0           | 0.00   | 46,045     | 0.00  |
| 土地           | 88,485,880  | 23.82  | 88,485,880  | 23.43  | 0          | 0.00   |            |             |        |             |        |            |       |
| 土地改良物        | 78,708      | 0.02   | 78,708      | 0.02   | 0          | 0.00   | <b>淨資產</b> | 361,598,969 | 97.34  | 367,414,210 | 97.28  | -5,815,241 | -1.58 |
| 土地改良物        | 9,929,040   | 2.67   | 9,929,040   | 2.63   | 0          | 0.00   | 淨資產        | 361,598,969 | 97.34  | 367,414,210 | 97.28  | -5,815,241 | -1.58 |
| 累計折舊-土地改良物   | -9,850,332  | -2.65  | -9,850,332  | -2.61  | 0          | 0.00   | 淨資產        | 361,598,969 | 97.34  | 367,414,210 | 97.28  | -5,815,241 | -1.58 |
| 房屋建築及設備      | 250,060,776 | 67.32  | 254,977,228 | 67.51  | -4,916,452 | -1.93  | 累積餘額       | 361,598,969 | 97.34  | 367,414,210 | 97.28  | -5,815,241 | -1.58 |
| 房屋建築及設備      | 293,663,766 | 79.06  | 292,658,176 | 77.48  | 1,005,590  | 0.34   |            |             |        |             |        |            |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -43,602,990 | -11.74 | -37,680,948 | -9.98  | -5,922,042 | 15.72  |            |             |        |             |        |            |       |
| 機械及設備        | 10,223,468  | 2.75   | 11,960,682  | 3.17   | -1,737,214 | -14.52 |            |             |        |             |        |            |       |
| 機械及設備        | 25,453,906  | 6.85   | 24,471,762  | 6.48   | 982,144    | 4.01   |            |             |        |             |        |            |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -15,230,438 | -4.10  | -12,511,080 | -3.31  | -2,719,358 | 21.74  |            |             |        |             |        |            |       |
| 交通及運輸設備      | 589,670     | 0.16   | 590,310     | 0.16   | -640       | -0.11  |            |             |        |             |        |            |       |
| 交通及運輸設備      | 1,714,972   | 0.46   | 1,581,755   | 0.42   | 133,217    | 8.42   |            |             |        |             |        |            |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,125,302  | -0.30  | -991,445    | -0.26  | -133,857   | 13.50  |            |             |        |             |        |            |       |
| 雜項設備         | 8,030,147   | 2.16   | 8,152,823   | 2.16   | -122,676   | -1.50  |            |             |        |             |        |            |       |
| 雜項設備         | 25,411,801  | 6.84   | 23,689,042  | 6.27   | 1,722,759  | 7.27   |            |             |        |             |        |            |       |
| 累計折舊-雜項設備    | -17,381,654 | -4.68  | -15,536,219 | -4.11  | -1,845,435 | 11.88  |            |             |        |             |        |            |       |
| 無形資產         | 938,574     | 0.25   | 1,830,058   | 0.48   | -891,484   | -48.71 |            |             |        |             |        |            |       |
| 無形資產         | 938,574     | 0.25   | 1,830,058   | 0.48   | -891,484   | -48.71 |            |             |        |             |        |            |       |
| 合計：          | 371,462,424 | 100.00 | 377,700,756 | 100.00 | -6,238,332 | -1.65  | 合計：        | 371,462,424 | 100.00 | 377,700,756 | 100.00 | -6,238,332 | -1.65 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

|           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 信託代理與保證資產 | 0 | 信託代理與保證負債 | 0 |
|-----------|---|-----------|---|

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
收入支出表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目        | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |         |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
|           | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %       |
| 收入        | 121,441,402 | 100.00 | 124,270,095 | 100.00 | -2,828,693 | -2.28   |
| 徵收及依法分配收入 | 3,300       | 0.00   | 3,100       | 0.00   | 200        | 6.45    |
| 違規罰款收入    | 3,300       | 0.00   | 3,100       | 0.00   | 200        | 6.45    |
| 財產收益      | 4,728,572   | 3.89   | 12,482,771  | 10.04  | -7,754,199 | -62.12  |
| 財產孳息收入    | 56,464      | 0.05   | 17,851      | 0.01   | 38,613     | 216.31  |
| 廢舊物品售價收入  | 38,740      | 0.03   | 11,240      | 0.01   | 27,500     | 244.66  |
| 財產交易利益    | 11,886      | 0.01   | 2,866,464   | 2.31   | -2,854,578 | -99.59  |
| 其他財產收入    | 4,621,482   | 3.81   | 9,587,216   | 7.71   | -4,965,734 | -51.80  |
| 政府撥入收入    | 116,645,183 | 96.05  | 111,733,751 | 89.91  | 4,911,432  | 4.40    |
| 公庫撥款收入    | 115,376,982 | 95.01  | 109,856,762 | 88.40  | 5,520,220  | 5.02    |
| 政府其他撥入收入  | 1,268,201   | 1.04   | 1,876,989   | 1.51   | -608,788   | -32.43  |
| 其他收入      | 64,347      | 0.05   | 50,473      | 0.04   | 13,874     | 27.49   |
| 雜項收入      | 64,347      | 0.05   | 50,473      | 0.04   | 13,874     | 27.49   |
| 支出        | 127,256,643 | 104.79 | 123,481,359 | 99.37  | 3,775,284  | 3.06    |
| 人事支出      | 108,459,076 | 89.31  | 106,342,239 | 85.57  | 2,116,837  | 1.99    |
| 人事支出      | 108,459,076 | 89.31  | 106,342,239 | 85.57  | 2,116,837  | 1.99    |
| 業務支出      | 5,157,405   | 4.25   | 4,691,497   | 3.78   | 465,908    | 9.93    |
| 業務支出      | 5,157,405   | 4.25   | 4,691,497   | 3.78   | 465,908    | 9.93    |
| 財產損失      | 9,684       | 0.01   | 13,913      | 0.01   | -4,229     | -30.40  |
| 財產交易損失    | 9,684       | 0.01   | 13,913      | 0.01   | -4,229     | -30.40  |
| 折舊、折耗及攤銷  | 12,484,798  | 10.28  | 11,397,179  | 9.17   | 1,087,619  | 9.54    |
| 固定資產折舊    | 11,579,514  | 9.54   | 10,437,099  | 8.40   | 1,142,415  | 10.95   |
| 無形資產攤銷    | 905,284     | 0.75   | 960,080     | 0.77   | -54,796    | -5.71   |
| 其他支出      | 1,145,680   | 0.94   | 1,036,531   | 0.83   | 109,149    | 10.53   |
| 其他支出      | 1,145,680   | 0.94   | 1,036,531   | 0.83   | 109,149    | 10.53   |
| 本期賸餘（短絀）  | -5,815,241  | -4.79  | 788,736     | 0.63   | -6,603,977 | -837.29 |
| 期初淨資產     | 367,414,210 | 302.54 | 366,625,474 | 295.02 | 788,736    | 0.22    |
| 解繳公庫      |             |        |             |        |            |         |
| 期末淨資產     | 361,598,969 | 297.76 | 367,414,210 | 295.66 | -5,815,241 | -1.58   |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立過嶺國民中學

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本年度金額      |
|----------------------------|------------|
| 80 業務活動之現金流量               |            |
| 8001 本期賸餘(短絀)              | -5,815,241 |
| 8002 調整非現金項目               | 7,094,238  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 1,278,997  |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -192,648   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -192,648   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 2,062,045  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -1,899,000 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 163,045    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 1,249,394  |
| 87 期初現金及約當現金               | 11,567,858 |
| 88 期末現金及約當現金               | 12,817,252 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 決算數         | 調整數         | 會計收支        | 會計科目      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源                    | 116,808,034 | 4,633,368   | 121,441,402 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 3,300       |             | 3,300       | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 95,204      | 4,633,368   | 4,728,572   | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 116,645,183 |             | 116,645,183 | 政府撥入收入    |
| 其他收入                    | 64,347      |             | 64,347      | 其他收入      |
| 基金用途                    | 114,954,809 | 12,301,834  | 127,256,643 | 支出        |
| 用人費用                    | 108,459,076 |             | 108,459,076 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 4,206,773   | 950,632     | 5,157,405   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 878,771     | -878,771    |             |           |
| 稅捐及規費(強制費)              | 120         | -120        |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 71,741      | -71,741     |             |           |
|                         |             | 9,684       | 9,684       | 財產損失      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 192,648     | -192,648    |             |           |
|                         |             | 12,484,798  | 12,484,798  | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 1,145,680   |             | 1,145,680   | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                | 1,853,225   | -7,668,466  | -5,815,241  | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 1,338,521   | 366,075,689 | 367,414,210 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |             |             |             | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額                  | 3,191,746   | 358,407,223 | 361,598,969 | 期末淨資產     |

註：1. 基金來源調整數4,633,368元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等資產增加。

2. 調整數950,632元，係預算項目之「材料及用品費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數9,684元，係機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備等固定資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數192,648元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產列入平衡表。

5. 調整數12,484,798元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數366,075,689元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 核 准 文 號                        | 核 准 日 期  | 核 准 金 額   |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------|
| 合計        |                                |          | 9,120,126 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府112年12月6日府主基字第1120342193號 | 112.12.6 | 9,120,126 |

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|
| 合 計 |         |         |

主辦會計人員：



基金主持人：

