特別收入　16-11

中華民國 111 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
桃園市立楊梅高級中等學校
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

桃園市立楊梅高級中等學校編

桃園市立楊梅高級中等學校
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 111 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 7 頁

(二)現金流量預計表…… 第 8 頁

三、 預算明細表

(一)基金來源明細表…… 第 9 頁

(二)基金用途明細表…… 第 10 頁

四、 預算附表

(一)單位(或計畫)成本分析表…… 第 17 頁

五、 預算參考表

(一)5 年來主要業務計畫分析表…… 第 18 頁

(二)員工人數彙計表…… 第 20 頁

(三)用人費用彙計表…… 第 22 頁

(四)各項費用彙計表…… 第 24 頁

(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 第 29 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 30 頁

(二)資本資產明細表…… 第 31 頁

(三)長期負債明細表…… 第 頁

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依照「高級中等教育法」之規定，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民為宗旨。

(二)本校自 107 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、實習處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 134 人、行政人員 25 人、技工 2 人、工友 2 人、約僱 5 人，共計 169 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)實習處：督導規劃各科技藝(能)專題製作等競賽及成果、辦理教師專業研習、產學合作及技藝教育課程。

(五)輔導處(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。

(六)圖書館：掌理圖書編目分類、視聽技術、學校刊物編輯、讀書服務及其他有關事項。

(七)人事室：依法辦理人事管理事項。

(八)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	9 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費、成績單及畢業證書等文件補發收入。
財產收入	38 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、自行招標太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 902 萬 7,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
教學收入	2,722 萬 1,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	1,069 萬 5,000 元	高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費、資源回收、冷氣卡儲值金收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	2 億 4,020 萬 5,000 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	1,421 萬 3,000 元	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 2 億 4,741 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,379 萬 7,000 元，增加 362 萬 1,000 元，約 1.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,441 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 5,466 萬 5,000 元，減少 24 萬 7,000 元，約 0.10%，主要係移用以前基金餘額減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 700 萬元，較上年度預算數差短 1,086 萬 8,000 元，減少 386 萬 8,000 元，約 35.59%，將移用以前基金餘額 700 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2 億 9,880 萬 7,000 元，決算數 2 億 6,374 萬 3,260 元，執行率 88.27%。	
徵收及依法分配收入	實習工場一樓多功能教學空間活化工程、資源回收室建置工程及其他工程等逾期違約金。	違規罰款收入 5 萬 1,061 元。

勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、成績單及畢業證書等文件補發收入。	服務收入 8 萬 6,610 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、自行招標太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 5 萬 5,162 元。 2. 租金收入 19 萬 5,708 元。 3. 利息收入 9,963 元。 4. 其他財產收入 16 萬 518 元等。
政府撥入收入	市府及國教署撥入經費收入。	1. 公庫撥款收入 6,148 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 6,471 萬 7,138 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,637 萬 6,726 元。
其他收入	高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費、資源回收、冷氣卡儲值金收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,060 萬 2,374 元。
基金用途	預算數 3 億 380 萬 7,000 元，決算數 2 億 9,943 萬 1,275 元，執行率 98.56%。	
高中及高職教育計畫	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 2 億 5,524 萬 5,000 元，決算數 2 億 1,628 萬 8,991 元，執行

		率 84.74%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 4,856 萬 2,000 元，決算數 8,314 萬 2,284 元，執行率 171.21%。

二、上年度已過期間（110 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 1 億 3,478 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 3,390 萬 8,213 元，執行率 99.35%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、成績單及畢業證書等文件補發收入。	服務收入 2 萬 7,530 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、自行招標太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 8,140 元。 2. 租金收入 10 萬 3,590 元。 3. 利息收入 6,009 元。 4. 其他財產收入 7 萬 4,269 元等。
政府撥入收入	市府及國教署撥入經費收入。	1. 公庫撥款收入 3,903 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 7,914 萬 3,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,234 萬 2,705 元。
其他收入	高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用	雜項收入 315 萬 9,970 元。

	費、實習實驗費、資源回收、冷氣卡儲值金收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	
基金用途	預算分配數 1 億 3,478 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 4,810 萬 8,340 元，執行率 109.88%。	
高中及高職教育計畫	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 1 億 3,180 萬元，實際執行數 1 億 1,418 萬 8,601 元，執行率 86.64%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 298 萬 7,000 元，實際執行數 3,391 萬 9,739 元，執行率 1,135.58%。

桃園市立楊梅高級中等學校

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111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(－)
263,743	基金來源	247,418	243,797	3,621
51	徵收及依法分配收入	0	0	0
51	違規罰款收入	0	0	0
87	勞務收入	90	90	0
87	服務收入	90	90	0
421	財產收入	385	332	53
55	財產處分收入	60	60	0
196	租金收入	165	192	-27
10	利息收入	10	10	0
161	其他財產收入	150	70	80
226,205	政府撥入收入	209,027	205,514	3,513
61,488	公庫撥款收入	42,546	39,033	3,513
164,717	政府其他撥入收入	166,481	166,481	0
26,377	教學收入	27,221	27,253	-32
26,377	學雜費收入	27,221	27,253	-32
10,602	其他收入	10,695	10,608	87
10,602	雜項收入	10,695	10,608	87
299,431	基金用途	254,418	254,665	-247
216,289	高中及高職教育計畫	240,205	240,175	30
216,289	高中教育	240,205	240,175	30
83,142	建築及設備計畫	14,213	14,490	-277
73,319	營建及修建工程	0	0	0
429	交通及運輸設備	200	75	125
6,033	其他設備	13,923	13,415	508
232	無形資產	90	0	90
3,130	遞延支出	0	1,000	-1,000
-35,688	本期賸餘 (短絀－)	-7,000	-10,868	3,868
156,376	期初基金餘額	109,820	151,376	-41,556
0	解繳公庫	0	0	0
120,688	期末基金餘額	102,820	140,508	-37,688

備註：

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-7,000	本期短絀係移用以前基金餘額7,000,000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)	-7,000	
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)	-7,000	
期初現金及約當現金	88,429	
期末現金及約當現金	81,429	

註：

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 111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	
勞務收入				90	
服務收入	年	1	90,000	90	甄選報名收入、成績單畢業證書等文件補發收入。
財產收入				385	
財產處分收入	年	1	60,000	60	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	165,000	165	宿舍使用費收入、合作社租金收入、自行招標太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	游泳池、禮堂等校舍租借場地設施使用費收入。
政府撥入收入				209,027	
公庫撥款收入	年	1	42,546,000	42,546	市款補助經費。
政府其他撥入收入	年	1	166,481,000	166,481	國教署補助經費。
教學收入				27,221	
學雜費收入	年	1	27,221,000	27,221	學生學雜費收入。
其他收入				10,695	
雜項收入	年	1	7,000,000	7,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	20,000	20	影印儲值卡收入。
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
雜項收入	年	1	400,000	400	冷氣卡收入。
雜項收入	年	1	260,000	260	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	重補修學分費收入。
總　計：				247,418	

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
216,289	52	**高中及高職教育計畫**	240,205	240,175	
198,618	1	**用人費用**	212,277	209,050	
133,664	11	**正式員額薪資**	137,568	137,340	
131,787	113	職員薪金	135,744	135,516	本校編制內職員及教師薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,877	114	工員工資	1,824	1,824	本校技工工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
7,954	12	**聘僱及兼職人員薪資**	10,744	8,620	
444	122	約僱職員薪金	2,640	516	學務創新人力5人薪資(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
7,510	124	兼職人員酬金	777	777	兼代課鐘點費等。
0			627	627	社團鐘點費。
0			5,500	5,500	課業輔導課程授課鐘點費。
0			1,200	1,200	重補修學分課程授課鐘點費。
1,605	13	**超時工作報酬**	2,630	2,451	
1,501	131	加班費	2,298	2,047	職員、兼任行政教師及技工工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0			160	160	本校因業務需要教職員超時加班費。
0			100	100	課業輔導業務所需超時加班費。
104	132	值班費	72	144	教官值班費(2,000元*3人*12月=72,000元)。
28,616	15	**獎金**	30,266	30,404	
13,372	151	考績獎金	14,116	14,133	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,244	152	年終獎金	15,790	16,181	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			300	65	學務創新人力5名年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	60	25	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
11,689	16	**退休及卹償金**	14,202	13,758	
11,558	161	職員退休及離職金	11,880	12,168	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,130	1,398	市府下授(45)-退休撫卹金。
131	162	工員退休及離職金	192	192	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
15,091	18	**福利費**	16,867	16,477	
11,781	181	分擔員工保險費	13,368	13,704	公保3,920,000元、勞保1,074,000元、健保8,218,000元及軍保156,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
35	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			98	108	40歲至49歲公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000元)。
0			144	133	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*41人=143,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
3,275	18Y	其他福利費	816	816	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			2,377	1,658	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			48	42	核定有案之退休技工工友人員三節慰問金(6,000元*工友或技工8人=48,000元)。
10,086	2	**服務費用**	16,477	14,386	
3,084	21	**水電費**	4,000	4,000	
2,877	212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			3,475	3,475	電費。
206	214	工作場所水費	400	400	水費。
1	216	氣體費	5	5	家政教室用瓦斯。
349	22	**郵電費**	517	517	
159	221	郵費	150	150	公務用寄發郵件所需郵資。
124	222	電話費	232	232	公務用電話費。
66	224	數據通信費	135	135	市府主機光纖網路費42,000元、校內網路電話費78,000元及數據通信費15,000元等。
380	23	**旅運費**	585	585	
374	231	國內旅費	154	154	校外教學及公民訓練隨行人員費用。
0			376	376	教學及行政業務用出差費。
6	235	貨物運費	55	55	教學、各項活動競賽、科、美展作品、器材、書籍等搬運費。
113	24	**印刷裝訂與廣告費**	316	316	
113	241	印刷及裝訂費	316	316	1.教學、行政各項表格日誌、手冊刊物、收費收據等印製經費。2.教學用電腦答案卡印製經費。3.本校預算書印製經費。
3,633	25	**修理保養及保固費**	7,645	5,601	
143	252	一般房屋修護費	1,000	358	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
674	254	其他建築修護費	1,500	1,000	操場、校園等其他建築場地修繕費。

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0	254	其他建築修護費	1,024	500	演藝廳、禮堂等對外開放、餐廳場地修繕費。
753	255	機械及設備修護費	200	200	教學用機械及設備養護費。
0			700	700	校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
0			200	200	辦公及教學用資訊設備維護費200,000元(電腦維護費100,000元、網路維護費100,000元)。
26	256	交通及運輸設備修護費	196	196	行政及教學用各項交通及運輸設備保養及維護費。
0			3	3	公務機車養護費(1,700元*2輛*1年=3,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,235	257	雜項設備修護費	500	322	教學用什項設備養護費。
0			173	173	本校辦公器具養護費(1,048元*165人*1年=172,920元)(配合預算編列至千元，增列80元)。
0			51	51	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			700	500	1.飲水機更換濾心濾材管線、清缸及水塔清潔費。2.影印機、列表機、各科教學機具、樂器等雜項設備養護費。
803	258	其他資產修護費	1,398	1,398	水電設備、校園各項設施設備等維修保養費。
79	26	**保險費**	165	165	
0	264	交通及運輸設備保險費	6	6	公務機車投保強制險及任意險(3,000元*2輛*1年=6,000元)。
31	265	雜項設備保險費	0	0	
48	26Y	其他保險費	159	159	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費等。
1,521	27	**一般服務費**	1,515	1,515	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,371	279	外包費	1,346	1,346	警衛保全費(112,200元*12月=1,346,400)(配合預算編列至千元，減列400元)。
148	27F	體育活動費	169	169	員工文康活動費(1,000元*169人=169,000元)。
751	28	**專業服務費**	1,554	1,507	
198	282	專技人員酬金	209	209	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
70	283	法律事務費	0	0	

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
89	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	各處室辦理各項活動外聘講師鐘點費(2,000元*100節=200,000元)。
0			100	100	各處室辦理各項活動內聘講師鐘點費(1,000元*100節=100,000元)。
0			250	250	行政及教、訓、輔等處室各項政策性或專案性之重大會議專家學者及外聘委員等出席費(2,500元*100次=250,000元)。
149	287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0			120	100	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查等簽證及申報費。
3	288	委託考選訓練費	150	150	教職員工參加業務相關訓練費用及委託其他機關等辦裡教師甄選之相關費用。
31	289	試務甄選費	80	80	辦理教師甄試作業相關費用。
202	28A	電腦軟體服務費	285	255	雲端差勤、圖書資訊、校務行政、薪資管理、電力管理、冷氣管理、繁星、資料備份等資訊系統維護費。
9	28Y	其他專業服務費	128	128	不屬於以上之其他專業服務業。
176	29	**公共關係費**	180	180	
176	291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
5,039	3	**材料及用品費**	6,504	10,648	
1,383	31	**使用材料費**	3,151	7,295	
995	311	物料	1,600	2,209	教學及實習材料費及非消耗性物品。
7	312	燃料	22	22	公務用電動機車電池租賃費(900元*2輛*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1	313	油脂	10	10	各項機電設備用油。
380	315	設備零件	1,519	5,054	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
3,656	32	**用品消耗**	3,353	3,353	
293	321	辦公（事務）用品	303	703	行政業務、班級教學用文具、紙張、油墨、版紙、碳粉等各類電腦耗材及各項辦公用消耗品。
217	322	報章雜誌	224	224	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費、圖書館雜誌、期刊。

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
770	323	農業與園藝用品及環境美化費	600	200	校園環境佈置、清潔消毒、綠美化、掃除用具、各類清潔用具、物品等經費。
199	324	化學藥劑與實驗用品	152	152	教學用化學藥劑、實驗用品等經費。
333	326	食品	276	276	各項會議誤餐費。
106	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心保健醫療衛生用品。
1,738	32Y	其他用品消耗	2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			1,747	1,747	1.各科教學用器具、各項體育球類、器材及實驗器材和視聽媒體教材等經費。2.行政及教學用辦公設備等各項非消耗性物品。
445	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	809	809	
0	41	**地租及水租**	100	100	
0	411	一般土地租金	100	100	土地租金。
166	44	**交通及運輸設備租金**	390	390	
16	442	車租	240	240	辦理各項研習活動之運輸設備車租。
150	443	電信設備租金	150	150	電話租賃費等。
279	45	**雜項設備租金**	319	319	
279	451	雜項設備租金	319	319	影印機租賃費用等。
45	6	**稅捐及規費(強制費)**	50	20	
45	66	**規費**	50	20	
21	661	行政規費與強制費	50	20	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
24	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
972	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,191	3,592	
8	71	**會費**	20	20	

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
8	713	職業團體會費	20	20	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照與營養師執照更換費。
699	72	**捐助、補助與獎助**	1,653	3,266	
699	726	獎助學員生給與	0	20	
0			0	204	
0			1,453	1,453	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民助學金)。
0			200	1,589	高中清寒優秀獎勵金、身心障礙學伴工讀金等。
0	73	**分擔**	10	10	
0	73Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
40	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	158	96	
40	743	獎勵費用	60	60	獎勵各項競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
0			98	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
225	75	**競賽及交流活動費**	350	200	
225	751	技能競賽	300	100	學生及教師參加校外活動費用。
0	752	交流活動費	50	100	校務交流、訪視活動等費用。
1,084	9	**其他**	1,897	1,670	
1,084	91	**其他支出**	1,897	1,670	
1,084	91Y	其他	336	337	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			811	613	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			250	220	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			500	500	1.畢業典禮、校慶、運動會、新生訓練、社團活動及成果展等各項經費。2.其他臨時性業務所需一般事務費。
83,142	5M	**建築及設備計畫**	14,213	14,490	
83,142	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	14,213	14,490	
79,780	51	**購建固定資產**	14,123	13,490	
73,319	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
4,037	514	購置機械及設備	1,862	3,200	1.增(汰)購個人電腦((主機23,000元+螢幕5,000元)*20台=560,000元)。 2.增(汰)購電源穩壓器(60,000元*1台=60,000元)。 3.增(汰)購A3雷射黑白印表機(26,000元*3台=78,000元)。 4.增(汰)購A3掃描彩色雷射印表機(55,000元*1台=55,000元)。 5.增(汰)購24埠網路交換器(30,000元*8台=240,000元)。 6.增(汰)購平板充電車(可充30台)(58,000元*3台=174,000元)。 7.增(汰)購數位攝影機(40,000元*5台=200,000元)。 8.增(汰)購POE無線基地台(15,000元*33台=495,000元)。 以上資訊計畫設備共計1,862,000元。
0			1,117	6,592	購置自動對頻無線接收機組、車輛管理設備及其他行政與教學等機械設備。
429	515	購置交通及運輸設備	150	75	增(汰)購電腦教學廣播系統(150,000元*1台=150,000元)。
0			50	0	購置多軌式前級混音機、擴大機等交通及運輸設備。
1,996	516	購置雜項設備	10,851	3,530	購置實習工作桌、圖書、冷氣及其他行政與教學等雜項設備。
0			93	93	1.增(汰)購網路機櫃(10,000元*1台=10,000元)。 2.增(汰)購86吋觸控螢幕(含黑板)(82,500元*1組=82,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
232	52	**購置無形資產**	90	0	
232	521	購置電腦軟體	90	0	1.事務系統擴充模組(30,000元*1組=30,000元)。 2.學生出勤管制系統(60,000元*1組=60,000元)。
3,130	54	**遞延支出**	0	1,000	
3,130	541	遞延修繕房屋建築支出	0	1,000	
299,431		總　　計	254,418	254,665	

桃園市立楊梅高級中等學校
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 111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
高中及高職教育計畫				240,205	
高中教育				240,205	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...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				14,213	
交通及運輸設備				200	購置電腦教學廣播系統、多軌式前級混音機及其他行政與教學等交通及運輸設備(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)。
其他設備				13,923	購置自動對頻無線接收機組、增(汰)購個人電腦、冷氣及其他行政與教學等其他設備(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)。
無形資產				90	增購事務系統擴充模組及學生出勤管制系統等軟體(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)。
合　　計				254,418	

桃園市立楊梅高級中等學校

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 111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				254,418	
高中及高職教育計畫				240,205	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				14,213	本年度預計購置自動對頻無線接收機組、電腦、教學廣播系統及其他行政與教學相關事務性等設備。
上年度預算數				254,665	
高中及高職教育計畫				240,175	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				14,490	110年度預計購置電源穩壓器、自動對頻無線接收機組、電腦、教學廣播系統、圖書、冷氣及其他行政與教學相關事務性等設備、各項校舍修繕工程等。
前年度決算數				299,431	
高中及高職教育計畫				216,289	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。

桃園市立楊梅高級中等學校

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 111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				83,142	109年度決算數係支應新建綜合教學大樓工程、購置電腦、教學廣播系統、自動對頻無線接收機組、冷氣及其他行政與教學相關事務性等設備；資訊教學及其他事務性相關軟體等；日新樓風雨窗、蘊慧樓廁所改善及其他各項校舍修繕工程等。
108年度決算數				223,708	
高中及高職教育計畫				212,634	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				11,073	108年度決算數係支應本校包括綜合教學大樓新建工程、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體、遞延修繕房屋建築支出等。
107年度決算數				217,942	
高中及高職教育計畫				209,528	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				8,414	107年度決算數係支應本校包括司令台改建薄膜工程、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	169	0	169	
職員	164	-4	160	職員160人，較上年度減少4人，係3名教官轉任學務創新人力、1名運動教練本年度尚未核定。
技工	2	0	2	
約僱人員	1	4	5	約僱人員5人，較上年度增加4人，係4名教官轉任之學務創新人力(其中1名教官係109學年度體育班增加1班，班級數達50，於本年度增額1員)。
工友	2	0	2	
總　　計	169	0	169	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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2：一般服務費外包費編列委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立楊梅
桃園市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	137,568	2,640	2,630		16,090	14,116	60	14,202
高中及高職教育計畫	137,568	2,640	2,630		16,090	14,116	60	14,202
正式人員	137,568		2,630		15,790	14,116	60	14,202
聘僱人員		2,640			300			
兼任人員								

註:一般服務費外包費編列委外校警3人，預算金額1,346,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
111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				
		13,368	258		3,241		204,173	8,104	212,277
		13,368	258		3,241		204,173	8,104	212,277
		13,368	258		3,241		201,233		201,233
							2,940		2,940
								8,104	8,104

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	高中及高職教育計畫	建築及設備計畫		
198,618	209,050	用人費用	212,277	212,277	0		
133,664	137,340	正式員額薪資	137,568	137,568	0		
131,787	135,516	職員薪金	135,744	135,744	0		
1,877	1,824	工員工資	1,824	1,824	0		
7,954	8,620	聘僱及兼職人員薪資	10,744	10,744	0		
444	516	約僱職員薪金	2,640	2,640	0		
7,510	8,104	兼職人員酬金	8,104	8,104	0		
1,605	2,451	超時工作報酬	2,630	2,630	0		
1,501	2,307	加班費	2,558	2,558	0		
104	144	值班費	72	72	0		
28,616	30,404	獎金	30,266	30,266	0		
13,372	14,133	考績獎金	14,116	14,116	0		
15,244	16,246	年終獎金	16,090	16,090	0		
	25	其他獎金	60	60	0		
11,689	13,758	退休及卹償金	14,202	14,202	0		
11,558	13,566	職員退休及離職金	14,010	14,010	0		
131	192	工員退休及離職金	192	192	0		
15,091	16,477	福利費	16,867	16,867	0		
11,781	13,704	分擔員工保險費	13,368	13,368	0		
35	257	傷病醫藥費	258	258	0		
3,275	2,516	其他福利費	3,241	3,241	0		
10,086	14,386	服務費用	16,477	16,477	0		
3,084	4,000	水電費	4,000	4,000	0		
2,877	3,595	工作場所電費	3,595	3,595	0		
206	400	工作場所水費	400	400	0		
1	5	氣體費	5	5	0		
349	517	郵電費	517	517	0		
159	150	郵費	150	150	0		
124	232	電話費	232	232	0		
66	135	數據通信費	135	135	0		

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	高中及高職教育計畫	建築及設備計畫		
380	585	旅運費	585	585	0		
374	530	國內旅費	530	530	0		
6	55	貨物運費	55	55	0		
113	316	印刷裝訂與廣告費	316	316	0		
113	316	印刷及裝訂費	316	316	0		
3,633	5,601	修理保養及保固費	7,645	7,645	0		
143	358	一般房屋修護費	1,000	1,000	0		
674	1,500	其他建築修護費	2,524	2,524	0		
753	1,100	機械及設備修護費	1,100	1,100	0		
26	199	交通及運輸設備修護費	199	199	0		
1,235	1,046	雜項設備修護費	1,424	1,424	0		
803	1,398	其他資產修護費	1,398	1,398	0		
79	165	保險費	165	165	0		
	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
31		雜項設備保險費	0	0	0		
48	159	其他保險費	159	159	0		
1,521	1,515	一般服務費	1,515	1,515	0		
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,371	1,346	外包費	1,346	1,346	0		
148	169	體育活動費	169	169	0		
751	1,507	專業服務費	1,554	1,554	0		
198	209	專技人員酬金	209	209	0		
70		法律事務費	0	0	0		
89	550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	550	0		
149	135	委託檢驗(定)試驗認證費	152	152	0		
3	150	委託考選訓練費	150	150	0		

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	高中及高職教育計畫	建築及設備計畫		
31	80	試務甄選費	80	80	0		
202	255	電腦軟體服務費	285	285	0		
9	128	其他專業服務費	128	128	0		
176	180	公共關係費	180	180	0		
176	180	公共關係費	180	180	0		
5,039	10,648	材料及用品費	6,504	6,504	0		
1,383	7,295	使用材料費	3,151	3,151	0		
995	2,209	物料	1,600	1,600	0		
7	22	燃料	22	22	0		
1	10	油脂	10	10	0		
380	5,054	設備零件	1,519	1,519	0		
3,656	3,353	用品消耗	3,353	3,353	0		
293	703	辦公（事務）用品	303	303	0		
217	224	報章雜誌	224	224	0		
770	200	農業與園藝用品及環境美化費	600	600	0		
199	152	化學藥劑與實驗用品	152	152	0		
333	276	食品	276	276	0		
106	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
1,738	1,768	其他用品消耗	1,768	1,768	0		
445	809	租金、償債、利息及相關手續費	809	809	0		
	100	地租及水租	100	100	0		
	100	一般土地租金	100	100	0		
166	390	交通及運輸設備租金	390	390	0		
16	240	車租	240	240	0		
150	150	電信設備租金	150	150	0		
279	319	雜項設備租金	319	319	0		
279	319	雜項設備租金	319	319	0		

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	高中及高職教育計畫	建築及設備計畫		
83,142	14,490	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,213	0	14,213		
79,780	13,490	購建固定資產	14,123	0	14,123		
73,319		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
4,037	9,792	購置機械及設備	2,979	0	2,979		
429	75	購置交通及運輸設備	200	0	200		
1,996	3,623	購置雜項設備	10,944	0	10,944		
232		購置無形資產	90	0	90		
232		購置電腦軟體	90	0	90		
3,130	1,000	遞延支出	0	0	0		
3,130	1,000	遞延修繕房屋建築支出	0	0	0		
45	20	稅捐及規費(強制費)	50	50	0		
45	20	規費	50	50	0		
21	20	行政規費與強制費	50	50	0		
24		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
972	3,592	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,191	2,191	0		
8	20	會費	20	20	0		
8	20	職業團體會費	20	20	0		
699	3,266	捐助、補助與獎助	1,653	1,653	0		
699	3,266	獎助學員生給與	1,653	1,653	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
40	96	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158	158	0		
40	96	獎勵費用	158	158	0		
225	200	競賽及交流活動費	350	350	0		
225	100	技能競賽	300	300	0		

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	高中及高職教育計畫	建築及設備計畫		
	100	交流活動費	50	50	0		
1,084	1,670	其他	1,897	1,897	0		
1,084	1,670	其他支出	1,897	1,897	0		
1,084	1,670	其他	1,897	1,897	0		
299,431	254,665	合計	254,418	240,205	14,213		

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註:111年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量:
其他公務車輛:一般公務重型電動機車2輛。

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
421,450	資產合計	403,582	410,582	-7,000
421,450	資產	403,582	410,582	-7,000
139,382	流動資產	121,514	128,514	-7,000
99,297	現金	81,429	88,429	-7,000
99,297	銀行存款	81,429	88,429	-7,000
1,524	應收款項	1,524	1,524	0
0	應收收益	0	0	0
1,524	其他應收款	1,524	1,524	0
38,561	預付款項	38,561	38,561	0
38,561	預付費用	38,561	38,561	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
282,068	其他資產	282,068	282,068	0
282,068	什項資產	282,068	282,068	0
282,068	代管資產	282,068	282,068	0
300,762	負債	300,762	300,762	0
13,927	流動負債	13,927	13,927	0
13,927	應付款項	13,927	13,927	0
13,927	應付代收款	13,927	13,927	0
286,835	其他負債	286,835	286,835	0
286,835	什項負債	286,835	286,835	0
3,752	存入保證金	3,752	3,752	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
282,068	應付代管資產	282,068	282,068	0
1,016	暫收及待結轉帳項	1,016	1,016	0
120,688	基金餘額	102,820	109,820	-7,000
120,688	基金餘額	102,820	109,820	-7,000
120,688	基金餘額	102,820	109,820	-7,000
120,688	累積餘額	102,820	109,820	-7,000
421,450	負債及基金餘額合計	403,582	410,582	-7,000

信託代理與保證資產	600	信託代理與保證負債	600
保證品	600	應付保證品	600

桃園市立楊梅高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	61,665	25,502	2,979	(1)			購置自動對頻無線接收機組、電腦及其他相關機械設備。	8,625	30,517
交通及運輸設備	7,850	3,805	200	(1)			購置電腦教學廣播系統、擴大機及其他相關交通及運輸設備。	1,372	2,873
雜項設備	29,664	10,475	10,944	(1)			購置實習工作桌、圖書及其他相關雜項設備。	6,796	23,337
購建中固定資產	76,939								76,939
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	3,085		90	(1)			增購事務系統擴充模組及學生出勤管制系統。	679	2,496
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	179,203	39,782	14,213					17,472	136,162

註：