

特別收入 16-11

中華民國 114 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立楊梅高級中等學校
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 114 年度

一、	業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘紓預計表.....	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 114 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 133 人、行政人員 24 人、技工 1 人、約僱 8 人，共計 167 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 114 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	32 萬元	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 3,405 萬 5,000 元	市府及國教署撥入經費收入。。
規費收入	15 萬元	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	2,777 萬 3,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	1,059 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 6,628 萬 3,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合

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 114 年度

		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	770 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算摘要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 2 億 7,298 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 7,666 萬 4,000 元，減少 368 萬 1,000 元，約 1.33%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 7,398 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 7,866 萬 4,000 元，減少 468 萬 1,000 元，約 1.68%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 100 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 100 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（112）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2 億 6,206 萬 6,000 元，決算數 2 億 5,787 萬 4,271 元，執行率 98.40%。	
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 7,090 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	1. 財產處分收入 1 萬 9,090 元。 2. 租金收入 19 萬 6,915 元。

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 114 年度

	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。	3. 利息收入 17 萬 8,030 元。 4. 其他財產收入 26 萬 8,021 元。
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 5,667 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 6,316 萬 3,923 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,650 萬 1,605 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 1,078 萬 2,597 元。
基金用途	預算數 2 億 6,406 萬 6,000 元，決算數 2 億 5,817 萬 7,083 元，執行率 97.77%。	
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 5,606 萬 6,000 元，決算數 2 億 4,401 萬 8,085 元，執行率 95.29%。
建築及設備計畫	改善教學環境、购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 800 萬元，決算數 1,415 萬 8,998 元，執行率 176.99%。

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 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 5,665 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 4,764 萬 1,495 元，執行率 94.25%。	
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 9,740 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 9,600 元。 2. 租金收入 9 萬 5,810 元。 3. 利息收入 14 萬 290 元。 4. 其他財產收入 7 萬 5,654 元。
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 7,159 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 6,841 萬 8,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 395 萬元。。
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 332 萬 7,401 元。
基金用途	預算分配數 1 億 5,665 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 3,558 萬 3,077 元，執行率 86.55%。	

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 114 年度

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 5,052 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 3,143 萬 7,673 元，執行率 87.32%。
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 612 萬 2,000 元，實際執行數 414 萬 5,404 元，執行率 67.71%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 7,492 萬 2,000 元，其中 524 萬 4,540 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市立楊梅高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘绌預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
257,874	基金來源	272,983	276,664	-3,681
87	勞務收入	90	90	0
87	服務收入	90	90	0
662	財產收入	320	400	-80
19	財產處分收入	30	30	0
197	租金收入	190	190	0
178	利息收入	100	30	70
268	其他財產收入	0	150	-150
219,841	政府撥入收入	234,055	238,076	-4,021
56,677	公庫撥款收入	67,574	71,595	-4,021
163,164	政府其他撥入收入	166,481	166,481	0
0	規費收入	150	0	150
0	使用規費收入	150	0	150
26,502	教學收入	27,773	27,503	270
26,502	學雜費收入	27,773	27,503	270
10,783	其他收入	10,595	10,595	0
10,783	雜項收入	10,595	10,595	0
258,177	基金用途	273,983	278,664	-4,681
244,018	高中及高職教育計畫	266,283	270,061	-3,778
244,018	高中教育	266,283	270,061	-3,778
14,159	建築及設備計畫	7,700	8,603	-903
4,177	營建及修建工程	0	0	0
387	交通及運輸設備	447	766	-319
9,496	其他設備	7,253	7,787	-534
100	無形資產	0	50	-50
-303	本期賸餘 (短绌一)	-1,000	-2,000	1,000
62,337	期初基金餘額	60,034	60,337	-303
0	解繳公庫	0	0	0
62,034	期末基金餘額	59,034	58,337	697

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,000	
期初現金及約當現金	75,922	
期末現金及約當現金	74,922	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				90	
服務收入	年	1		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				320	
財產處分收入	年	1		30	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1		190	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		100	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				234,055	
公庫撥款收入	年	1		67,574	市款補助經費。
政府其他撥入收入	年	1		166,481	國教署補助經費。
規費收入				150	
使用規費收入	年	1		150	游泳池、禮堂等校舍租借場地設施使用費收入。
教學收入				27,773	
學雜費收入	年	1		27,773	學生學雜費收入。
其他收入				10,595	
雜項收入	年	1		260	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1		20	影印儲值卡收入。
雜項收入	年	1		1,500	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1		300	冷氣卡收入。
雜項收入	年	1		15	資源回收收入。
雜項收入	年	1		1,500	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1		7,000	課業輔導費收入。
總 計：				272,983	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
244,018 52	高中及高職教育計畫	用人費用	266,283	270,061	
220,386 1		正式員額薪資	235,888	240,251	
143,760 11		職員薪金	149,904	155,580	
142,868 113			149,448	155,136	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)。
892 114	工員工資		456	444	本校技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
11,522 12	聘僱及兼職人員薪資		12,620	11,516	
3,083 122	約僱職員薪金		4,416	3,312	約僱人員薪俸等待遇(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助等)(來自用人費用明細資料)。
8,439 124	兼職人員酬金		719	719	兼代課鐘點費等。
0			685	685	社團鐘點費。
0			1,200	1,200	重補修學分課程授課鐘點費。
0			5,600	5,600	課業輔導課程授課鐘點費。
1,635 13	加(夜)班費		2,625	2,771	
1,635 131	延長工時加班費		100	100	課業輔導業務所需超時加班費。
0			0	48	
0			160	160	本校因業務需要教職員超時加班費。
0 134	未休假加班費		2,365	2,463	職員、兼任行政教師及技工未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
31,170 15	獎金		33,883	34,514	
14,599 151	考績獎金		15,337	15,874	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,556 152	年終獎金		17,952	18,192	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			504	378	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15 15Y	其他獎金		90	70	市府下授(47)-服務獎章。
15,940 16	退休及卹償金		18,858	17,453	
15,878 161	職員退休及離職金		3,366	3,101	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			15,456	14,304	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
63 162	工員退休及離職金		36	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
16,359 18	福利費		17,998	18,417	
13,132 181	分擔員工保險費		14,724	15,144	公保3,976,000元、勞保1,325,000元及健保9,423,000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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
123	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			122	126	公教人員40歲以上未滿50歲共27名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計121,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			197	162	公教人員年滿50歲共55名，以每人3,500元編列健康檢查費，計192,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。技工年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0	0	其他福利費	0	9	
3,105	18Y		768	784	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			2,111	2,112	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			60	60	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10人=60,000元)。
14,579	2	服務費用	16,827	16,453	
3,310	21	水電費	4,140	4,000	
3,179	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	0		3,475	3,475	電費。
0	0		163	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
130	214	工作場所水費	377	400	水費。
1216		氣體費	5	5	家政教室用瓦斯。
298	22	郵電費	569	569	
134	221	郵費	150	150	公務用寄發郵件所需郵資。
112	222	電話費	137	137	公務用電話費。
52	224	數據通信費	282	282	市府光纖學術網路費144,000元、校內網路電話費78,000元及數據通信費60,000元等。
582	23	旅運費	585	585	
503	231	國內旅費	154	154	校外教學及公民訓練隨行人員費用。
0	79	貨物運費	376	376	教學及行政業務用出差費。
			55	55	教學、各項活動競賽、科、美展作品、器材、書籍等搬運費。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30424	印刷裝訂與廣告費		316	316	
304241	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。
7,00125	修理保養及保固費		7,365	7,198	
396252	一般房屋修護費		1,000	1,000	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
2,538254	其他建築修護費		724	724	演藝廳、禮堂等對外開放場地修繕費。
0			1,113	1,000	操場、校園等其他建築場地修繕費。
835255	機械及設備修護費		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)。
0			900	900	校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
136256	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)。
2,064257	雜項設備修護費		1,000	946	教學用什項設備養護費。
0			174	174	本校辦公器具養護費(1,048元*166人*1年=173,968元)(配合預算編列至千元，增列32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	700	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。
1,034258	其他資產修護費		1,304	1,304	水電設備、校園各項設施設備等維修保養費。
4626	保險費		56	56	
44261	一般房屋保險費		45	0	行政、教學、活動等用建築物之火災保險。
0264	交通及運輸設備保險費		6	6	公務機車保險(含強制險及任意險金額)(3,000元*2輛*1年=6,000元)。
226Y	其他保險費		5	50	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費等。
2,00227	一般服務費		2,031	1,963	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,276	佣金、匯費、經理費及手續費		0	0	
1,830	外包費		1,617	1,549	警衛保全費($134,760 \times 12 = 1,617,120$)(配合預算編列至千元，減列120元)。
0			80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
171	體育活動費		334	334	員工文康活動費(2,000元*167人=334,000元)。
855	專業服務費		1,585	1,586	
209	專技人員酬金		240	241	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
100	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($2,000 \times 100 = 200,000$ 元)。
0			100	100	各處室辦理各項活動內聘講師鐘點費($1,000 \times 100 = 100,000$ 元)。
0			100	100	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($2,500 \times 40 = 100,000$ 元)。
201	委託檢驗(定)試驗認證費		120	120	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查等簽證及申報費。
0			32	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
50	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。
65	試務甄選費		80	80	辦理教師甄試作業相關費用。
227	電腦軟體服務費		435	435	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、防火牆資安等資訊系統維護費。
3	其他專業服務費		128	128	不屬於以上之其他專業服務業。
180	公共關係費		180	180	
180	公共關係費		180	180	校長公共關係費($15,000 \times 12 = 180,000$ 元)。
4,926	材料及用品費		7,514	7,514	
1,277	使用材料費		1,512	1,512	
1,000	物料		880	880	教學及實習材料費及非消耗性物品。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7312	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)。
0313	油脂	10	10	10	各項機電設備用油。
270315	設備零件	600	600	600	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
3,64932	用品消耗	6,002	6,002	6,002	
325321	辦公(事務)用品	350	350	350	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。
0		365	252	252	語言教室、實習工場及行政用電腦螢幕(5,000元*73台=365,000元)。
191322	報章雜誌	224	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。
398323	農業與園藝用品及環境美化費	500	600	600	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。
199324	化學藥劑與實驗用品	200	200	200	教學用化學藥劑、實驗用品等經費。
376326	食品	435	335	335	各項會議誤餐費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	30	健康中心保健醫療衛生用品。
2,14532Y	其他用品消耗	3	3	3	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，增列600元)。
0		12	12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	8	8	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，增列800元)。
0		3,875	3,988	3,988	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。
4784	租金、償債、利息及相關手續費	770	739	739	
041	地租及水租	100	100	100	
0411	一般土地租金	100	100	100	土地租金。
13844	交通及運輸設備租金	320	320	320	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0442	車租	120	120	辦理各項研習活動之運輸設備車租。
138443	電信設備租金	200	200	電話租賃費等。
34045	雜項設備租金	350	319	
340451	雜項設備租金	350	319	影印機租賃費用等。
06	稅捐及規費(強制費)	120	120	
066	規費	120	120	
0661	行政規費與強制費	120	120	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
1,8857	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,420	2,423	
771	會費	20	20	
7713	職業團體會費	20	20	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
1,27272	捐助、補助與獎助	1,728	1,707	
1,272726	獎助學員生給與	200	200	高中清寒優秀獎勵金、身心障礙學伴工讀金等。
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		75	54	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
7174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112	136	
71743	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		52	76	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
53475	競賽及交流活動費	550	550	
534751	技能競賽	500	500	學生及教師參加校外活動費用。
0752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等費用。
1,7659	其他	2,744	2,561	
1,76591	其他支出	2,744	2,561	
1,76591Y	其他	350	347	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		250	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,016	836	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	300	300	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。
0		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
14,1595M	建築及設備計畫	7,700	8,603	
14,1595	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	7,700	8,603	
14,05951	購建固定資產	7,700	8,553	
4,177513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
3,403514	購置機械及設備	3,320	488	購置碎紙機、顯微鏡及其他行政與教學等機械設備。
0		2,800	2,207	1.增(汰)購語言教室、實習工場及行政用個人電腦(25,000元*73台=1,825,000元)。 2.增(汰)購彩色雷射印表機(40,000元*1台=40,000元)。 3.增(汰)購圖書查詢AIO電腦(30,000元*10台=300,000元)。 4.增(汰)購語言教室穩壓器(10,000元*1台=100,000元)。 5.增(汰)購實習工場電源穩壓器(85,000元*1台=85,000元)。 6.增(汰)購28埠POE網路交換器(40,000元*2台=80,000元)。 7.增(汰)購52埠網路交換器(60,000元*2台=120,000元)。 8.增(汰)購POE無線基地台(25,000元*10台=250,000元)。 以上資訊計畫設備共計2,800,000元。
387515	購置交通及運輸設備	37	616	購置無線擴音機等交通及運輸設備。
0		150	150	增(汰)購語言教室數位廣播系統(150,000元*1套=150,000元)。
0		260	0	增(汰)購公務用電動機車(130,000元*2輛=260,000元)。
6,093516	購置雜項設備	1,133	4,952	增(汰)購語言教室電腦桌椅組、圖書及其他行政與教學等雜項設備。
0	購置無形資產	0	140	
10052	購置電腦軟體	0	50	
100521		0	50	
258,177	總 計	273,983	278,664	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫 高中教育				266,283 266,283	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 交通及運輸設備				7,700 447	購置語言教室數位廣播系統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				7,253	購置碎紙機、增(汰)購個人電腦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)。
合計				273,983	

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 114 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數 高中及高職教育計畫				273,983 266,283	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				7,700	本年度預計購置碎紙機、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 高中及高職教育計畫				278,664 270,061	113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				8,603	113年度預計購置新式讀卡機、電腦、教學廣播系統及其他行政與教學相關事務性等設備。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				258,177 244,018	112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				14,159	112年度決算數係支應新建綜合教學大樓工程、購置全自動視力檢查器、電腦、教學廣播系統及其他行政與教學相關事務性等設備。
111年度決算數 高中及高職教育計畫				252,174 240,356	111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 114 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算 數	說 明
建築及設備計畫				11,819	111年度決算數係支應新建綜合教學大樓工程、購置電腦、平板充電車、無線網路基地台、實習工作桌、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。
110年度決算數 高中及高職教育計畫				272,621 227,666	110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				44,955	110年度決算數係支應新建綜合教學大樓工程、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。

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 114 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	167	0	167	
職員	160	-2	158	職員158人，較上年度減少2人，係減少2名教官，皆轉任為學務創新人力。
技工	1	0	1	
約僱人員	6	2	8	約僱人員8人，較上年度增加2人，係由教官轉任為學務創新人力。
總 計	167	0	167	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	149,904	4,416	2,625		18,456	15,337	90	18,858
高中及高職教育計畫	149,904	4,416	2,625		18,456	15,337	90	18,858
正式人員	149,904		2,625		17,952	15,337	90	18,858
聘僱人員		4,416			504			
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1,617,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		14,724	335		2,939		227,684	8,204	235,888
		14,724	335		2,939		227,684	8,204	235,888
		14,724	335		2,939		222,764		222,764
							4,920		4,920
								8,204	8,204

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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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	
220,386	240,251	用人費用	235,888	235,888	0	
143,760	155,580	正式員額薪資	149,904	149,904	0	
142,868	155,136	職員薪金	149,448	149,448	0	
892	444	工員工資	456	456	0	
11,522	11,516	聘僱及兼職人員薪資	12,620	12,620	0	
3,083	3,312	約僱職員薪金	4,416	4,416	0	
8,439	8,204	兼職人員酬金	8,204	8,204	0	
1,635	2,771	加（夜）班費	2,625	2,625	0	
1,635	308	延長工時加班費	260	260	0	
	2,463	未休假加班費	2,365	2,365	0	
31,170	34,514	獎金	33,883	33,883	0	
14,599	15,874	考績獎金	15,337	15,337	0	
16,556	18,570	年終獎金	18,456	18,456	0	
15	70	其他獎金	90	90	0	
15,940	17,453	退休及卹償金	18,858	18,858	0	
15,878	17,405	職員退休及離職金	18,822	18,822	0	
63	48	工員退休及離職金	36	36	0	
16,359	18,417	福利費	17,998	17,998	0	
13,132	15,144	分擔員工保險費	14,724	14,724	0	
123	317	傷病醫藥費	335	335	0	
3,105	2,956	其他福利費	2,939	2,939	0	
14,579	16,453	服務費用	16,827	16,827	0	
3,310	4,000	水電費	4,140	4,140	0	
3,179	3,595	工作場所電費	3,758	3,758	0	
130	400	工作場所水費	377	377	0	
1	5	氣體費	5	5	0	
298	569	郵電費	569	569	0	
134	150	郵費	150	150	0	
112	137	電話費	137	137	0	
52	282	數據通信費	282	282	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
582	585	旅運費	585	585	0	
503	530	國內旅費	530	530	0	
79	55	貨物運費	55	55	0	
304	316	印刷裝訂與廣告費	316	316	0	
304	316	印刷及裝訂費	316	316	0	
7,001	7,198	修理保養及保固費	7,365	7,365	0	
396	1,000	一般房屋修護費	1,000	1,000	0	
2,538	1,724	其他建築修護費	1,837	1,837	0	
835	1,100	機械及設備修護費	1,100	1,100	0	
136	199	交通及運輸設備修護費	199	199	0	
2,064	1,871	雜項設備修護費	1,925	1,925	0	
1,034	1,304	其他資產修護費	1,304	1,304	0	
46	56	保險費	56	56	0	
44		一般房屋保險費	45	45	0	
	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0	
2	50	其他保險費	5	5	0	
2,002	1,963	一般服務費	2,031	2,031	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,830	1,629	外包費	1,697	1,697	0	
171	334	體育活動費	334	334	0	
855	1,586	專業服務費	1,585	1,585	0	
209	241	專技人員酬金	240	240	0	
100	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	0	
201	152	委託檢驗(定)試驗認證費	152	152	0	
50	150	委託考選訓練費	150	150	0	
65	80	試務甄選費	80	80	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 決 算	上 年 度 預 算	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	
227	435	電腦軟體服務費	435	435	0	
3	128	其他專業服務費	128	128	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
4,926	7,514	材料及用品費	7,514	7,514	0	
1,277	1,512	使用材料費	1,512	1,512	0	
1,000	880	物料	880	880	0	
7	22	燃料	22	22	0	
	10	油脂	10	10	0	
270	600	設備零件	600	600	0	
3,649	6,002	用品消耗	6,002	6,002	0	
325	602	辦公（事務）用品	715	715	0	
191	224	報章雜誌	224	224	0	
398	600	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0	
199	200	化學藥劑與實驗用 品	200	200	0	
376	335	食品	435	435	0	
14	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
2,145	4,011	其他用品消耗	3,898	3,898	0	
478	739	租金、償債、利息及相 關手續費	770	770	0	
	100	地租及水租	100	100	0	
	100	一般土地租金	100	100	0	
138	320	交通及運輸設備租金	320	320	0	
	120	車租	120	120	0	
138	200	電信設備租金	200	200	0	
340	319	雜項設備租金	350	350	0	
340	319	雜項設備租金	350	350	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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	
14,159	8,603	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	7,700	0	7,700	
14,059	8,553	購建固定資產	7,700	0	7,700	
4,177		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
3,403	2,695	購置機械及設備	6,120	0	6,120	
387	766	購置交通及運輸設備	447	0	447	
6,093	5,092	購置雜項設備	1,133	0	1,133	
100	50	購置無形資產	0	0	0	
100	50	購置電腦軟體	0	0	0	
	120	稅捐及規費(強制費)	120	120	0	
	120	規費	120	120	0	
	120	行政規費與強制費	120	120	0	
1,885	2,423	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,420	2,420	0	
7	20	會費	20	20	0	
7	20	職業團體會費	20	20	0	
1,272	1,707	捐助、補助與獎助	1,728	1,728	0	
1,272	1,707	獎助學員生給與	1,728	1,728	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
71	136	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112	112	0	
71	136	獎勵費用	112	112	0	
534	550	競賽及交流活動費	550	550	0	
534	500	技能競賽	500	500	0	
	50	交流活動費	50	50	0	
1,765	2,561	其他	2,744	2,744	0	
1,765	2,561	其他支出	2,744	2,744	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫	
1,765	2,561	其他	2,744	2,744	0	
258,177	278,664	合 計	273,983	266,283	7,700	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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114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：	輛	0	0	2	260	2	260	
電動機車	輛	0	0	2	260	2	260	
建築及設備計畫	輛	0	0	2	260	2	260	辦理桃園市立楊梅高級中等學校與銀行、郵局、市府間公務往返等一般公務電動機車2輛。

註：其他公務車輛：

- (1)本年度汰舊換新之車種及數量：一般公務機車2輛。
- (2)經本年度汰舊換新後，各類車種及數量：一般公務電動機車4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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
100,968	資產合計	97,968	98,968	-1,000
100,968	資產	97,968	98,968	-1,000
100,968	流動資產	97,968	98,968	-1,000
77,922	現金	74,922	75,922	-1,000
77,922	銀行存款	74,922	75,922	-1,000
8,509	應收款項	8,509	8,509	0
0	應收收益	0	0	0
8,509	其他應收款	8,509	8,509	0
14,537	預付款項	14,537	14,537	0
14,537	預付費用	14,537	14,537	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
285,054	代管資產	285,054	285,054	0
-285,054	應付代管資產	-285,054	-285,054	0
38,934	負債	38,934	38,934	0
34,351	流動負債	34,351	34,351	0
34,351	應付款項	34,351	34,351	0
34,351	應付代收款	34,351	34,351	0
4,583	其他負債	4,583	4,583	0
4,583	什項負債	4,583	4,583	0
4,503	存入保證金	4,503	4,503	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
80	暫收及待結轉帳項	80	80	0
62,034	基金餘額	59,034	60,034	-1,000
62,034	基金餘額	59,034	60,034	-1,000
62,034	基金餘額	59,034	60,034	-1,000
62,034	累積餘額	59,034	60,034	-1,000
100,968	負債及基金餘額合計	97,968	98,968	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

620 信託代理與保證負債
620 應付保證品

620
620

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期 末 餘 額		
			增 加		減 少					
			金 額	類型	金 額	類型				
非理財目的之長期投資										
收藏品及傳承資產										
土地										
土地改良物	15,800	1,173					1,564	13,063		
房屋及建築	1,546	462					191	893		
機械及設備	86,378	55,110	6,120	(1)			增(汰)購個人電腦、碎紙機及其他相關機械設備。	11,566	25,822	
交通及運輸設備	10,085	6,346	447	(1)			購置語言教室數位廣播系統及其他相關交通及運輸設備。	1,659	2,527	
雜項設備	68,194	30,207	1,133	(1)			購置語言教室電腦桌椅組、圖書及其他相關雜項設備。	8,352	30,768	
購建中固定資產	115,024								115,024	
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	1,333				709	(11)	電腦軟體攤銷數。		624	
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	298,360	93,298	7,700		709			23,332	188,721	

註：