

冊 號：15-11

機關代號：10501

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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

桃園市立楊梅高級中等學校

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立楊梅高級中等學校編



桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校
108 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
2、基金用途明細表.....	第 11 頁至第 12 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 13 頁至第 17 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
6、員工人數彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
7、用人費用彙計表.....	第 22 頁至第 23 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 25 頁至第 25 頁
10、各項費用彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 頁至第 27 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 36 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 37 頁至第 37 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 38 頁至第 38 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 108 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)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 2 億 5,016 萬 8,000 元，決算數 2 億 1,263 萬 4,079 元。

107 學年下學期，預定招收 49 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,696 人，實際學生人數 1,657 人。

108 學年上學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,702 人，實際學生人數 1,648 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 8,884 萬元，決算數 1,107 萬 3,452 元。係本校綜合教學大樓新建工程及汰換、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 3 億 3,495 萬 2,661 元，較預算數 3 億 3,900 萬 8,000 元，減少 405 萬 5,339 元，計減 1.20%。

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 5,310 元，較預算數 0 元，增加 5,310 元。
主要係因：招標案逾期違約金罰款等收入未編列預算數。
2. 服務收入：決算數 11 萬 490 元，較預算數 19 萬 4,000 元，減少 8 萬 3,510 元，計減 43.05%。
主要係因：甄選報名費收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 財產處分收入：決算數 8 萬 9,535 元，較預算數 2 萬 1,000 元，增加 6 萬 8,535 元，計增 326.36%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
4. 租金收入：決算數 19 萬 1,821 元，較預算數 19 萬 8,000 元，減少 6,179 元，計減 3.12%。
主要係因：自行招標太陽能光電租金收入短收。。
5. 利息收入：決算數 9,152 元，較預算數 1 萬元，減少 848 元，計減 8.48 %。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
6. 其他財產收入：決算數 6 萬 8,600 元，較預算數 62 萬元，減少 55 萬 1,400 元，計減 88.94%。
主要係因：場地開放收入短收。
7. 公庫撥款收入：決算數 5,008 萬 9,333 元，較預算數 5,186 萬 2,000 元，減少 177 萬 2,667 元，計減 3.42%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。
8. 政府其他撥入收入：決算數 2 億 4,708 萬 1,000 元，較預算數 2 億 4,708 萬 1,000 元，無增減。
9. 學雜費收入：決算數 2,687 萬 1,891 元，較預算數 2,757 萬 3,000 元，減少 70 萬 1,109 元，計減 2.54%。
主要係因：學雜費收入短收。
10. 雜項收入：決算數 1,043 萬 5,529 元，較預算數 1,144 萬 9,000 元，減少 101 萬 3,471 元，計減 8.85%。
主要係因：實習實驗費、電腦使用費等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 2,370 萬 7,531 元，較預算數 3 億 3,900 萬 8,000 元，減少 1 億 1,530 萬 469 元，計減 34.01%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 2 億 1,263 萬 4,079 元，較預算數 2 億 5,016 萬 8,000 元，減少 3,753 萬 3,921 元，計減 15.00%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 1,107 萬 3,452 元，較預算數 8,884 萬元，減少 7,776 萬 6,548 元，計減 87.54%。
主要係因：本校綜合教學大樓新建工程，因專案報告後須調整工程款預算，修改預算書圖，故上網期程延後以及購置機械及設備等採購結餘款所致。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數 1 億 1,124 萬 5,130 元，較預算數 0 元，增加賸餘數 1 億 1,124 萬 5,130 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1 億 0,806 萬 9,021 元。

(二)其他活動之淨現金流入 48 萬 1,275 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1 億 0,855 萬 296 元。

(四)期初現金及約當現金 5,339 萬 3,685 元。

(五)期末現金及約當現金 1 億 6,194 萬 3,981 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4 億 6,695 萬 3,749 元，包括：

1. 流動資產 1 億 8,493 萬 5,586 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

3. 其他資產 2 億 8,201 萬 8,163 元。

(二)決算日負債總額為 3 億 1,057 萬 7,853 元，包括：

1. 流動負債 2,462 萬 4,622 元。

2. 其他負債 2 億 8,595 萬 3,231 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1 億 5,637 萬 5,896 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 6,168 萬 4,211 元，包括：

(一)機械及設備 2,828 萬 5,409 元。

(二)交通及運輸設備 526 萬 7,954 元。

(三)雜項設備 1,610 萬 3,069 元。

(四)購置中固定資產 362 萬 236 元。

(五)電腦軟體 329 萬 3,888 元。

(六)其他 511 萬 3,655 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

六、其他:

(一)本年度無補辦預算。

(二)本年度無併入決算。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 108 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	339,008,000	100.00	334,952,661	100.00	-4,055,339	-1.20	263,073,061	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,310	0.00	5,310	0.00	80,160	0.03
415 違規罰款收入			5,310	0.00	5,310	0.00	80,160	0.03
43 勞務收入	194,000	0.06	110,490	0.03	-83,510	-43.05	10,400	0.00
431 服務收入	194,000	0.06	110,490	0.03	-83,510	-43.05	10,400	0.00
45 財產收入	849,000	0.25	359,108	0.11	-489,892	-57.70	542,327	0.21
451 財產處分收入	21,000	0.01	89,535	0.03	68,535	326.36	19,328	0.01
452 租金收入	198,000	0.06	191,821	0.06	-6,179	-3.12	174,630	0.07
454 利息收入	10,000	0.00	9,152	0.00	-848	-8.48	25,069	0.01
45Y 其他財產收入	620,000	0.18	68,600	0.02	-551,400	-88.94	323,300	0.12
46 政府撥入收入	298,943,000	88.18	297,170,333	88.72	-1,772,667	-0.59	187,233,529	71.17
462 公庫撥款收入	51,862,000	15.30	50,089,333	14.95	-1,772,667	-3.42	20,752,529	7.89
46Y 政府其他撥入收入	247,081,000	72.88	247,081,000	73.77			166,481,000	63.28
4S 教學收入	27,573,000	8.13	26,871,891	8.02	-701,109	-2.54	27,223,767	10.35
4S1 學雜費收入	27,573,000	8.13	26,871,891	8.02	-701,109	-2.54	27,223,767	10.35
4Y 其他收入	11,449,000	3.38	10,435,529	3.12	-1,013,471	-8.85	47,982,878	18.24
4YY 雜項收入	11,449,000	3.38	10,435,529	3.12	-1,013,471	-8.85	47,982,878	18.24
5 基金用途	339,008,000	100.00	223,707,531	100.00	-115,300,469	-34.01	217,942,295	100.00
52 高中及高職教育計畫	250,168,000	73.79	212,634,079	95.05	-37,533,921	-15.00	209,528,069	96.14
5M 建築及設備計畫	88,840,000	26.21	11,073,452	4.95	-77,766,548	-87.54	8,414,226	3.86
購建固定資產	87,440,000	25.79	10,167,101	4.54	-77,272,899	-88.37	8,414,226	3.86
其他	1,400,000	0.41	906,351	0.41	-493,649	-35.26		
本期賸餘 (短絀-)			111,245,130		111,245,130	0.00	45,130,766	
期初基金餘額			45,130,766		45,130,766			
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			156,375,896		156,375,896	0.00	45,130,766	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)		111,245,130	111,245,130	
812 調整非現金項目		-3,176,109	-3,176,109	
8123 流動資產淨減(淨增)		-16,737,202	-16,737,202	
8124 流動負債淨增(淨減)		13,561,093	13,561,093	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		108,069,021	108,069,021	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		572,517	572,517	
82D 減少短期債務及其他負債		-91,242	-91,242	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		481,275	481,275	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		108,550,296	108,550,296	
84 期初現金及約當現金		53,393,685	53,393,685	
85 期末現金及約當現金		161,943,981	161,943,981	

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	466,953,749	100.00	342,273,526	100.00	124,680,223	36.43
流動資產	184,935,586	39.60	59,648,088	17.43	125,287,498	210.04
現金	161,943,981	34.68	53,393,685	15.60	108,550,296	203.30
銀行存款	161,943,981	34.68	53,393,685	15.60	108,550,296	203.30
公庫存款	125,311,923	26.84	37,826,555	11.05	87,485,368	231.28
零用金專戶	16,711,710	3.58	7,092,617	2.07	9,619,093	135.62
保管款專戶	19,920,348	4.27	8,474,513	2.48	11,445,835	135.06
應收款項	8,300,196	1.78	211,594	0.06	8,088,602	3,822.70
應收收益	8,300,196	1.78	211,594	0.06	8,088,602	3,822.70
預付款項	14,691,409	3.15	6,042,809	1.77	8,648,600	143.12
預付費用	14,691,409	3.15	6,042,809	1.77	8,648,600	143.12
預付費用-預算內	6,052,067	1.30	0	0.00	6,052,067	0.00
預付費用-預算外	8,639,342	1.85	6,042,809	1.77	2,596,533	42.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	57,943	0.02	-57,943	-100.00
準備金	0	0.00	57,943	0.02	-57,943	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	57,943	0.02	-57,943	-100.00
其他資產	282,018,163	60.40	282,567,495	82.56	-549,332	-0.19
什項資產	282,018,163	60.40	282,567,495	82.56	-549,332	-0.19
代管資產	282,018,163	60.40	282,567,495	82.56	-549,332	-0.19
代管-土地	56,494,823	12.10	56,119,413	16.40	375,410	0.67
代管-房屋及建築	225,523,340	48.30	226,448,082	66.16	-924,742	-0.41
合 計	466,953,749	100.00	342,273,526	100.00	124,680,223	36.43

信託代理與保證資產 1,000,000
保證品 1,000,000

註：

桃園市立楊梅高級中等學校
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	310,577,853	66.51	297,142,760	86.81	13,435,093	4.52
流動負債	24,624,622	5.27	11,063,529	3.23	13,561,093	122.57
應付款項	24,624,622	5.27	11,063,529	3.23	13,561,093	122.57
應付代收款	24,624,622	5.27	11,063,529	3.23	13,561,093	122.57
其他負債	285,953,231	61.24	286,079,231	83.58	-126,000	-0.04
什項負債	285,953,231	61.24	286,079,231	83.58	-126,000	-0.04
存入保證金	3,602,597	0.77	3,436,108	1.00	166,489	4.85
押標金	22,700	0.00	0	0.00	22,700	0.00
保證金	1,853,254	0.40	1,944,496	0.57	-91,242	-4.69
保固金	1,726,643	0.37	1,491,612	0.44	235,031	15.76
應付退休及離職金	0	0.00	57,943	0.02	-57,943	-100.00
應付代管資產	282,018,163	60.40	282,567,495	82.56	-549,332	-0.19
暫收及待結轉帳項	332,471	0.07	17,685	0.01	314,786	1,779.96
基金餘額	156,375,896	33.49	45,130,766	13.19	111,245,130	246.50
基金餘額	156,375,896	33.49	45,130,766	13.19	111,245,130	246.50
基金餘額	156,375,896	33.49	45,130,766	13.19	111,245,130	246.50
累積餘額	156,375,896	33.49	45,130,766	13.19	111,245,130	246.50
合 計	466,953,749	100.00	342,273,526	100.00	124,680,223	36.43
信託代理與保證負債	1,000,000					
應付保證品	1,000,000					

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

基金來源明細表

中華民國 108 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	339,008,000	334,952,661	-4,055,339	-1.20	
41 徵收及依法分配收入		5,310	5,310	0.00	
415 違規罰款收入		5,310	5,310	0.00	招標案逾期違約金。
43 勞務收入	194,000	110,490	-83,510	-43.05	
431 服務收入	194,000	110,490	-83,510	-43.05	正式教師甄選未由本校自行辦理，委託教育部辦理，故甄選報名費短收。
45 財產收入	849,000	359,108	-489,892	-57.70	
451 財產處分收入	21,000	89,535	68,535	326.36	財產報廢收入超收。
452 租金收入	198,000	191,821	-6,179	-3.12	
454 利息收入	10,000	9,152	-848	-8.48	
45Y 其他財產收入	620,000	68,600	-551,400	-88.94	校舍租借場地設施使用費收入等短收。
46 政府撥入收入	298,943,000	297,170,333	-1,772,667	-0.59	
462 公庫撥款收入	51,862,000	50,089,333	-1,772,667	-3.42	
46Y 政府其他撥入收入	247,081,000	247,081,000		0.00	
4S 教學收入	27,573,000	26,871,891	-701,109	-2.54	
4S1 學雜費收入	27,573,000	26,871,891	-701,109	-2.54	
4Y 其他收入	11,449,000	10,435,529	-1,013,471	-8.85	
4YY 雜項收入	11,449,000	10,435,529	-1,013,471	-8.85	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

基金用途明細表

中華民國 108 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	339,008,000	223,707,531	-115,300,469	-34.01	
52 高中及高職教育計畫	250,168,000	212,634,079	-37,533,921	-15.00	
1 用人費用	222,175,000	194,473,388	-27,701,612	-12.47	
11 正式員額薪資	149,544,000	130,071,497	-19,472,503	-13.02	教師未足額聘任，覆實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	8,635,000	9,064,604	429,604	4.98	
13 超時工作報酬	2,168,000	1,300,274	-867,726	-40.02	教職員工不休假加班費、超時加班費，撙節支用。
15 獎金	31,790,000	27,573,397	-4,216,603	-13.26	覆實支付。
16 退休及卹償金	15,514,000	12,449,671	-3,064,329	-19.75	覆實支付。
18 福利費	14,524,000	14,013,945	-510,055	-3.51	
2 服務費用	15,249,000	9,139,978	-6,109,022	-40.06	
21 水電費	4,000,000	2,726,050	-1,273,950	-31.85	部份款項由代收款項、補助款支應，餘撙節支用。
22 郵電費	532,000	291,419	-240,581	-45.22	撙節支用。
23 旅運費	595,000	519,113	-75,887	-12.75	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	316,000	95,686	-220,314	-69.72	撙節支用。
25 修理保養及保固費	6,474,000	2,899,606	-3,574,394	-55.21	撙節支用。調整容納:255機械及設備修護費轉出640,000元，323農業及園藝用品及環境美化費轉入640,000元。
26 保險費	160,000	53,658	-106,342	-66.46	撙節支用。
27 一般服務費	1,520,000	1,548,320	28,320	1.86	一般服務費外包費編列電子保全，預算金額99,984元，決算金額56,664元；委外警衛保全3人，預算金額1,246,500元，決算金額1,323,000元，決算金額大於預算金額，係因委外警衛保全預算編列金額不足支應招標金額之故。
28 專業服務費	1,472,000	828,426	-643,574	-43.72	撙節支用。
29 公共關係費	180,000	177,700	-2,300	-1.28	
3 材料及用品費	5,885,000	6,522,377	637,377	10.83	
31 使用材料費	2,544,000	1,170,580	-1,373,420	-53.99	撙節支用。
32 用品消耗	3,341,000	5,351,797	2,010,797	60.19	調整容納:255機械及設備修護費轉出640,000元，323農業及園藝用品及環境美化費轉入640,000元。覆實支付。
4 租金、償債、利息及相關手續費	850,000	386,491	-463,509	-54.53	
41 地租及水租	100,000		-100,000	-100.00	原預支付之土地租金未有需要故有差異。
43 機器租金		600	600		影印機悠遊卡租賃費，覆實支付。
44 交通及運輸設備租金	450,000	158,500	-291,500	-64.78	覆實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
基金用途明細表
中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 雜項設備租金	300,000	227,391	-72,609	-24.20	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	5,833	-15,167	-72.22	
66 規費	21,000	5,833	-15,167	-72.22	覆實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,151,000	849,522	-3,301,478	-79.53	
71 會費	10,000	18,560	8,560	85.60	覆實支付。
72 捐助、補助與獎助	3,631,000	709,080	-2,921,920	-80.47	覆實支付。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	本年度無意外事件分攤款。
75 競賽及交流活動費	500,000	121,882	-378,118	-75.62	撙節支用。
9 其他	1,837,000	1,256,490	-580,510	-31.60	
91 其他支出	1,837,000	1,256,490	-580,510	-31.60	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	88,840,000	11,073,452	-77,766,548	-87.54	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,840,000	11,073,452	-77,766,548	-87.54	
51 購建固定資產	87,440,000	10,167,101	-77,272,899	-88.37	新建大樓因專案報告後須調整工程款預算，修改預算書圖，故上網期程預計延後。工程管理費預算數共計1,859,000元，決算數共計46,011元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分2%~3.5%；超過500萬元至2500萬元部分1.5%~3%；超過2500萬元至5000萬元部分1%~2.5%；超過5000萬元至1億元部分1%~1.5%；超過1億元至5億元部分0.7%~1%計算)(本校綜合教學大樓新建工程第一年經費：工程預算金額80,060,000元，提撥工程管理費預算數1,859,000元、決算數46,011元)。撙節支用。調整容納：514購置機械及設備轉出298,000元，515購置交通及運輸設備轉入164,000元，516購置什項設備轉入134,000元。
52 購置無形資產	140,000	54,600	-85,400	-61.00	撙節支用。
54 遞延支出	1,260,000	851,751	-408,249	-32.40	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元									
項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	67,881,894	17,761,459	29,187,114		1,289,845		16,333,493	61,684,211	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									

單位：新臺幣元

註：1.無經營珍貴動產、不動產。2.108年8月19日支出2123科目1,452,673元、9月2日支出2123科目1,484,990元、9月2日支出5M7科目25,000元、9月17日支出5M7科目68,250元、108年12月11日5M7科目482,000元及2123科目1,500,000元、108年12月31日5M7科目276,501元，耐用年限5年、殘值0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增 加		減 少			
			金額	類型	金額	類型		
機械及設備	32,329,512	5,135,712	11,103,455	(1)	215,718	(5)	9,796,128	28,285,409
交通及運輸設備	5,884,415	850,935	1,540,550	(1)			1,306,076	5,267,954

註：1.無經管珍貴動產、不動產。2.108年8月19日支出2123科目1,452,673元、9月2日支出2123科目1,484,990元、9月2日支出5M7科目25,000元、9月17日支出5M7科目68,250元、108年12月11日5M7科目482,000元及2123科目1,500,000元、108年12月31日5M7科目276,501元，耐用年限5年、殘值0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元									
項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	26,209,378	11,774,812	6,902,990	(1)	3,198	(5)	5,231,289	16,103,069	
購建中固定資產			3,620,236	(12)				3,620,236	
			增置:木工集塵器、懷宇模擬體驗組、羽毛球架等6,902,990元。報廢:圖書100本2014大學甄選錄取指南3,198元。						
			其他:綜合教學大樓新建工程樹木移植、審查會議支付、工程管理費等3,620,236元。						

註：1.無經營珍貴動產、不動產。2.108年8月19日支出2123科目1,452,673元、9月2日支出2123科目1,484,990元、9月2日支出5M7科目25,000元、9月17日支出5M7科目68,250元、108年12月11日5M7科目482,000元及2123科目1,500,000元、108年12月31日5M7科目276,501元，耐用年限5年、殘值0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元									
項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	3,458,589		730,469	(1)	895,170	(11)	增置:事務管理系統 功能擴充、知識管 理平台、英文檢定 與訓練整合系統 等730,469元。無形 資產攤銷:電腦軟體 本年度攤銷 數895,170元。	3,293,888	
權利 遞耗資產									

註：1.無經管珍貴動產、不動產。2.108年8月19日支出2123科目1,452,673元、9月2日支出2123科目1,484,990元、9月2日支出5M7科目25,000元、9月17日支出5M7科目68,250元、108年12月11日5M7科目482,000元及2123科目1,500,000元、108年12月31日5M7科目276,501元，耐用年限5年、殘值0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
其他			5,289,414 (12)	175,759 (12)	其他:生活科技大樓 廁所美化整修工程 大修、禮堂地面整 建維修、輔導室隔 音工 程5,289,414元。遞延 支出攤銷:本年度攤 銷數175,759元。			5,113,655
負債 長期債務								

註：1.無經營珍貴動產、不動產。2.108年8月19日支出2123科目1,452,673元、9月2日支出2123科目1,484,990元、9月2日支出5M7科目25,000元、9月17日支出5M7科目68,250元、108年12月11日5M7科目482,000元及2123科目1,500,000元、108年12月31日5M7科目276,501元，耐用年限5年、殘值0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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		80,600,000			80,600,000	3,620,236	-76,979,764	76,979,764
房屋及建築		80,600,000			80,600,000		-80,600,000	76,979,764
購建中固定資產						3,620,236	3,620,236	
機械及設備		3,156,000		-298,000	2,858,000	2,565,174	-292,826	
機械及設備		3,156,000		-298,000	2,858,000	2,565,174	-292,826	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,019,000		164,000	1,183,000	1,182,973	-27	
交通及運輸設備		1,019,000		164,000	1,183,000	1,182,973	-27	
購建中固定資產								
雜項設備		2,665,000		134,000	2,799,000	2,798,718	-282	
雜項設備		2,665,000		134,000	2,799,000	2,798,718	-282	
購建中固定資產								
合 計		87,440,000			87,440,000	10,167,101	-77,272,899	76,979,764

備註：本年度本校綜合教學大樓新建工程保留金額76,979,764元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	343,702,374	334,968,483	-8,733,891	
代管-土地	56,494,823	56,494,823		
代管-房屋及建築	225,523,340	225,523,340		
機械及設備	28,285,409	28,285,409		
交通及運輸設備	5,267,954	5,267,954		
雜項設備	16,103,069	16,103,069		
購建中固定資產	3,620,236		-3,620,236	本校綜合教學大樓 新建工程尚在購建 中，故總務處尚未 登錄財產帳。
電腦軟體	3,293,888	3,293,888		
其他	5,113,655		-5,113,655	其他(遞延支出)僅在 會計財產統制帳記 載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	169	153	-16	係因商調、遞補中16名。
職員	162	146	-16	
技工	3	3	0	
工友	3	3	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	169	153	-16	

填表說明：一般服務費用外包費編列委外警衛保全3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
高中及高職教育計畫	149,544,000	516,000	2,168,000		31,790,000	15,514,000		14,524,000		214,056,000	8,119,000	222,175,000
正式人員	149,544,000		2,168,000		31,725,000	15,514,000		14,524,000		213,475,000		213,475,000
聘僱人員		516,000			65,000					581,000		581,000
兼任人員											8,119,000	8,119,000
合 計	149,544,000	516,000	2,168,000		31,790,000	15,514,000		14,524,000		214,056,000	8,119,000	222,175,000

(1)：一般服務費外包費編列委外警衛保全3人，預算金額1,246,500元，決算金額1,323,000元。

(2)：獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數169人，預算數31,790,000元，決算數27,573,397元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
130,071,497	164,534	1,300,274		27,573,397	12,449,671		14,013,945		185,573,318	8,900,070	194,473,388
130,071,497		1,300,274		27,542,222	12,449,671		14,013,945		185,377,609		185,377,609
	164,534			31,175					195,709		195,709
130,071,497	164,534	1,300,274		27,573,397	12,449,671		14,013,945		185,573,318	8,900,070	8,900,070
										8,900,070	194,473,388

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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	%	
電動機車	2	240,000	2	143,854			-96,146	-40.06	覈實支付

註:其他車輛:本年度增購及汰舊換新之一般公務機車2輛，以及截至本年度終了，一般公務機車4輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 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			339,008,000		223,707,531			-115,300,469	-34.01	覈實支付。 預算數以可用預算數表達。本校綜合教學大樓因專案報告結果須調整工程款預算，修改預算書圖，導致上網招標期程延後，故預算數與決算數有差異。
高中及高職教育計畫			250,168,000		212,634,079			-37,533,921	-15.00	
建築及設備計畫			88,840,000		11,073,452			-77,766,548	-87.54	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

各項費用彙計表

中華民國108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	222,175,000	194,473,388	-27,701,612	-12.47
11 正式員額薪資	149,544,000	130,071,497	-19,472,503	-13.02
12 聘僱及兼職人員薪資	8,635,000	9,064,604	429,604	4.98
13 超時工作報酬	2,168,000	1,300,274	-867,726	-40.02
15 獎金	31,790,000	27,573,397	-4,216,603	-13.26
16 退休及卹償金	15,514,000	12,449,671	-3,064,329	-19.75
18 福利費	14,524,000	14,013,945	-510,055	-3.51
2 服務費用	15,249,000	9,139,978	-6,109,022	-40.06
21 水電費	4,000,000	2,726,050	-1,273,950	-31.85
22 郵電費	532,000	291,419	-240,581	-45.22
23 旅運費	595,000	519,113	-75,887	-12.75
24 印刷裝訂與廣告費	316,000	95,686	-220,314	-69.72
25 修理保養及保固費	6,474,000	2,899,606	-3,574,394	-55.21
26 保險費	160,000	53,658	-106,342	-66.46
27 一般服務費	1,520,000	1,548,320	28,320	1.86
28 專業服務費	1,472,000	828,426	-643,574	-43.72
29 公共關係費	180,000	177,700	-2,300	-1.28
3 材料及用品費	5,885,000	6,522,377	637,377	10.83
31 使用材料費	2,544,000	1,170,580	-1,373,420	-53.99
32 用品消耗	3,341,000	5,351,797	2,010,797	60.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	850,000	386,491	-463,509	-54.53
41 地租及水租	100,000	0	-100,000	-100.00
43 機器租金	0	600	600	0.00
44 交通及運輸設備租金	450,000	158,500	-291,500	-64.78
45 雜項設備租金	300,000	227,391	-72,609	-24.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,840,000	11,073,452	-77,766,548	-87.54
51 購建固定資產	87,440,000	10,167,101	-77,272,899	-88.37
52 購置無形資產	140,000	54,600	-85,400	-61.00
54 遞延支出	1,260,000	851,751	-408,249	-32.40
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	5,833	-15,167	-72.22
66 規費	21,000	5,833	-15,167	-72.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,151,000	849,522	-3,301,478	-79.53
71 會費	10,000	18,560	8,560	85.60
72 捐助、補助與獎助	3,631,000	709,080	-2,921,920	-80.47
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	500,000	121,882	-378,118	-75.62
9 其他	1,837,000	1,256,490	-580,510	-31.60
91 其他支出	1,837,000	1,256,490	-580,510	-31.60
合 計	339,008,000	223,707,531	-115,300,469	-34.01

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 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	180,000	177,700	-2,300	-1.28	
291 公共關係費	180,000	177,700	-2,300	-1.28	
統計所需項目	998,000	365,356	-632,644	-63.39	
282 專技人員酬金	208,000	196,700	-11,300	-5.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550,000	114,056	-435,944	-79.26	
411 一般土地租金	100,000		-100,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	140,000	54,600	-85,400	-61.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	125,311,923	125,311,923	
	零用金專戶	16,711,710	16,711,710	
	保管款專戶	19,920,348	19,920,348	
	應收收益	8,300,196	8,300,196	
	預付費用-預算內	6,052,067	6,052,067	
	預付費用-預算外		8,639,342	
	S00047 充實基礎教學實習設備	2,496,000		
	S00050 辦理資訊科技教學推廣計畫108年經常門	591,666		
	S00052 優化實作環境-學校發展校訂課程所需設備	1,200,000		
	S00053 109年1月份公保、退撫自付退還數	2,911		
	S00055 前瞻基礎建設強化數位教學暨學習資訊應用環境資本門	3,612,000		
	S00056 前瞻建設強化數位教學及應用學習課程研推計畫經常門	401,940		
	S00057 學習歷程檔案紀錄模組服務優化及功能擴充經費	18,583		
	S00058 總統盃全國角力錦標賽學生參賽經費-108年度	40,832		
	S00059 全國中等學校田徑錦標賽學生參賽經費-108年度	27,310		
	S00060 游泳池水電及管理費(108年7-12月)	248,100		
	代管-土地	56,494,823	56,494,823	
	代管-房屋及建築	225,523,340	225,523,340	
	保證品	1,000,000	1,000,000	
	應付代收款		24,624,622	
	A00007 補充保費	14,452		
	A00011 勞保自付	40,930		
	A00012 健保自付	551,439		
	A00013 勞工退休金自付	6,494		
	B00001 仁愛基金	492,528		
	B00002 楊梅教會聚會所清寒午餐	192,295		
	B00003 教育儲蓄專戶	3		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00005 極限健身中心獎學金	15,000		
	B00007 富邦慈善基金會助學金	1,200		
	B00008 跆拳道捐款專用	46,760		
	B00010 財團法人廣源慈善基金會獎助學金	108,000		
	C00002 書籍費	3,823,820		
	C00003 家長會費	5,800		
	C00004 交通車費	1,778,127		
	C00005 梅岡青年	182,632		
	C00008 游泳池水電及管理費	572,415		
	C00009 教育參訪	620,636		
	C00010 班聯會費	143,651		
	C00011 畢業紀念冊	711		
	C00012 冷氣使用費-電費	21,386		
	C00013 冷氣使用費-維護費	570,152		
	C00015 代課鐘點費	13,761		
	C00016 午餐費用	789,652		
	C00020 其他	40,000		
	D00005 優化實作環境-學校發展校訂課程所需設備	66,400		
	E00069 充實基礎教學實習設備-資訊科	56,500		
	E00070 充實基礎教學實習設備-電子科	79,218		
	E00101 引進外籍教師聘用計畫108年度	561,298		
	E00109 綜合高中經常門-108年度	6,835		
	E00112 建置校內學生學習歷程檔案紀錄模組	6,000		
	E00113 均質化108(一)108-1資訊平台整合計畫業務費	18,483		
	E00114 均質化108(一)108-1資訊平台整合計畫人事費	61,901		
	E00115 均質化108(一)108-1資訊平台整合計畫資本門	8,100		
	E00116 均質化108(一)108-2社區學校合作辦理典範學習分享經常門	19,059		
	E00117 均質化108(一)108-2社區學校合作辦理典範學習分享資本門	6,400		
	E00118 均質化108(一)108-3社區學校辦理特色課程、教材開發經常門	9,004		
	E00119 均質化108(一)108-4社區學校合作辦理特色教學、創意學習經常門	23,488		
	E00120 均質化108(一)108-5希望光點分享經常門	9,000		
	E00121 優質化108(一)新課綱課程總體發展計畫經常門	4,558		
	E00122 優質化108(一)新課綱課程總體發展計畫資本門	4,390		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00123 優質化108(一)梅岡樂閱寰宇文化經常門	12,553		
	E00124 優質化108(一)梅岡樂閱寰宇文化資本門	23,200		
	E00125 優質化108(一)美哉大數務實致用經常門	10,382		
	E00126 優質化108(一)創意梅高多元展能經常門	20,173		
	E00128 優質化108(一)素養教學暨課程評鑑之增能培力經常門	658		
	E00129 優質化108(一)校本及北三區域諮詢輔導經常門	2,031		
	E00130 優質化108(一)大手牽小手經常門	2,354		
	E00132 因應新課綱規劃總體課程空間及學習活化改善-經常門	109,277		
	E00133 前瞻基礎建設強化數位教學暨學習資訊應用環境資本門(期程12/31止)	126,600		
	E00135 亮點躍升108(一)打怪破關提升英檢戰力	29,258		
	E00136 亮點躍升108(一)挑戰多益金銀銅集中營	14,714		
	E00137 亮點躍升108(一)務實致用產業鏈結之特色課程	4,645		
	E00138 亮點躍升108(一)河川生態守護菁英培育特色課程	19,877		
	E00139 亮點躍升108(一)培養學生音樂素養之管樂社特色課程	917		
	E00140 亮點躍升108(一)學校行銷宣導方案	1,555		
	E00141 前瞻建設強化數位教學及應用學習課程研推計畫經常門(期程12/31止)	187,522		
	E00142 十二年國教課綱課程新增鐘點費-109年7月31日前結報	267,014		
	E00145 資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費108(一)-期程1090228止	67,760		
	E00150 身心障礙學生教科書籍補助經費-108(一)	57,721		
	F00004 員生社及餐廳等分攤水電費	53,520		
	F00013 禮堂地面整建維修工程經費	215,010		
	F00020 蒸飯費108學年度第一學期	25,410		
	G00002 106學年度棒球球隊組訓費及參賽費	7,570		
	G00004 學生工讀金補助款	155,892		
	G00008 4章1Q食材獎勵金	234,601		
	G00029 107學年度高中棒球運動聯賽軟式組學校組訓暨參賽費	54,500		
	G00030 2018年中信盃第6屆黑豹旗全高中棒球大賽補助經費	5,020		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G00032 游泳池救生員補助經費(108年度)	54,459		
	G00034 教育局補助全國交通安全教育評選經費8000元-107學年度	1,280		
	G00038 工讀生勞保(自付、機關)及勞退補助款	155,696		
	G00044 體育班空間裝修及器材設備設備費用	500,000		
	G00045 增聘運動教練(游泳)部	305,390		
	款650,000元，市款97,126元-108年			
	G00046 增聘運動教練(柔道)部	601,416		
	款650,000元，市款97,126元-108年			
	G00061 國防培育班108學年度上學期(108年下半年)招生作業費用	30,000		
	G00062 防制學藥物濫用宣導經費	2,038		
	G00065 設置體育班運作經費	40,000		
	G00066 校園雲端發票e起競賽活動獎金	25,000		
	G00067 2019年中信盃第7屆黑豹旗全高中棒球大賽補助經費	15,000		
	H00005 身心障礙學生就學交通費補助申請	8,000		
	H00011 身心障礙資源班設備費	183,800		
	I00010 辦理資訊科技教學推廣計畫108年經常門	41,641		
	I00011 前瞻基礎建設-新興科技認知計畫暨促進學校108年資本門	62,054		
	K00015 影印卡收入(繳庫)	752		
	K00020 場地設施使用費(繳庫)	600		
	K00037 重補修費用108年	505,680		
	K00038 學費-108學年第一學期(繳庫)	8,396,960		
	K00039 雜費-108學年第一學期(繳庫)	52,764		
	K00040 實習實驗費-108學年第一學期(繳庫)	8,430		
	K00041 課業輔導費-108學年第一學期(繳庫)	949,800		
	K00042 電腦使用費-108學年第一學期(繳庫)	1,650		
	押標金			
	X00006 永騰工程行108年鋁門窗氣密窗採購押標金	6,000	22,700	
	X00008 美久適企業社日新樓隱形鐵窗及外推限制器安裝採購押標金	16,700		
	保證金			
	Y00001 日益能源科技屋頂太陽發電標租履保金106.09.07-126.09.06二十年	200,000	1,853,254	
	Y00024 賀達淨水科技有限公司107年飲水機保養維護案履約保證金	11,000		
	Y00029 張涵璋建築師教學大樓新建工程規畫設計及監造履保金	300,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00046 台灣科德寶寶翎不織布股份有限公司長期租用體育館場地保證金(107年)	3,000		
	Y00050 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司校園網路租賃履約保證金	30,000		
	Y00056 三鈺通信有限公司107年電話交換機及話機租賃案履約保證金	80,000		
	Y00082 新亞保全股份有限公司108年度校園警衛勞務採購履約保證金	60,000		
	Y00085 奇銘電機有限公司108年水電維修勞務採購履約保證金	30,000		
	Y00100 啟新診所108學年度新生健康檢查履約保證金	6,000		
	Y00102 豐上通運股份有限公司107學年度第2學期學生專車B區履約保證金	150,000		
	Y00106 中壢汽車客運股份有限公司107學年度第2學期學生專車A區履約保證金	150,000		
	Y00107 寶工實業股份有限公司108學年職業類科工具箱採購履約保證金	9,500		
	Y00110 三民書局股份有限公司108學年度第1學期教科書履約保證金	150,000		
	Y00113 萬興達有限公司108學年度學校午餐外訂桶餐採購履約保證金	300,000		
	Y00117 勁園國際股份有限公司物聯網進階實驗組3項82件財物採購履保金	13,571		
	Y00119 一一康馨搬家貨運有限公司教室搬遷勞務案第1次履保金	10,000		
	Y00120 傳動數位設計印刷有限公司108學年度高三畢業紀念冊編印履保金	20,000		
	Y00124 玖興工業有限公司日新樓隱形鐵窗及外推限制器安裝採購履保金	16,700		
	Y00130 聯正科技有限公司物聯網實訓開發板基礎實驗箱1項23件財物採購履保金	22,425		
	Y00132 億訊電腦有限公司實習工作桌2項16件含安裝施工配線財物採購履保金	14,700		
	Y00133 瑞隆水電工程行遷移工科大樓變壓器工程採購案履保金	17,000		
	Y00134 葳宇科技有限公司校園無線語音求救鈴系統履保金	15,000		
	Y00135 惠有運動事業有限公司禮堂彈簧式活動籃球架暨多功能計時器2項3件履保金	16,608		
	Y00137 峻群國際貿易有限公司跆拳道電子護具3項5件採購履保金	7,350		
	Y00140 曦望數位設計印刷庇護工場第75期梅高青年印製勞務採購履保金	7,000		
	Y00141 歲達貿易有限公司108年體育班角力隊訓練用捲墊設備履保金	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00142 強生運動科技股份有限公司108年體育班重訓器材設備採購案履保金	15,000		
	Y00143 國強保全股份有限公司109年校園警衛勞務採購案履保金	70,000		
	Y00144 國裕旅行社股份有限公司2020韓國教育旅行履保金	90,000		
	Y00145 賀達淨水科技有限公司109年飲水機保養維護勞務採購案履保金	18,000		
	Y00146 林詩雅12月22日租借教室場地及清潔保證金	400		
	保固金		1,726,643	
	Z00008 永欣佳公司教室老舊電扇改善採購保固金(106.03.03-108.03.02)	20,000		
	Z00010 台灣奇茂公司106年電腦硬體採購保固金(106.05.01-108.04.30)	9,000		
	Z00014 華商企業社多媒體影音教學設備保固金(106.09.04-108.09.03)	50,000		
	Z00029 億訊電腦無線基地台及不斷電系統保固金(106.08.23-109.08.22)	10,000		
	Z00033 志合營造綜合教學大樓興建工程圍牆保固金(103.07.07-108.07.06)	174		
	Z00034 中華電信北區桃連區免試分發等系統保固金(106.08.23-109.08.22)	10,000		
	Z00036 大正銳業餐廳遮雨棚破損復建整修保固金(106.01.11-109.01.10)	11,000		
	Z00038 台普電機校園能源監控保固金(106.12.14-108.12.13)	12,000		
	Z00042 蓄億營造106年化糞池整修保固金(106.12.07-109.12.06)	21,000		
	Z00044 映騰公司106年禮堂照明設施保固金(106.12.20-110.12.19)	6,000		
	Z00045 億訊公司106年教學廣播等三項保固金(106.12.18-109.12.17)	19,000		
	Z00046 王麒營造禮堂屋頂防漏整修工程保固金(106.12.06-111.12.05)	117,300		
	Z00048 展綱公司106年監視器設備採購保固金(106.12.22-108.12.21)	33,000		
	Z00050 合益土木包有限公司工業視聽一教室地坪工程保固金(1070212-1090211)	6,000		
	Z00052 冠博營造106年水溝整修工程保固金(107.01.31-110.01.30)	15,000		
	Z00053 禮門鋁業行日新樓風雨窗設置工程保固金(1070322-1100321三年)	45,000		
	Z00054 探訪設計(股)107年學務處等屏風櫃櫃採購保固金(1070308-1090307)	7,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00056 寶慶文化科技(股)107年圖書館設備採購保固金(1070509-1100508)	49,260		
	Z00057 竣雅廣告社行政大樓中英校名全銜立體字製作保固金(1070531-1100530)	8,500		
	Z00059 賀達淨水科技有公司107年蘊慧樓純水系統保固金(1070531-1100530)	10,000		
	Z00060 曼晴室內裝修有限公司校史室整修工程保固金(1070625-1090624二年)	38,550		
	Z00061 億訊電腦無線基地台及控制器採購保固金(1070625-1100624三年)	15,000		
	Z00062 金太祥機電顧問有限高壓真空斷路更換工程保固金(1070710-1100709)	8,000		
	Z00063 建升營造有限公司令台改建薄膜工程保固金(107.06.29-109.06.28二年)	65,490		
	Z00064 頂裕不鏽鋼家政教室教學設備汰換工程保固金(107.06.29-110.06.28)	9,000		
	Z00065 光標工程行107年體育設備採購保固金(107.06.28-109.06.27)	14,000		
	Z00066 瑞光儀器位相差顯微鏡採購保固金(107.07.18-109.07.17二年)	10,000		
	Z00068 台灣奇茂107年電腦主機等設備採購保固金(107.07.24-110.07.23)	36,540		
	Z00069 晶點室內裝修設計蘊慧樓中廊整修工程保固金(107.07.25-109.07.24)	23,965		
	Z00070 三鈺通信107年電話交換機及話機租賃保固金107.08.21-112.08.20	28,914		
	Z00072 美聲文教企業107年管樂社樂器採購保固金107.09.05-109.09.04	10,000		
	Z00073 富新室內裝修圖書館討論室整修工程保固金(107.08.22-109.08.21)	43,837		
	Z00075 億訊107年網路應用實習工廠教學環境改善保固107.11.9-110.11.8	13,000		
	Z00076 台普電機校園能源管理監控系統第4期保固金107.10.19-109.10.18	6,000		
	Z00077 探訪設計黑板置物櫃高腳椅採購案保固金(107.11.14-109.11.13)	7,020		
	Z00078 視學實業弧型黑板採購案保固金(107.10.30-109.10.29)	7,795		
	Z00079 勁園國際機器人及互聯網實驗組設備保固金(107.10.19-109.10.18)	17,000		
	Z00080 原昇嵌入式系統與實驗器、智慧居家等保固金107.11.28-108.11.27	10,000		
	Z00081 億統營造工程工科屋頂防漏整修工程保固金(107.12.19-110.12.18)	39,833		
	Z00082 強生運動107年運動器材設備採購保固金(107.12.19-110.12.18)	7,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00083 華紀工程107年消防設備改善保固金(107.12.19-109.12.18)	9,000		
	Z00084 博淵辦公班級及專科教室教師教學用椅保固金(107.12.12-109.12.11)	6,000		
	Z00085 秉華科技有限公司介面電路教學實驗器保固金(107.12.22-110.12.21)	27,000		
	Z00086 固緯電子實業實習設備採購保固金(103.12.31-111.12.30)	50,000		
	Z00087 億訊107年雲端能源管理控制系統保固金(107.12.27-110.12.26)	13,000		
	Z00088 固緯電子函數波產生器及直流電源供應器保固(107.12.25-110.12.24)	20,400		
	Z00089 冠佑實業藝術生活多功能教學空間活化保固金(107.12.20-109.12.19)	27,300		
	Z00090 億訊校園智慧網路建置骨幹保固金-核心交換器107.12.27-108.12.26	11,700		
	Z00091 億訊校園智慧網路建置及骨幹保固金-其他設備107.12.27-110.12.26	38,940		
	Z00092 明鑫建築行107年度泳池整建維修保固金(108.04.26-111.04.25)	55,500		
	Z00093 華商企業社108年實習處教學播音系統保固金(108.5.30-110.5.29)	4,400		
	Z00094 鉅大室內裝修108年校園捲簾採購保固金(108.05.30-110.05.29)	4,500		
	Z00095 億訊電腦108年微電腦實習工廠教學環境改善保固108.5.30-111.5.29	16,000		
	Z00096 聲菩室內裝修生活科技大樓廁所整修美化保固金108.06.27-111.06.26	41,370		
	Z00097 侑甫營造工程禮堂地面整建維修工程保固金(108.07.31-111.07.30)	50,400		
	Z00098 原昇股份有限公司微電腦控制實驗器採購保固金(108.07.18-109.07.17)	4,500		
	Z00099 窗霸王鋼鋁108年鋁門窗、氣密窗採購保固金(108.7.29-110.7.28)	6,000		
	Z00100 城鑫窗飾材料108年防焰遮光捲簾採購保固金108.10.09-110.10.08	2,200		
	Z00101 城鑫防焰遮光捲簾第1次後續擴充保固金108.10.09-110.10.08	3,600		
	Z00102 瑞光儀器分光光度計等13項設備採購保固金108.07.29-109.07.28	35,000		
	Z00103 金太祥機電顧問108年電力設備採購保固金108.10.04-111.10.03	13,000		
	Z00104 威達貿易跆拳道場館專用墊等設備保固金(108.11.14-111.11.13)	25,000		
	Z00105 華商企業社監視錄影系統伺服器及攝影機保固金108.07.17-110.07.16	7,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00106 僑高科技介面電路教學實驗器45套 保固金108.11.25-111.11.24	30,000		
	Z00107 天成室內跆拳道角力場館內部建 置保固金108.11.18-111.11.17	65,700		
	Z00108 禾宇精密電路板雕刻設備等3項3件 設備保固金108.12.11-109.12.10	17,370		
	Z00109 億訊微軟new surface pro保 固108.12.18-109.12.17	8,500		
	Z00110 冠佑實業會計室公文書櫃採購案保 固金(108.12.12-110-12.11)	9,000		
	Z00111 碩譽電機車牌辨識系統停車管理設 備採購保固金108.12.26-109.12.25	22,000		
	Z00112 易興電子實習材料及專業證照材 料9項保固金108.12.09-109.12.08	5,700		
	Z00113 勁園108年智慧機械教學套組等13項 保固金108.12.20-109.12.19	38,000		
	Z00114 固緯電子數位儲存示波器3項48件保 固金108.12.09-111.12.08	27,351		
	Z00115 億訊教室數位講桌、個人電腦等6項 保固金108.12.25-111.12.24	110,000		
	Z00116 冠佑實業藝能科教室空間改善工程 保固金(108.12.26-111-12.25)	32,000		
	Z00117 億訊實習工作桌2項16件含安裝施工 等保固金108.12.17-111.12.16	14,334		
	Z00118 城鑫108年防焰遮光捲簾第2次後續 擴充保固108.12.21-110.12.20	3,200		
	應付代管資產		282,018,163	
		282,018,163		
	暫收及待結轉帳項		332,471	
		332,471		
	應付保證品		1,000,000	
	R00001 日益能源科技屋頂太陽光電標租履 保金定存單(106.9.7-126.9.6二十年)	400,000		
	R00004 好鮮股份107學年度學校午餐外訂桶 餐後續擴充履保金連帶保證書一年109.7.31	300,000		
	R00005 鮮口味107學年度學校午餐外訂桶餐 後續擴充履保金連帶保證書一年109.07.31	300,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額
合 計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108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：

會計室管瑞美

基金主持人：

桃園市立楊梅高中
亮輝中學學務長 鄒岳廷