

特別收入 15-11

中華民國 110 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 110 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 110 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 138 人、行政人員 25 人、技工 2 人、工友 2 人、約僱 1 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 110 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	33 萬 2,000 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 551 萬 4,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
教學收入	2,725 萬 3,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	1,060 萬 8,000 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 4,017 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。

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 110 年度

建築及設備計畫	1,449 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。
---------	----------	------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 2 億 4,379 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 9,880 萬 7,000 元，減少 5,501 萬元，約 18.41%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 5,466 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 380 萬 7,000 元，減少 4,914 萬 2,000 元，約 16.18%，主要係綜合教學大樓工程經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,086 萬 8,000 元，較上年度預算數差短 500 萬元，增加 586 萬 8,000 元，約 117.36%，將移用以前基金餘額 1,086 萬 8,000 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 (108) 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 3 億 3,900 萬 8,000 元，決算數 3 億 3,495 萬 2,661 元，執行率 98.80%。	
徵收及依法分配收入	高三畢業紀念冊印刷逾期違約金收入。	違規罰款收入 5,310 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 11 萬 490 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收	1. 財產處分收入 8 萬 9,535

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 110 年度

	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。	元。 2. 租金收入 19 萬 1,821 元。 3. 利息收入 9,152 元。 4. 其他財產收入 6 萬 8,600 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 5,008 萬 9,333 元。 2. 政府其他撥入收入 2 億 4,708 萬 1,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,687 萬 1,891 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、冷氣卡儲值金收入等。	雜項收入 1,043 萬 5,529 元。
基金用途	預算數 3 億 3,900 萬 8,000 元，決算數 2 億 2,370 萬 7,531 元，執行率 65.99%。	
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 5,016 萬 8,000 元，決算數 2 億 1,263 萬 4,079 元，執行率 85.00%。
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 8,884 萬元，決算數 1,107 萬 3,452 元，執行率 12.46%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 110 年度

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 7,980 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 3,416 萬 5,047 元，執行率 74.62%。	
徵收及依法分配收入	廠商逾期違約金收入。	違規罰款收入 15,912 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 3 萬 2,300 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 3 萬 3,242 元。 2. 租金收入 9 萬 4,341 元。 3. 利息收入 4,582 元。 4. 其他財產收入 5 萬 1,550 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 6,520 萬 4,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 457 萬 160 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、冷氣卡儲值金收入等。	雜項收入 267 萬 960 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,980 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 2,340 萬 8,455 元，執行率 68.64%。	
高中及高職教育	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 110 年度

計畫	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 1 億 3,868 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,405 萬 949 元，執行率 82.24%。
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 4,111 萬 4,000 元，實際執行數 935 萬 7,506 元，執行率 22.76%。

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110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)
334,953	基金來源	243,797	298,807	-55,010
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
110	勞務收入	90	63	27
110	服務收入	90	63	27
359	財產收入	332	585	-253
90	財產處分收入	60	20	40
192	租金收入	192	205	-13
9	利息收入	10	10	0
69	其他財產收入	70	350	-280
297,170	政府撥入收入	205,514	260,046	-54,532
50,089	公庫撥款收入	39,033	61,488	-22,455
247,081	政府其他撥入收入	166,481	198,558	-32,077
26,872	教學收入	27,253	27,563	-310
26,872	學雜費收入	27,253	27,563	-310
10,436	其他收入	10,608	10,550	58
10,436	雜項收入	10,608	10,550	58
223,708	基金用途	254,665	303,807	-49,142
212,634	高中及高職教育計畫	240,175	255,245	-15,070
212,634	高中教育	240,175	255,245	-15,070
11,073	建築及設備計畫	14,490	48,562	-34,072
3,620	營建及修建工程	0	35,562	-35,562
1,183	交通及運輸設備	75	683	-608
5,364	其他設備	13,415	7,079	6,336
55	無形資產	0	238	-238
852	遞延支出	1,000	5,000	-4,000
111,245	本期賸餘(短絀一)	-10,868	-5,000	-5,868
45,131	期初基金餘額	151,376	45,131	106,245
0	解繳公庫	0	0	0
156,376	期末基金餘額	140,508	40,131	100,377

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110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)			-10,868	本期短絀係移用以前基金餘額10,868,000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)			-10,868		
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)				-10,868		
期初現金及約當現金				156,944		
期末現金及約當現金				146,076		

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 110 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(元)	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				332	
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	192,000	192	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	70,000	70	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				205,514	
公庫撥款收入	年	1	39,033,000	39,033	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				27,253	
學雜費收入	年	1	27,253,000	27,253	學生學雜費收入。
其他收入				10,608	
雜項收入	年	1	7,000,000	7,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	260,000	260	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	300,000	300	冷氣卡收入。
雜項收入	年	1	28,000	28	資源回收收入。
雜項收入	年	1	20,000	20	影印儲值卡收入。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	重補修學分費收入。
總 計：				243,797	

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110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
212,634 52	高中及高職教育計畫	240,175	255,245	
194,473 1	用人費用	209,050	228,034	
130,071 11	正式員額薪資	137,340	154,704	
127,675 113	職員薪金	135,516	152,616	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)。
2,396 114	工員工資	1,824	2,088	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
9,065 12	聘僱及兼職人員薪資	8,620	8,620	
165 122	約僱職員薪金	516	516	學務創新人力1人薪資(含勞健 保、離職儲金及休假旅遊補助) (來自用人費用明細資料)。
8,900 124	兼職人員酬金	777	777	兼代課鐘點費等。
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。
0		627	627	社團鐘點費。
1,300 13	超時工作報酬	2,451	2,277	
1,180 131	加班費	2,047	1,873	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 。
120 132	值班費	144	144	教官值班費(2,000元*6人*12月 =144,000元)。
27,573 15	獎金	30,404	32,439	
12,912 151	考績獎金	14,133	15,623	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,661 152	年終獎金	16,181	16,725	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		65	71	學務創新人力1人年終獎金(來 自用人費用明細資料)。
0 15Y	其他獎金	25	20	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
12,450 16	退休及卹償金	13,758	13,814	
11,854 161	職員退休及離職金	12,168	12,096	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		1,398	1,418	市府下授(45)-退休撫卹金。
596 162	工員退休及離職金	192	300	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
14,014 18	福利費	16,477	16,180	
11,364 181	分擔員工保險費	13,704	13,392	公保4,055,000元、勞保844,00 0元、健保8,619,000元及軍保1 86,000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110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
72 183	傷病醫藥費	16	16	高中校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		108	109	40歲至49歲公教人員健康檢查費(3,500元*31人=108,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		133	105	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
2,578 18Y	其他福利費	1,658	1,572	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		816	864	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		0	80	
0		42	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7人=42,000元)。
9,140 2	服務費用	14,386	15,246	
2,726 21	水電費	4,000	4,000	
2,197 212	工作場所電費	3,475	3,475	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
529 214	工作場所水費	400	400	水費。
0 216	氣體費	5	5	家政教室用瓦斯。
291 22	郵電費	517	517	
125 221	郵費	150	97	公務用寄發郵件所需郵資。
132 222	電話費	232	285	公務用電話費。
35 224	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。
519 23	旅運費	585	595	
385 231	國內旅費	154	164	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。
134 235	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。
96 24	印刷裝訂與廣告費	316	316	
96 241	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。
2,900 25	修理保養及保固費	5,601	6,474	
98 252	一般房屋修護費	358	1,858	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。

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110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
600 254	其他建築修護費	1,000	900	操場、校園等其他建築場地修繕費。
0		500	500	演藝廳、禮堂等對外開放、餐廳場地修繕費。
534 255	機械及設備修護費	200	200	教學用機械及設備養護費。
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)。
0		700	193	校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
23 256	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	7	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)。
1,092 257	雜項設備修護費	322	300	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		500	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。
0		51	49	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
553 258	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。
54 26	保險費	165	171	
0 264	交通及運輸設備保險費	6	12	公務機車投保強制險及任意險(3,000元*2輛*1年=6,000元)。
54 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。
1,548 27	一般服務費	1,515	1,521	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	5	
1,380 279	外包費	1,346	1,346	電子保全(8,332元*12月=99,984元)(配合預算編列至千元，增列16元)及警衛保全費(103,875元*12月=1,246,500)(配合預算編列至千元，減列500元)。
168 27F	體育活動費	169	170	員工文康活動費(1,000元*169人=169,000元)。
828 28	專業服務費	1,507	1,472	
9 281	技術合作費及權利金	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110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
197 282	專技人員酬金	209	214	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
20 283	法律事務費	0	0	
114 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		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)。
87 287	委託檢驗(定)試驗認證費	100	100	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查等簽證及申報費。
0		35	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
61 288	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理教師甄選之相關費用。
33 289	試務甄選費	80	43	辦理教師甄試作業相關費用。
111 28A	電腦軟體服務費	255	255	雲端差勤、圖書資訊、校務行政、薪資管理、電力管理等資訊系統維護費。
196 28Y	其他專業服務費	128	128	不屬於以上之其他專業服務業。
178 29	公共關係費	180	180	
178 291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
6,522 3	材料及用品費	10,648	5,899	
1,171 31	使用材料費	7,295	2,546	
464 311	物料	2,209	1,209	教學及實習材料費及非消耗性物品。
3 312	燃料	22	43	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)。
8 313	油脂	10	10	各項機電設備用油。
695 315	設備零件	5,054	1,284	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
5,352 32	用品消耗	3,353	3,353	
607 321	辦公(事務)用品	703	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。

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110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
258 322	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。
749 323	農業與園藝用品及環境美化費	200	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。
245 324	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。
346 326	食品	276	276	各項會議誤餐費。
46 328	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。
3,100 32Y	其他用品消耗	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。
0		2	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	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	12 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
386 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。
1 43	機器租金	0	0	
1 432	機械及設備租金	0	0	
159 44	交通及運輸設備租金	390	390	
9 442	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。
227 45	雜項設備租金	319	319	
227 451	雜項設備租金	319	319	影印機租賃費用等。
6 6	稅捐及規費(強制費)	20	20	
6 66	規費	20	20	
5 661	行政規費與強制費	20	20	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
1 663	汽車燃料使用費	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110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
8507	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,592	3,546	
1971	會費	20	10	
19713	職業團體會費	20	10	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)及護理師執照更換費。
70972	捐助、補助與獎助	3,266	3,266	
671726	獎助學員生給與	20	20	身心障礙學伴工讀金。
0		204	204	獎勵優秀學生獎勵金。
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		1,589	1,589	高中清寒優秀獎勵金。
3872Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	60	
0743	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		36	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12275	競賽及交流活動費	200	200	
122751	技能競賽	100	100	學生及教師參加校外活動費用。
0752	交流活動費	100	100	校務交流、訪視活動等費用。
1,2569	其他	1,670	1,691	
1,25691	其他支出	1,670	1,691	
1,25691Y	其他	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。
0		337	341	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		613	700	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		220	150	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
11,0735M	建築及設備計畫	14,490	48,562	
11,0735	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,490	48,562	
10,16751	購建固定資產	13,490	43,324	
3,620513	擴充改良房屋建築及設備	0	35,562	

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110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
2,565,514	購置機械及設備	6,592	2,450	購買自動對頻無線接收機組及其他行政與教學相關事務性等設備。
0		3,200	3,685	1. 增(汰)購個人電腦((主機23,000元+螢幕5,000元)*5台=140,000元)。 2. 增(汰)購個人電腦(23,000元*2台=46,000元)。 3. 增(汰)購電源穩壓器(55,000元*1台=55,000元)。 4. 增(汰)購86吋觸控顯示器(含黑板)(85,000元*33台=2,805,000元)。 5. 增(汰)購KVM機架式多電腦切換器(20,000元*2台=40,000元)。 6. 增(汰)購POE無線基地台網路交換器(含10G光纖模組*2)(38,000元*3台=114,000元)。 以上資訊計畫設備共計3,200,000元。
1,183,515	購置交通及運輸設備	0	240	
0		75	443	增(汰)購電腦教學廣播系統(75,000元*1台=75,000元)。
2,799,516	購置雜項設備	3,530	944	購置學生置物櫃、圖書、增(汰)購冷氣及其他行政與教學相關事務性等設備。
0		93	0	增(汰)購數位講桌(46,500元*2台=93,000元)。
55,52	購置無形資產	0	238	
55,521	購置電腦軟體	0	238	
852,54	遞延支出	1,000	5,000	
852,541	遞延修繕房屋建築支出	1,000	5,000	各項校舍修繕工程。
223,708	總計	254,665	303,807	

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 110 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				240,175 240,175	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				14,490 75	購置電腦教學廣播系統等設備(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				13,415	購買電源穩壓器、自動對頻無線接收機組、增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性等設備(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)。
遞延支出				1,000	各項校舍修繕工程(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				254,665	

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 110 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				254,665 240,175	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				14,490	本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。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				303,807 255,245	109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				48,562	109年度預計新建綜合教學大樓工程、購置監視攝影機、視力檢查儀、電腦、教學廣播系統、自動對頻無線接收機組、重型電動機車、智慧型冷溫熱飲水機、圖書、冷氣及其他行政與教學相關事務性等設備；事務系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產；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。
前年度決算數				223,708	

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 110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
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 高中及高職教育計畫				217,942 209,528	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 110 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	170	-1	169	
職員	164	0	164	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	-1	2	工友2人，較上年度 減少1人，係本年度 核定退休所致。
總 計	170	-1	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	137,340	516	2,451		16,246	14,133	25	13,758
高中及高職教育計畫	137,340	516	2,451		16,246	14,133	25	13,758
正式人員	137,340		2,451		16,181	14,133	25	13,758
聘僱人員		516			65			
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1,246,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
110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				
		13,704	257		2,516		200,946	8,104	209,050
		13,704	257		2,516		200,946	8,104	209,050
		13,704	257		2,516		200,365		200,365
							581		581
								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110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		
194,473	228,034	用人費用	209,050	209,050	0		
130,071	154,704	正式員額薪資	137,340	137,340	0		
127,675	152,616	職員薪金	135,516	135,516	0		
2,396	2,088	工員工資	1,824	1,824	0		
9,065	8,620	聘僱及兼職人員薪資	8,620	8,620	0		
165	516	約僱職員薪金	516	516	0		
8,900	8,104	兼職人員酬金	8,104	8,104	0		
1,300	2,277	超時工作報酬	2,451	2,451	0		
1,180	2,133	加班費	2,307	2,307	0		
120	144	值班費	144	144	0		
27,573	32,439	獎金	30,404	30,404	0		
12,912	15,623	考績獎金	14,133	14,133	0		
14,661	16,796	年終獎金	16,246	16,246	0		
	20	其他獎金	25	25	0		
12,450	13,814	退休及卹償金	13,758	13,758	0		
11,854	13,514	職員退休及離職金	13,566	13,566	0		
596	300	工員退休及離職金	192	192	0		
14,014	16,180	福利費	16,477	16,477	0		
11,364	13,392	分擔員工保險費	13,704	13,704	0		
72	230	傷病醫藥費	257	257	0		
2,578	2,558	其他福利費	2,516	2,516	0		
9,140	15,246	服務費用	14,386	14,386	0		
2,726	4,000	水電費	4,000	4,000	0		
2,197	3,595	工作場所電費	3,595	3,595	0		
529	400	工作場所水費	400	400	0		
	5	氣體費	5	5	0		
291	517	郵電費	517	517	0		
125	97	郵費	150	150	0		
132	285	電話費	232	232	0		
35	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110年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 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		
519	595	旅運費	585	585	0		
385	540	國內旅費	530	530	0		
134	55	貨物運費	55	55	0		
96	316	印刷裝訂與廣告費	316	316	0		
96	316	印刷及裝訂費	316	316	0		
2,900	6,474	修理保養及保固費	5,601	5,601	0		
98	1,858	一般房屋修護費	358	358	0		
600	1,400	其他建築修護費	1,500	1,500	0		
534	593	機械及設備修護費	1,100	1,100	0		
23	203	交通及運輸設備修護費	199	199	0		
1,092	1,022	雜項設備修護費	1,046	1,046	0		
553	1,398	其他資產修護費	1,398	1,398	0		
54	171	保險費	165	165	0		
	12	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
54	159	其他保險費	159	159	0		
1,548	1,521	一般服務費	1,515	1,515	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,380	1,346	外包費	1,346	1,346	0		
168	170	體育活動費	169	169	0		
828	1,472	專業服務費	1,507	1,507	0		
9		技術合作費及權利金	0	0	0		
197	214	專技人員酬金	209	209	0		
20		法律事務費	0	0	0		
114	550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	550	0		
87	132	委託檢驗(定)試驗認證費	135	135	0		
61	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110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		
33	43	試務甄選費	80	80	0		
111	255	電腦軟體服務費	255	255	0		
196	128	其他專業服務費	128	128	0		
178	180	公共關係費	180	180	0		
178	180	公共關係費	180	180	0		
6,522	5,899	材料及用品費	10,648	10,648	0		
1,171	2,546	使用材料費	7,295	7,295	0		
464	1,209	物料	2,209	2,209	0		
3	43	燃料	22	22	0		
8	10	油脂	10	10	0		
695	1,284	設備零件	5,054	5,054	0		
5,352	3,353	用品消耗	3,353	3,353	0		
607	703	辦公（事務）用品	703	703	0		
258	224	報章雜誌	224	224	0		
749	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0		
245	152	化學藥劑與實驗用 品	152	152	0		
346	276	食品	276	276	0		
46	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0		
3,100	1,768	其他用品消耗	1,768	1,768	0		
386	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		
1		機器租金	0	0	0		
1		機械及設備租金	0	0	0		
159	390	交通及運輸設備租金	390	390	0		
9	240	車租	240	240	0		
150	150	電信設備租金	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	
227	319	雜項設備租金	319	319	0	
227	319	雜項設備租金	319	319	0	
11,073	48,562	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,490	0	14,490	
10,167	43,324	購建固定資產	13,490	0	13,490	
3,620	35,562	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
2,565	6,135	購置機械及設備	9,792	0	9,792	
1,183	683	購置交通及運輸設備	75	0	75	
2,799	944	購置雜項設備	3,623	0	3,623	
55	238	購置無形資產	0	0	0	
55	238	購置電腦軟體	0	0	0	
852	5,000	遞延支出	1,000	0	1,000	
852	5,000	遞延修繕房屋建築支出	1,000	0	1,000	
6	20	稅捐及規費(強制費)	20	20	0	
6	20	規費	20	20	0	
5	20	行政規費與強制費	20	20	0	
1		汽車燃料使用費	0	0	0	
850	3,546	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,592	3,592	0	
19	10	會費	20	20	0	
19	10	職業團體會費	20	20	0	
709	3,266	捐助、補助與獎助	3,266	3,266	0	
671	3,266	獎助學員生給與	3,266	3,266	0	
38		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	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110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		
	60	獎勵費用	96	96	0		
122	200	競賽及交流活動費	200	200	0		
122	100	技能競賽	100	100	0		
	100	交流活動費	100	100	0		
1,256	1,691	其他	1,670	1,670	0		
1,256	1,691	其他支出	1,670	1,670	0		
1,256	1,691	其他	1,670	1,670	0		
223,708	303,807	合 計	254,665	240,175	14,490		

元

—

—

1

1

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
466,954	資 產 合 計	451,086	461,954	-10,868
466,954	資 產	451,086	461,954	-10,868
184,936	流動資產	169,068	179,936	-10,868
161,944	現金	146,076	156,944	-10,868
161,944	銀行存款	146,076	156,944	-10,868
8,300	應收款項	8,300	8,300	0
8,300	應收收益	8,300	8,300	0
14,691	預付款項	14,691	14,691	0
14,691	預付費用	14,691	14,691	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
282,018	其他資產	282,018	282,018	0
282,018	什項資產	282,018	282,018	0
282,018	代管資產	282,018	282,018	0
310,578	負 債	310,578	310,578	0
24,625	流動負債	24,625	24,625	0
24,625	應付款項	24,625	24,625	0
24,625	應付代收款	24,625	24,625	0
285,953	其他負債	285,953	285,953	0
285,953	什項負債	285,953	285,953	0
3,603	存入保證金	3,603	3,603	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
282,018	應付代管資產	282,018	282,018	0
332	暫收及待結轉帳 項	332	332	0
156,376	基金餘額	140,508	151,376	-10,868
156,376	基金餘額	140,508	151,376	-10,868
156,376	基金餘額	140,508	151,376	-10,868
156,376	累積餘額	140,508	151,376	-10,868
466,954	負債及基金餘額合計	451,086	461,954	-10,868

信託代理與保證資產
保證品

1,000 信託代理與保證負債
1,000 應付保證品

1,000
1,000

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110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	35,562	1,760						33,802	
機械及設備	49,352	16,147	9,792	(1)			購買電源穩壓器、自動對頻無線接收機組及其他行政與教學相關事務性等設備。	34,962	
交通及運輸設備	8,108	2,292	75	(1)			增(汰)購電腦教學廣播系統。	4,559	
雜項設備	34,053	17,193	3,623	(1)			購置學生置物櫃、圖書、增(汰)購冷氣及其他行政與教學相關事務性等設備。	15,854	
購建中固定資產	3,620							3,620	
電腦軟體	3,532							661	
權利									
遞耗資產									
其他	10,114		1,000	(1)			各項校舍修繕工程。	9,662	
合計	144,341	37,392	14,490					16,109	105,330

註：