

特別收入 15-11

中華民國107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107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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	24	頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	25	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 107 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、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 120 人、行政人員 25 人、技工 4 人、工友 3 人，共計 153 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)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。
- (五)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。
- (六)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

##### 四、基金歸類及屬性：

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

# 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 107 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫：

##### 一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 2,655 萬元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入、課業輔導費收入、實習實驗費收入、重補修學分費收入、場地租借收入等。

##### (二)基金用途：

###### 1. 高中及高職教育計畫：

高中(高職)教育：本年度預算編列 2 億 1,810 萬元，普通班 39 班、職業類科 9 班、資源班 1 班，合計 49 班，學生人數 1,749 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

###### 2. 建築及設備計畫：

(1)土地購置：本年度預算編列 270 萬 5,000 元(購置土地)，係購置禮堂旁畸零土地。

(2)營建及修建工程：本年度預算編列 100 萬元(擴充改良房屋建築及設備)，係增建日新樓風雨窗等工程。

(3)其他設備：本年度預算編列 474 萬 5,000 元(含機械設備 389 萬 5,000 元及什項設備 85 萬元)，係增(汰)購冷氣機、投影機、冷氣監控系統、能源管理控制系統、消防設備更新、電腦、印表機、RO 逆滲透飲水主機、電冰箱、瓦斯爐、泳池吸塵器汰換、館藏圖書及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

##### 二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)本年度為改隸桃園市首年度，上年度預算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)員工人數分析：本年度教職員工數 153 人。

(三)基金來源各科目之分析：

###### 1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 9 萬 6,000 元，係甄選報名收入、成績單畢業證書等文件補發收入。

###### 2. 財產收入：

# 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 107 年度

- (1)財產處分收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，係財產報廢變賣收入。
  - (2)租金收入：本年度預算數 16 萬 3,000 元，係宿舍使用費收入、合作社租金收入。
  - (3)利息收入：本年度預算數 15 萬 9,000 元，係公庫存款利息收入。
  - (4)其他財產收入：本年度預算數 80 萬元，係餐廳、禮堂等校舍租借場地設施使用費收入。
3. 政府撥入收入：
- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 1,915 萬 4,000 元，係市款補助經費。
  - (2)政府其他撥入收入：本年度預算數 1 億 6,648 萬 1,000 元，係國教署補助經費。
4. 教學收入：
- 學雜費收入：本年度預算數 2,786 萬元，係學生學雜費收入。
5. 其他收入：
- (1)受贈收入：本年度預算數 10 萬元，係捐款收入。
  - (2)雜項收入：本年度預算數 1,172 萬 5,000 元，係冷氣卡、資源回收物品變賣所得、課業輔導費、重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費收入等。
- (四)基金用途各科目之分析：
1. 高中及高職教育計畫：  
本年度預算數 2 億 1,810 萬元，主要係教職員工俸給、兼代課費等。
  2. 建築及設備計畫：
    - (1)土地購置：本年度預算編列 270 萬 5,000 元(購置土地)，係購置禮堂旁畸零土地。
    - (2)營建及修建工程：本年度預算編列 100 萬元(擴充改良房屋建築及設備)，係增建日新樓風雨窗等工程。
    - (3)其他設備：本年度預算編列 474 萬 5,000 元(含機械設備 389 萬 5,000 元及什項設備 85 萬元)，係增(汰)購冷氣機、投影機、冷氣監控系統、能源管理控制系統、消防設備更新、電腦、印表機、RO 逆滲透飲水主機、電冰箱、瓦斯爐、泳池吸塵器汰換、館藏圖書及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 107 年度

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 2,655 萬元。

(二)本年度基金用途 2 億 2,655 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改隸桃園市首年度，前年度及上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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107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(-)
0	基金來源	226,550	0	226,550
0	勞務收入	96	0	96
0	服務收入	96	0	96
0	財產收入	1,134	0	1,134
0	財產處分收入	12	0	12
0	租金收入	163	0	163
0	利息收入	159	0	159
0	其他財產收入	800	0	800
0	政府撥入收入	185,635	0	185,635
0	公庫撥款收入	19,154	0	19,154
0	政府其他撥入收入	166,481	0	166,481
0	教學收入	27,860	0	27,860
0	學雜費收入	27,860	0	27,860
0	其他收入	11,825	0	11,825
0	受贈收入	100	0	100
0	雜項收入	11,725	0	11,725
0	基金用途	226,550	0	226,550
0	高中及高職教育計畫	218,100	0	218,100
0	高中教育	218,100	0	218,100
0	建築及設備計畫	8,450	0	8,450
0	土地購置	2,705	0	2,705
0	營建及修建工程	1,000	0	1,000
0	其他設備	4,745	0	4,745
0	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

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107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—)			0	本期賸餘為0：本期預算收支平衡。	
	業務活動之淨現金流入(流出一)			0		
其他活動之現金流量						
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			0		
	期初現金及約當現金			0		
	期末現金及約當現金			0		

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 107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				96	
服務收入	年	1	96,000	96	甄選報名收入、成績單 畢業證書等文件補發收 入。
財產收入				1,134	
財產處分收入	年	1	12,000	12	財產報發變賣收入。
租金收入	年	1	163,000	163	宿舍使用費收入、合作 社租金收入。
利息收入	年	1	159,000	159	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	800,000	800	餐廳、禮堂等校舍租借 場地設施使用費收入。
政府撥入收入				185,635	
公庫撥款收入	年	1	19,154,000	19,154	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				27,860	
學雜費收入	年	1	27,860,000	27,860	學生學雜費收入。
其他收入				11,825	
受贈收入	年	1	100,000	100	捐款收入
雜項收入	年	1	3,000	3	影印儲值卡收入。
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收收入。
雜項收入	年	1	340,000	340	冷氣卡收入。
雜項收入	年	1	8,000,000	8,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	1,416,000	1,416	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	380,000	380	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	1,526,000	1,526	實習實驗費收入。
總 計：				226,550	

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107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
052	高中及高職教育計畫	218,100	0	
01	用人費用	191,490	0	
011	正式員額薪資	128,820	0	
0113	職員薪金	126,120	0	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) 。
0114	工員工資	2,700	0	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	8,119	0	
0124	兼職人員酬金	7,342	0	重補修學分費、課業輔導費等 教師鐘點費。
0		777	0	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,929	0	
0131	加班費	1,669	0	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	0	辦理業務所需、技工工友因應 勞基法修正並配合一例一休所 需超時加班費。
0		100	0	課業輔導業務所需超時加班費 。
015	獎金	27,995	0	
0151	考績獎金	13,059	0	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
0152	年終獎金	14,936	0	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
016	退休及卹償金	11,076	0	
0161	職員退休及離職金	10,764	0	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	312	0	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
018	福利費	13,551	0	
0181	分擔員工保險費	10,788	0	公、勞保機關負擔部分及健保 機關負擔部分(來自用人費用明 細資料)。
0183	傷病醫藥費	16	0	高中校長健康檢查費(16,000元 *1人=16,000元)。
0		151	0	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*43人=150,500元 ) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
018Y	其他福利費	752	0	休假補助費752,000元(來自用 人費用明細資料)。
0		1,808	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
0		36	0	退休人員三節慰問金(6,000元* 工友、技工6人=36,000元)。

桃園市立楊梅高級中等學校  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國107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
02	服務費用	13,725	0	
021	水電費	4,000	0	
0212	工作場所電費	3,140	0	電費。
0		340	0	冷氣卡收入。
0		120	0	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0214	工作場所水費	400	0	水費。
022	郵電費	532	0	
0221	郵費	97	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	261	0	公務用電話費。
0224	數據通信費	174	0	公務用數據通信費(14,500元*12月=174,000元)。
023	旅運費	595	0	
0231	國內旅費	376	0	教學及行政業務用出差費。
0		164	0	校外教學及公民訓練隨行人員費用。
0236	貨物運費	55	0	教學、各項活動競賽、科、美展作品、器材、書籍等搬運費。
024	印刷裝訂與廣告費	316	0	
0241	印刷及裝訂費	316	0	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、配合高中優質化文宣用品等印製經費。3.本校預算書印製經費。
025	修理保養及保固費	4,755	0	
0252	一般房屋修護費	530	0	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
0254	其他建築修護費	856	0	操場、校園等其他建築場地修繕費。
0		370	0	演藝廳、禮堂等對外開放、餐廳場地修繕費。
0255	機械及設備修護費	451	0	辦公用資訊設備、校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
0		512	0	教學用機械及設備養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	7	0	公務機車養護費1,700元*4輛=6,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		35	0	行政及教學用各項交通及運輸設備保養及維修費。
0257	什項設備修護費	647	0	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、樂器等什項設備養護費。

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107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
0257	什項設備修護費	49	0	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線48,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		153	0	本校辦公器具養護費(1,048元*146人=153,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
0		662	0	教學用什項設備養護費。
0258	其他資產修護費	483	0	水電設備、校園各項設施設備等維修保養費。
026	<b>保險費</b>	162	0	
0264	交通及運輸設備保險費	3	0	公務機車保險費711元*4輛=2,844元(配合預算編列至千元，增列156元)。
026Y	其他保險費	159	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費等。
027	<b>一般服務費</b>	1,504	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	0	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	1,346	0	電子保全及警衛保全費((8,332元+103,875元)*12月=1,346,484元)(配合預算編列至千元，減列484元)。
027F	體育活動費	153	0	員工文康活動費(1,000元*153人=153,000元)。
028	<b>專業服務費</b>	1,681	0	
0282	專技人員酬金	204	0	市府下授高中學生健康檢查費583人*350元=204,050元(配合預算編列至千元，減列50元)。
0		130	0	校醫一人薪資。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	0	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(2,000元*50次=100,000元)。
0		64	0	各處室辦理各項活動外聘講師鐘點費(1,600元*40節=64,000元)。
0		62	0	各處室辦理各項活動內聘講師鐘點費(800元*78節=62,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		89	0	身障生補救教學鐘點費88,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		614	0	社團活動鐘點費614,000元。

桃園市立楊梅高級中等學校  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國107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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	26	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費25,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		50	0	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查等簽證及申報費。
0288	委託考選訓練費	80	0	教職員工參加業務相關訓練費用。委託其他機關等辦理教師甄選之相關費用。
0289	試務甄選費	76	0	辦理教師甄試作業相關費用76,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
028A	電子計算機軟體服務費	127	0	校務及教學等相關資訊系統維護。
028Y	其他	59	0	不屬於以上之其他專業服務業。
029	公共關係費	180	0	
0291	公共關係費	180	0	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
03	材料及用品費	5,731	0	
031	使用材料費	2,397	0	
0311	物料	1,233	0	教學及實習材料費及非消耗性物品。
0312	燃料	6	0	公務機車油料費26元*240公升=6,240元(配合預算編列至千元,減列240元)。
0313	油脂	10	0	家政教室用瓦斯及各項機電設備用油。
0315	設備零件	1,148	0	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
032	用品消耗	3,334	0	
0321	辦公(事務)用品	903	0	行政業務、班級教學用文具、紙張、油墨、版紙、碳粉、各類電腦耗材、各項辦公用消耗品。
0322	報章什誌	224	0	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。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	200	0	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。
0324	化學藥劑與實驗用品	152	0	教學用化學藥劑、實驗用品等經費。
0326	食品	176	0	各項會議誤餐費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	0	健康中心保健醫療衛生用品。

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107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
032Y	其他	1,647	0	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	0	市府下授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)。
04	租金、償債與利息	374	0	
044	交通及運輸設備租金	164	0	
0442	車租	84	0	辦理各項研習活動之運輸設備車租。
0443	電信設備租金	80	0	電話租賃費用。
045	什項設備租金	210	0	
0451	什項設備租金	210	0	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	13	0	
066	規費	13	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	公務機車檢驗費200元*4輛=800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	0	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
0663	汽車燃料使用費	2	0	公務機車燃料使用費450元*4輛=1,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,074	0	
071	會費	10	0	
0713	職業團體會費	10	0	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)。
072	捐助、補助與獎助	3,554	0	
0726	獎助學員生給與	1,500	0	1.高中清寒優秀獎勵金。2.獎勵優秀學生獎學金。
0		500	0	各處室學生工讀金。
0		1,434	0	1.半公費新核准軍公教遺族11,000元。2.特殊教育獎助學金4,000元。3.原住民助學金1,419,000元。
0		20	0	身心障礙學伴工讀金。
0		100	0	協助貧困、急難之學生仁愛基金
073	分擔	10	0	
073Y	分擔其他費用	10	0	公共意外責任保險自負額。

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107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
075	<b>競賽及交流活動費</b>	500	0	
0751	<b>技能競賽</b>	400	0	學生及教師參加校外活動費用。
0752	交流活動費	100	0	校務交流、訪視活動等費用。
09	其他	2,693	0	
091	其他支出	2,693	0	
091Y	其他	1,500	0	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		1,113	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房(自辦、委外及資源分享)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費(40班以下補助80,000元)。
05M	<b>建築及設備計畫</b>	8,450	0	
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	8,450	0	
051	<b>購置固定資產</b>	8,450	0	
0511	購置土地	2,705	0	購置禮堂旁畸零土地。
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	日新樓風雨窗等工程。
0514	購置機械及設備	1,435	0	冷氣機、投影機、冷氣監控系統、能源管理控制系統、消防設備更新等機械設備1,435,000元。
0		2,425	0	行政、教師、教學用電腦25,000元*97台=2,425,000元。
0		35	0	A3雷射印表機35,000元*1台=35,000元。
0516	購置什項設備	850	0	1. 全校RO逆滲透飲水主機。2. 電冰箱、瓦斯爐及泳池吸塵器汰換。3. 館藏圖書。4. 添購行政及教學等校務相關雜項設備。
0	總    計	226,550	0	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫				218,100	
高中教育				218,100	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				8,450	
土地購置				2,705	購置禮堂旁畸零土地。(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)。
營建及修建工程				1,000	日新樓風雨窗等工程。(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)。
其他設備				4,745	購置冷氣機、投影機、冷氣監控系統、能源管理控制系統、消防設備更新等教學用及行政用機械設備、電腦、印表機、RO逆滲透飲水主機、電冰箱、瓦斯爐、泳池吸塵器汰換、館藏圖書等教學用及行政用什項設備。(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				226,550	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	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  
 5年來主要業務計畫分析表  
 中華民國 107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				226,550 218,100	本年度預算數編列數218,100,000元，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				8,450	本年度預算數編列數8,450,000元，本年度預計購置禮堂旁畸零土地、增建日新樓風雨窗等工程、購置冷氣機、投影機、冷氣監控系統、能源管理控制系統、消防設備更新等教學用及行政用機械設備、電腦、印表機、RO逆滲透飲水主機、電冰箱、瓦斯爐、泳池吸塵器汰換、館藏圖書等教學用及行政用什項設備。

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 107 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	0	153	153	
職員	0	146	146	行政人員26人(含校長)及教師120人。 技工4人。 工友3人。
技工	0	4	4	
工友	0	3	3	
總 計	0	153	153	

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：

桃園市立楊梅高級中等學校  
桃園市地方教育發展基金  
用人費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
總 計	128,820		1,929		14,936	13,059		11,076			10,788	167			2,596	183,371	8,119	191,490	
高中及高職教育計畫	128,820		1,929		14,936	13,059		11,076			10,788	167			2,596	183,371	8,119	191,490	
正式人員	128,820		1,929		14,936	13,059		11,076			10,788	167			2,596	183,371		183,371	
兼任人員																	8,119	8,119	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		合 計	226,550	218,100	0	0	8,450
		用人費用	191,490	191,490	0	0	0
		正式員額薪資	128,820	128,820	0	0	0
		職員薪金	126,120	126,120	0	0	0
		工員工資	2,700	2,700	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	8,119	8,119	0	0	0
		兼職人員酬金	8,119	8,119	0	0	0
		超時工作報酬	1,929	1,929	0	0	0
		加班費	1,929	1,929	0	0	0
		獎金	27,995	27,995	0	0	0
		考績獎金	13,059	13,059	0	0	0
		年終獎金	14,936	14,936	0	0	0
		退休及卹償金	11,076	11,076	0	0	0
		職員退休及離職金	10,764	10,764	0	0	0
		工員退休及離職金	312	312	0	0	0
		福利費	13,551	13,551	0	0	0
		分擔員工保險費	10,788	10,788	0	0	0
		傷病醫藥費	167	167	0	0	0
		其他福利費	2,596	2,596	0	0	0
		服務費用	13,725	13,725	0	0	0
		水電費	4,000	4,000	0	0	0
		工作場所電費	3,600	3,600	0	0	0
		工作場所水費	400	400	0	0	0
		郵電費	532	532	0	0	0
		郵費	97	97	0	0	0
		電話費	261	261	0	0	0
		數據通信費	174	174	0	0	0
		旅運費	595	595	0	0	0
		國內旅費	540	540	0	0	0
		貨物運費	55	55	0	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  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		印刷裝訂與廣告費	316	316	0	0	0
		印刷及裝訂費	316	316	0	0	0
		修理保養及保固費	4,755	4,755	0	0	0
		一般房屋修護費	530	530	0	0	0
		其他建築修護費	1,226	1,226	0	0	0
		機械及設備修護費	963	963	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	42	42	0	0	0
		什項設備修護費	1,511	1,511	0	0	0
		其他資產修護費	483	483	0	0	0
		保險費	162	162	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
		其他保險費	159	159	0	0	0
		一般服務費	1,504	1,504	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
		外包費	1,346	1,346	0	0	0
		體育活動費	153	153	0	0	0
		專業服務費	1,681	1,681	0	0	0
		專技人員酬金	334	334	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	929	929	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗認證費	76	76	0	0	0
		委託考選訓練費	80	80	0	0	0
		試務甄選費	76	76	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	127	127	0	0	0
		其他	59	59	0	0	0
		公共關係費	180	180	0	0	0
		公共關係費	180	180	0	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  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		材料及用品費	5,731	5,731	0	0	0
		使用材料費	2,397	2,397	0	0	0
		物料	1,233	1,233	0	0	0
		燃料	6	6	0	0	0
		油脂	10	10	0	0	0
		設備零件	1,148	1,148	0	0	0
		用品消耗	3,334	3,334	0	0	0
		辦公（事務）用品	903	903	0	0	0
		報章什誌	224	224	0	0	0
		農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	152	152	0	0	0
		食品	176	176	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
		其他	1,649	1,649	0	0	0
		租金、償債與利息	374	374	0	0	0
		交通及運輸設備租金	164	164	0	0	0
		車租	84	84	0	0	0
		電信設備租金	80	80	0	0	0
		什項設備租金	210	210	0	0	0
		什項設備租金	210	210	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	8,450	0	0	0	8,450
		購置固定資產	8,450	0	0	0	8,450
		購置土地	2,705	0	0	0	2,705
		擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	0	0	1,000
		購置機械及設備	3,895	0	0	0	3,895
		購置什項設備	850	0	0	0	850

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		稅捐及規費(強制費)	13	13	0	0	0
		規費	13	13	0	0	0
		行政規費與強制費	11	11	0	0	0
		汽車燃料使用費	2	2	0	0	0
		會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,074	4,074	0	0	0
		會費	10	10	0	0	0
		職業團體會費	10	10	0	0	0
		捐助、補助與獎助	3,554	3,554	0	0	0
		獎助學員生給與	3,554	3,554	0	0	0
		分擔	10	10	0	0	0
		分擔其他費用	10	10	0	0	0
		競賽及交流活動費	500	500	0	0	0
		技能競賽	400	400	0	0	0
		交流活動費	100	100	0	0	0
		其他	2,693	2,693	0	0	0
		其他支出	2,693	2,693	0	0	0
		其他	2,693	2,693	0	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	0	8,450	0	8,450	
土地	0	2,705	0	2,705	購置禮堂旁畸零土地。
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	1,000	0	1,000	增建日新樓風雨窗等工程。
機械及設備	0	3,895	0	3,895	增(汰)購冷氣監控系統、能源管理控制系統電腦、印表機等行政與教學用機械設備。
交通及運輸設備	0	0	0	0	
什項設備	0	850	0	850	增(汰)購RO逆滲透飲水主機、泳池吸塵器、館藏圖書及其他行政與教學用什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：