

特別收入 16-11

中華民國 112 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 112 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	18	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	19	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	21	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 112 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 137 人、行政人員 24 人、技工 1 人、工友 2 人、約僱 6 人，共計 171 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 112 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	40 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 2,315 萬 8,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
教學收入	2,782 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 5,606 萬 6,000 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 112 年度

建築及設備計畫	800 萬元	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 6,206 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 4,741 萬 8,000 元，增加 1,464 萬 8,000 元，約 5.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,406 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 5,441 萬 8,000 元，增加 964 萬 8,000 元，約 3.79%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 700 萬元，減少 500 萬元，約 71.43%，將移用以前基金餘額 200 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(110)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 4,379 萬 7,000 元，決算數 2 億 1,410 萬 8,434 元，執行率 87.82%。	
徵收及依法分配收入	公務賠償收入。	違規罰款收入 850 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 3,330 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 10 萬 7,490 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 112 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。	2. 租金收入 21 萬 3,109 元。 3. 利息收入 12,868 元。 4. 其他財產收入 17 萬 6,265 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 3,903 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 4,278 萬 3,432 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,445 萬 9,595 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 723 萬 8,495 元。
基金用途	預算數 2 億 5,466 萬 5,000 元，決算數 2 億 7,262 萬 985 元，執行率 107.05%。	
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 4,017 萬 5,000 元，決算數 2 億 2,766 萬 5,853 元，執行率 94.79%。
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 1,449 萬元，決算數 4,495 萬 5,132 元，執行率 310.25%。

二、上年度已過期間（111 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 112 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 3,888 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 4,045 萬 1,641 元，執行率 101.13%。	
徵收及依法分配收入	日新樓 1 樓防水及展演廳活化工程違約金等。	違規罰款收入 5 萬 9,469 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 1,120 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 4,350 元。 2. 租金收入 11 萬 8,113 元。 3. 其他財產收入 11 萬 2,568 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 4,214 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 8,011 萬 2,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,460 萬 3,480 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 325 萬 8,541 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,934 萬元，實際執行數 1 億 3,089	

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 112 年度

	萬 3,869 元，執行率 93.94%。	
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 3,490 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 2,723 萬 9,087 元，執行率 94.32%。
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。	改善教學及行政環境、購置電腦及相關設備等。預算分配數 443 萬 6,000 元，實際執行數 365 萬 4,782 元，執行率 82.39%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 7,373 萬 1,000 元，其中 2,580 萬 5,850 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、用途及餘絀預計表
中華民國112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)
214,108	基金來源	262,066	247,418	14,648
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
83	勞務收入	90	90	0
83	服務收入	90	90	0
510	財產收入	400	385	15
107	財產處分收入	60	60	0
213	租金收入	180	165	15
13	利息收入	10	10	0
176	其他財產收入	150	150	0
181,816	政府撥入收入	223,158	209,027	14,131
39,033	公庫撥款收入	56,677	42,546	14,131
142,783	政府其他撥入收入	166,481	166,481	0
24,460	教學收入	27,823	27,221	602
24,460	學雜費收入	27,823	27,221	602
7,238	其他收入	10,595	10,695	-100
7,238	雜項收入	10,595	10,695	-100
272,621	基金用途	264,066	254,418	9,648
227,666	高中及高職教育計畫	256,066	240,205	15,861
227,666	高中教育	256,066	240,205	15,861
44,955	建築及設備計畫	8,000	14,213	-6,213
35,135	營建及修建工程	0	0	0
519	交通及運輸設備	232	200	32
8,370	其他設備	7,668	13,923	-6,255
0	無形資產	100	90	10
932	遞延支出	0	0	0
-58,513	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-7,000	5,000
120,688	期初基金餘額	55,175	109,820	-54,645
0	解繳公庫	0	0	0
62,175	期末基金餘額	53,175	102,820	-49,645

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112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)				-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)				-2,000		
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)				-2,000		
期初現金及約當現金				75,731		
期末現金及約當現金				73,731		

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 112 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				400	
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	180,000	180	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				223,158	
公庫撥款收入	年	1	56,677,000	56,677	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				27,823	
學雜費收入	年	1	27,823,000	27,823	學生學雜費收入。
其他收入				10,595	
雜項收入	年	1	300,000	300	冷氣卡收入。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	重補修學分費收入。
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	15,000	15	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	7,000,000	7,000	課業輔導費收入。
總 計：				262,066	

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112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
227,66652 202,2201 135,82111 134,230113	高中及高職教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	256,066 225,930 145,164 143,880	240,205 212,277 137,568 135,744	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)。
1,590114	工員工資	1,284	1,824	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
7,12412 1,606122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	11,516 3,312	10,744 2,640	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)。
5,518124 0 0 0	兼職人員酬金	739 665 5,600 1,200	777 627 5,500 1,200	兼代課鐘點費等。 社團鐘點費。 課業輔導課程授課鐘點費。 重補修學分課程授課鐘點費。
1,80013 1,750131	超時工作報酬 加班費	2,718 2,410	2,630 2,298	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 。
50132	值班費	48	72	教官值班費(2,000元*2人*12月 =48,000元)。
29,06415 13,482151	獎金 考績獎金	31,961 14,947	30,266 14,116	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
15,571152 0	年終獎金	16,596 378	15,790 300	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 約僱人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1015Y 12,77616 12,663161 0	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	40 16,466 2,390 13,968	60 14,202 2,130 11,880	市府下授(47)-服務獎章。 市府下授(45)-退休撫卹金。 教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
113162	工員退休及離職金	108	192	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
15,63618 12,742181	福利費 分擔員工保險費	18,105 14,916	16,867 13,368	公保4,112,000元、勞保1,232, 000元、健保9,488,000元及軍 保84,000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112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
46183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		165	144	公教人員及工友年滿50歲共47名，以每人3,500元編列健康檢查，計164,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		131	98	公教人員40歲以上未滿50歲共29名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計130,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		14	0	約僱人員年滿40歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,84918Y	其他福利費	816	816	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,987	2,377	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		60	48	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)。
13,9942	服務費用	17,173	16,477	
2,30521	水電費	4,000	4,000	
2,214212	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。
89214	工作場所水費	400	400	水費。
2216	氣體費	5	5	家政教室用瓦斯。
33522	郵電費	517	517	
129221	郵費	150	150	公務用寄發郵件所需郵資。
117222	電話費	137	232	公務用電話費。
89224	數據通信費	230	135	市府主機光纖網路費96,000元、校內網路電話費78,000元及數據通信費56,000元等。
54923	旅運費	585	585	
413231	國內旅費	154	154	校外教學及公民訓練隨行人員費用。
0		376	376	教學及行政業務出差費。
136235	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。
29824	印刷裝訂與廣告費	316	316	

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112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
298 241	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。
6,274 25	修理保養及保固費	8,173	7,645	
2,373 252	一般房屋修護費	2,222	1,000	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
838 254	其他建築修護費	724	1,024	演藝廳、禮堂等對外開放、餐廳場地修繕費。
0		1,000	1,500	操場、校園等其他建築場地修繕費。
557 255	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	700	校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
364 256	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)。
1,410 257	雜項設備修護費	697	500	教學用什項設備養護費。
0		176	173	本校辦公器具養護費(1,048元*168人*1年=176,064元)(配合預算編列至千元，減列64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。
733 258	其他資產修護費	1,304	1,398	水電設備、校園各項設施設備等維修保養費。
5 26	保險費	56	165	
3 264	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)。
2 26Y	其他保險費	50	159	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費等。
1,654 27	一般服務費	1,780	1,515	
10 276	佣金、匯費、經理費及手續費	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112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
1,476	279 外包費	1,549	1,346	警衛保全費(129,045*12月=1,548,540)(配合預算編列至千元，增列460元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
168	27F 體育活動費	171	169	員工文康活動費(1,000元*171人=171,000元)。
2,393	28 專業服務費	1,566	1,554	
202	282 專技人員酬金	221	209	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
73	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)。
1,788	287 委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		120	120	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查等簽證及申報費。
82	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。
54	289 試務甄選費	80	80	辦理教師甄試作業相關費用。
173	28A 電腦軟體服務費	285	285	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。
22	28Y 其他專業服務費	128	128	不屬於以上之其他專業服務業。
180	29 公共關係費	180	180	
180	291 公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
8,841	3 材料及用品費	7,512	6,504	
981	31 使用材料費	1,512	3,151	
518	311 物料	880	1,600	教學及實習材料費及非消耗性物品。
3	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。

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112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
459 315	設備零件	600	1,519	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
7,861 32	用品消耗	6,000	3,353	
413 321	辦公(事務)用品	350	303	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。
200 322	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。
690 323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
197 324	化學藥劑與實驗用品	200	152	教學用化學藥劑、實驗用品等經費。
327 326	食品	335	276	各項會議誤餐費。
18 328	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。
6,016 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		4,240	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。
365 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。
3 43	機器租金	0	0	
3 431	電腦租金及使用費	0	0	
138 44	交通及運輸設備租金	390	390	
0 442	車租	240	240	辦理各項研習活動之運輸設備車租。
138 443	電信設備租金	150	150	電話租賃費等。
225 45	雜項設備租金	319	319	
225 451	雜項設備租金	319	319	影印機租賃費用等。

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112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
16	稅捐及規費(強制費)	50	50	
166	規費	50	50	
1661	行政規費與強制費	50	50	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
1,2957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,347	2,191	
1071	會費	20	20	
10713	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。
87672	捐助、補助與獎助	1,653	1,653	
876726	獎助學員生給與	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	200	高中清寒優秀獎勵金、身心障礙學伴工讀金等。
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。
7074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	114	158	
70743	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		54	98	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
33875	競賽及交流活動費	550	350	
338751	技能競賽	500	300	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。
9509	其他	2,245	1,897	
95091	其他支出	2,245	1,897	
95091Y	其他	250	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		351	336	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,080	811	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		300	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		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
44,9555M	建築及設備計畫	8,000	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
基金用途明細表
中華民國112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
44,955	5 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	8,000	14,213	
44,023	51 購建固定資產	7,900	14,123	
35,135	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
3,177	514 購置機械及設備	3,486	1,862	1.增(汰)購個人電腦((主機23,000元+螢幕5,000元)*50台=1,400,000元)。 2.增(汰)購選手訓練用個人電腦(35,000元*2台=70,000元)。 3.增(汰)購選手訓練用筆記型電腦(35,000元*1台=35,000元)。 4.增(汰)購訓育組筆電(各式典禮用)(30,000元*1台=30,000元)。 5.增(汰)購學生教學用電腦(含24吋玻璃螢幕)(26,000元*26台=676,000元)。 6.增(汰)購專科教室86吋觸控螢幕(含平面白板)(82,500元*10台=825,000元)。 7.增(汰)購A3彩色雷射印表機(55,000元*1台=55,000元)。 8.增(汰)購10G-28埠光纖交換器(140,000元*1台=140,000元)。 9.增(汰)購24埠POE網路交換器(35,000元*3台=105,000元)。 10.增(汰)購POE無線基地台(15,000元*10台=150,000元)。 以上資訊計畫設備共計3,486,000元。
0		2,548	1,117	購置全自動視力檢查器、跑步機、投影機及其他行政與教學等機械設備。
519	515 購置交通及運輸設備	20	50	購置擴大機等交通及運輸設備。
0		212	150	1.增(汰)購電腦教學廣播系統(14,000元*1套=14,000元)。 2.增(汰)購教學廣播系統(硬體)(99,000元*2套=198,000元)。
5,193	516 購置雜項設備	1,474	10,851	購置電腦教室雙人桌椅、圖書及其他行政與教學等雜項設備。

桃園市立楊梅高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
0516	購置雜項設備		160	93	增(汰)購數位資訊講桌(含電腦及螢幕)(80,000元*2台=160,000元)。
052	購置無形資產		100	90	
0521	購置電腦軟體		100	90	圖書盤點APP(100,000元*1套=100,000元)。
93254	遞延支出		0	0	
932541	遞延修繕房屋建築支出		0	0	
272,621	總計		264,066	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				256,066 256,066	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				8,000 232	購置電腦教學廣播系統、擴大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				7,668	購置全自動視力檢查器、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)。
無形資產				100	增購圖書盤點軟體(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				264,066	

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 112 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				264,066 256,066	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				8,000	本年度預計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。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				254,418 240,205	111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	111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。
前年度決算數 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。
109年度決算數				299,431	

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 112 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				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。
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 高中及高職教育計畫				223,708 212,634	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。

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 112 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	2	171	職員162人，較上年 度增加2人，係增 加1班職業類科故增 加3名教師，減 少1名教官轉任學務 創新人力，增加1名 運動教練，減少1名 營養師。 1 技工1人，較上年度 減少1人，係111年 度自願退休所致。 6 約僱人員6人，較上 年度增加1人，係教 官轉任之學務創新 人力。
職員	160	2	162	
技工	2	-1	1	
約僱人員	5	1	6	
工友	2	0	2	
總 計	169	2	171	

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地方各機關 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。

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	145,164	3,312	2,718		16,974	14,947	40	16,466
高中及高職教育計畫	145,164	3,312	2,718		16,974	14,947	40	16,466
正式人員	145,164		2,718		16,596	14,947	40	16,466
聘僱人員		3,312			378			
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1,549,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
112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				
		14,916	326		2,863		217,726	8,204	225,930
		14,916	326		2,863		217,726	8,204	225,930
		14,916	312		2,863		214,022		214,022
			14				3,704		3,704
								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112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		
202,220	212,277	用人費用	225,930	225,930	0		
135,821	137,568	正式員額薪資	145,164	145,164	0		
134,230	135,744	職員薪金	143,880	143,880	0		
1,590	1,824	工員工資	1,284	1,284	0		
7,124	10,744	聘僱及兼職人員薪資	11,516	11,516	0		
1,606	2,640	約僱職員薪金	3,312	3,312	0		
5,518	8,104	兼職人員酬金	8,204	8,204	0		
1,800	2,630	超時工作報酬	2,718	2,718	0		
1,750	2,558	加班費	2,670	2,670	0		
50	72	值班費	48	48	0		
29,064	30,266	獎金	31,961	31,961	0		
13,482	14,116	考績獎金	14,947	14,947	0		
15,571	16,090	年終獎金	16,974	16,974	0		
10	60	其他獎金	40	40	0		
12,776	14,202	退休及卹償金	16,466	16,466	0		
12,663	14,010	職員退休及離職金	16,358	16,358	0		
113	192	工員退休及離職金	108	108	0		
15,636	16,867	福利費	18,105	18,105	0		
12,742	13,368	分擔員工保險費	14,916	14,916	0		
46	258	傷病醫藥費	326	326	0		
2,849	3,241	其他福利費	2,863	2,863	0		
13,994	16,477	服務費用	17,173	17,173	0		
2,305	4,000	水電費	4,000	4,000	0		
2,214	3,595	工作場所電費	3,595	3,595	0		
89	400	工作場所水費	400	400	0		
2	5	氣體費	5	5	0		
335	517	郵電費	517	517	0		
129	150	郵費	150	150	0		
117	232	電話費	137	137	0		
89	135	數據通信費	230	230	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112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		
549	585	旅運費	585	585	0		
413	530	國內旅費	530	530	0		
136	55	貨物運費	55	55	0		
298	316	印刷裝訂與廣告費	316	316	0		
298	316	印刷及裝訂費	316	316	0		
6,274	7,645	修理保養及保固費	8,173	8,173	0		
2,373	1,000	一般房屋修護費	2,222	2,222	0		
838	2,524	其他建築修護費	1,724	1,724	0		
557	1,100	機械及設備修護費	1,100	1,100	0		
364	199	交通及運輸設備修護費	199	199	0		
1,410	1,424	雜項設備修護費	1,624	1,624	0		
733	1,398	其他資產修護費	1,304	1,304	0		
5	165	保險費	56	56	0		
3	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
2	159	其他保險費	50	50	0		
1,654	1,515	一般服務費	1,780	1,780	0		
10		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,476	1,346	外包費	1,609	1,609	0		
168	169	體育活動費	171	171	0		
2,393	1,554	專業服務費	1,566	1,566	0		
202	209	專技人員酬金	221	221	0		
73	550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	550	0		
1,788	152	委託檢驗(定)試驗認證費	152	152	0		
82	150	委託考選訓練費	150	150	0		
54	80	試務甄選費	80	80	0		
173	285	電腦軟體服務費	285	285	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112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		
22	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		
8,841	6,504	材料及用品費	7,512	7,512	0		
981	3,151	使用材料費	1,512	1,512	0		
518	1,600	物料	880	880	0		
3	22	燃料	22	22	0		
1	10	油脂	10	10	0		
459	1,519	設備零件	600	600	0		
7,861	3,353	用品消耗	6,000	6,000	0		
413	303	辦公（事務）用品	350	350	0		
200	224	報章雜誌	224	224	0		
690	600	農業與園藝用品及 環境美化費	600	600	0		
197	152	化學藥劑與實驗用 品	200	200	0		
327	276	食品	335	335	0		
18	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0		
6,016	1,768	其他用品消耗	4,261	4,261	0		
365	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		
3		機器租金	0	0	0		
3		電腦租金及使用費	0	0	0		
138	390	交通及運輸設備租金	390	390	0		
	240	車租	240	240	0		
138	150	電信設備租金	150	150	0		
225	319	雜項設備租金	319	319	0		
225	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112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		
44,955	14,213	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	8,000	0	8,000		
44,023	14,123	購建固定資產	7,900	0	7,900		
35,135		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
3,177	2,979	購置機械及設備	6,034	0	6,034		
519	200	購置交通及運輸設備	232	0	232		
5,193	10,944	購置雜項設備	1,634	0	1,634		
	90	購置無形資產	100	0	100		
	90	購置電腦軟體	100	0	100		
932		遞延支出	0	0	0		
932		遞延修繕房屋建築支出	0	0	0		
1	50	稅捐及規費(強制費)	50	50	0		
1	50	規費	50	50	0		
1	50	行政規費與強制費	50	50	0		
1,295	2,191	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,347	2,347	0		
10	20	會費	20	20	0		
10	20	職業團體會費	20	20	0		
876	1,653	捐助、補助與獎助	1,653	1,653	0		
876	1,653	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		
70	158	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	114	114	0		
70	158	獎勵費用	114	114	0		
338	350	競賽及交流活動費	550	550	0		
338	300	技能競賽	500	500	0		
	50	交流活動費	50	50	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112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		
950	1,897	其他	2,245	2,245	0		
950	1,897	其他支出	2,245	2,245	0		
950	1,897	其他	2,245	2,245	0		
272,621	254,418	合 計	264,066	256,066	8,000		

單位:新臺幣千元

註:112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
380,540	資 產 合 計	371,540	373,540	-2,000
380,540	資 產	371,540	373,540	-2,000
89,459	流動資產	80,459	82,459	-2,000
82,731	現金	73,731	75,731	-2,000
82,731	銀行存款	73,731	75,731	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
6,729	預付款項	6,729	6,729	0
6,729	預付費用	6,729	6,729	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
291,080	其他資產	291,080	291,080	0
291,080	什項資產	291,080	291,080	0
291,080	代管資產	291,080	291,080	0
318,364	負 債	318,364	318,364	0
23,096	流動負債	23,096	23,096	0
23,096	應付款項	23,096	23,096	0
23,096	應付代收款	23,096	23,096	0
295,268	其他負債	295,268	295,268	0
295,268	什項負債	295,268	295,268	0
4,151	存入保證金	4,151	4,151	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
291,080	應付代管資產	291,080	291,080	0
36	暫收及待結轉帳 項	36	36	0
62,175	基金餘額	53,175	55,175	-2,000
62,175	基金餘額	53,175	55,175	-2,000
62,175	基金餘額	53,175	55,175	-2,000
62,175	累積餘額	53,175	55,175	-2,000
380,540	負債及基金餘額合計	371,540	373,540	-2,000

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112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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
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								
房屋及建築	1,546	80					191	1,275
機械及設備	66,274	34,712	6,034	(1)			購置全自動 視力檢查 器、增(汰) 購個人電腦 及其他相關 機械設備。	9,820 27,776
交通及運輸設備	8,133	4,621	232	(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。	1,418 2,326
雜項設備	42,937	16,369	1,634	(1)			購置雙人桌 椅、圖書及 其他相關雜 項設備。	7,120 21,082
購建中固定資產	110,528							110,528
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	2,858		100	(1)	699	(9)	增購圖書盤 點軟體、電 腦軟體攤銷 數。	2,259
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	232,276	55,782	8,000		699		18,549	165,246

註：

