

特別收入 16-11

中華民國 116 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 116 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	28	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	29	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	30	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 116 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 131 人、行政人員 24 人、技工 1 人、約僱 8 人，共計 165 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 116 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	7 萬 2,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費、成績單及畢業證書文件補發收入等。
財產收入	50 萬 5,000 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等。
政府撥入收入	2 億 5,277 萬 8,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
規費收入	20 萬元	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	2,792 萬元	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 9,288 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，並配合校務推動行政處室支援工

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 116 年度

		作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	898 萬 7,000 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 9,207 萬元，較上年度預算數 3 億 2,292 萬元，減少 3,085 萬元，約 9.55%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 3 億 187 萬元，較上年度預算數 3 億 2,842 萬元，減少 2,655 萬元，約 8.08%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 980 萬元，較上年度預算數差短 550 萬元，增加 430 萬元，約 78.18%，將移用以前基金餘額 980 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（114）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 7,298 萬 3,000 元，決算數 2 億 7,470 萬 4,524 元，執行率 100.63%。	
徵收及依法分配收入	高一公民訓練活動違約罰款等。	違規罰款收入 1 萬 9,326 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、成績單及畢業證書文件補發收入等。	服務收入 7 萬 382 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、	1. 財產處分收入 6 萬 1,100 元。 2. 租金收入 24 萬 3,939 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 116 年度

	基金各專戶利息收入等。	3. 利息收入 26 萬 4,647 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 6,757 萬 4,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 6,908 萬 5,963 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 25 萬 9,145 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,745 萬 8,706 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 966 萬 7,316 元。
基金用途	預算數 2 億 7,398 萬 3,000 元，決算數 2 億 7,496 萬 8,502 元，執行率 100.36%。	
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 6,628 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,730 萬 7,138 元，執行率 100.38%。
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 770 萬元，決算數 766 萬 1,364 元，執行率 99.50%。

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 116 年度

二、上年度已過期間（115 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 5,996 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 6,138 萬 5,762 元，執行率 100.89%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、成績單及畢業證書文件補發收入等。	服務收入 3 萬 1,070 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等。	1. 財產處分收入 1 萬 5,500 元。 2. 租金收入 16 萬 4,346 元。 3. 利息收入 11 萬 3,347 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 7,475 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 6,846 萬 6,000 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 6 萬元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,356 萬 5,000 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 421 萬 8,499 元。
基金用途	預算分配數 1 億 5,996 萬 6,000 元，實際執行數 1	

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 116 年度

	億 4,255 萬 6,977 元，執行率 89.12%。	
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 5,534 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 4,097 萬 3,209 元，執行率 90.75%。
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 461 萬 8,000 元，實際執行數 158 萬 3,768 元，執行率 34.30%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 6,558 萬 2,000 元，其中 2,492 萬 1,160 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116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)
274,705	基金來源	292,070	322,920	-30,850
19	徵收及依法分配收入	0	0	0
19	徵收收入	0	0	0
19	違規罰款收入	0	0	0
70	勞務收入	72	90	-18
70	服務收入	72	90	-18
570	財產收入	505	470	35
61	財產處分收入	50	30	20
244	租金收入	205	190	15
265	利息收入	250	250	0
236,660	政府撥入收入	252,778	283,630	-30,852
67,574	公庫撥款收入	86,297	117,149	-30,852
169,086	政府其他撥入收入	166,481	166,481	0
259	規費收入	200	150	50
259	使用規費收入	200	150	50
27,459	教學收入	27,920	27,985	-65
27,459	學雜費收入	27,920	27,985	-65
9,667	其他收入	10,595	10,595	0
9,667	雜項收入	10,595	10,595	0
274,969	基金用途	301,870	328,420	-26,550
267,307	高中及高職教育計畫	292,883	319,574	-26,691
267,307	高中教育	292,883	319,574	-26,691
7,661	建築及設備計畫	8,987	8,846	141
702	交通及運輸設備	220	255	-35
6,959	其他設備	8,767	8,231	536
0	無形資產	0	360	-360
-264	本期賸餘(短絀一)	-9,800	-5,500	-4,300
61,181	期初基金餘額	55,417	60,181	-4,764
0	解繳公庫	0	0	0
60,917	期末基金餘額	45,617	54,681	-9,064

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116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)	-9,800	本期短絀係移用以前基金餘額9,800,000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)	-9,800	
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)	-9,800	
期初現金及約當現金	75,382	
期末現金及約當現金	65,582	

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 116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				72	
服務收入	年	1	12,000	12	成績單畢業證書等文件補發收入。
服務收入	年	1	60,000	60	甄選報名收入。
財產收入				505	
財產處分收入	年	1	50,000	50	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	135,000	135	宿舍使用費收入、合作社租金收入。
租金收入	年	1	70,000	70	自行招標太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	250,000	250	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				252,778	
公庫撥款收入	年	1	86,297,000	86,297	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。
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	游泳池、禮堂等校舍租借場地設施使用費收入。
教學收入				27,920	
學雜費收入	年	1	27,920,000	27,920	學生學雜費收入。
其他收入				10,595	
雜項收入	年	1	260,000	260	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	7,000,000	7,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	20,000	20	影印儲值卡收入。
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
雜項收入	年	1	300,000	300	冷氣卡收入。
總 計：				292,070	

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116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
267,307	52	高中及高職教育計畫	292,883	319,574	
239,904	1	用人費用	254,531	285,204	
155,192	11	正式員額薪資	160,296	153,168	
154,721	113	職員薪金	159,792	152,688	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇，其中職員薪金159,792千 元(來自用人費用明細資料)。
471	114	工員工資	504	480	本校技工薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
12,328	12	聘僱及兼職人員薪資	13,155	12,620	
4,327	122	約僱職員薪金	4,512	4,416	約僱人員薪俸等(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)。
0	124	兼職人員酬金	1,500	0	重補修學分課程授課鐘點費。
0			5,600	0	課業輔導課程授課鐘點費。
8,001			719	7,519	兼代課鐘點費等。
0			824	685	社團鐘點費。
1,937	13	加(夜)班費	2,796	2,703	
0	131	延長工時加班費	160	260	本校因業務需要教職員超時加 班費。
0			100	0	課業輔導業務所需超時加班費 。
1,937	134	未休假加班費	2,536	2,443	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)。
35,046	15	獎金	37,231	34,651	
16,976	151	考績獎金	18,023	16,249	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
17,960	152	年終獎金	17,728	17,728	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			504	504	約僱人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
110	15Y	其他獎金	0	170	
0			280	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			276	0	市府下授(58)-教師兼任行政工 作獎金(桃園市加碼)。
0			420	0	市府下授(57)-教師兼任行政工 作獎金(教育部)。
17,572	16	退休及卹償金	21,627	63,009	
0	161	職員退休及離職金	4,971	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
17,535			16,608	62,961	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
37	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
17,829	18	福利費	19,426	19,053	

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116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
14,157	181	分擔員工保險費	15,576	15,516	公保4,254,000元、勞保1,309,000元及健保10,013,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
111	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			183	204	公教人員年滿50歲共51名，以每人3,500元編列健康檢查費，計178,500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			117	117	公教人員40歲以上未滿50歲共26名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計117,000元。
0			18	0	約僱人員年滿40歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0	18Y	其他福利費	2,688	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,562			768	3,140	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
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)。
16,689	2	服務費用	23,904	20,605	
3,303	21	水電費	4,047	4,323	
0	212	工作場所電費	120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
3,079			3,475	3,941	電費。
0			70	0	太陽光電自行標租租金收入用以支應電費。
223	214	工作場所水費	377	377	水費。
0	216	氣體費	5	5	家政教室用瓦斯。
303	22	郵電費	569	569	
133	221	郵費	150	150	公務用寄發郵件所需郵資。
100	222	電話費	137	137	公務用電話費。
70	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。
649	23	旅運費	691	691	
626	231	國內旅費	376	376	教學及行政業務用出差費。

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116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
0231	國內旅費	260	260	校外教學及公民訓練隨行人員費用。
23235	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。
26824	印刷裝訂與廣告費	338	338	
268241	印刷及裝訂費	338	338	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。
8,69025	修理保養及保固費	13,916	10,606	
1,290252	一般房屋修護費	0	1,500	
0		3,300	0	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費(移用賸餘3,300,000元)。
0254	其他建築修護費	4,500	0	操場、校園等其他建築場地修繕費(移用賸餘4,500,000元)。
4,034		590	3,724	演藝廳、禮堂等對外開放場地修繕費。
720255	機械及設備修護費	40	200	辦公及教學用資訊設備維護費40,000元(電腦維護費20,000元、網路維護費20,000元)。
0		260	0	高中之學生電腦使用費，用以支應辦公及教學用資訊設備維護費260,000元(電腦維護費130,000元、網路維護費130,000元)。
0		900	1,060	校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
385256	交通及運輸設備修護費	399	196	行政及教學用各項交通及運輸設備保養及維護費。
0		4	3	公務機車養護費(2,000元*2輛*1年=4,000元)。
0257	雜項設備修護費	51	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1,3620		1,000	1,051	教學用什項設備養護費。
0		172	172	本校辦公器具養護費(1,048元*164人*1年=171,872元)(配合預算編列至千元，增列128元)。
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。

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116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
0258	其他資產修護費	2,000	0	水電設備、校園各項設施設備等維修保養費(移用賸餘2,000,000元)。
8984926	保險費	056	2,00056	
44261	一般房屋保險費	45	45	行政、教學、活動用等建築物之火災保險。
1264	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)。
426Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費等。
2,33827	一般服務費	2,597	2,246	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2,000279	外包費	1,853	1,751	警衛保全費(154,400*12月=1,852,800)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
33427F	體育活動費	664	495	員工文康活動費(4,000元*166人=664,000元)。
91028	專業服務費	1,510	1,596	
238282	專技人員酬金	0	240	
0		328	0	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
92285	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。
0		100	100	各處室辦理各項活動內聘講師鐘點費。
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。
48287	委託檢驗(定)試驗認證費	120	152	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查等簽證及申報費。
0		28	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
81288	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。
25289	試務甄選費	0	80	
0		60	0	辦理教師甄試作業相關費用。

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116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
387	28A	電腦軟體服務費	424	446	雲端差勤、圖書資訊、校務行政、薪資管理、事務系統、電力及冷氣管理、繁星、學校網頁管理、防火牆資安等資訊系統維護費。
39	28Y	其他專業服務費	0	128	
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)。
5,532	3	材料及用品費	7,924	7,546	
1,085	31	使用材料費	1,932	1,767	
678	311	物料	0	1,135	
0			1,500	0	高中之學生實習實驗費，用以支應教學及實習所耗用之物料。
10	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)。
0	313	油脂	10	10	各項機電設備用油。
398	315	設備零件	400	600	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
4,447	32	用品消耗	5,992	5,779	
726	321	辦公(事務)用品	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			324	120	電腦教室、實習工場、行政用等個人電腦螢幕(4,000元*81台=324,000元)。
221	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。
532	323	農業與園藝用品及環境美化費	520	520	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。
101	324	化學藥劑與實驗用品	200	200	教學用化學藥劑、實驗用品等經費。
392	326	食品	435	435	各項會議誤餐費。
15	328	醫療用品(非醫療院所使用)	32	32	健康中心保健醫療衛生用品。
2,460	32Y	其他用品消耗	2,575	3,898	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。

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116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	其他用品消耗	8	0	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		1,300	0	高中之課業輔導費，用以支應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(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		12	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
5344	租金、償債、利息及相關手續費	920	920	
041	地租及水租	100	100	
0411	一般土地租金	100	100	土地租金。
12644	交通及運輸設備租金	320	320	
6442	車租	120	120	辦理各項研習活動之運輸設備車租。
120443	電信設備租金	200	200	電話租賃費等。
40845	雜項設備租金	500	500	
408451	雜項設備租金	500	500	影印機租賃費用等。
46	稅捐及規費(強制費)	120	120	
466	規費	120	120	
4661	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。
2,0787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,609	2,524	
871	會費	20	20	
8713	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。
1,59772	捐助、補助與獎助	1,817	1,746	
1,597726	獎助學員生給與	300	1,746	高中清寒優秀獎勵金、身心障礙學伴工讀金等。
0		1,453	0	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民助學金)。
0		64	0	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。

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116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
7874	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	112	98	
78743	獎勵費用	60	98	獎勵各項競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
0		52	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
39675	競賽及交流活動費	650	650	
396751	技能競賽	600	600	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。
2,5669	其他	2,875	2,655	
2,56691	其他支出	2,875	2,655	
2,56691Y	其他	300	2,655	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		1,030	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		415	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		250	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		880	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
7,6615M	建築及設備計畫	8,987	8,846	
7,6615	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	8,987	8,846	
7,66151	購建固定資產	8,987	8,486	
4,832514	購置機械及設備	3,300	1,680	增(汰)購印刷機及其他行政與教學等機械設備。

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116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
0514	購置機械及設備		4,319	2,121	1. 增(汰)購電腦教室之電腦(49,000元*42台=2,058,000元)。 2. 增(汰)購行政電腦(49,000元*10台=490,000元)。 3. 增(汰)購實習工場電腦(49,000元*25台=1,225,000元)。 4. 增(汰)購選手訓練使用電腦(49,000元*4台=196,000元)。 5. 增(汰)購28埠POE網路交換器(40,000元*2台=80,000元)。 6. 增(汰)購52埠網路交換器(60,000元*2台=120,000元)。 7. 增(汰)購POE無線基地台支援WIFI6E(30,000元*5台=150,000元)。 以上資訊計畫設備共計4,319,000元。
702515	購置交通及運輸設備		220	255	購置教學用實境投影系統等交通及運輸設備。
2,127516	購置雜項設備		1,148	4,430	增(汰)購冷氣、圖書及其他行政與教學等雜項設備。
052	購置無形資產		0	360	
0521	購置電腦軟體		0	360	
274,969	總	計	301,870	328,420	

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 116 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				292,883 292,883	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)。 增(汰)購教學用實境投影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)。 增(汰)購冷氣、圖書、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				8,987 220	
其他設備				8,767	
合 計				301,870	

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 116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				301,870 292,883	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				8,987	本年度預計購置電腦、冷氣、圖書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				328,420 319,574	115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				8,846	115年度預計購置電腦、訊號產生器、校務e化行政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				274,969 267,307	114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				7,661	114年度決算數係購置碎紙機、電腦、教學廣播系統及其他行政與教學相關事務性等設備。
113年度決算數 高中及高職教育計畫				265,764 252,498	113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 116 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				13,266	113年度決算數係支應新建綜合教學大樓公共藝術工程、購置電腦、教學廣播系統及其他行政與教學相關事務性等設備。
112年度決算數				258,177	
高中及高職教育計畫				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。

單位:人

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

[illegible]

註:一般服務費外包費編列委外校警3人,預算金額1,853,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
116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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		15,576	334		3,516		245,888	8,643	254,531
		15,576	334		3,516		245,888	8,643	254,531
		15,576	316		3,516		240,854		240,854
			18				5,034		5,034
								8,643	8,643

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116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		
239,904	285,204	用人費用	254,531	254,531	0		
155,192	153,168	正式員額薪資	160,296	160,296	0		
154,721	152,688	職員薪金	159,792	159,792	0		
471	480	工員工資	504	504	0		
12,328	12,620	聘僱及兼職人員薪資	13,155	13,155	0		
4,327	4,416	約僱職員薪金	4,512	4,512	0		
8,001	8,204	兼職人員酬金	8,643	8,643	0		
1,937	2,703	加（夜）班費	2,796	2,796	0		
	260	延長工時加班費	260	260	0		
1,937	2,443	未休假加班費	2,536	2,536	0		
35,046	34,651	獎金	37,231	37,231	0		
16,976	16,249	考績獎金	18,023	18,023	0		
17,960	18,232	年終獎金	18,232	18,232	0		
110	170	其他獎金	976	976	0		
17,572	63,009	退休及卹償金	21,627	21,627	0		
17,535	62,961	職員退休及離職金	21,579	21,579	0		
37	48	工員退休及離職金	48	48	0		
17,829	19,053	福利費	19,426	19,426	0		
14,157	15,516	分擔員工保險費	15,576	15,576	0		
111	337	傷病醫藥費	334	334	0		
3,562	3,200	其他福利費	3,516	3,516	0		
16,689	20,605	服務費用	23,904	23,904	0		
3,303	4,323	水電費	4,047	4,047	0		
3,079	3,941	工作場所電費	3,665	3,665	0		
223	377	工作場所水費	377	377	0		
	5	氣體費	5	5	0		
303	569	郵電費	569	569	0		
133	150	郵費	150	150	0		
100	137	電話費	137	137	0		
70	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116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		
649	691	旅運費	691	691	0		
626	636	國內旅費	636	636	0		
23	55	貨物運費	55	55	0		
268	338	印刷裝訂與廣告費	338	338	0		
268	338	印刷及裝訂費	338	338	0		
8,690	10,606	修理保養及保固費	13,916	13,916	0		
1,290	1,500	一般房屋修護費	3,300	3,300	0		
4,034	3,724	其他建築修護費	5,090	5,090	0		
720	1,260	機械及設備修護費	1,200	1,200	0		
385	199	交通及運輸設備修護費	403	403	0		
1,362	1,923	雜項設備修護費	1,923	1,923	0		
898	2,000	其他資產修護費	2,000	2,000	0		
49	56	保險費	56	56	0		
44	45	一般房屋保險費	45	45	0		
1	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
4	5	其他保險費	5	5	0		
2,338	2,246	一般服務費	2,597	2,597	0		
4		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
2,000	1,751	外包費	1,933	1,933	0		
334	495	體育活動費	664	664	0		
910	1,596	專業服務費	1,510	1,510	0		
238	240	專技人員酬金	328	328	0		
92	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	0		
48	152	委託檢驗(定)試驗認證費	148	148	0		
81	150	委託考選訓練費	150	150	0		
25	80	試務甄選費	60	60	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116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		
387	446	電腦軟體服務費	424	424	0		
39	128	其他專業服務費	0	0	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
5,532	7,546	材料及用品費	7,924	7,924	0		
1,085	1,767	使用材料費	1,932	1,932	0		
678	1,135	物料	1,500	1,500	0		
10	22	燃料	22	22	0		
	10	油脂	10	10	0		
398	600	設備零件	400	400	0		
4,447	5,779	用品消耗	5,992	5,992	0		
726	470	辦公（事務）用品	674	674	0		
221	224	報章雜誌	224	224	0		
532	520	農業與園藝用品及 環境美化費	520	520	0		
101	200	化學藥劑與實驗用 品	200	200	0		
392	435	食品	435	435	0		
15	32	醫療用品(非醫療院 所使用)	32	32	0		
2,460	3,898	其他用品消耗	3,907	3,907	0		
534	920	租金、償債、利息及相 關手續費	920	920	0		
	100	地租及水租	100	100	0		
	100	一般土地租金	100	100	0		
126	320	交通及運輸設備租金	320	320	0		
6	120	車租	120	120	0		
120	200	電信設備租金	200	200	0		
408	500	雜項設備租金	500	500	0		
408	500	雜項設備租金	500	500	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116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		
7,661	8,846	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	8,987	0	8,987		
7,661	8,486	購建固定資產	8,987	0	8,987		
4,832	3,801	購置機械及設備	7,619	0	7,619		
702	255	購置交通及運輸設備	220	0	220		
2,127	4,430	購置雜項設備	1,148	0	1,148		
	360	購置無形資產	0	0	0		
	360	購置電腦軟體	0	0	0		
4	120	稅捐及規費(強制費)	120	120	0		
4	120	規費	120	120	0		
4	120	行政規費與強制費	120	120	0		
2,078	2,524	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,609	2,609	0		
8	20	會費	20	20	0		
8	20	職業團體會費	20	20	0		
1,597	1,746	捐助、補助與獎助	1,817	1,817	0		
1,597	1,746	獎助學員生給與	1,817	1,817	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
78	98	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112	112	0		
78	98	獎勵費用	112	112	0		
396	650	競賽及交流活動費	650	650	0		
396	600	技能競賽	600	600	0		
	50	交流活動費	50	50	0		
2,566	2,655	其他	2,875	2,875	0		
2,566	2,655	其他支出	2,875	2,875	0		
2,566	2,655	其他	2,875	2,875	0		
274,969	328,420	合 計	301,870	292,883	8,987		

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116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：								

註：本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：
其他車輛：一般公務電動機車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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
96,190	資 產 合 計	80,890	90,690	-9,800
96,190	資 產	80,890	90,690	-9,800
96,190	流動資產	80,890	90,690	-9,800
80,882	現金	65,582	75,382	-9,800
80,882	銀行存款	65,582	75,382	-9,800
11,128	應收款項	11,128	11,128	0
0	應收收益	0	0	0
11,128	其他應收款	11,128	11,128	0
4,181	預付款項	4,181	4,181	0
4,181	預付費用	4,181	4,181	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
285,027	代管資產	285,027	285,027	0
-285,027	應付代管資產	-285,027	-285,027	0
35,273	負 債	35,273	35,273	0
30,964	流動負債	30,964	30,964	0
30,964	應付款項	30,964	30,964	0
30,964	應付代收款	30,964	30,964	0
4,308	其他負債	4,308	4,308	0
4,308	什項負債	4,308	4,308	0
4,208	存入保證金	4,208	4,208	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
101	暫收及待結轉帳 項	101	101	0
60,917	基金餘額	45,617	55,417	-9,800
60,917	基金餘額	45,617	55,417	-9,800
60,917	基金餘額	45,617	55,417	-9,800
60,917	累積餘額	45,617	55,417	-9,800
96,190	負債及基金餘額合計	80,890	90,690	-9,800

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116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									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,800	4,302						1,564	9,934
房屋及建築	284,660	22,928						191	261,541
機械及設備	89,606	65,196	7,619	(1)			增(汰)購個人電腦、印刷機及其他相關機械設備。	13,828	18,201
交通及運輸設備	10,090	6,893	220	(1)			購置教學用實境投影系統及其他相關交通及運輸設備。	1,753	1,664
雜項設備	77,758	49,414	1,148	(1)			增(汰)購冷氣、圖書及其他相關雜項設備。	9,456	20,036
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	873				781	(11)	電腦軟體攤銷數。		92
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	478,787	148,733	8,987		781			26,792	311,468

註：