

特別收入 16-11

中華民國 115 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 115 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 115 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 115 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、成績單及畢業證書文件補發收入等。
財產收入	47 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等。
政府撥入收入	2 億 8,363 萬元	市府及國教署撥入經費收入。
規費收入	15 萬元	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	2,798 萬 5,000 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	3 億 1,957 萬 4,000 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 115 年度

		作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	884 萬 6,000 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 3 億 2,292 萬元，較上年度預算數 2 億 7,298 萬 3,000 元，增加 4,993 萬 7,000 元，約 18.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,842 萬元，較上年度預算數 2 億 7,398 萬 3,000 元，增加 5,443 萬 7,000 元，約 19.87%，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 550 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 450 萬元，約 450.00%，將移用以前基金餘額 550 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（113）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 7,666 萬 4,000 元，決算數 2 億 6,491 萬 1,019 元，執行率 95.75%。	
徵收及依法分配收入	實習工作桌設備採購案逾期違約金。	違規罰款收入 4,389 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 6 萬 9,540 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 5 萬 4,014 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 115 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 16 萬 322 元。 3. 利息收入 33 萬 4,798 元。 4. 其他財產收入 16 萬 9,782 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 7,059 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 5,459 萬 241 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,798 萬 1,138 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 1,095 萬 1,795 元。
基金用途	預算數 2 億 7,866 萬 4,000 元，決算數 2 億 6,576 萬 3,836 元，執行率 95.37%。	
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 7,006 萬 1,000 元，決算數 2 億 5,249 萬 7,580 元，執行率 93.50%。
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 860 萬 3,000 元，決算數 1,326 萬 6,256 元，執行

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 115 年度

率 154.20%。

二、上年度已過期間（114 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 5,582 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 5,607 萬 5,806 元，執行率 100.16%。	
徵收及依法分配收入	高一公民訓練活動交通罰款、蘊慧樓地板更新工程採購案逾期違約金等。	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 4 萬 2,432 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 2,000 元。 2. 租金收入 12 萬 1,425 元。 3. 利息收入 15 萬 4,043 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 7,157 萬 9,000 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	使用規費收入 7 萬 9,725 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,251 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、	雜項收入 397 萬 8,855 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 115 年度

	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。	
基金用途	預算分配數 1 億 5,582 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 4,571 萬 354 元，執行率 93.51%。	
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 5,008 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 4,384 萬 5,553 元，執行率 95.84%。
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 574 萬元，實際執行數 186 萬 4,801 元，執行率 32.49%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 8,096 萬元，其中 404 萬 8,000 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115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)
264,911	基金來源	322,920	272,983	49,937
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	徵收收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
70	勞務收入	90	90	0
70	服務收入	90	90	0
719	財產收入	470	320	150
54	財產處分收入	30	30	0
160	租金收入	190	190	0
335	利息收入	250	100	150
170	其他財產收入	0	0	0
225,185	政府撥入收入	283,630	234,055	49,575
70,595	公庫撥款收入	117,149	67,574	49,575
154,590	政府其他撥入收入	166,481	166,481	0
0	規費收入	150	150	0
0	使用規費收入	150	150	0
27,981	教學收入	27,985	27,773	212
27,981	學雜費收入	27,985	27,773	212
10,952	其他收入	10,595	10,595	0
10,952	雜項收入	10,595	10,595	0
265,764	基金用途	328,420	273,983	54,437
252,498	高中及高職教育計畫	319,574	266,283	53,291
252,498	高中教育	319,574	266,283	53,291
13,266	建築及設備計畫	8,846	7,700	1,146
2,860	營建及修建工程	0	0	0
573	交通及運輸設備	255	447	-192
9,796	其他設備	8,231	7,253	978
38	無形資產	360	0	360
-853	本期賸餘 (短絀一)	-5,500	-1,000	-4,500
62,034	期初基金餘額	60,181	60,034	147
0	解繳公庫	0	0	0
61,181	期末基金餘額	54,681	59,034	-4,353

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115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)	-5,500	本期短絀係移用以前基金餘額5,500,000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)	-5,500	
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)	-5,500	
期初現金及約當現金	86,460	
期末現金及約當現金	80,960	

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 115 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				470	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	190,000	190	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	250,000	250	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				283,630	
公庫撥款收入	年	1	117,149,000	117,149	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				150	
使用規費收入	年	1	150,000	150	游泳池、禮堂等校舍租 借場地設施使用費收 入。
教學收入				27,985	
學雜費收入	年	1	27,985,000	27,985	學生學雜費收入。
其他收入				10,595	
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	重補修學分費收入。
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。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	20,000	20	影印儲值卡收入。
雜項收入	年	1	260,000	260	電腦使用費收入。
總 計：				322,920	

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115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
252,498	52 高中及高職教育計畫	319,574	266,283	
230,747	1 用人費用	285,204	235,888	
150,456	11 正式員額薪資	153,168	149,904	
149,999	113 職員薪金	152,688	149,448	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)。
457	114 工員工資	480	456	本校技工薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
11,507	12 聘僱及兼職人員薪資	12,620	12,620	
3,890	122 約僱職員薪金	4,416	4,416	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)。
7,617	124 兼職人員酬金	719	719	兼代課鐘點費等。
0		685	685	社團鐘點費。
0		1,200	1,200	重補修學分課程授課鐘點費。
0		5,600	5,600	課業輔導課程授課鐘點費。
1,747	13 加(夜)班費	2,703	2,625	
0	131 延長工時加班費	100	100	課業輔導業務所需 超時加班費。
0		160	160	本校因業務需要 教職員超時加班費。
1,747	134 未休假加班費	2,443	2,365	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)。
32,945	15 獎金	34,651	33,883	
15,918	151 考績獎金	16,249	15,337	教職員工考績 獎金(來自用人費用明細 資料)。
17,006	152 年終獎金	17,728	17,952	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)。
20	15Y 其他獎金	170	90	市府下授(47)- 服務獎章。
16,813	16 退休及卹償金	63,009	18,858	
16,776	161 職員退休及離職金	46,617	3,366	市府下授(45-1)- 退休撫卹金-職員退休及 離職金。
0		16,344	15,456	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	36	提撥勞工退休 準備金(來自用人費用明 細資料)。
17,279	18 福利費	19,053	17,998	
13,865	181 分擔員工保險費	15,516	14,724	公保4,328,000元、 勞保1,343,000元及健 保9,845,000元機關補 助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
134	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查 費(16,000元*1人=16,000 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115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
0183	傷病醫藥費	117	122	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		204	197	公教人員年滿50歲共57名，以每人3,500元編列健康檢查費，計199,500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)。
3,28018Y	其他福利費	768	768	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		2,372	2,111	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
11,7812	服務費用	20,605	16,827	
2,93821	水電費	4,323	4,140	
2,733212	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。
0		346	163	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
205214	工作場所水費	377	377	水費。
0216	氣體費	5	5	家政教室用瓦斯。
31622	郵電費	569	569	
142221	郵費	150	150	公務用寄發郵件所需郵資。
105222	電話費	137	137	公務用電話費。
70224	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。
65423	旅運費	691	585	
637231	國內旅費	376	376	教學及行政業務用出差費。
0		260	154	校外教學及公民訓練隨行人員費用。
17235	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。
33824	印刷裝訂與廣告費	338	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115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
338 241	印刷及裝訂費	338	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。
3,965 25	修理保養及保固費	10,606	7,365	
36 252	一般房屋修護費	1,500	1,000	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
814 254	其他建築修護費	3,000	1,113	操場、校園等其他建築場地修繕費。
0		724	724	演藝廳、禮堂等對外開放場地修繕費。
507 255	機械及設備修護費	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		900	900	校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
0		160	0	專科教室電腦線路重佈整修(4,000元*40台=160,000元)。
140 256	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)。
1,322 257	雜項設備修護費	1,000	1,000	教學用什項設備養護費。
0		172	174	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		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。
1,147 258	其他資產修護費	2,000	1,304	水電設備、校園各項設施設備等維修保養費。
48 26	保險費	56	56	
44 261	一般房屋保險費	45	45	行政、教學、活動等用建築物之火災保險。
1 264	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)。
3 26Y	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。
2,126 27	一般服務費	2,246	2,031	

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115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
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,792	279 外包費	1,671	1,617	警衛保全費(139,266*12月=1,671,192)(配合預算編列至千元，減列192元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
333	27F 體育活動費	495	334	員工文康活動費(3,000元*165人=495,000元)。
1,216	專業服務費	1,596	1,585	
238	282 專技人員酬金	240	240	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
122	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		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(2,500元*40次=100,000元)。
251	287 委託檢驗(定)試驗認證費	120	120	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查等簽證及申報費。
0		32	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
60	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。
31	289 試務甄選費	80	80	辦理教師甄試作業相關費用。
515	28A 電腦軟體服務費	446	435	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、學校網頁管理、防火牆資安等資訊系統維護費。
0	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)。
4,930	3 材料及用品費	7,546	7,514	
895	31 使用材料費	1,767	1,512	
796	311 物料	1,135	880	教學及實習材料費及非消耗性物品。

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115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
8312	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)。
0313	油脂	10	10	各項機電設備用油。
92315	設備零件	600	600	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
4,03532	用品消耗	5,779	6,002	
599321	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		120	365	電腦教室電腦螢幕(3,000元*40台=120,000元)。
192322	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。
519323	農業與園藝用品及環境美化費	520	500	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。
183324	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。
428326	食品	435	435	各項會議誤餐費。
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	32	30	健康中心保健醫療衛生用品。
2,08332Y	其他用品消耗	12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	8	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		3,875	3,875	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		3	3	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，增列600元)。
5824	租金、償債、利息及相關手續費	920	770	
041	地租及水租	100	100	
0411	一般土地租金	100	100	土地租金。
12844	交通及運輸設備租金	320	320	

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115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
5442	車租	120	120	辦理各項研習活動之運輸設備車租。
124443	電信設備租金	200	200	電話租賃費等。
45445	雜項設備租金	500	350	
454451	雜項設備租金	500	350	影印機租賃費用等。
06	稅捐及規費(強制費)	120	120	
066	規費	120	120	
0661	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。
2,3087	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,524	2,420	
671	會費	20	20	
6713	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。
1,66772	捐助、補助與獎助	1,746	1,728	
1,667726	獎助學員生給與	200	200	高中清寒優秀獎勵金、身心障礙學伴工讀金等。
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		93	75	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。
10274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	98	112	
102743	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		38	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
53375	競賽及交流活動費	650	550	
533751	技能競賽	600	500	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。
2,1509	其他	2,655	2,744	
2,15091	其他支出	2,655	2,744	
2,15091Y	其他	300	300	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		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		353	350	市府下授(25)-營養安心食材補助。

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115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
091Y	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		924	1,016	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
13,2665M	建築及設備計畫	8,846	7,700	
13,2665	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	8,846	7,700	
13,22951	購建固定資產	8,486	7,700	
2,860513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
3,951514	購置機械及設備	1,680	3,320	增(汰)購無障礙電梯及其他行政與教學等機械設備。
0		2,121	2,800	1.增(汰)購電腦教室之電腦(25,000元*40台=1,000,000元)。 2.增(汰)購行政電腦((主機26,000元+螢幕4,000元)*10台=300,000元)。 3.增(汰)購電腦教室電源穩壓器系統(100,000元*1套=100,000元)。 4.增(汰)購實習工場教學用電源供應器(17,000元*13台=221,000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WIFI16E(30,000元*10台=300,000元)。 以上資訊計畫設備共計2,121,000元。
573515	購置交通及運輸設備	60	297	購置監視錄影系統(含攝影機)等交通及運輸設備。
0		195	150	增(汰)購實習工場教學用訊號產生器(15,000元*13台=195,000元)。
5,844516	購置雜項設備	4,430	1,133	增(汰)購實習工作桌、圖書及其他行政與教學等雜項設備。
3852	購置無形資產	360	0	
38521	購置電腦軟體	360	0	增(汰)購校務e化行政系統(學生線上點名、請假)(360,000元*1套=360,000元)。
265,764	總計	328,420	273,983	

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 115 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				319,574 319,574	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)購實習工場教學用訊號產生器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)購個人電腦、實習工作桌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)。 增(汰)購校務e化行政系統及其他相關事務性軟體等經費(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				8,846 255	
其他設備				8,231	
無形資產				360	
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 115 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				328,420 319,574	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				8,846	本年度預計購置電腦、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。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				273,983 266,283	114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				7,700	114年度預計購置碎紙機、電腦、教學廣播系統及其他行政與教學相關事務性等設備。
前年度決算數 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。
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 高中及高職教育計畫				258,177 244,018	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。

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 115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				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。
111年度決算數 高中及高職教育計畫				252,174 240,356	111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				11,819	111年度決算數係支應新建綜合教學大樓工程、購置電腦、平板充電車、無線網路基地台、實習工作桌、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。

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 115 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	167	-2	165	職員156人，較上年 度減少2人，係因體 育班師資員額設算 公式改變所致，原 運動教練2人為外 加，115年起改為內 含。
職員	158	-2	156	
技工	1	0	1	
約僱人員	8	0	8	
總 計	167	-2	165	

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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	153,168	4,416	2,703		18,232	16,249	170	63,009
高中及高職教育計畫	153,168	4,416	2,703		18,232	16,249	170	63,009
正式人員	153,168		2,703		17,728	16,249	170	63,009
聘僱人員		4,416			504			
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1,671,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
115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				
		15,516	337		3,200		277,000	8,204	285,204
		15,516	337		3,200		277,000	8,204	285,204
		15,516	337		3,200		272,080		272,080
							4,920		4,920
								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115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	
230,747	235,888	用人費用	285,204	285,204	0	
150,456	149,904	正式員額薪資	153,168	153,168	0	
149,999	149,448	職員薪金	152,688	152,688	0	
457	456	工員工資	480	480	0	
11,507	12,620	聘僱及兼職人員薪資	12,620	12,620	0	
3,890	4,416	約僱職員薪金	4,416	4,416	0	
7,617	8,204	兼職人員酬金	8,204	8,204	0	
1,747	2,625	加(夜)班費	2,703	2,703	0	
	260	延長工時加班費	260	260	0	
1,747	2,365	未休假加班費	2,443	2,443	0	
32,945	33,883	獎金	34,651	34,651	0	
15,918	15,337	考績獎金	16,249	16,249	0	
17,006	18,456	年終獎金	18,232	18,232	0	
20	90	其他獎金	170	170	0	
16,813	18,858	退休及卹償金	63,009	63,009	0	
16,776	18,822	職員退休及離職金	62,961	62,961	0	
37	36	工員退休及離職金	48	48	0	
17,279	17,998	福利費	19,053	19,053	0	
13,865	14,724	分擔員工保險費	15,516	15,516	0	
134	335	傷病醫藥費	337	337	0	
3,280	2,939	其他福利費	3,200	3,200	0	
11,781	16,827	服務費用	20,605	20,605	0	
2,938	4,140	水電費	4,323	4,323	0	
2,733	3,758	工作場所電費	3,941	3,941	0	
205	377	工作場所水費	377	377	0	
	5	氣體費	5	5	0	
316	569	郵電費	569	569	0	
142	150	郵費	150	150	0	
105	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115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	
654	585	旅運費	691	691	0	
637	530	國內旅費	636	636	0	
17	55	貨物運費	55	55	0	
338	316	印刷裝訂與廣告費	338	338	0	
338	316	印刷及裝訂費	338	338	0	
3,965	7,365	修理保養及保固費	10,606	10,606	0	
36	1,000	一般房屋修護費	1,500	1,500	0	
814	1,837	其他建築修護費	3,724	3,724	0	
507	1,100	機械及設備修護費	1,260	1,260	0	
140	199	交通及運輸設備修護費	199	199	0	
1,322	1,925	雜項設備修護費	1,923	1,923	0	
1,147	1,304	其他資產修護費	2,000	2,000	0	
48	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	
3	5	其他保險費	5	5	0	
2,126	2,031	一般服務費	2,246	2,246	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,792	1,697	外包費	1,751	1,751	0	
333	334	體育活動費	495	495	0	
1,216	1,585	專業服務費	1,596	1,596	0	
238	240	專技人員酬金	240	240	0	
122	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	0	
251	152	委託檢驗(定)試驗認證費	152	152	0	
60	150	委託考選訓練費	150	150	0	
31	80	試務甄選費	80	80	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115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	
515	435	電腦軟體服務費	446	446	0	
	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	
4,930	7,514	材料及用品費	7,546	7,546	0	
895	1,512	使用材料費	1,767	1,767	0	
796	880	物料	1,135	1,135	0	
8	22	燃料	22	22	0	
	10	油脂	10	10	0	
92	600	設備零件	600	600	0	
4,035	6,002	用品消耗	5,779	5,779	0	
599	715	辦公（事務）用品	470	470	0	
192	224	報章雜誌	224	224	0	
519	500	農業與園藝用品及 環境美化費	520	520	0	
183	200	化學藥劑與實驗用 品	200	200	0	
428	435	食品	435	435	0	
31	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	32	32	0	
2,083	3,898	其他用品消耗	3,898	3,898	0	
582	770	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	
128	320	交通及運輸設備租金	320	320	0	
5	120	車租	120	120	0	
124	200	電信設備租金	200	200	0	
454	350	雜項設備租金	500	500	0	
454	350	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115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	
13,266	7,700	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	8,846	0	8,846	
13,229	7,700	購建固定資產	8,486	0	8,486	
2,860		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
3,951	6,120	購置機械及設備	3,801	0	3,801	
573	447	購置交通及運輸設備	255	0	255	
5,844	1,133	購置雜項設備	4,430	0	4,430	
38		購置無形資產	360	0	360	
38		購置電腦軟體	360	0	360	
	120	稅捐及規費(強制費)	120	120	0	
	120	規費	120	120	0	
	120	行政規費與強制費	120	120	0	
2,308	2,420	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,524	2,524	0	
6	20	會費	20	20	0	
6	20	職業團體會費	20	20	0	
1,667	1,728	捐助、補助與獎助	1,746	1,746	0	
1,667	1,728	獎助學員生給與	1,746	1,746	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
102	112	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	98	98	0	
102	112	獎勵費用	98	98	0	
533	550	競賽及交流活動費	650	650	0	
533	500	技能競賽	600	600	0	
	50	交流活動費	50	50	0	
2,150	2,744	其他	2,655	2,655	0	
2,150	2,744	其他支出	2,655	2,655	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115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	
2,150	2,744	其他	2,655	2,655	0	
265,764	273,983	合計	328,420	319,574	8,846	

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115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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
100,002	資 產 合 計	93,502	99,002	-5,500
100,002	資 產	93,502	99,002	-5,500
100,002	流動資產	93,502	99,002	-5,500
87,460	現金	80,960	86,460	-5,500
87,460	銀行存款	80,960	86,460	-5,500
10,353	應收款項	10,353	10,353	0
0	應收收益	0	0	0
10,353	其他應收款	10,353	10,353	0
2,189	預付款項	2,189	2,189	0
2,189	預付費用	2,189	2,189	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
286,371	代管資產	286,371	286,371	0
-286,371	應付代管資產	-286,371	-286,371	0
38,821	負 債	38,821	38,821	0
34,522	流動負債	34,522	34,522	0
34,522	應付款項	34,522	34,522	0
34,522	應付代收款	34,522	34,522	0
4,298	其他負債	4,298	4,298	0
4,298	什項負債	4,298	4,298	0
4,298	存入保證金	4,298	4,298	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
61,181	基金餘額	54,681	60,181	-5,500
61,181	基金餘額	54,681	60,181	-5,500
61,181	基金餘額	54,681	60,181	-5,500
61,181	累積餘額	54,681	60,181	-5,500
100,002	負債及基金餘額合計	93,502	99,002	-5,500

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115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	2,737					1,564	11,499	
房屋及建築	1,546	654					191	701	
機械及設備	89,815	59,453	3,801	(1)			12,319	21,844	
交通及運輸設備	10,292	7,046	255	(1)			1,709	1,792	
雜項設備	71,415	39,283	4,430	(1)			9,229	27,333	
購建中固定資產	117,114							117,114	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	936		360	(1)	781	(11)		515	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	306,918	109,173	8,846		781		25,012	180,798	

註：