特別收入　16-11

中華民國 113 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113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 30 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 31 頁

(二)資本資產明細表…… 第 32 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113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135人、行政人員24人、技工1人、約僱6人，共計167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113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	2億3,807萬6,000元	市府及國教署撥入經費收入。
教學收入	2,750萬3,000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	2億7,006萬1,000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。

建築及設備計畫	860 萬 3,000 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 7,666 萬 4,000 元,較上年度預算數 2 億 6,206 萬 6,000 元，增加 1,459 萬 8,000 元，約 5.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,866 萬 4,000 元,較上年度預算數 2 億 6,406 萬 6,000 元，增加 1,459 萬 8,000 元，約 5.53%，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 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：

一般建築及設備計畫項下，因本校綜合教學大樓新建工程，未及列入當年度預算 1,229 萬 6,000 元，而準用預算法第 88 條之規定，經桃園市政府 111 年 8 月 25 日府主基字第 1110240912 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 4,741 萬 8,000 元，決算數 2 億 5,233 萬 5,924 元，執行率 101.99%。	
徵收及依法分配收入	日新樓防水活化工程及體育辦公室 OA 家具設備採購案等逾期違約金。	違規罰款收入 8 萬 5,694 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	服務收入 7 萬 2,300 元。

	件補發收入。	
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2萬9,720元。 2.租金收入20萬6,842元。 3.利息收入3萬4,913元。 4.其他財產收入20萬8,393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 4,254 萬6,000元。 2.政府其他撥入收入 1 億7,119萬6,915元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,824 萬 3,111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971萬2,036元。
基金用途	預算數2億5,441萬8,000元，決算數2億5,217萬4,189元，執行率99.12%。	
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。預算數 2 億4,020萬5,000元，決算數2億4,035萬5,531元，執行率100.06%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、

	相關設備等。	行政及教學相關設備等。預算數1,421萬3,000元，決算數1,181萬8,658元，執行率83.15%。

二、上年度已過期間（112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1億4,891萬2,000元，實際執行數1億4,938萬5,064元，執行率100.32%。	
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4萬7,750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1萬400元。 2.租金收入10萬4,840元。 3.利息收入7萬734元。 4.其他財產收入8萬7,304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 5,667 萬7,000元。 2.政府其他撥入收入 7,559萬2,000元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入1,280萬元。
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	雜項收入399萬5,036元。

	歸屬款項、收回以前年度支出等。	
基金用途	預算分配數1億4,891萬2,000元，實際執行數1億3,680萬1,759元，執行率91.87%。	
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1億4,363萬3,000元，實際執行數1億2,696萬6,921元，執行率88.40%。
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527萬9,000元，實際執行數983萬4,838元，執行率186.30%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為6,427萬5,000元，其中1,092萬6,750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113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(－)
252,336	基金來源	276,664	262,066	14,598
86	徵收及依法分配收入	0	0	0
86	違規罰款收入	0	0	0
72	勞務收入	90	90	0
72	服務收入	90	90	0
480	財產收入	400	400	0
30	財產處分收入	30	60	-30
207	租金收入	190	180	10
35	利息收入	30	10	20
208	其他財產收入	150	150	0
213,743	政府撥入收入	238,076	223,158	14,918
42,546	公庫撥款收入	71,595	56,677	14,918
171,197	政府其他撥入收入	166,481	166,481	0
28,243	教學收入	27,503	27,823	-320
28,243	學雜費收入	27,503	27,823	-320
9,712	其他收入	10,595	10,595	0
9,712	雜項收入	10,595	10,595	0
252,174	基金用途	278,664	264,066	14,598
240,356	高中及高職教育計畫	270,061	256,066	13,995
240,356	高中教育	270,061	256,066	13,995
11,819	建築及設備計畫	8,603	8,000	603
319	營建及修建工程	0	0	0
91	交通及運輸設備	766	232	534
11,318	其他設備	7,787	7,668	119
90	無形資產	50	100	-50
162	本期賸餘 (短絀－)	-2,000	-2,000	0
62,175	期初基金餘額	60,337	55,175	5,162
0	解繳公庫	0	0	0
62,337	期末基金餘額	58,337	53,175	5,162

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113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	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	66,275	
期末現金及約當現金	64,275	

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 113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	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	30,000	30	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				238,076	
公庫撥款收入	年	1	71,595,000	71,595	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				27,503	
學雜費收入	年	1	27,503,000	27,503	學生學雜費收入。
其他收入				10,595	
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。
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
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	300,000	300	冷氣卡收入。
總 計：				276,664	

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113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
240,356	52	**高中及高職教育計畫**	270,061	256,066	
218,868	1	**用人費用**	240,251	225,930	
143,527	11	**正式員額薪資**	155,580	145,164	
142,052	113	職員薪金	155,136	143,880	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)。
1,475	114	工員工資	444	1,284	本校技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
11,373	12	**聘僱及兼職人員薪資**	11,516	11,516	
2,521	122	約僱職員薪金	3,312	3,312	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)。
8,853	124	兼職人員酬金	719	739	兼代課鐘點費等。
0			685	665	社團鐘點費。
0			5,600	5,600	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。
1,994	13	**加（夜）班費**	2,771	2,718	
1,994	131	延長工時加班費	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。
0			48	48	教官值班費(2,000元*2人*12月=48,000元)。
0			0	2,410	
0	134	未休假加班費	2,463	0	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)。
30,808	15	**獎金**	34,514	31,961	
14,521	151	考績獎金	15,874	14,947	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,218	152	年終獎金	18,192	16,596	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			378	378	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
70	15Y	其他獎金	70	40	市府下授(47)-服務獎章。
14,941	16	**退休及卹償金**	17,453	16,466	
14,839	161	職員退休及離職金	3,101	2,390	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			14,304	13,968	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
102	162	工員退休及離職金	48	108	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
16,224	18	**福利費**	18,417	18,105	

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113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
13,112	181	分擔員工保險費	15,144	14,916	公保3,981,000元、勞保1,320,000元、健保9,798,000元及軍保45,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
89	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			126	131	公教人員40歲以上未滿50歲共28名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計126,000元。
0			162	165	公教人員年滿50歲共45名，以每人3,500元編列健康檢查費，計157,500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			9	14	約僱人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
0			4	0	約僱人員年滿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)。
3,023	18Y	其他福利費	784	816	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			2,112	1,987	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)。
13,605	2	**服務費用**	16,453	17,173	
2,473	21	**水電費**	4,000	4,000	
2,171	212	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。
299	214	工作場所水費	400	400	水費。
4	216	氣體費	5	5	家政教室用瓦斯。
342	22	**郵電費**	569	517	
159	221	郵費	150	150	公務用寄發郵件所需郵資。
114	222	電話費	137	137	公務用電話費。
69	224	數據通信費	282	230	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。
473	23	**旅運費**	585	585	

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113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
456	231	國內旅費	154	154	校外教學及公民訓練隨行人員費用。
0			376	376	教學及行政業務用出差費。
17	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。
275	24	**印刷裝訂與廣告費**	316	316	
275	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。
7,161	25	**修理保養及保固費**	7,198	8,173	
68	252	一般房屋修護費	1,000	2,222	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
865	254	其他建築修護費	724	724	演藝廳、禮堂等對外開放、餐廳場地修繕費。
0			1,000	1,000	操場、校園等其他建築場地修繕費。
694	255	機械及設備修護費	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			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)。
146	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)。
4,373	257	雜項設備修護費	946	697	教學用什項設備養護費。
0			174	176	本校辦公器具養護費(1,048元*166人*1年=173,968元)(配合預算編列至千元，增列32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。
1,016	258	其他資產修護費	1,304	1,304	水電設備、校園各項設施設備等維修保養費。
50	26	**保險費**	56	56	
44	261	一般房屋保險費	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113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
5	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)。
2	26Y	其他保險費	50	50	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費等。
1,703	27	**一般服務費**	1,963	1,780	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,549	279	外包費	1,549	1,549	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			80	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
153	27F	體育活動費	334	171	員工文康活動費(2,000元*167人=334,000元)。
948	28	**專業服務費**	1,586	1,566	
209	282	專技人員酬金	241	221	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
175	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	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*40次=100,000元)。
103	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。
53	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。
35	289	試務甄選費	80	80	辦理教師甄試作業相關費用。
288	28A	電腦軟體服務費	435	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、防火牆資安等資訊系統維護費。
85	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)。
4,474	3	**材料及用品費**	7,514	7,512	

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113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
1,115	31	**使用材料費**	1,512	1,512	
822	311	物料	880	880	教學及實習材料費及非消耗性物品。
7	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。
285	315	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。
3,359	32	**用品消耗**	6,002	6,000	
483	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			252	0	電腦教室及實習工場電腦螢幕(4,000元*63台=252,000元)。
180	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。
545	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。
183	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。
354	326	食品	335	335	各項會議誤餐費。
26	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。
1,588	32Y	其他用品消耗	3	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，增列600元)。
0			12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			8	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，增列800元)。
0			3,988	4,240	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。
429	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	739	809	
0	41	**地租及水租**	100	100	

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113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
0	411	一般土地租金	100	100	土地租金。
163	44	**交通及運輸設備租金**	320	390	
0	442	車租	120	240	辦理各項研習活動之運輸設備車租。
163	443	電信設備租金	200	150	電話租賃費等。
267	45	**雜項設備租金**	319	319	
267	451	雜項設備租金	319	319	影印機租賃費用等。
188	6	**稅捐及規費(強制費)**	120	50	
188	66	**規費**	120	50	
188	661	行政規費與強制費	120	50	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
1,708	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,423	2,347	
10	71	**會費**	20	20	
10	713	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。
1,097	72	**捐助、補助與獎助**	1,707	1,653	
1,097	726	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			54	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0	73	**分擔**	10	10	
0	73Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
93	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	136	114	
93	743	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			76	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
508	75	**競賽及交流活動費**	550	550	
508	751	技能競賽	500	500	學生及教師參加校外活動費用。
0	752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等費用。
1,084	9	**其他**	2,561	2,245	
1,084	91	**其他支出**	2,561	2,245	
1,084	91Y	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			347	351	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			836	1,080	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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113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
0	91Y	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	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
11,819	5M	**建築及設備計畫**	8,603	8,000	
11,819	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**	8,603	8,000	
11,729	51	**購建固定資產**	8,553	7,900	
319	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
6,798	514	購置機械及設備	488	2,548	購置新式讀卡機、示波器及其他行政與教學等機械設備。
0			2,207	3,486	1.增(汰)購電腦教室及實習工場個人電腦(24,000元*63台=1,512,000元)。 2.增(汰)購筆記型電腦(30,000元*10台=300,000元)。 3.增(汰)購電腦教室電源穩壓器(85,000元*1台=85,000元)。 4.增(汰)購24埠POE網路交換器(40,000元*3台=120,000元)。 5.增(汰)購POE無線基地台(19,000元*10台=190,000元)。 以上資訊計畫設備共計2,207,000元。
91	515	購置交通及運輸設備	616	20	購置會議室廣播系統等交通及運輸設備。
0			150	212	增(汰)購電腦教室數位廣播系統(150,000元*1套=150,000元)。
4,521	516	購置雜項設備	4,952	1,474	購置實習工作桌、圖書及其他行政與教學等雜項設備。
0			140	160	增(汰)購短焦投影機(140,000元*1台=140,000元)。
90	52	**購置無形資產**	50	100	
90	521	購置電腦軟體	50	100	HyRead電子書(50,000元*1套=50,000元)。
252,174		總　　計	278,664	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 113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				270,061	
高中教育				270,061	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				8,603	
交通及運輸設備				766	購置電腦教室數位廣播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)。
其他設備				7,787	購置新式讀卡機、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				50	增購電子書(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				278,664	

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 113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				278,664	
高中及高職教育計畫				270,061	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				8,603	本年度預計購置新式讀卡機、電腦、教學廣播系統及其他行政與教學相關事務性等設備。
上年度預算數				264,066	
高中及高職教育計畫				256,066	112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	112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。
前年度決算數				252,174	
高中及高職教育計畫				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。
110年度決算數				272,621	

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 113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				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	
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。

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 113 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	171	-4	167	
職員	162	-2	160	職員160人，較上年度減少2人，係減少1班職業類科故減少3名教師、增加1名專任運動教練。
技工	1	0	1	
約僱人員	6	0	6	
工友	2	-2	0	工友0人，較上年度減少2人，係112年度自願退休所致。
總　　計	171	-4	167	

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	155,580	3,312	2,771		18,570	15,874	70	17,453
高中及高職教育計畫	155,580	3,312	2,771		18,570	15,874	70	17,453
正式人員	155,580		2,771		18,192	15,874	70	17,453
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
113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				
		15,144	317		2,956		232,047	8,204	240,251
		15,144	317		2,956		232,047	8,204	240,251
		15,144	304		2,956		228,344		228,344
			13				3,703		3,703
								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113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		
218,868	225,930	用人費用	240,251	240,251	0		
143,527	145,164	正式員額薪資	155,580	155,580	0		
142,052	143,880	職員薪金	155,136	155,136	0		
1,475	1,284	工員工資	444	444	0		
11,373	11,516	聘僱及兼職人員薪資	11,516	11,516	0		
2,521	3,312	約僱職員薪金	3,312	3,312	0		
8,853	8,204	兼職人員酬金	8,204	8,204	0		
1,994	2,718	加（夜）班費	2,771	2,771	0		
1,994	2,718	延長工時加班費	308	308	0		
		未休假加班費	2,463	2,463	0		
30,808	31,961	獎金	34,514	34,514	0		
14,521	14,947	考績獎金	15,874	15,874	0		
16,218	16,974	年終獎金	18,570	18,570	0		
70	40	其他獎金	70	70	0		
14,941	16,466	退休及卹償金	17,453	17,453	0		
14,839	16,358	職員退休及離職金	17,405	17,405	0		
102	108	工員退休及離職金	48	48	0		
16,224	18,105	福利費	18,417	18,417	0		
13,112	14,916	分擔員工保險費	15,144	15,144	0		
89	326	傷病醫藥費	317	317	0		
3,023	2,863	其他福利費	2,956	2,956	0		
13,605	17,173	服務費用	16,453	16,453	0		
2,473	4,000	水電費	4,000	4,000	0		
2,171	3,595	工作場所電費	3,595	3,595	0		
299	400	工作場所水費	400	400	0		
4	5	氣體費	5	5	0		
342	517	郵電費	569	569	0		
159	150	郵費	150	150	0		
114	137	電話費	137	137	0		
69	230	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113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		
473	585	旅運費	585	585	0		
456	530	國內旅費	530	530	0		
17	55	貨物運費	55	55	0		
275	316	印刷裝訂與廣告費	316	316	0		
275	316	印刷及裝訂費	316	316	0		
7,161	8,173	修理保養及保固費	7,198	7,198	0		
68	2,222	一般房屋修護費	1,000	1,000	0		
865	1,724	其他建築修護費	1,724	1,724	0		
694	1,100	機械及設備修護費	1,100	1,100	0		
146	199	交通及運輸設備修護費	199	199	0		
4,373	1,624	雜項設備修護費	1,871	1,871	0		
1,016	1,304	其他資產修護費	1,304	1,304	0		
50	56	保險費	56	56	0		
44		一般房屋保險費	0	0	0		
5	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
2	50	其他保險費	50	50	0		
1,703	1,780	一般服務費	1,963	1,963	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,549	1,609	外包費	1,629	1,629	0		
153	171	體育活動費	334	334	0		
948	1,566	專業服務費	1,586	1,586	0		
209	221	專技人員酬金	241	241	0		
175	550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	0		
103	152	委託檢驗(定)試驗認證費	152	152	0		
53	150	委託考選訓練費	150	150	0		
35	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113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		
288	285	電腦軟體服務費	435	435	0		
85	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		
4,474	7,512	材料及用品費	7,514	7,514	0		
1,115	1,512	使用材料費	1,512	1,512	0		
822	880	物料	880	880	0		
7	22	燃料	22	22	0		
	10	油脂	10	10	0		
285	600	設備零件	600	600	0		
3,359	6,000	用品消耗	6,002	6,002	0		
483	350	辦公（事務）用品	602	602	0		
180	224	報章雜誌	224	224	0		
545	600	農業與園藝用品及環境美化費	600	600	0		
183	200	化學藥劑與實驗用品	200	200	0		
354	335	食品	335	335	0		
26	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
1,588	4,261	其他用品消耗	4,011	4,011	0		
429	809	租金、償債、利息及相關手續費	739	739	0		
	100	地租及水租	100	100	0		
	100	一般土地租金	100	100	0		
163	390	交通及運輸設備租金	320	320	0		
	240	車租	120	120	0		
163	150	電信設備租金	200	200	0		
267	319	雜項設備租金	319	319	0		
267	319	雜項設備租金	319	319	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113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		
11,819	8,000	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	8,603	0	8,603		
11,729	7,900	購建固定資產	8,553	0	8,553		
319		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
6,798	6,034	購置機械及設備	2,695	0	2,695		
91	232	購置交通及運輸設備	766	0	766		
4,521	1,634	購置雜項設備	5,092	0	5,092		
90	100	購置無形資產	50	0	50		
90	100	購置電腦軟體	50	0	50		
188	50	稅捐及規費(強制費)	120	120	0		
188	50	規費	120	120	0		
188	50	行政規費與強制費	120	120	0		
1,708	2,347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,423	2,423	0		
10	20	會費	20	20	0		
10	20	職業團體會費	20	20	0		
1,097	1,653	捐助、補助與獎助	1,707	1,707	0		
1,097	1,653	獎助學員生給與	1,707	1,707	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
93	114	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	136	136	0		
93	114	獎勵費用	136	136	0		
508	550	競賽及交流活動費	550	550	0		
508	500	技能競賽	500	500	0		
	50	交流活動費	50	50	0		
1,084	2,245	其他	2,561	2,561	0		
1,084	2,245	其他支出	2,561	2,561	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113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		
1,084	2,245	其他	2,561	2,561	0		
252,174	264,066	合計	278,664	270,061	8,603		

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113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
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	12,296		
建築及設備計畫	12,296		
513擴充改良房屋建築及設備	12,296	111	(桃園市立楊梅高級中等學校) 1.本校111年支付固定資產擴充改良房屋建築及設備預算不足且無法以校內預算調整容納支應，故補辦預算。2.依據國教署110年12月3日臺教國署高字第1100153825號函，撥入本校「綜合教學大樓新建工程」補助經費新台幣563萬3,850元，漏辦保留。以本校地方教育發展基金支應。 3.本工程經兩次變更設計追加預算，本校尚須提撥6,661,990元。以本校地方教育發展基金支應。 4.綜上，本案需補辦預算1仟229萬6千元整。以本校地方教育發展基金支應。(桃園市政府111年8月25日府主基字第1110240912號)

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
89,345	資產合計	85,345	87,345	-2,000
89,345	資產	85,345	87,345	-2,000
89,345	流動資產	85,345	87,345	-2,000
68,275	現金	64,275	66,275	-2,000
68,275	銀行存款	64,275	66,275	-2,000
2,048	應收款項	2,048	2,048	0
0	應收收益	0	0	0
2,048	其他應收款	2,048	2,048	0
19,022	預付款項	19,022	19,022	0
19,022	預付費用	19,022	19,022	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
287,283	代管資產	287,283	287,283	0
-287,283	應付代管資產	-287,283	-287,283	0
27,008	負債	27,008	27,008	0
22,290	流動負債	22,290	22,290	0
22,290	應付款項	22,290	22,290	0
22,290	應付代收款	22,290	22,290	0
4,718	其他負債	4,718	4,718	0
4,718	什項負債	4,718	4,718	0
4,671	存入保證金	4,671	4,671	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
47	暫收及待結轉帳項	47	47	0
62,337	基金餘額	58,337	60,337	-2,000
62,337	基金餘額	58,337	60,337	-2,000
62,337	基金餘額	58,337	60,337	-2,000
62,337	累積餘額	58,337	60,337	-2,000
89,345	負債及基金餘額合計	85,345	87,345	-2,000

信託代理與保證資產	620	信託代理與保證負債	620
保證品	620	應付保證品	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113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									
房屋及建築	1,546	271						191	1,084
機械及設備	82,143	46,441	2,695	(1)			增(汰)購個人電腦、新式讀卡機及其他相關機械設備。	10,354	28,043
交通及運輸設備	8,607	5,689	766	(1)			購置電腦教室數位廣播系統及其他相關交通及運輸設備。	1,570	2,114
雜項設備	49,955	20,981	5,092	(1)			購置實習工作桌、圖書及其他相關雜項設備。	8,128	25,938
購建中固定資產	110,847								110,847
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,128		50	(1)	709	(11)	增購電子書、電腦軟體攤銷數。		1,469
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	255,226	73,382	8,603		709			20,243	169,495

註：