



特別收入 15-4

中華民國108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
桃園市立陽明高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立陽明高級中等學校編

桃園市立陽明高級中等學校
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108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	6	頁
(二) 現金流量預計表·····	第	7	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	8	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	16	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	17	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	18	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	20	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	22	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	24	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	28	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) 資本資產及長期負債明細表·····	第	29	頁

桃園市立陽明高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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 4 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 150 人、行政人員 27 人、技工 5 人、工友 6 人、約僱 3 人，共計 192 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

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 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 3 億 1,169 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入、學雜費收入、課業輔導費收入、重補修收入、實習實驗費收入、電腦使用費收入及場地租借收入等。

(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 9,755 萬 3,000 元，普通班 57 班、美術班 3 班、資源班 1 班，合計 61 班，學生人數 2,432 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬 1,000 元，係增(汰)購擴大機、混音器、戶外喇叭及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 457 萬元(含機械設備 122 萬元及什項設備 335 萬元)，係增(汰)購電腦、雷射切割機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 30 萬 3,000 元，係增(汰)購成績學籍管理系統升級、現金出納系統及其他事務性相關軟體等無形資產。

(4)遞延支出：本年度預算編列 916 萬 4,000 元，係辦理音樂教室遷移空間活化工程、生活科技教室整修、校舍屋頂防漏工程及排球場地地面整修等修繕支出。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 192 人，較上年度增加 7 人，係本年度教師增加 6 人、教官轉任之學務創新人力 3 人、技工 1 人及工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

1. 勞務收入：本年度預算數 64 萬元，較上年度增加 19 萬，係預估教師甄選報名費收入增加所致。

2. 財產收入：

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

(1)財產處分收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度減少 2 萬元，係預估財產報廢變賣所得減少所致。

(2)租金收入：本年度預算數 189 萬 8,000 元，較上年度增加 5 萬元，係預估屋頂設置太陽能光電租金收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 24 萬元，係定期存款於上年度解約，致利息收入減少。

(4)其他財產收入：本年度預算數 70 萬 8,000 元，較上年度增加 12 萬 8,000 元，係預估教室、會議室及游泳池等對外開放場地收費收入增加所致。

3. 政府撥入收入：

(1)政府其他撥入收入，本年度預算數 2 億 205 萬 7,000 元，較上年度無增減。

(2)公庫撥款收入：本年度預算數 5,588 萬 3,000 元，較上年度增加 3,874 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

4. 教學收入：本年度預算數 3,881 萬 5,000 元，較上年度減少 3 萬 2,000 元，係預估學生人數減少所致。

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1,158 萬元，較上年度減少 2 萬元，係預估資源回收物品變賣所得收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 高中及高職教育計畫：

本年度預算數 2 億 9,755 萬 3,000 元，較上年度增加 4,123 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬 1,000 元，較上年度減少 19 萬 9,000 元，係增(汰)購擴大機、混音器、戶外喇叭及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 457 萬元，較上年度減少 108 萬元，係增(汰)購電腦、雷射切割機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 30 萬 3,000 元，較上年度增加 8 萬 3,000 元，係增(汰)購成績學籍管理系統升級、現金出納系統及其他事務性相關軟體等無形資產。

(4)遞延支出：本年度預算編列 916 萬 4,000 元，較上年度增加

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

916 萬 4,000 元，係辦理音樂教室遷移空間活化工程、生活科技教室整修、校舍屋頂防漏工程及排球場地地面整修等修繕支出。

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 1,169 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 7,369 萬 3,000 元，增加 3,799 萬 8,000 元，約增加 13.88%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3 億 1,169 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 7,369 萬 3,000 元，增加 3,799 萬 8,000 元，約增加 13.88%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 0 元，本年度較上年度無增減。

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：

一、本年度為改隸桃園市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：
違規罰款收入：5,840 元。
2. 財產收入：
服務收入：18 萬 9,850 元。
3. 財產收入：
(1) 租金收入：109 萬 6,835 元。
(2) 利息收入：9 萬 8,018 元。
(3) 其他財產收入：28 萬 2,736 元。
4. 政府撥入收入：
(1) 公庫撥款收入：888 萬 4,000 元。
(2) 政府其他撥入收入：1 億 2,757 萬 9,000 元。
5. 教學收入：

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

學雜費收入：1,892 萬 5,688 元

6. 其他收入：

雜項收入：2,940 萬 2,767 元。

分配預算數 1 億 6,238 萬 2,000 元，實際數 1 億 8,646 萬 4,734 元，執行率 114.83%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 2,889 萬 6,130 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬元。

(2) 其他設備：109 萬 5,813 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 5,541 萬 2,000 元，實際數 1 億 2,889 萬 6,130 元，執行率 82.94%、建築及設備計畫分配預算數 697 萬元，實際 112 萬 5,813 元，執行率 16.15%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 5,644 萬 2,791 元，期末基金餘額 5,644 萬 2,791 元。

桃園市立陽明高級中等學校
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108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)
0	基金來源	311,691	273,693	37,998
0	勞務收入	640	450	190
0	服務收入	640	450	190
0	財產收入	2,716	2,798	-82
0	財產處分收入	80	100	-20
0	租金收入	1,898	1,848	50
0	利息收入	30	270	-240
0	其他財產收入	708	580	128
0	政府撥入收入	257,940	219,198	38,742
0	公庫撥款收入	55,883	17,141	38,742
0	政府其他撥入收入	202,057	202,057	0
0	教學收入	38,815	38,847	-32
0	學雜費收入	38,815	38,847	-32
0	其他收入	11,580	12,400	-820
0	受贈收入	0	800	-800
0	雜項收入	11,580	11,600	-20
0	基金用途	311,691	273,693	37,998
0	高中及高職教育計畫	297,553	256,323	41,230
0	高中教育	297,553	256,323	41,230
0	建築及設備計畫	14,138	17,370	-3,232
0	營建及修建工程	0	11,200	-11,200
0	交通及運輸設備	101	300	-199
0	其他設備	4,570	5,650	-1,080
0	無形資產	303	220	83
0	遞延支出	9,164	0	9,164
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：

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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	本期剩餘為0：本期預算收支平衡。
業務活動之淨現金流入(流出)	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：

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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				640	
服務收入	年	1	600,000	600	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	20,000	20	圖說費收入。
服務收入	年	1	20,000	20	成績單和畢業證書等文件補發收入。
財產收入				2,716	
財產處分收入	年	1	80,000	80	財產報廢後之變賣所得。
租金收入	年	1	1,200,000	1,200	學生宿舍使用費收入。
租金收入	年	1	11,000	11	員生消費合作社場地租金收入。
租金收入	年	1	240,000	240	學生餐廳場地租金收入。
租金收入	年	1	400,000	400	屋頂設置太陽能光電租金收入。
租金收入	年	1	47,000	47	影印機及洗衣機等放置本校場所租金收入。
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	68,000	68	職務宿舍房屋津貼收入。
其他財產收入	年	1	40,000	40	停車場租金收入。
其他財產收入	年	1	600,000	600	教室、會議室及游泳池等對外開放租借場地收費收入。
政府撥入收入				257,940	
公庫撥款收入	年	1	55,883,000	55,883	桃園市政府撥入經費。
政府其他撥入收入	年	1	202,057,000	202,057	國教署撥入經費。
教學收入				38,815	
學雜費收入	年	1	38,814,720	38,815	學雜費收入7,980元(6,240元+1,740元)*2,432人*2學期=38,814,720元(配合預算編列至千元，增列280元)。
其他收入				11,580	
雜項收入	年	1	500,000	500	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	9,000,000	9,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000	學生重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	400,000	400	電腦使用費收入。

15-4-8

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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	
雜項收入	年	1	600,000	600	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	80,000	80	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				311,691	

15-4-9

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	297,553	256,323	
01	用人費用	262,384	226,869	
011	正式員額薪資	168,180	149,684	
0113	職員薪金	163,824	142,848	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
0		0	1,844	
0114	工員工資	4,356	4,992	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	10,560	9,012	
0122	約僱職員薪金	1,548	0	約僱人員薪俸等待遇(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
0124	兼職人員酬金	862	862	教員兼代課鐘點費。
0		0	8,150	
0		6,950	0	課業輔導課程授課鐘點費。
0		566	0	重補修學分課程授課鐘點費。
0		634	0	社團教師鐘點費。
013	超時工作報酬	2,285	2,147	
0131	加班費	1,781	1,787	兼行政教員、職員及工友技工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		300	360	課業輔導業務等超時加班費。
0		60	0	重補修業務超時加班費。
0132	值班費	144	0	軍訓教官值班費(2,000元*12月*6人=144,000元)。
015	獎金	43,110	35,699	
0151	考績獎金	19,607	15,795	教員職員工友等考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	23,308	19,904	教員職員工友等年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		195	0	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016	退休及卹償金	18,289	12,600	
0161	職員退休及離職金	14,556	12,288	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,469	0	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
0162	工員退休及離職金	264	312	工友技工提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
018	福利費	19,960	17,727	
0181	分擔員工保險費	15,024	12,756	教職員工公保、勞保、健保等機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	206	207	年滿40歲以上公務人員健康檢查費(3,500元*59人=206,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
018Y	其他福利費	944	768	兼行政教員、職員及工友技工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,740	3,950	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		30	30	退休教員及工友技工三節慰問金(6,000元*(退休教員1人+工友技工4人)=30,000元)。
02	服務費用	25,108	21,515	
021	水電費	5,085	4,325	
0212	工作場所電費	3,200	2,840	電費。
0		120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		400	350	電費(太陽能光電租金收入)。
0213	宿舍電費	560	560	學生宿舍電費。
0214	工作場所水費	700	450	水費。
0215	宿舍水費	100	0	學生宿舍水費。
0216	氣體費	5	5	家政教室瓦斯費。
022	郵電費	738	663	
0221	郵費	180	140	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	480	433	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	90	公務、教學用網路通信費。
023	旅運費	590	590	
0231	國內旅費	450	450	教職員工因公出差旅費。
0235	貨物運費	40	40	教學、各項活動競賽等器材搬運費。
023Y	其他旅運費	100	100	各項研習、活動聘請講師及委員等交通費。
024	印刷裝訂與廣告費	1,750	1,750	
0241	印刷及裝訂費	1,750	1,750	各處室表件、刊物、影印費及各項活動手冊等印刷費。
025	修理保養及保固費	12,685	9,835	
0251	土地改良物修護費	2,951	1,326	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修繕維護費。
0252	一般房屋修護費	4,769	3,240	教室、辦公室及各項建築物修繕維護費。
0253	宿舍修護費	400	500	學生及職務宿舍修繕維護費。
0255	機械及設備修護費	600	600	校務及教學用各項機械及設備修繕維護費。
0		356	370	資訊設備維護費(2,000元*178人=356,000元)。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0256	交通及運輸設備修護費	50	54	行政及教學用各項交通及運輸設備修繕維護費。
0		3	3	公務用機車養護費(1,700元*2輛=3,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0257	雜項設備修護費	3,310	3,506	校務及教學用各項雜項設備修繕維護費。
0		56	56	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		190	180	辦公器具養護費(1,048元*181人*1年=189,688元)(配合預算編列至千元，增列312元)。
026	保險費	111	75	
0261	一般房屋保險費	60	52	行政教學等建築物之火災保險。
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務用機車強制險費用(711元*2輛=1,422元)(配合預算編列至千元，減列422元)。
026Y	其他保險費	50	22	學生參加各項活動、競賽等意外及醫療保險。
027	一般服務費	2,332	2,325	
0279	外包費	1,440	1,440	委外校園安全維護保全警衛3人服務費。
0		700	700	游泳池管理及救生員2人費用。
027F	體育活動費	192	185	員工文康活動費(1,000元*192人=192,000元)。
028	專業服務費	1,637	1,772	
0282	專技人員酬金	294	291	市府下授(22)-高中學生健康檢查費(350元*840人=294,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	40	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		125	100	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*125節=125,000元)。
0		240	300	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*120節=240,000元)。
0		90	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*60節=90,000元)。
0		0	482	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	90	20	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		40	40	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0288	委託考選訓練費	10	7	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	580	400	教師甄選作業相關費用。
028A	電腦軟體服務費	118	92	行政及教學業務系統維護更新等費用。
029	公共關係費	180	180	
0291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
03	材料及用品費	3,445	3,294	
031	使用材料費	825	674	
0312	燃料	8	8	割草機及發電機所耗用之燃料。
0		17	16	公務機車所耗用之燃料(每輛全年28元*26公升*12月*2輛=17,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。
0315	設備零件	800	650	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	2,620	2,620	
0321	辦公(事務)用品	200	180	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等。
0		138	158	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
0		450	420	學生重補修、課業輔導、電腦使用課及實習實驗課相關文具用品耗材等。
0		120	150	體育器材、球具及其他教學辦公等設備。
0322	報章雜誌	150	150	報章雜誌及教學、行政參考用書等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	250	190	校園綠美化及環境清潔消毒等。
0		164	224	環境整潔與清潔用具等。
0324	化學藥劑與實驗用品	350	350	實習實驗課用之化學藥劑及用品等。
0326	食品	320	320	各項研習、會議及活動等誤餐費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	120	120	健康中心衛生保健醫療用品。
032Y	其他用品消耗	341	341	各項研習、活動及會議等雜支。
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)。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	284	404	
043	機器租金	0	120	
0432	機械及設備租金	0	120	
044	交通及運輸設備租金	200	200	
0442	車租	200	200	各處室辦理各項活動車輛租金。
045	雜項設備租金	84	84	
0451	雜項設備租金	84	84	各處室什項設備租金。
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	公務用機車燃料使用費(450元*2輛=900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,718	3,730	
071	會費	12	10	
0713	職業團體會費	12	10	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、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	3,206	3,370	
0726	獎助學員生給與	2,301	0	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民學生助學金)。
0		800	220	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
0		105	60	高中清寒優秀學生獎勵金(依教育部103.4.3臺教授國字第103024178A號令)。
0		0	650	
0		0	2,440	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	150	0	
0743	獎勵費用	150	0	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
075	競賽及交流活動費	350	350	
0751	技能競賽	350	350	學生及教師參加校內外各項活動、競賽費用。
09	其他	2,613	510	
091	其他支出	2,613	510	

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	35	0	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(美術班35,000元*1班)。
0		486	0	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,432人=486,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		395	0	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,500	380	新生訓練、畢業典禮、親職教育、各項活動經費、競賽費用、事務性辦公用雜項經費及其他經常性支出等。
0		67	0	校慶(運動會)經費。
05M	建築及設備計畫	14,138	17,370	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,138	17,370	
051	購建固定資產	4,671	17,150	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	11,200	
0514	購置機械及設備	460	1,820	購置雷射切割機、穩壓器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0		760	830	個人電腦及螢幕等汰換(電腦25,000元*26台+螢幕5,000元*22台=760,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	101	300	購置擴大機、混音器、戶外喇叭及其他事務性相關等設備。
0516	購置雜項設備	3,350	3,000	購置圖書、樂器、全校消防受信總機、男生宿舍冷氣更新及其他行政及教學相關事務性機具等設備。
052	購置無形資產	303	220	
0521	購置電腦軟體	303	220	購置成績學籍管理系統升級、現金出納系統及其他事務性相關軟體等。
054	遞延支出	9,164	0	
0541	遞延修繕房屋建築支出	9,164	0	音樂教室遷移空間活化工程、生活科技教室整修、校舍屋頂防漏工程、排球場地地面整修及教室節能卸載系統等修繕支出。
0	總計	311,691	273,693	

桃園市立陽明高級中等學校
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 108 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				297,553 297,553	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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				14,138 101	購置擴大機、混音器、戶外喇叭及其他事務性相關等設備(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				4,570	汰換個人電腦及螢幕、購置雷射切割機、穩壓器、圖書、樂器、全校消防受信總機、男生宿舍冷氣更新及其他行政與教學相關事務性機具等設備。(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				303	購置成績學籍管理系統升級、現金出納系統及其他事務性相關軟體等無形資產。(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)。
遞延支出				9,164	辦理音樂教室遷移空間活化工程、生活科技教室整修、校舍屋頂防漏工程及排球場地地面整修等修繕支出(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				311,691	

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 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

桃園市立陽明高級中等學校
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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 高中及高職教育計畫				311,691 297,553	本年度預計支應基本開支項目(主要係教職員工俸給、兼代課鐘點費、水電費、教學及辦公耗材用品、設備設施維護、學生活動費用、學生比賽獎勵、原住民及公費生獎助金等)。
建築及設備計畫				14,138	本年度預計購置各項教學及行政業務等相關設備及辦理音樂教室遷移空間活化工程、生活科技教室整修、校舍屋頂防漏工程及排球場地地面整修等修繕支出。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				273,693 256,323	107年支應基本開支項目(主要係教職員工俸給、兼代課費、基本水電費、教學及辦公耗材用品…、設備設施維護、學生活動費用、學生比賽獎勵、工讀生費、原住民及公費生獎助等項目)。

桃園市立陽明高級中等學校
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 108 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 算 數	說 明
建築及設備計畫				17,370	107年支應男女生宿舍屋頂防漏工程、自主樓及和諧樓增建廊道工程、全校汙水及汙水馬達更換、自來水給水開關閥、消防開關閥更換、無障礙廁所改建及全校網路線架設收集工程等,購置及更新廣播系統及監視器等校舍教學及行政設備,個人電腦、筆記型電腦汰換及充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施及充實教學及無形軟體...等設備。

桃園市立陽明高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國 108 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	185	7	192	
職員	172	6	178	本年度編列校長1人、教師150人、行政人員27人，較上年度增加教師6人。
約僱人員	0	3	3	本年度增列教官轉任之學務創新人力3人。
工友	13	-2	11	本年度編列工友6人及技工5人，較上年度減少2人，係107年度工友1人及技工1人核定退休所致。
總 計	185	7	192	

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2：一般服務費外包費編列委外保全警衛3人及游泳池管理救生員2人。

本 頁 空 白

桃園市立陽明
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	168,180	1,548	2,285		23,503	19,607		18,289
高中及高職教育計畫	168,180	1,548	2,285		23,503	19,607		18,289
正式人員	168,180		2,285		23,308	19,607		18,289
聘僱人員		1,548			195			
兼任人員								

一般服務費外包費編列委外保全警衛3人，預算金額1,440,000元及游泳池管理救生員2人，預算金額700,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
108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				
		15,024	222		4,714		253,372	9,012	262,384
		15,024	222		4,714		253,372	9,012	262,384
		15,024	222		4,714		251,629		251,629
							1,743		1,743
								9,012	9,012

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
	226,869	用人費用	262,384	262,384	0	
	149,684	正式員額薪資	168,180	168,180	0	
	144,692	職員薪金	163,824	163,824	0	
	4,992	工員工資	4,356	4,356	0	
	9,012	聘僱及兼職人員薪資	10,560	10,560	0	
		約僱職員薪金	1,548	1,548	0	
	9,012	兼職人員酬金	9,012	9,012	0	
	2,147	超時工作報酬	2,285	2,285	0	
	2,147	加班費	2,141	2,141	0	
		值班費	144	144	0	
	35,699	獎金	43,110	43,110	0	
	15,795	考績獎金	19,607	19,607	0	
	19,904	年終獎金	23,503	23,503	0	
	12,600	退休及卹償金	18,289	18,289	0	
	12,288	職員退休及離職金	18,025	18,025	0	
	312	工員退休及離職金	264	264	0	
	17,727	福利費	19,960	19,960	0	
	12,756	分擔員工保險費	15,024	15,024	0	
	223	傷病醫藥費	222	222	0	
	4,748	其他福利費	4,714	4,714	0	
	21,515	服務費用	25,108	25,108	0	
	4,325	水電費	5,085	5,085	0	
	3,310	工作場所電費	3,720	3,720	0	
	560	宿舍電費	560	560	0	
	450	工作場所水費	700	700	0	
		宿舍水費	100	100	0	
	5	氣體費	5	5	0	
	663	郵電費	738	738	0	
	140	郵費	180	180	0	
	433	電話費	480	480	0	

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
	90	數據通信費	78	78	0	
	590	旅運費	590	590	0	
	450	國內旅費	450	450	0	
	40	貨物運費	40	40	0	
	100	其他旅運費	100	100	0	
	1,750	印刷裝訂與廣告費	1,750	1,750	0	
	1,750	印刷及裝訂費	1,750	1,750	0	
	9,835	修理保養及保固費	12,685	12,685	0	
	1,326	土地改良物修護費	2,951	2,951	0	
	3,240	一般房屋修護費	4,769	4,769	0	
	500	宿舍修護費	400	400	0	
	970	機械及設備修護費	956	956	0	
	57	交通及運輸設備修護費	53	53	0	
	3,742	雜項設備修護費	3,556	3,556	0	
	75	保險費	111	111	0	
	52	一般房屋保險費	60	60	0	
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	
	22	其他保險費	50	50	0	
	2,325	一般服務費	2,332	2,332	0	
	2,140	外包費	2,140	2,140	0	
	185	體育活動費	192	192	0	
	1,772	專業服務費	1,637	1,637	0	
	291	專技人員酬金	294	294	0	
	922	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	505	0	
	60	委託檢驗(定)試驗認證費	130	130	0	
	7	委託考選訓練費	10	10	0	
	400	試務甄選費	580	580	0	

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
	92	電腦軟體服務費	118	118	0		
	180	公共關係費	180	180	0		
	180	公共關係費	180	180	0		
	3,294	材料及用品費	3,445	3,445	0		
	674	使用材料費	825	825	0		
	24	燃料	25	25	0		
	650	設備零件	800	800	0		
	2,620	用品消耗	2,620	2,620	0		
	908	辦公（事務）用品	908	908	0		
	150	報章雜誌	150	150	0		
	414	農業與園藝用品及 環境美化費	414	414	0		
	350	化學藥劑與實驗用 品	350	350	0		
	320	食品	320	320	0		
	120	醫療用品(非醫療院 所使用)	120	120	0		
	358	其他用品消耗	358	358	0		
	404	租金、償債、利息及相 關手續費	284	284	0		
	120	機器租金	0	0	0		
	120	機械及設備租金	0	0	0		
	200	交通及運輸設備租金	200	200	0		
	200	車租	200	200	0		
	84	雜項設備租金	84	84	0		
	84	雜項設備租金	84	84	0		
	17,370	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	14,138	0	14,138		
	17,150	購建固定資產	4,671	0	4,671		
	11,200	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
	2,650	購置機械及設備	1,220	0	1,220		

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
	300	購置交通及運輸設 備	101	0	101		
	3,000	購置雜項設備	3,350	0	3,350		
	220	購置無形資產	303	0	303		
	220	購置電腦軟體	303	0	303		
		遞延支出	9,164	0	9,164		
		遞延修繕房屋建築 支出	9,164	0	9,164		
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0		
	1	規費	1	1	0		
	1	汽車燃料使用費	1	1	0		
	3,730	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,718	3,718	0		
	10	會費	12	12	0		
	10	職業團體會費	12	12	0		
	3,370	捐助、補助與獎助	3,206	3,206	0		
	3,370	獎助學員生給與	3,206	3,206	0		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	150	150	0		
		獎勵費用	150	150	0		
	350	競賽及交流活動費	350	350	0		
	350	技能競賽	350	350	0		
	510	其他	2,613	2,613	0		
	510	其他支出	2,613	2,613	0		
	510	其他	2,613	2,613	0		
	273,693	合計	311,691	297,553	14,138		

桃園市立陽明高級中等學校
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108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：								

108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:
1.其他公務車輛：一般公務機車2輛。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	48,625	9,542	4,974				9,005	35,053	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	11,200	560					560	10,080	
機械及設備	15,707	4,181	1,220	(1)		汰換個人電腦及螢幕、購置雷射切割機、穩壓器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。	4,107	8,639	
交通及運輸設備	2,792	614	101	(1)		購置擴大機、混音器、戶外喇叭及其他事務性相關等設備。	603	1,677	
雜項設備	18,513	3,989	3,350	(1)		購置圖書、樂器、全校消防受信總機、男生宿舍冷氣更新及其他行政及教學相關事務性機具等設備。	3,591	14,283	
購建中固定資產									
軟體	413	198	303	(1)		購置成績學籍管理系統升級、現金出納系統及其他事務性相關軟體等。	143	374	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。