

冊 號：15-4

機關代號：10103

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立陽明高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立陽明高級中等學校

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 29 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 31 頁至第 31 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立陽明高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 2 億 5,632 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,744 萬 2,721 元。

106 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 2,434 人，實際學生人數 2,391 人。

107 學年上學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 2,434 人，實際學生人數 2,350 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 1,737 萬元，決算數 459 萬 3,534 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 3 億 1,270 萬 315 元，較預算數 2 億 7,369 萬 3,000 元，增加 3,900 萬 7,315 元，計增 14.25%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2 萬 273 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 273 元。
主要係因：廠商違約罰款及損壞賠償收入超收。
2. 服務收入：決算數 34 萬 9,050 元，較預算數 45 萬元，減少 10 萬 950 元，計減 22.43%。
主要係因：成績單和畢業證書等文件補發收入及教師甄選報名費收入

桃園市地方教育發展基金－桃園市立陽明高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

短收。

3. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 10 萬元，減少 10 萬元，計減 100.00%。

主要係因：財產報廢收入短收。

4. 租金收入：決算數 188 萬 9,705 元，較預算數 184 萬 8,000 元，增加 4 萬 1,705 元，計增 2.26%。

主要係因：屋頂設置太陽能光電租金及學生宿舍費收入超收。

5. 利息收入：決算數 11 萬 3,455 元，較預算數 27 萬元，減少 15 萬 6,545 元，計減 57.98%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

6. 其他財產收入：決算數 79 萬 8,221 元，較預算數 58 萬元，增加 21 萬 8,221 元，計增 37.62%。

主要係因：教室、會議室、游泳池等對外開放場地收費收入及停車場租金收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 2,023 萬 3,081 元，較預算數 1,714 萬 1,000 元，增加 309 萬 2,081 元，計增 18.04%。

主要係因：桃園市政府撥入 107 年用人費用預計不足數額。

8. 政府其他撥入收入：決算數 2 億 205 萬 7,000 元，較預算數 2 億 205 萬 7,000 元，無增減。

9. 學雜費收入：決算數 3,785 萬 6,672 元，較預算數 3,884 萬 7,000 元，減少 99 萬 328 元，計減 2.55%。

主要係因：學雜費收入短收。

10. 受贈收入：決算數 0 元，較預算數 80 萬元，減少 80 萬元，計減 100.00%。

主要係因：私人及企業捐贈收入等短收。

11. 雜項收入：決算數 4,938 萬 2,858 元，較預算數 1,160 萬元，增加 3,778 萬 2,858 元，計增 325.71%。

主要係因：國高改隸以前年度賸餘款及定期存款繳庫、冷氣使用費收入及學生重補修學分費收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 6,203 萬 6,255 元，較預算數 2 億 7,369 萬 3,000 元，減少 1,165 萬 6,745 元，計減 4.26%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 2 億 5,744 萬 2,721 元，較預算數 2 億 5,632 萬 3,000 元，增加 111 萬 9,721 元，計增 0.44%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立陽明高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：代管資產修繕經費不足數 1 千 103 萬 990 元，辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 459 萬 3,534 元，較預算數 1,737 萬元，減少 1,277 萬 6,466 元，計減 73.55%。

主要係因：原編列學校資本性支出預算屬代管資產修繕經費，實際執行以一般房屋修護費支應，辦理超支併決算 1 千 103 萬 990 元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 5,066 萬 4,060 元，較預算增加賸餘數 5,066 萬 4,060 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 6,865 萬 4,859 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 365 萬 8,224 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 7,231 萬 3,083 元。
- (四) 期初現金及約當現金 0 元。
- (五) 期末現金及約當現金 7,231 萬 3,083 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 9 億 9,791 萬 8,355 元，包括：
 1. 流動資產 7,480 萬 9,073 元。
 2. 其他資產 9 億 2,310 萬 9,282 元。
- (二) 決算日負債總額為 9 億 4,725 萬 4,295 元，包括：
 1. 流動負債 2,048 萬 6,789 元。
 2. 其他負債 9 億 2,676 萬 7,506 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 5,066 萬 4,060 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 2,725 萬 9,668 元，包括：

- (一) 機械及設備 1,199 萬 6,564 元。
- (二) 交通及運輸設備 235 萬 4,858 元。
- (三) 雜項設備 1,252 萬 7,327 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立陽明高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(四)電腦軟體 38 萬 919 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算。

(二)本年度併入決算資料如下：

高中及高職教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額用人費用不足額，金額 198 萬 9,988 元，及代管資產修繕經費不足數 1 千 103 萬 990 元。

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	273,693,000	100.00	312,700,315	100.00	39,007,315	14.25		
41 徵收及依法分配收入			20,273	0.01	20,273	0.00		
415 違規罰款收入			20,273	0.01	20,273	0.00		
43 勞務收入	450,000	0.16	349,050	0.11	-100,950	-22.43		
431 服務收入	450,000	0.16	349,050	0.11	-100,950	-22.43		
45 財產收入	2,798,000	1.02	2,801,381	0.90	3,381	0.12		
451 財產處分收入	100,000	0.04			-100,000	-100.00		
452 租金收入	1,848,000	0.68	1,889,705	0.60	41,705	2.26		
454 利息收入	270,000	0.10	113,455	0.04	-156,545	-57.98		
45Y 其他財產收入	580,000	0.21	798,221	0.26	218,221	37.62		
46 政府撥入收入	219,198,000	80.09	222,290,081	71.09	3,092,081	1.41		
462 公庫撥款收入	17,141,000	6.26	20,233,081	6.47	3,092,081	18.04		
46Y 政府其他撥入收入	202,057,000	73.83	202,057,000	64.62				
4S 教學收入	38,847,000	14.19	37,856,672	12.11	-990,328	-2.55		
4S1 學雜費收入	38,847,000	14.19	37,856,672	12.11	-990,328	-2.55		
4Y 其他收入	12,400,000	4.53	49,382,858	15.79	36,982,858	298.25		
4Y0 受贈收入	800,000	0.29			-800,000	-100.00		
4YY 雜項收入	11,600,000	4.24	49,382,858	15.79	37,782,858	325.71		
5 基金用途	273,693,000	100.00	262,036,255	100.00	-11,656,745	-4.26		
52 高中及高職教育計畫	256,323,000	93.65	257,442,721	98.25	1,119,721	0.44		
5M 建築及設備計畫	17,370,000	6.35	4,593,534	1.75	-12,776,466	-73.55		
購建固定資產	17,150,000	6.27	4,422,534	1.69	-12,727,466	-74.21		
其他	220,000	0.08	171,000	0.07	-49,000	-22.27		
本期賸餘(短絀)			50,664,060		50,664,060	0.00		
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額			50,664,060		50,664,060	0.00		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)		50,664,060	50,664,060	
812 調整非現金項目		17,990,799	17,990,799	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,495,990	-2,495,990	
8124 流動負債淨增(淨減—)		20,486,789	20,486,789	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		68,654,859	68,654,859	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,658,224	3,658,224	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,658,224	3,658,224	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		72,313,083	72,313,083	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		72,313,083	72,313,083	

桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	997,918,355	100.00	0	0.00	997,918,355	0.00
11 流動資產	74,809,073	7.50	0	0.00	74,809,073	0.00
111 現金	72,313,083	7.25	0	0.00	72,313,083	0.00
1112 銀行存款	72,313,083	7.25	0	0.00	72,313,083	0.00
1112-1 公庫存款	48,190,585	4.83	0	0.00	48,190,585	0.00
1112-2 零用金專戶	2,473,475	0.25	0	0.00	2,473,475	0.00
1112-3 保管款專戶	21,649,023	2.17	0	0.00	21,649,023	0.00
115 預付款項	2,495,990	0.25	0	0.00	2,495,990	0.00
1154 預付費用	2,495,990	0.25	0	0.00	2,495,990	0.00
1154-2 預付費用-預算外	2,495,990	0.25	0	0.00	2,495,990	0.00
13 其他資產	923,109,282	92.50	0	0.00	923,109,282	0.00
131 什項資產	923,109,282	92.50	0	0.00	923,109,282	0.00
1316 代管資產	923,109,282	92.50	0	0.00	923,109,282	0.00
1316-1 代管-土地	361,094,840	36.18	0	0.00	361,094,840	0.00
1316-2 代管-土地改良物	3,662,927	0.37	0	0.00	3,662,927	0.00
1316-3 代管-房屋及建築	558,351,515	55.95	0	0.00	558,351,515	0.00
資 產 合 計	997,918,355	100.00	0	0.00	997,918,355	0.00
2 負 債	947,254,295	94.92	0	0.00	947,254,295	0.00
21 流動負債	20,486,789	2.05	0	0.00	20,486,789	0.00
212 應付款項	20,486,789	2.05	0	0.00	20,486,789	0.00
2123 應付代收款	20,486,789	2.05	0	0.00	20,486,789	0.00
22 其他負債	926,767,506	92.87	0	0.00	926,767,506	0.00
221 什項負債	926,767,506	92.87	0	0.00	926,767,506	0.00
2211 存入保證金	3,658,224	0.37	0	0.00	3,658,224	0.00
2211-Y 保證金	1,125,000	0.11	0	0.00	1,125,000	0.00
2211-Z 保固金	2,533,224	0.25	0	0.00	2,533,224	0.00
2214 應付代管資產	923,109,282	92.50	0	0.00	923,109,282	0.00
3 基金餘額	50,664,060	5.08	0	0.00	50,664,060	0.00
31 基金餘額	50,664,060	5.08	0	0.00	50,664,060	0.00
311 基金餘額	50,664,060	5.08	0	0.00	50,664,060	0.00
3111 累積餘額	50,664,060	5.08	0	0.00	50,664,060	0.00
負債及基金餘額合計	997,918,355	100.00	0	0.00	997,918,355	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	273,693,000	312,700,315	39,007,315	14.25	
41 徵收及依法分配收入		20,273	20,273	0.00	
415 違規罰款收入		20,273	20,273	0.00	廠商違約罰款及損壞賠償收入超收。
43 勞務收入	450,000	349,050	-100,950	-22.43	
431 服務收入	450,000	349,050	-100,950	-22.43	成績單和畢業證書等文件補發收入及教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	2,798,000	2,801,381	3,381	0.12	
451 財產處分收入	100,000		-100,000	-100.00	財產報廢收入短收。
452 租金收入	1,848,000	1,889,705	41,705	2.26	
454 利息收入	270,000	113,455	-156,545	-57.98	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	580,000	798,221	218,221	37.62	教室、會議室、游泳池等對外開放場地收費收入及停車場租金收入超收。
46 政府撥入收入	219,198,000	222,290,081	3,092,081	1.41	
462 公庫撥款收入	17,141,000	20,233,081	3,092,081	18.04	桃園市政府撥入107年用人費用預計不足數額。
46Y 政府其他撥入收入	202,057,000	202,057,000		0.00	
4S 教學收入	38,847,000	37,856,672	-990,328	-2.55	
4S1 學雜費收入	38,847,000	37,856,672	-990,328	-2.55	
4Y 其他收入	12,400,000	49,382,858	36,982,858	298.25	
4Y0 受贈收入	800,000		-800,000	-100.00	私人及企業捐贈收入等短收。
4YY 雜項收入	11,600,000	49,382,858	37,782,858	325.71	國高改隸以前年度賸餘款及定期存款繳庫、冷氣使用費收入及學生重補修學分費等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	273,693,000	262,036,255	-11,656,745	-4.26	
52 高中及高職教育計畫	256,323,000	257,442,721	1,119,721	0.44	
1 用人費用	226,869,000	226,385,730	-483,270	-0.21	
11 正式員額薪資	149,684,000	150,737,592	1,053,592	0.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,012,000	9,944,545	932,545	10.35	桃園市政府教育局107年7月31日桃教人字第1070061408號函，減列本校學務創新校安人員(臨時人員)，改置學務創新人員(約僱人員)，核定107年8月至12月新增約僱人員僱用計畫，107年無預算數，覈實支用。
13 超時工作報酬	2,147,000	1,793,701	-353,299	-16.46	撙節支用。
15 獎金	35,699,000	33,468,836	-2,230,164	-6.25	
16 退休及卹償金	12,600,000	12,914,828	314,828	2.50	
18 福利費	17,727,000	17,526,228	-200,772	-1.13	
2 服務費用	21,515,000	26,674,243	5,159,243	23.98	
21 水電費	4,325,000	3,316,233	-1,008,767	-23.32	撙節支用。
22 郵電費	663,000	412,387	-250,613	-37.80	撙節支用。
23 旅運費	590,000	408,766	-181,234	-30.72	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	1,750,000	637,677	-1,112,323	-63.56	撙節支用。
25 修理保養及保固費	9,835,000	19,381,778	9,546,778	97.07	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函，代管資產修繕經費不足數1千103萬990元，辦理超支併決算。
26 保險費	75,000	58,408	-16,592	-22.12	撙節支用。
27 一般服務費	2,325,000	1,381,376	-943,624	-40.59	外包費委外校警3人，預算金額1,440,000元，決算金額1,258,728元，預算金額大於決算金額，係因部分經費237,000元，由國教署補助校園安全防護保全人力工作經費支應。外包費游泳池管理及救生員編列2人，預算金額700,000元，決算金額0元，係因教育局補助本校游泳池救生員經費，故未支用預算數。
28 專業服務費	1,772,000	897,618	-874,382	-49.34	撙節支用。
29 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	3,294,000	2,153,525	-1,140,475	-34.62	
31 使用材料費	674,000	387,963	-286,037	-42.44	撙節支用。
32 用品消耗	2,620,000	1,765,562	-854,438	-32.61	撙節支用。
4 租金、償債與利息	404,000	145,650	-258,350	-63.95	
43 機器租金	120,000	21,000	-99,000	-82.50	覈實支用。

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	200,000	67,950	-132,050	-66.03	覈實支用。
45 什項設備租金	84,000	56,700	-27,300	-32.50	依契約覈實支用。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,200	200	20.00	
66 規費	1,000	1,200	200	20.00	覈實支用。調整容納:726獎助學員生給與轉入2,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,730,000	1,619,027	-2,110,973	-56.59	
71 會費	10,000	6,820	-3,180	-31.80	覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	3,370,000	1,569,933	-1,800,067	-53.41	依獎助學生情況覈實支用。調整容納:轉出663汽車燃料使用費2,000元。
75 競賽及交流活動費	350,000	42,274	-307,726	-87.92	撙節支用。
9 其他	510,000	463,346	-46,654	-9.15	
91 其他支出	510,000	463,346	-46,654	-9.15	
5M 建築及設備計畫	17,370,000	4,593,534	-12,776,466	-73.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,370,000	4,593,534	-12,776,466	-73.55	
51 購置固定資產	17,150,000	4,422,534	-12,727,466	-74.21	原編列學校資本性支出預算屬代管資產修繕經費，實際執行以一般房屋修護費支應，辦理超支併決算1千103萬990元。
52 購置無形資產	220,000	171,000	-49,000	-22.27	覈實支用。

本 頁 空 白

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	31,255,340	4,360,503	9,148,807	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	13,056,874		4,603,626	(1)
交通及運輸設備	2,492,286		325,745	(1)
雜項設備	15,513,223	4,360,503	3,941,436	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	192,957		278,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經營珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	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
減少				
金額	類型			
121,062			8,662,914	27,259,668
19,338	(13)	1.增置:行動資訊設備、教學設備、電腦、雕刻機、行動資訊設備等4,515,626元。2.受贈:本校員工消費合作社捐贈數位快速印刷機1台88,000元(桃教秘字第1070050926號函)。3.報廢:顯示器(液晶電視)638元。4.其他:廣播控制機18,700元(財產分類更正-減少)。	5,644,598	11,996,564
		1.增置:移動式無線擴音機、數位硬體雙向教學廣播系統、廣播擴大器、麥克風、喇叭等307,045元。2.其他:廣播控制機18,700元(財產分類更正-增加)。	463,173	2,354,858
11,686	(5)	1.增置:水底吸塵器、防潮櫃、電腦桌、置物櫃、冷氣設備、圖書等3,941,436元。2.報廢:圖書、爐灶雙口鼓風蒸爐等11,686元。	2,555,143	12,527,327
90,038	(12)	1.增置:讀卡機電腦自動閱卷系統、欣河系統新增點名及報表修改功能等278,000元。2.本校軟體期初餘額192,957元，係已攤提至106年12月31日之淨額。3.本年度軟體攤銷數90,038元。		380,919

桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		11,200,000		-1,400,000	9,800,000		-9,800,000	
房屋及建築		11,200,000		-1,400,000	9,800,000		-9,800,000	
購建中固定資產								
機械及設備		2,650,000			2,650,000	513,645	-2,136,355	
機械及設備		2,650,000			2,650,000	513,645	-2,136,355	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		300,000			300,000	126,915	-173,085	
交通及運輸設備		300,000			300,000	126,915	-173,085	
購建中固定資產								
雜項設備		3,000,000		1,400,000	4,400,000	3,781,974	-618,026	
雜項設備		3,000,000		1,400,000	4,400,000	3,781,974	-618,026	
購建中固定資產								
合 計		17,150,000			17,150,000	4,422,534	-12,727,466	

中華民國107年12月31日

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	950,368,950	950,368,950		
代管-土地	361,094,840	361,094,840		
代管-土地改良物	3,662,927	3,662,927		
代管-房屋及建築	558,351,515	558,351,515		
機械及設備	11,996,564	11,996,564		
交通及運輸設備	2,354,858	2,354,858		
雜項設備	12,527,327	12,527,327		
電腦軟體	380,919	380,919		

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	185	183	-2	
職員	172	169	-3	教師缺額1人，教官缺額2人。
工友	13	11	-2	減少2人係因退休之故。
約僱人員	0	3	3	本校學務創新人力未編列預算，依桃園市政府教育局107年7月31日桃教人字第1070061408號函，減列本校學務創新校安人員(臨時人員)，改置學務創新人員(約僱人員)3名。
合 計	185	183	-2	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警3人，及游泳池管理救生員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	149,684,000		2,147,000		35,699,000	12,600,000		17,727,000		217,857,000	9,012,000	226,869,000
正式人員	149,684,000		2,147,000		35,699,000	12,600,000		17,727,000		217,857,000		217,857,000
聘僱人員												
兼任人員											9,012,000	9,012,000
合 計	149,684,000		2,147,000		35,699,000	12,600,000		17,727,000		217,857,000	9,012,000	226,869,000

註:1.桃園市政府教育局107年7月31日桃教人字第1070061408號函，減列本校學務創新校安人員(臨時人員)共3名，改置學務創新人員(約僱人員)，核定107年度(107年8月1日至107年12月31日)新增約僱人員僱用計畫，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費外包費編列委外校警3人，預算金額1,440,000元，決算金額1,258,728元，及游泳池管理救生員2人，預算金額700,000元，決算金額0元。

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
150,737,592	557,919	1,793,701		33,468,836	12,914,828		17,526,228		216,999,104	9,386,626	226,385,730
150,737,592		1,793,701		33,468,836	12,914,828		17,526,228		216,441,185		216,441,185
	557,919								557,919		557,919
										9,386,626	9,386,626
150,737,592	557,919	1,793,701		33,468,836	12,914,828		17,526,228		216,999,104	9,386,626	226,385,730

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107年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註:截至本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:一般公務機車2輛。

桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			273,693,000		262,036,255			-11,656,745	-4.26	1.預算數以可用預算數表達。2.原編列學校資本性支出預算屬代管資產修繕經費，實際執行以一般房屋修護費支應，辦理超支併決算1千103萬990元。
高中及高職教育計畫			256,323,000		257,442,721			1,119,721	0.44	
建築及設備計畫			17,370,000		4,593,534			-12,776,466	-73.55	

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	226,869,000	226,385,730	-483,270	-0.21
11 正式員額薪資	149,684,000	150,737,592	1,053,592	0.70
12 聘僱及兼職人員薪資	9,012,000	9,944,545	932,545	10.35
13 超時工作報酬	2,147,000	1,793,701	-353,299	-16.46
15 獎金	35,699,000	33,468,836	-2,230,164	-6.25
16 退休及卹償金	12,600,000	12,914,828	314,828	2.50
18 福利費	17,727,000	17,526,228	-200,772	-1.13
2 服務費用	21,515,000	26,674,243	5,159,243	23.98
21 水電費	4,325,000	3,316,233	-1,008,767	-23.32
22 郵電費	663,000	412,387	-250,613	-37.80
23 旅運費	590,000	408,766	-181,234	-30.72
24 印刷裝訂與廣告費	1,750,000	637,677	-1,112,323	-63.56
25 修理保養及保固費	9,835,000	19,381,778	9,546,778	97.07
26 保險費	75,000	58,408	-16,592	-22.12
27 一般服務費	2,325,000	1,381,376	-943,624	-40.59
28 專業服務費	1,772,000	897,618	-874,382	-49.34
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,294,000	2,153,525	-1,140,475	-34.62
31 使用材料費	674,000	387,963	-286,037	-42.44
32 用品消耗	2,620,000	1,765,562	-854,438	-32.61
4 租金、償債與利息	404,000	145,650	-258,350	-63.95
43 機器租金	120,000	21,000	-99,000	-82.50
44 交通及運輸設備租金	200,000	67,950	-132,050	-66.03
45 什項設備租金	84,000	56,700	-27,300	-32.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,370,000	4,593,534	-12,776,466	-73.55
51 購置固定資產	17,150,000	4,422,534	-12,727,466	-74.21
52 購置無形資產	220,000	171,000	-49,000	-22.27
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,200	200	20.00
66 規費	1,000	1,200	200	20.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,730,000	1,619,027	-2,110,973	-56.59
71 會費	10,000	6,820	-3,180	-31.80
72 捐助、補助與獎助	3,370,000	1,569,933	-1,800,067	-53.41
75 競賽及交流活動費	350,000	42,274	-307,726	-87.92
9 其他	510,000	463,346	-46,654	-9.15
91 其他支出	510,000	463,346	-46,654	-9.15
合 計	273,693,000	262,036,255	-11,656,745	-4.26

桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	2,493,000	1,154,456	-1,338,544	-53.69	
213 宿舍電費	560,000	499,008	-60,992	-10.89	
253 宿舍修護費	500,000	112,550	-387,450	-77.49	
282 專技人員酬金	291,000	265,911	-25,089	-8.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	922,000	105,987	-816,013	-88.50	
521 購置電腦軟體	220,000	171,000	-49,000	-22.27	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	48,190,585	48,190,585	
	零用金專戶	2,473,475	2,473,475	
	保管款專戶	21,649,023	21,649,023	
	預付費用-預算外		2,495,990	
	D10721 107學年度十二年國教課綱前導學校計畫(1070801-1080731)-經常門	600,000		
	D10727 108學年度桃連區十二年國教免試入學試模擬分發計畫(10709-1080731)	182,373		
	D10733 107學年度第1學期原住民學生住宿伙食費補助(1071130前結報)	721,000		
	D10737 108學年度桃連區十二年國教免試入學正式分發計畫(10709-1080731)	221,969		
	D10741 107學年度試辦課程輔導諮詢相關事宜補助款(期程至1080731)	6,800		
	D10743 107年國教署補助高中充實一般科目教學設備計畫(1071030-1080331)	536,600		
	D10750 107學年度第1學期桃園市補助高級中等學校低收、中低收、特殊境遇學生學雜費減免	5,604		
	D10751 107學年度第1學期桃園市補助身心障礙學生、身障人士子女學生學雜費減免	206,644		
	E10709 107年度活力無菸校園計畫(原始憑證繳回)(1070920前結報)-經常門	15,000		
	代管-土地	361,094,840	361,094,840	
	代管-土地改良物	3,662,927	3,662,927	
	代管-房屋及建築	558,351,515	558,351,515	
	應付代收款		20,486,789	
	A10703 107年勞保費	238,866		
	A10704 107年健保費-教職員	1,768,569		
	A10705 107年健保費-教官	66,042		
	A10706 107年健保費-技工友等	158,503		
	A10707 107年代扣自付二代健保	458		
	A10710 107年勞退準備金	53,346		
	A10712 107年補充健保費機關負擔	16,403		
	A10801 108年公保費	28,772		
	A10804 108年健保費-教職員	2,247		
	A10807 108年退撫金-教職員	7,278		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	A10810 108年各項薪資代扣款	740,000		
	B00001 台灣房屋捐本校管樂社儀隊用經費	232,955		
	B00002 學生急難救助金	239,997		
	B00003 企業捐贈本校充實教學設備、廁所 整修及學生獎助學金	127,600		
	B10501 105年教育儲蓄專戶	18,451		
	B10601 106年教育儲蓄專戶	58,229		
	B10701 107年教育儲蓄專戶	41,216		
	C10401 104-2冷氣維護費	240,027		
	C10501 105-1冷氣維護費	465,400		
	C10502 105-2冷氣維護費	465,200		
	C10601 106-1冷氣維護費	472,367		
	C10617 106-2冷氣維護費	470,400		
	C10703 107-1學費(待繳庫)	24,960		
	C10707 107-1平時課輔費收入(待繳庫)	335,192		
	C10709 107-1學生住宿費收入(待繳庫)	9,620		
	C10711 107-1冷氣維護費	461,534		
	C10714 107-1班級費	97,484		
	C10716 107學年度高三畢冊	542,950		
	C10718 107學年度高二校外教學	2,839,125		
	D10710 107年加強資優教育業務推動與運作 經費-經常門(結餘款繳回)	9,368		
	D10716 107年藝才班畢業成果發表會經 費(結餘款繳回)	4,325		
	D10719 教育部107年度核定補助本市市立高 中資本門經費(至1071231)	1,930,840		
	D10721 107學年度十二年國教課綱前導學校 計畫(1070801-1080731)-經常門	119,795		
	D10722 107上優質化資本門(10708-10712)	232,042		
	D10723 107上優質化經常門-A.新課綱課程總 體發展計畫(10708-10712)	38,796		
	D10724 107上優質化經常門-B.教師課程協作 與教學增能計畫(10708-10712)	147,093		
	D10725 107上優質化經常門-C.新課綱核心小 組計畫(10708-10712)	7,121		
	D10726 高級中等學校藝術才能班課程前導 學校計畫(經60萬、資15萬)(至1080831)	345,167		
	D10729 107學年度清華大學實習教師補助 款1070801-1080131(原始憑證繳回)	6,062		
	D10730 107學年度第一學期第二外語補助款	9,774		
	D10731 107學年度第1期特教學生助理員經 費-賴柔榛(1070901-1071231)	1,894		
	D10735 韓國教育部補助2018年度韓語課程 補助款(1080621前結報)(原始憑證繳回)	25,303		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D10736 107學年度輔導身心障礙學生經費(1080715前結報)	223,947		
	D10738 107年下半年(9-12月)身心障礙學生就學交通費補助	8,000		
	D10739 107年度中小學藝術才能班教學設備補助計畫(1071022-1071231)	155,000		
	D10743 107年國教署補助高中充實一般科目教學設備計畫(1071030-1080331)	476,600		
	D10745 107會計年度「桃園市頂尖高中計畫」A學力陽明-勵進登峰計畫(經常門)	306,493		
	D10746 107會計年度「桃園市頂尖高中計畫」B魅力揚名-創藝行銷計畫(經常門)	228,572		
	D10747 107會計年度「桃園市頂尖高中計畫」C寰宇登峰-攀頂天闊計畫(經常門)	226,181		
	D10748 107會計年度「桃園市頂尖高中計畫」(資本門)	2,789,213		
	D10749 107年度新課綱及適性學習空間活化改善計畫-地理專科教室(期程至1080531)	900,000		
	D10752 107下教師甄選報名費(待繳庫)	6,400		
	E10702 107年學產基金	20,000		
	E10703 107年度國防學科中心(1070101-1071231)-經常門(餘額繳回)	978,225		
	E10707 107年度天天安心食材(餘額繳回)-經常門	210,004		
	E10712 107年經濟弱勢學生午餐補助(餘額繳回)	200,060		
	E10714 107年度學生工讀金(餘額繳回)	38,863		
	E10718 107學年度上學期游泳池水電及管理費補助(10707-10712)	208,119		
	E10719 107年度學校游泳池經營管理(水電燃料)(1070101-1071231)	50,533		
	E10725 桃園市政府教育局補助本校購置體育器材設備	100,000		
	E10728 107學年度高中棒球運動軟式組聯賽補助經費(1070801-1081231)	50,000		
	F10706 本校107年11月30日參訪長庚大學補助經費	4,000		
	G10603 前瞻建設之高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫-第一期款經常門(至1071231)	69,856		
	H10701 107年代收水電費	40,350		
	H10702 107年出納組暫收款	800		
	H10705 107學年度第1學期蒸飯費補助	93,610		
	I10702 107學年度聘任代理教師(陳麗如師商借缺)所需經費-第一期10708-10712	1,192		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		1,125,000	
	Y00002 昀詳公司107年水電校舍維護履約保證金	50,000		
	Y10706 群鋒企業-107學年度畢業紀念冊履約保證金(108.05.06)	30,000		
	Y10717 政高-108學年度桃連區高中免試入學試模擬作業網路平台(108.7.31)	150,000		
	Y10718 遠流國際-107學年度高二校外教學參觀活動勞務採購案履保金(108.02.15)	400,000		
	Y10719 運通世界旅行社-107學年度日本教育旅行勞務採購案履保金(108.04.19)	75,000		
	Y10720 元吉水電-108年水電材料及校舍維護採購案履保金	100,000		
	Y10721 中華電信-108學年度桃連區免試入學雲端主機租賃案履保金	30,000		
	Y10722 科冠國際-生科教室工具設備及美術班凹板壓印機等財物案履保金(108.1.21)	50,000		
	Y10723 葆城企業-自然科特色課程教學設備財物採購案履保金(108.1.14)	20,000		
	Y10724 三民書局107-2教科書採購履約保證金(108.02.11)	200,000		
	Y10725 立展體育-體育器材設備財物採購案履保金(108.1.14)	20,000		
	保固金		2,533,224	
	Z10405 安泰土木-知行樓屋頂防漏整修工程保固金(1041104-1091103)	80,000		
	Z10406 樹奕工程行-綜合球場整建工程保固金(1041218-1071218)	52,000		
	Z10501 鑫煌有限公司-知行樓增設投影機及螢幕採購保固金(1050106-1080108)	14,250		
	Z10502 維廣資訊-電腦教室及教務處個人電腦採購保固金(1050126-1080125)	51,420		
	Z10503 元吉水電-女生宿舍主電源線路更換保固金(1050412-1080411)	19,443		
	Z10504 鑫煌有限公司-高三教室投影機及藍牙音箱保固金(1050429-1080428)	23,750		
	Z10506 元吉水電-知行樓冷氣風管更新保固金(1050620-1080619)	8,180		
	Z10507 鼎研科技-知行樓音響設備保固金(1050720-1080719)	41,900		
	Z10508 維廣資訊-創客及專科教室電腦更換添購財物保固金(1050825-1080826)	38,775		
	Z10510 元吉水電-沈水式自來水場泵浦馬達配件更新保固(1051124-1081123)	91,100		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10511 欣河資訊-教務處電腦讀卡機保固金(1051207-1071206)	6,390		
	Z10512 新欣電氣-專科教室裝設冷氣儲值卡機保固金(1051203-1071202)	19,000		
	Z10513 鑫煌-教務處教學設備財物採購保固金(1051230-1081229)	12,750		
	Z10601 允嘉企業-校園美感環境再造計畫財物採購保固金(1060309-1090308)	98,000		
	Z10602 強鋼營造-籃球場整建工程保固金(1060309-1090308)	7,700		
	Z10603 強鋼營造-司令台兩側籃球場整建工程保固金(1060309-1090308)	29,400		
	Z10604 欣旺-行政教學區走廊樓梯間地下室節能燈具保固金(1060325-1080324)	18,798		
	Z10605 欣旺-行政教學區走廊樓梯間節能燈具保固金差額(1060325-1080324)	8,498		
	Z10606 合青企業-美術班水墨桌椅採購保固金(1060331-1080330)	21,590		
	Z10608 大千淨水-飲水機更新保固金(1051231-1071230)	26,280		
	Z10609 葦泉企業-飲水機更新保固金(1060620-1080619)	25,000		
	Z10610 三井資訊-教務處教學筆記型電腦保固金(1060830-1090829)	35,000		
	Z10613 瀚鴻水電-男宿電力整修工程保固金(1060912-1080911)	100,000		
	Z10614 鑫煌-投影機光源保固金(1060816-1110816)	35,000		
	Z10615 台普電機-辦公室及專科教室安裝節能系統保固金(1061006-1081005)	15,000		
	Z10616 百輝營造-自主樓.圖書館等屋頂漏水修繕保固金(1061028-1111027)	300,000		
	Z10617 元吉水電-游泳池排風機更新採購案保固金(1061025-1081024)	50,000		
	Z10618 鼎研科技-數位多功能遠距教學廣播系統設備保固金(1060923-1090922)	75,000		
	Z10619 鑫煌-大學入學考試英聽測驗考場設備擴充保固金(1061215-1091215)	15,000		
	Z10620 開駿實業-美術班筆電.行動充電車採購案保固金(1061209-1081208)	35,000		
	Z10621 現營資訊-美術班繪圖板設備財物採購案保固金(1061223-1081223)	15,000		
	Z10622 上宸光學-自然科實驗課程設備保固金(1061226-1071225)	35,000		
	Z10701 文武匠室內裝修-本校校門銜牌更新財物採購保固金(1070314~1090313)	20,000		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z10702 元吉水電-校門圓環人行磚道及車道改善工程保固金(1070320-1100319)	50,000		
	Z10703 元吉水電-本校排球練習牆興建工程採購案保固金(1070320-1120319)	30,000		
	Z10704 峯昂營造-行政大樓廁所整修工程保固金(107.05.18-112.05.17)	300,000		
	Z10705 天成公司-圖書館自習室韻律教室音創室工程保固金(1070515-1090514)	250,000		
	Z10706 華紀工程-本校消防防火門設備更新財物採購保固金(1070630-1090629)	45,000		
	Z10707 網韻資訊-107國防學科中心網站模組更新保固金(1070626-1090625)	10,000		
	Z10708 維廣-行動資訊設備及專科教室教學設備更新保固金(1070823-1090822)	20,000		
	Z10709 誠冠營造-本校餐廳廚房整修工程保固金(1070913-1100912)	80,000		
	Z10710 幸福家-生科教室及美術設計教室裝修工程保固金(1070913-1090912)	50,000		
	Z10711 極電資訊-行動資訊設備財物採購案保固金(107.10.26-109.10.25)	40,000		
	Z10712 惠國科技-教學區網路升級財物採購案保固金(1071211-1091210)	100,000		
	Z10713 和聲企業社-管樂樂器採購保固金(107.12.28-110.12.27)	24,000		
	Z10714 天成-圖書館2.3樓自主學習空間改善保固金(1071222-1091221)	30,000		
	Z10715 富浴室內裝修-建築物公共安全檢查缺失改善保固金(1071227-1091226)	80,000		
	應付代管資產	923,109,282	923,109,282	

桃園市立陽明高級中等學校
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.11.20	11,030,990
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	1,989,988

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：



基金主持人：

