

特別收入 15-4

中華民國109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109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	11	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)預計平衡表.....	第	19	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	20	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	22	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	24	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	26	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	30	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)資本資產明細表.....	第	31	頁
(二)長期負債明細表.....	第		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 109 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 151 人、行政人員 27 人、技工 5 人、工友 6 人、約僱 3 人，共計 193 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。
- (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 109 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 640 萬 3,000 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：

高中教育：本年度預算編列 2 億 9,806 萬 8,000 元，普通班 57 班、美術班 3 班、資源班 1 班，合計 61 班，學生人數 2,276 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 54 萬元，係增(汰)購音響擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 106 萬 3,000 元(含機械設備 53 萬 3,000 元及什項設備 53 萬元)，係增(汰)購電腦、光學讀卡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 35 萬元，係增(汰)購學籍管理系統升級、學務管理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 638 萬 2,000 元，係辦理空間活化工程及校舍屋頂防漏工程等修繕支出。

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 193 人，較上年度增加 1 人，係本年度教師增加 1 人所致。

(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 63 萬 5,000 元，較上年度減少 5,000 元，係預估圖說費收入減少所致。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度減少 3 萬元，係預估財產報廢變賣所得減少所致。

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 109 年度

(2)租金收入：本年度預算數 187 萬 3,000 元，較上年度減少 2 萬 5,000 元，係預估屋頂設置太陽能光電租金收入減少所致。

(3)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 64 萬元，較上年度減少 6 萬 8,000 元，係預估職務宿舍房屋津貼收入減少所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 5,304 萬 3,000 元，較上年度減少 284 萬元，係公庫撥入本基金之收入減少所致。

(2)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。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 3,632 萬 5,000 元，較上年度減少 249 萬元，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 1,175 萬元，較上年度增加 17 萬元，係預估學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入增加所致。

(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 9,806 萬 8,000 元，較上年度增加 51 萬 5,000 元，主要係獎助學員生給與增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 54 萬元，較上年度增加 43 萬 9,000 元，係增(汰)購音響擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 106 萬 3,000 元，較上年度減少 350 萬 7,000 元，係增(汰)購電腦、光學讀卡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 35 萬元，較上年度增加 4 萬 7,000 元，係增(汰)購學籍管理系統升級、學務管理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 638 萬 2,000 元，較上年度減少 278 萬 2,000 元，係辦理空間活化工程及校舍屋頂防漏工程等修繕支出。

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 109 年度

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 640 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 1,169 萬 1,000 元，減少 528 萬 8,000 元，約減 1.70%，主要係公庫撥款收入及教學收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 640 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 1,169 萬 1,000 元，減少 528 萬 8,000 元，約減 1.70%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，較上年度預算數收支平衡，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、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2 萬 273 元。

2. 勞務收入：

服務收入：34 萬 9,050 元。

3. 財產收入：

(1) 租金收入：188 萬 9,705 元。

(2) 利息收入：11 萬 3,455 元。

(3) 其他財產收入：79 萬 8,221 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,023 萬 3,081 元。

(2) 政府其他撥款收入：2 億 205 萬 7,000 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：3,785 萬 6,672 元。

6. 其他收入：

雜項收入：4,938 萬 2,858 元。

預算數 2 億 7,369 萬 3,000 元，決算數 3 億 1,270 萬 315 元，

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 109 年度

執行率 114.25%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：2 億 5,744 萬 2,721 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：12 萬 6,915 元。

(2) 其他設備：429 萬 5,619 元。

(3) 無形資產：17 萬 1,000 元。

高中及高職教育計畫預算數 2 億 5,632 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,744 萬 2,721 元，執行率 100.44%、建築及設備計畫預算數 1,737 萬元，決算數 459 萬 3,534 元，執行率 26.45%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 5,066 萬 4,060 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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 萬 2,326 元。

2. 勞務收入：

服務收入：3 萬 9,850 元

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：6 萬 6,980 元

(2) 租金收入：92 萬 7,307 元。

(3) 利息收入：1 萬 5,125 元。

(4) 其他財產收入：38 萬 6,140 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,684 萬 4,000 元。

(2) 政府其他撥款收入：1 億 2,700 萬元。

5. 教學收入：

學雜費收入：1,841 萬 3,964 元

6. 其他收入：

雜項收入：321 萬 2,199 元。

分配預算數 1 億 6,999 萬 4,000 元，實際數 1 億 6,695 萬 7,891 元，執行率 98.21%。

(二)基金用途：

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 109 年度

1. 高中及高職教育計畫：
高中教育：1 億 3,864 萬 4,253 元。
 2. 建築及設備計畫：
(1) 交通及運輸設備：8 萬 1,990 元。
(2) 其他設備：75 萬 9,538 元。
(3) 無形資產：5 萬 3,000 元。
(4) 遞延支出：0 元
- 高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 6,719 萬 2,000 元，實際數 1 億 3,864 萬 4,253 元，執行率 82.93%、建築及設備計畫分配預算數 280 萬 2,000 元，實際數 89 萬 4,528 元，執行率 31.92%。
- (三) 本期賸餘：
本期賸餘 2,741 萬 9,110 元，期末基金餘額 7,808 萬 3,170 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109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)
312,700	基金來源	306,403	311,691	-5,288
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
349	勞務收入	635	640	-5
349	服務收入	635	640	-5
2,801	財產收入	2,593	2,716	-123
0	財產處分收入	50	80	-30
1,890	租金收入	1,873	1,898	-25
113	利息收入	30	30	0
798	其他財產收入	640	708	-68
222,290	政府撥入收入	255,100	257,940	-2,840
20,233	公庫撥款收入	53,043	55,883	-2,840
202,057	政府其他撥入收入	202,057	202,057	0
37,857	教學收入	36,325	38,815	-2,490
37,857	學雜費收入	36,325	38,815	-2,490
49,383	其他收入	11,750	11,580	170
0	受贈收入	0	0	0
49,383	雜項收入	11,750	11,580	170
262,036	基金用途	306,403	311,691	-5,288
257,443	高中及高職教育計畫	298,068	297,553	515
257,443	高中教育	298,068	297,553	515
4,594	建築及設備計畫	8,335	14,138	-5,803
127	交通及運輸設備	540	101	439
4,296	其他設備	1,063	4,570	-3,507
171	無形資產	350	303	47
0	遞延支出	6,382	9,164	-2,782
50,664	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	50,664	0	50,664
0	解繳公庫	0	0	0
50,664	期末基金餘額	50,664	0	50,664

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109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	本期賸餘為0：本期預算收支平衡。	
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)				0		
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		
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)				0		
期初現金及約當現金				72,313		
期末現金及約當現金				72,313		

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109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				635	
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	15,000	15	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				2,593	
財產處分收入	年	1	50,000	50	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	240,000	240	學生餐廳場地租金收入。
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。
租金收入	年	1	26,000	26	員生消費合作社場地租金收入。
租金收入	年	1	360,000	360	屋頂設置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	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				255,100	
公庫撥款收入	年	1	53,043,000	53,043	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				36,325	
學雜費收入	年	1	36,325,000	36,325	學雜費收入7,980元(6,240元+1,740元)*2,276人*2學期=36,324,960元(配合預算編列至千元，增列40元)。
其他收入				11,750	
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。
雜項收入	年	1	600,000	600	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收物品變賣所得收入。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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	700,000	700	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
總 計：				306,403	

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109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
257,443	52 高中及高職教育計畫	298,068	297,553	
226,386	1 用人費用	259,273	262,384	
150,738	11 正式員額薪資	167,316	168,180	
146,140	113 職員薪金	162,960	163,824	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
				工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
4,597	114 工員工資	4,356	4,356	
9,945	12 聘僱及兼職人員薪資	9,803	10,560	
558	122 約僱職員薪金	1,584	1,548	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)。
				教員兼代課鐘點費。
9,387	124 兼職人員酬金	862	862	
0		5,900	6,950	課業輔導課程授課鐘點費。
0		740	566	重補修學分課程授課鐘點費。
0		717	634	社團教師鐘點費。
1,794	13 超時工作報酬	3,379	2,285	
0	131 加班費	1,875	1,781	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		1,300	300	課業輔導業務等超時加班費。
1,666		60	60	重補修業務超時加班費。
128	132 值班費	144	144	軍訓教官值班費(2,000元*12月*6人=144,000元)。
33,469	15 獎金	43,100	43,110	
15,981	151 考績獎金	19,695	19,607	教員職員工友等考績獎金(來自用人費用明細資料)。
17,488	152 年終獎金	23,150	23,308	教員職員工友等年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		195	195	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	60	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
12,915	16 退休及卹償金	16,803	18,289	
12,366	161 職員退休及離職金	14,664	14,556	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,875	3,469	市府下授(41)-退休撫卹金。
549	162 工員退休及離職金	264	264	工友技工提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,526	18 福利費	18,872	19,960	
14,010	181 分擔員工保險費	15,108	15,024	教職員工公保4,549,000元、勞保1,177,000元、健保9,202,000元及軍保180,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
				校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
70	183 傷病醫藥費	16	16	

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109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	49	206	編制內滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
0		175	0	編制內滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*50人=175,000元)。
018Y	其他福利費	992	944	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)。
3,446		2,502	3,740	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		30	30	核定有案之退休教職員及退休工友技工等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友或技工4人)=30,000元)。
26,6742	服務費用	24,960	25,108	
3,31621	水電費	5,145	5,085	
2,233212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		3,300	3,200	電費。
0		360	400	電費(太陽能光電租金收入)。
499213	宿舍電費	560	560	學生宿舍電費。
579214	工作場所水費	700	700	水費。
0215	宿舍水費	100	100	學生宿舍水費。
5216	氣體費	5	5	家政教室瓦斯費。
41222	郵電費	738	738	
98221	郵費	180	180	公務用寄發郵件所需郵資。
315222	電話費	480	480	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	78	公務、教學用網路通信費。
40923	旅運費	590	590	
393231	國內旅費	450	450	教職員工因公出差旅費。
14235	貨物運費	40	40	教學、各項活動競賽等器材搬運費。
223Y	其他旅運費	100	100	各項研習、活動聘請講師及委員等交通費。
63824	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,750	
638241	印刷及裝訂費	1,000	1,750	各處室表件、刊物、影印費及各項活動手冊等印刷費。
19,38225	修理保養及保固費	13,221	12,685	
330251	土地改良物修護費	2,000	2,951	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修繕維護費。
16,333252	一般房屋修護費	6,201	4,769	教室、辦公室及各項建築物修繕維護費。
113253	宿舍修護費	400	400	學生及職務宿舍修繕維護費。

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109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
709255	機械及設備修護費	360	356	資訊設備維護費(2,000元*180人=360,000元)。
0		600	600	校務及教學用各項機械及設備修繕維護費。
119256	交通及運輸設備修護費	100	50	行政及教學用各項交通及運輸設備修繕維護費。
0		1	3	公務用燃油機車養護費(1,700元*4/12*2輛=1,134元)(配合預算編列至千元，減列134元)。
0		2	0	公務用電動機車養護費(1,700元*8/12*2輛=2,266元)(配合預算編列至千元，減列266元)。
1,779257	雜項設備修護費	3,310	3,310	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		191	190	辦公器具養護費(1,048元*182人*1年=190,736元)(配合預算編列至千元，增列264元)。
5826	保險費	116	111	
52261	一般房屋保險費	60	60	行政教學等建築物之火災保險。
0264	交通及運輸設備保險費	2	1	公務用燃油機車保險費(強制險及任意險)(3,000元*4/12*2輛=2,000元)。
0		4	0	公務用電動機車保險費(強制險及任意險)(3,000元*8/12*2輛=4,000元)。
626Y	其他保險費	50	50	學生參加各項活動、競賽等意外及醫療保險。
1,38127	一般服務費	2,333	2,332	
1,259279	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。
12327F	體育活動費	193	192	員工文康活動費(1,000元*193人=193,000元)。
89828	專業服務費	1,637	1,637	
266282	專技人員酬金	261	294	市府下授(22)-高中學生健康檢查費(350元*746人=261,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
106285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240	240	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*120節=240,000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109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
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*60節=90,000元)。
0		125	125	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*125節=125,000元)。
0		50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
172 287	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	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。
0 288	委託考選訓練費	13	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
250 289	試務甄選費	580	580	教師甄選作業相關費用。
104 28A	電腦軟體服務費	148	118	行政及教學業務系統維護更新等費用。
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)。
2,154 3	材料及用品費	3,448	3,445	
388 31	使用材料費	828	825	
33 312	燃料	8	8	割草機及發電機所耗用之燃料。
0		6	17	公務用燃油機車所耗用之燃料(28元*26公升*4月*2輛=5,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)。
0		14	0	公務用電動機車電池租賃費(900元*8月*2輛=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
355 315	設備零件	800	800	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,766 32	用品消耗	2,620	2,620	
413 321	辦公(事務)用品	200	200	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等。
0		138	138	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
0		120	120	體育器材、球具及其他教學辦公等設備。
0		450	450	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		5	0	教學及行政業務用電腦螢幕(5,000元*1台=5,000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109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
119 322	報章雜誌	150	150	報章雜誌及教學、行政參考用書等。
417 323	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	校園綠美化及環境清潔消毒等。
0		164	164	環境整潔與清潔用具等。
102 324	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。
386 326	食品	320	320	各項研習、會議及活動等誤餐費。
24 328	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。
305 32Y	其他用品消耗	320	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)。
0		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)。
0		16	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
146 4	租金、償債、利息及相關手續費	1,345	284	
21 43	機器租金	50	0	
21 432	機械及設備租金	50	0	各處室機械及設備租金。
68 44	交通及運輸設備租金	200	200	
68 442	車租	200	200	各處室辦理各項活動車輛租金。
57 45	雜項設備租金	1,095	84	
57 451	雜項設備租金	1,095	84	租賃AED租金及各處室租賃影印機租金等。
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
0 661	行政規費與強制費	0	0	
1663	汽車燃料使用費	1	1	公務用燃油機車燃料使用費(450元*4/12*2輛=300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
1,619 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,720	3,718	
7 71	會費	12	12	

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109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
7713	職業團體會費	12	12	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1,57072	捐助、補助與獎助	6,208	3,206	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
1,570726	獎助學員生給與	800	800	高中清寒優秀學生獎勵金(依教育部103.4.3臺教授國字第1030024178A號令)。
0		105	105	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民學生助學金)。
0		2,303	2,301	免試入學志願分發新生績優獎學金。
0		3,000	0	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	150	150	
0743	獎勵費用	150	150	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
4275	競賽及交流活動費	350	350	學生及教師參加校內外各項活動、競賽等費用。
42751	技能競賽	350	350	
4639	其他	2,321	2,613	
46391	其他支出	2,321	2,613	
091Y	其他	35	35	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		456	486	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,276人=455,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		200	395	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
463		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	1,500	新生訓練、畢業典禮、親職教育、校慶(運動會)、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		0	67	
4,5945M	建築及設備計畫	8,335	14,138	
4,5945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,335	14,138	
4,42351	購建固定資產	1,603	4,671	
514514	購置機械及設備	130	460	購置行政與教學相關事務性機具等設備。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	253	760	各處室行政、教學個人電腦汰換(23,000元*11台=253,000元)。
0		150	0	購買光學讀卡機(150,000元*1台=150,000元)。
127515	購置交通及運輸設備	400	101	購置音響擴大機設備等。
0		140	0	購置公務用電動機車(70,000元*2部)。
3,782516	購置雜項設備	530	3,350	購置行政及教學相關事務性雜項設備。
17152	購置無形資產	350	303	
171521	購置電腦軟體	350	303	購置學籍管理系統升級、學務管理系統及其他事務性相關軟體等。
054	遞延支出	6,382	9,164	
0541	遞延修繕房屋建築支出	5,482	9,164	空間活化教室工程及校舍屋頂防漏工程等修繕支出。
0		900	0	既有公有建築節能改善計畫等支出。
262,036	總計	306,403	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 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				298,068 298,068	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				8,335 540	購買音響擴大機及公務用電動機車等(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				1,063	汰換個人電腦、光學讀卡機及購置行政與教學相關事務性等機械及雜項設備(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				350	購置學籍管理系統升級、學務管理系統及其他事務性相關軟體等(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				6,382	空間活化教室工程及校舍屋頂防漏工程等修繕支出(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				306,403	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
997,918	資產合計	997,918	997,918	0
997,918	資產	997,918	997,918	0
74,809	流動資產	74,809	74,809	0
72,313	現金	72,313	72,313	0
72,313	銀行存款	72,313	72,313	0
2,496	預付款項	2,496	2,496	0
2,496	預付費用	2,496	2,496	0
923,109	其他資產	923,109	923,109	0
923,109	什項資產	923,109	923,109	0
923,109	代管資產	923,109	923,109	0
947,254	負債	947,254	947,254	0
20,487	流動負債	20,487	20,487	0
20,487	應付款項	20,487	20,487	0
20,487	應付代收款	20,487	20,487	0
926,768	其他負債	926,768	926,768	0
926,768	什項負債	926,768	926,768	0
3,658	存入保證金	3,658	3,658	0
923,109	應付代管資產	923,109	923,109	0
50,664	基金餘額	50,664	50,664	0
50,664	基金餘額	50,664	50,664	0
50,664	基金餘額	50,664	50,664	0
50,664	累積餘額	50,664	50,664	0
997,918	負債及基金餘額合計	997,918	997,918	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 109 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				306,403 298,068	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、原住民獎助金等)。
建築及設備計畫				8,335	本年度預計購置各項教學及行政業務等相關設備及辦理空間教室活化工程、校舍屋頂防漏工程等修繕支出。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				311,691 297,553	108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	108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。
前年度決算數				262,036	

15-4-20

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 109 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				257,443	107年度決算數支應基本開支項目(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)。
建築及設備計畫				4,594	107年度決算數支應男女生宿舍屋頂防漏工程、自主樓和和諧樓增建廊道工程、全校汗水及汗水馬達更換、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。

15-4-21

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 109 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	192	1	193	本年度編列校長1人、教師151人、行政人員27人，較上年度增加教師1人。 本年度編列技工5人，較上年度增加5人，係上年度將技工5人編列在工友所致。 本年度編列教官轉任之學務創新人力3人。 本年度編列工友6人，較上年度減少5人，係上年度將技工5人編列在工友所致。
職員	178	1	179	
技工	0	5	5	
約僱人員	3	0	3	
工友	11	-5	6	
總 計	192	1	193	

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	167,316	1,584	3,379		23,345	19,695	60	16,803
高中及高職教育計畫	167,316	1,584	3,379		23,345	19,695	60	16,803
正式人員	167,316		3,379		23,150	19,695	60	16,803
52 聘僱人員		1,584			195			
兼任人員								

註: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
109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				
		15,108	240		3,524		251,054	8,219	259,273
		15,108	240		3,524		251,054	8,219	259,273
		15,108	240		3,524		249,275		249,275
							1,779		1,779
								8,219	8,219

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109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	
226,386	262,384	用人費用	259,273	259,273	0	
150,738	168,180	正式員額薪資	167,316	167,316	0	
146,140	163,824	職員薪金	162,960	162,960	0	
4,597	4,356	工員工資	4,356	4,356	0	
9,945	10,560	聘僱及兼職人員薪資	9,803	9,803	0	
558	1,548	約僱職員薪金	1,584	1,584	0	
9,387	9,012	兼職人員酬金	8,219	8,219	0	
1,794	2,285	超時工作報酬	3,379	3,379	0	
1,666	2,141	加班費	3,235	3,235	0	
128	144	值班費	144	144	0	
33,469	43,110	獎金	43,100	43,100	0	
15,981	19,607	考績獎金	19,695	19,695	0	
17,488	23,503	年終獎金	23,345	23,345	0	
		其他獎金	60	60	0	
12,915	18,289	退休及卹償金	16,803	16,803	0	
12,366	18,025	職員退休及離職金	16,539	16,539	0	
549	264	工員退休及離職金	264	264	0	
17,526	19,960	福利費	18,872	18,872	0	
14,010	15,024	分擔員工保險費	15,108	15,108	0	
70	222	傷病醫藥費	240	240	0	
3,446	4,714	其他福利費	3,524	3,524	0	
26,674	25,108	服務費用	24,960	24,960	0	
3,316	5,085	水電費	5,145	5,145	0	
2,233	3,720	工作場所電費	3,780	3,780	0	
499	560	宿舍電費	560	560	0	
579	700	工作場所水費	700	700	0	
	100	宿舍水費	100	100	0	
5	5	氣體費	5	5	0	
412	738	郵電費	738	738	0	
98	180	郵費	180	180	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109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	
315	480	電話費	480	480	0	
	78	數據通信費	78	78	0	
409	590	旅運費	590	590	0	
393	450	國內旅費	450	450	0	
14	40	貨物運費	40	40	0	
2	100	其他旅運費	100	100	0	
638	1,750	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	0	
638	1,750	印刷及裝訂費	1,000	1,000	0	
19,382	12,685	修理保養及保固費	13,221	13,221	0	
330	2,951	土地改良物修護費	2,000	2,000	0	
16,333	4,769	一般房屋修護費	6,201	6,201	0	
113	400	宿舍修護費	400	400	0	
709	956	機械及設備修護費	960	960	0	
119	53	交通及運輸設備修護費	103	103	0	
1,779	3,556	雜項設備修護費	3,557	3,557	0	
58	111	保險費	116	116	0	
52	60	一般房屋保險費	60	60	0	
	1	交通及運輸設備保險費	6	6	0	
6	50	其他保險費	50	50	0	
1,381	2,332	一般服務費	2,333	2,333	0	
1,259	2,140	外包費	2,140	2,140	0	
123	192	體育活動費	193	193	0	
898	1,637	專業服務費	1,637	1,637	0	
266	294	專技人員酬金	261	261	0	
106	505	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	505	0	
172	130	委託檢驗(定)試驗認證費	130	130	0	
	10	委託考選訓練費	13	13	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109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	
250	580	試務甄選費	580	580	0	
104	118	電腦軟體服務費	148	148	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
2,154	3,445	材料及用品費	3,448	3,448	0	
388	825	使用材料費	828	828	0	
33	25	燃料	28	28	0	
355	800	設備零件	800	800	0	
1,766	2,620	用品消耗	2,620	2,620	0	
413	908	辦公（事務）用品	913	913	0	
119	150	報章雜誌	150	150	0	
417	414	農業與園藝用品及 環境美化費	414	414	0	
102	350	化學藥劑與實驗用 品	350	350	0	
386	320	食品	320	320	0	
24	120	醫療用品(非醫療院 所使用)	120	120	0	
305	358	其他用品消耗	353	353	0	
146	284	租金、償債、利息及相 關手續費	1,345	1,345	0	
21		機器租金	50	50	0	
21		機械及設備租金	50	50	0	
68	200	交通及運輸設備租金	200	200	0	
68	200	車租	200	200	0	
57	84	雜項設備租金	1,095	1,095	0	
57	84	雜項設備租金	1,095	1,095	0	
4,594	14,138	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	8,335	0	8,335	
4,423	4,671	購建固定資產	1,603	0	1,603	
514	1,220	購置機械及設備	533	0	533	

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109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	
127	101	購置交通及運輸設 備	540	0	540	
3,782	3,350	購置雜項設備	530	0	530	
171	303	購置無形資產	350	0	350	
171	303	購置電腦軟體	350	0	350	
	9,164	遞延支出	6,382	0	6,382	
	9,164	遞延修繕房屋建築 支出	6,382	0	6,382	
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	
1	1	規費	1	1	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	
1	1	汽車燃料使用費	1	1	0	
1,619	3,718	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,720	6,720	0	
7	12	會費	12	12	0	
7	12	職業團體會費	12	12	0	
1,570	3,206	捐助、補助與獎助	6,208	6,208	0	
1,570	3,206	獎助學員生給與	6,208	6,208	0	
	150	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	150	150	0	
	150	獎勵費用	150	150	0	
42	350	競賽及交流活動費	350	350	0	
42	350	技能競賽	350	350	0	
463	2,613	其他	2,321	2,321	0	
463	2,613	其他支出	2,321	2,321	0	
463	2,613	其他	2,321	2,321	0	
262,036	311,691	合 計	306,403	298,068	8,335	

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109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：	輛	0	0	2	140	2	140	
電動機車	輛	0	0	2	140	2	140	
建築及設備計畫	輛	0	0	2	140	2	140	

註：其他公務車輛：

(1)本年度汰舊換新之車種及數量：一般公務機車2輛。

(2)經本年度汰舊換新後,各類車種及數量：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

資本資產明細表

中華民國109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									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	18,861	9,752	533	(1)			汰換個人電腦、光學讀卡機及購置行政與教學相關事務性機具等設備。	3,627	6,015
交通及運輸設備	2,919	1,066	540	(1)			購買音響擴大機及公務用電動機車等。	684	1,709
雜項設備	22,793	10,506	530	(1)			購置行政及教學相關事務性雜項設備。	4,446	8,371
購建中固定資產									
電腦軟體	684	143	350	(1)			購置學籍管理系統升級、學務管理系統及其他事務性相關軟體等。	205	686
權利									
遞耗資產									
其他	9,164	1,833	6,382	(1)			空間活化教室工程及校舍屋頂防漏工程等修繕支出。	3,109	10,604
合計	54,421	23,300	8,335					12,071	27,385

註：