

特別收入 15-4

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	19	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	21	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	28	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	29	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	30	頁
	(三)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 110 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 5 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 110 年度

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	64 萬元	教師（含代理教師）甄選報名費、圖說費及成績單、畢業證書等文件補發收入。
財產收入	239 萬 2,000 元	財產報廢變賣收入、學生宿舍使用費收入、學生餐廳租金收入、合作社租金收入、屋頂設置太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室、會議室及游泳池等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 4,223 萬 3,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
教學收入	3,512 萬 8,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	1,083 萬元	高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等及資源回收物品變賣所得、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 8,196 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。

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 110 年度

建築及設備計畫	2,086 萬 2,000 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 2 億 9,122 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 640 萬 3,000 元，減少 1,518 萬元，約 4.95%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 282 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 640 萬 3,000 元，減少 358 萬元，約 1.17%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,160 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加 1,160 萬元，將移用以前基金餘額 1,160 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（108）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 3 億 1,169 萬 1,000 元，決算數 3 億 702 萬 4,340 元，執行率 98.50%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款及損壞賠償收入。	違規罰款收入 5 萬 5,505 元。
勞務收入	教師（含代理教師）甄選報名費、圖說費及成績單、畢業證書等文件補發收入。	服務收入 61 萬 7,650 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、學生宿舍使用費收入、學生餐廳	1. 財產處分收入 11 萬 6,950 元。 2. 租金收入 167 萬 864 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 110 年度

	租金收入、合作社租金收入、屋頂設置太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室、會議室及游泳池等對外開放場地收入等。	3. 利息收入 3 萬 1,049 元。 4. 其他財產收入 74 萬 3,250 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 5,354 萬 7,978 元。 2. 政府其他撥入收入 2 億 205 萬 7,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 3,660 萬 3,052 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、實習實驗費及資源回收物品變賣所得、冷氣卡儲值金收入等。	雜項收入 1,158 萬 1,042 元。
基金用途	預算數 3 億 1,169 萬 1,000 元，決算數 2 億 6,709 萬 2,857 元，執行率 85.69%。	
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 9,755 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,835 萬 5,555 元，執行率 86.83%。
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 1,413 萬 8,000 元，決

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 110 年度

		算數 873 萬 7,302 元，執行率 61.80%。
二、上年度已過期間（109 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 6,925 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 6,712 萬 4,026 元，執行率 98.74%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款及損壞賠償收入。	違規罰款收入 3,887 元。
勞務收入	教師（含代理教師）甄選報名費、圖說費及成績單、畢業證書等文件補發收入。	服務收入 9,850 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、學生宿舍使用費收入、學生餐廳租金收入、合作社租金收入、屋頂設置太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室、會議室及游泳池等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 16 萬 2,389 元。 2. 租金收入 79 萬 4,184 元。 3. 利息收入 1 萬 7,167 元。 4. 其他財產收入 4 萬 3,200 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 1,713 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 2,730 萬 8,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 1,797 萬 3,544 元。
其他收入	高中之課業輔導費、學生重補修學	雜項收入 367 萬 3,805 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 110 年度

	分費、電腦使用費、實習實驗費及資源回收物品變賣所得、冷氣卡儲值金收入等。	
基金用途	預算分配數 1 億 6,925 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 4,243 萬 1,034 元，執行率 84.15%。	
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 6,753 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 3,926 萬 817 元，執行率 83.12%。
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 171 萬 8,000 元，實際執行數 317 萬 217 元，執行率 184.53%。

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110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)
307,024	基金來源	291,223	306,403	-15,180
56	徵收及依法分配收入	0	0	0
56	違規罰款收入	0	0	0
618	勞務收入	640	635	5
618	服務收入	640	635	5
2,562	財產收入	2,392	2,593	-201
117	財產處分收入	50	50	0
1,671	租金收入	1,772	1,873	-101
31	利息收入	30	30	0
743	其他財產收入	540	640	-100
255,605	政府撥入收入	242,233	255,100	-12,867
53,548	公庫撥款收入	40,176	53,043	-12,867
202,057	政府其他撥入收入	202,057	202,057	0
36,603	教學收入	35,128	36,325	-1,197
36,603	學雜費收入	35,128	36,325	-1,197
11,581	其他收入	10,830	11,750	-920
11,581	雜項收入	10,830	11,750	-920
267,093	基金用途	302,823	306,403	-3,580
258,356	高中及高職教育計畫	281,961	298,068	-16,107
258,356	高中教育	281,961	298,068	-16,107
8,737	建築及設備計畫	20,862	8,335	12,527
139	交通及運輸設備	230	540	-310
2,748	其他設備	4,832	1,063	3,769
191	無形資產	200	350	-150
5,659	遞延支出	15,600	6,382	9,218
39,931	本期賸餘（短絀一）	-11,600	0	-11,600
50,664	期初基金餘額	90,596	50,664	39,931
0	解繳公庫	0	0	0
90,596	期末基金餘額	78,996	50,664	28,331

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110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)	-11,600	本期短絀係移用以前基金餘額11,600,000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)	-11,600	
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)	-11,600	
期初現金及約當現金	111,255	
期末現金及約當現金	99,655	

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 110 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	15,000	15	圖說費收入。
服務收入	年	1	25,000	25	成績單和畢業證書等文件補發收入。
財產收入				2,392	
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	1,100,000	1,100	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	55,000	55	員生消費合作社場地租金收入。
租金收入	年	1	330,000	330	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	500,000	500	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				242,233	
公庫撥款收入	年	1	40,176,000	40,176	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				35,128	
學雜費收入	年	1	35,128,000	35,128	學雜費收入7,980元(6,240元+1,740元)*2,201人*2學期=35,127,960元(配合預算編列至千元，增列40元)。
其他收入				10,830	
雜項收入	年	1	8,000,000	8,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	1,200,000	1,200	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	700,000	700	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	30,000	30	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 110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	500,000	500	學生使用冷氣之冷氣卡 儲值金收入。
總 計：				291,223	

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110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
258,356	52	高中及高職教育計畫	281,961	298,068	
235,627	1	用人費用	245,614	259,273	
154,213	11	正式員額薪資	156,828	167,316	
149,885	113	職員薪金	152,868	162,960	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
4,328	114	工員工資	3,960	4,356	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
10,694	12	聘僱及兼職人員薪資	9,732	9,803	
1,357	122	約僱職員薪金	1,548	1,584	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)。
9,338	124	兼職人員酬金	862	862	教員兼代課鐘點費。
0			762	717	社團教師鐘點費。
0			5,600	5,900	課業輔導課程授課鐘點費。
0			960	740	重補修學分課程授課鐘點費。
1,729	13	超時工作報酬	3,050	3,379	
1,593	131	加班費	2,106	1,875	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			800	1,300	課業輔導業務等超時加班費。
0			0	60	
136	132	值班費	144	144	軍訓教官值班費(2,000元*12月*6人=144,000元)。
34,624	15	獎金	37,872	43,100	
16,552	151	考績獎金	17,908	19,695	教員職員工友等考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,037	152	年終獎金	19,674	23,150	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)。
35	15Y	其他獎金	95	60	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
15,465	16	退休及卹償金	18,436	16,803	
14,946	161	職員退休及離職金	14,388	14,664	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			3,808	1,875	市府下授(45)-退休撫卹金。
519	162	工員退休及離職金	240	264	工友技工提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
18,900	18	福利費	19,696	18,872	
14,223	181	分擔員工保險費	15,072	15,108	教職員工公保4,261,000元、勞保1,269,000元、健保9,339,000元及軍保203,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
126	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110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	49	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		53	175	編制內滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4,55218Y	其他福利費	976	992	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		3,494	2,502	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		36	30	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友或技工5人)=36,000元)。
15,9592	服務費用	23,845	24,960	
3,50221	水電費	5,035	5,145	
2,264212	工作場所電費	3,300	3,300	電費。
0		330	360	電費(太陽能光電租金收入)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
560213	宿舍電費	500	560	學生宿舍電費。
575214	工作場所水費	700	700	水費。
100215	宿舍水費	80	100	學生宿舍水費。
3216	氣體費	5	5	家政教室瓦斯費。
31222	郵電費	738	738	
64221	郵費	180	180	公務用寄發郵件所需郵資。
248222	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。
34623	旅運費	590	590	
318231	國內旅費	450	450	教職員工因工出差旅費。
23235	貨物運費	40	40	教學、各項活動競賽等器材搬運費。
523Y	其他旅運費	100	100	各項研習、活動聘請講師及委員等交通費。
37324	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	
373241	印刷及裝訂費	1,000	1,000	各處室表件、刊物、影印費及各項活動手冊等印刷費。
7,99225	修理保養及保固費	11,975	13,221	
123251	土地改良物修護費	1,000	2,000	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修繕維護費。
4,300252	一般房屋修護費	5,936	6,201	教室、辦公室及各項建築物修繕維護費。
204253	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110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
770255	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		378	360	資訊設備維護費(2,000元*189人=378,000元)。
131256	交通及運輸設備修護費	100	100	行政及教學用各項交通及運輸設備修繕維護費。
0		3	3	公務用電動機車養護費(1,700元*2輛=3,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
2,463257	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		191	191	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)。
0		57	56	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
6626	保險費	126	116	
52261	一般房屋保險費	60	60	行政教學等建築物之火災保險。
1264	交通及運輸設備保險費	6	4	公務用電動機車保險費(強制險及任意險)(3,000元*2輛=6,000元)。
0		0	2	
4265	雜項設備保險費	10	0	教學用雜項設備保險費。
926Y	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。
1,94427	一般服務費	2,332	2,333	
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。
1,598		700	700	游泳池管理及救生員2人費用。
17827D	計時與計件人員酬金	0	0	
16827F	體育活動費	192	193	員工文康活動費(1,000元*192人=192,000元)。
1,29228	專業服務費	1,869	1,637	
257282	專技人員酬金	261	261	市府下授(23)-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)。
0285	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)。
152		90	90	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*60節=90,000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110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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
303287	委託檢驗(定)試驗認證費	200	90	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		44	40	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	13	13	教職員工參加業務相關訓練費用。
487289	試務甄選費	600	580	教師甄選作業相關費用。
9528A	電腦軟體服務費	164	148	行政及教學業務系統維護更新等費用。
0		82	0	行政及教學用Adobe Acrobat電子文書處理軟體(8,200元*10套=82,000元)
13029	公共關係費	180	180	
130291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
3,7803	材料及用品費	3,450	3,448	
44131	使用材料費	830	828	
7312	燃料	8	8	割草機及發電機所耗用之燃料。
0		22	14	公務用電動機車電池租賃費(900元*12月*2輛=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		0	6	
434315	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。
3,33832	用品消耗	2,620	2,620	
1,420321	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		365	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		45	5	教學及行政業務用電腦螢幕(5,000元*9台=45,000元)。
0		45	0	一般教室、專科教室用無線基地台(9,000元*5臺=45,000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110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
103	322	報章雜誌	150	150	報章雜誌及教學、行政參考用書等。
532	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。
395	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。
501	326	食品	320	320	各項研習、會議及活動等誤餐費。
15	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。
374	32Y	其他用品消耗	320	320	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	16	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
257	4	租金、償債、利息及相關手續費	1,345	1,345	
21	43	機器租金	50	50	
21	432	機械及設備租金	50	50	各處室機械及設備租金。
171	44	交通及運輸設備租金	200	200	
171	442	車租	200	200	各處室辦理各項活動車輛租金。
65	45	雜項設備租金	1,095	1,095	
65	451	雜項設備租金	1,095	1,095	租賃AED租金及各處室租賃影印機租金等。
2	6	稅捐及規費(強制費)	10	1	
2	66	規費	10	1	
1	661	行政規費與強制費	10	0	繳納政府機關之各項規費與強制費。
1	663	汽車燃料使用費	0	1	
1,576	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,244	6,720	
15	71	會費	20	12	
3	712	學術團體會費	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
基金用途明細表
中華民國110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
12713	職業團體會費	20	12	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)及護理師執照更換費。
1,45972	捐助、補助與獎助	4,508	6,208	
1,459726	獎助學員生給與	800	800	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
0		105	105	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		2,303	2,303	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民學生助學金)。
0		200	3,000	免試入學志願分發新生績優獎學金。
0		1,100	0	各處室學生工讀金。
6574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	366	150	
65743	獎勵費用	350	150	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
0		16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3675	競賽及交流活動費	350	350	
36751	技能競賽	350	350	學生及教師參加校內外各項活動、競賽等費用。
1,1569	其他	2,453	2,321	
1,15691	其他支出	2,453	2,321	
1,15691Y	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		441	456	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,201人=440,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		347	200	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-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。
8,7375M	建築及設備計畫	20,862	8,335	
8,7375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,862	8,335	
2,88751	購建固定資產	5,062	1,603	

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110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	514 購置機械及設備	2,498	130	購置行政與教學相關事務性機 具等設備。
0		1,173	253	各處室行政、教學個人電腦汰 換(23,000元*51台=1,173,000 元)。
0		225	0	各處室行政、教學筆記型電腦 汰換(25,000元*9台=225,000元)。
0		80	0	電腦教室用網路交換器(40,000 元*2台=80,000元)。
1,125		0	150	
0	515 購置交通及運輸設備	230	400	購置行政及教學用音響擴大機 、黑金剛揚聲器設備等。
139		0	140	
1,623	516 購置雜項設備	856	530	購置行政及教學相關事務性雜 項設備。
191	52 購置無形資產	200	350	
191	521 購置電腦軟體	100	350	購置學籍系統等軟體設備。
0		100	0	購置行政、教學用相關軟體等 。
5,659	54 遞延支出	15,600	6,382	
5,659	541 遞延修繕房屋建築支出	15,600	5,482	空間活化教室工程及校舍屋頂 防漏工程等修繕支出。
0		0	900	
267,093	總 計	302,823	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				281,961 281,961	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				20,862 230	購置行政及教學用音響擴大機、黑金剛揚聲器設備等(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				4,832	汰換個人電腦、筆記型電腦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				200	購置學籍系統及行政、教學用相關軟體等(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				15,600	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				302,823	

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 110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				302,823 281,961	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				20,862	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				306,403 298,068	109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	109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。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				267,093 258,356	108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)。

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 110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				8,737	108年度決算數支應購置各項教學及行政業務等相關設備及辦理專科教室整修工程、校舍屋頂防漏工程等修繕支出。
107年度決算數				262,036	
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 110 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	193	-1	192	本年度編列校長1人、教師151人、行政人員27人。
職員	179	0	179	
技工	5	0	5	
約僱人員	3	0	3	
工友	6	-1	5	
				本年度編列工友5人，較上年度減少1人，係108年度工友1人核定退休所致。
總 計	193	-1	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。

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	156,828	1,548	3,050		19,869	17,908	95	18,436
高中及高職教育計畫	156,828	1,548	3,050		19,869	17,908	95	18,436
正式人員	156,828		3,050		19,674	17,908	95	18,436
聘僱人員		1,548			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
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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110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		
235,627	259,273	用人費用	245,614	245,614	0		
154,213	167,316	正式員額薪資	156,828	156,828	0		
149,885	162,960	職員薪金	152,868	152,868	0		
4,328	4,356	工員工資	3,960	3,960	0		
10,694	9,803	聘僱及兼職人員薪資	9,732	9,732	0		
1,357	1,584	約僱職員薪金	1,548	1,548	0		
9,338	8,219	兼職人員酬金	8,184	8,184	0		
1,729	3,379	超時工作報酬	3,050	3,050	0		
1,593	3,235	加班費	2,906	2,906	0		
136	144	值班費	144	144	0		
34,624	43,100	獎金	37,872	37,872	0		
16,552	19,695	考績獎金	17,908	17,908	0		
18,037	23,345	年終獎金	19,869	19,869	0		
35	60	其他獎金	95	95	0		
15,465	16,803	退休及卹償金	18,436	18,436	0		
14,946	16,539	職員退休及離職金	18,196	18,196	0		
519	264	工員退休及離職金	240	240	0		
18,900	18,872	福利費	19,696	19,696	0		
14,223	15,108	分擔員工保險費	15,072	15,072	0		
126	240	傷病醫藥費	118	118	0		
4,552	3,524	其他福利費	4,506	4,506	0		
15,959	24,960	服務費用	23,845	23,845	0		
3,502	5,145	水電費	5,035	5,035	0		
2,264	3,780	工作場所電費	3,750	3,750	0		
560	560	宿舍電費	500	500	0		
575	700	工作場所水費	700	700	0		
100	100	宿舍水費	80	80	0		
3	5	氣體費	5	5	0		
312	738	郵電費	738	738	0		
64	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110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		
248	480	電話費	480	480	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
346	590	旅運費	590	590	0		
318	450	國內旅費	450	450	0		
23	40	貨物運費	40	40	0		
5	100	其他旅運費	100	100	0		
373	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	0		
373	1,000	印刷及裝訂費	1,000	1,000	0		
7,992	13,221	修理保養及保固費	11,975	11,975	0		
123	2,000	土地改良物修護費	1,000	1,000	0		
4,300	6,201	一般房屋修護費	5,936	5,936	0		
204	400	宿舍修護費	400	400	0		
770	960	機械及設備修護費	978	978	0		
131	103	交通及運輸設備修護費	103	103	0		
2,463	3,557	雜項設備修護費	3,558	3,558	0		
66	116	保險費	126	126	0		
52	60	一般房屋保險費	60	60	0		
1	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
4		雜項設備保險費	10	10	0		
9	50	其他保險費	50	50	0		
1,944	2,333	一般服務費	2,332	2,332	0		
1,598	2,140	外包費	2,140	2,140	0		
178		計時與計件人員酬金	0	0	0		
168	193	體育活動費	192	192	0		
1,292	1,637	專業服務費	1,869	1,869	0		
257	261	專技人員酬金	261	261	0		
152	505	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	505	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
303	130	委託檢驗(定)試驗 認證費	244	244	0		
	13	委託考選訓練費	13	13	0		
487	580	試務甄選費	600	600	0		
95	148	電腦軟體服務費	246	246	0		
130	180	公共關係費	180	180	0		
130	180	公共關係費	180	180	0		
3,780	3,448	材料及用品費	3,450	3,450	0		
441	828	使用材料費	830	830	0		
7	28	燃料	30	30	0		
434	800	設備零件	800	800	0		
3,338	2,620	用品消耗	2,620	2,620	0		
1,420	913	辦公（事務）用品	913	913	0		
103	150	報章雜誌	150	150	0		
532	414	農業與園藝用品及 環境美化費	414	414	0		
395	350	化學藥劑與實驗用 品	350	350	0		
501	320	食品	320	320	0		
15	120	醫療用品(非醫療院 所使用)	120	120	0		
374	353	其他用品消耗	353	353	0		
257	1,345	租金、償債、利息及相 關手續費	1,345	1,345	0		
21	50	機器租金	50	50	0		
21	50	機械及設備租金	50	50	0		
171	200	交通及運輸設備租金	200	200	0		
171	200	車租	200	200	0		
65	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
65	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
8,737	8,335	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	20,862	0	20,862		

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110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		
2,887	1,603	購建固定資產	5,062	0	5,062		
1,125	533	購置機械及設備	3,976	0	3,976		
139	540	購置交通及運輸設備	230	0	230		
1,623	530	購置雜項設備	856	0	856		
191	350	購置無形資產	200	0	200		
191	350	購置電腦軟體	200	0	200		
5,659	6,382	遞延支出	15,600	0	15,600		
5,659	6,382	遞延修繕房屋建築支出	15,600	0	15,600		
2	1	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
2	1	規費	10	10	0		
1		行政規費與強制費	10	10	0		
1	1	汽車燃料使用費	0	0	0		
1,576	6,720	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,244	5,244	0		
15	12	會費	20	20	0		
3		學術團體會費	0	0	0		
12	12	職業團體會費	20	20	0		
1,459	6,208	捐助、補助與獎助	4,508	4,508	0		
1,459	6,208	獎助學員生給與	4,508	4,508	0		
65	150	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	366	366	0		
65	150	獎勵費用	366	366	0		
36	350	競賽及交流活動費	350	350	0		
36	350	技能競賽	350	350	0		
1,156	2,321	其他	2,453	2,453	0		
1,156	2,321	其他支出	2,453	2,453	0		
1,156	2,321	其他	2,453	2,453	0		
267,093	306,403	合 計	302,823	281,961	20,862		

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110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：110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
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
1,040,155	資 產 合 計	1,028,555	1,040,155	-11,600
1,040,155	資 產	1,028,555	1,040,155	-11,600
117,046	流動資產	105,446	117,046	-11,600
111,255	現金	99,655	111,255	-11,600
111,255	銀行存款	99,655	111,255	-11,600
5,791	預付款項	5,791	5,791	0
5,791	預付費用	5,791	5,791	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
949,560	負 債	949,560	949,560	0
23,268	流動負債	23,268	23,268	0
23,268	應付款項	23,268	23,268	0
23,268	應付代收款	23,268	23,268	0
926,292	其他負債	926,292	926,292	0
926,292	什項負債	926,292	926,292	0
3,183	存入保證金	3,183	3,183	0
923,109	應付代管資產	923,109	923,109	0
90,596	基金餘額	78,996	90,596	-11,600
90,596	基金餘額	78,996	90,596	-11,600
90,596	基金餘額	78,996	90,596	-11,600
90,596	累積餘額	78,996	90,596	-11,600
1,040,155	負債及基金餘額合計	1,028,555	1,040,155	-11,600

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110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	27,129	11,004	3,976	(1)			汰換個人電腦、筆記型電腦及購置行政與教學相關事務性機具等設備。	4,414	15,687
交通及運輸設備	3,587	1,173	230	(1)			購置行政及教學用音響擴大機、黑金剛揚聲器設備等。	730	1,914
雜項設備	23,183	9,857	856	(1)			購置行政及教學相關事務性雜項設備。	4,615	9,567
購建中固定資產									
電腦軟體	994		200	(1)			購置學籍系統及行政、教學用相關軟體等。	245	949
權利									
遞耗資產									
其他	11,983		15,600	(1)			空間活化教室工程及校舍屋頂防漏工程等修繕支出。	6,229	21,354
合計	66,876	22,034	20,862					16,233	49,471

註：