

特別收入 16-4

中華民國 112 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)

主辦會計：

校長：

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 112 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 29	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 30	頁
	(二)資本資產明細表	第 31	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 112 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、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 4 人、約僱 3 人，共計 191 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 112 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	54 萬 5,000 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	143 萬 7,000 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 6,534 萬 8,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
教學收入	3,357 萬 9,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	971 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	3 億 628 萬 6,000 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 112 年度

建築及設備計畫	1,984 萬 1,000 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 3 億 1,061 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 9,331 萬 8,000 元，增加 1,730 萬 1,000 元，約 5.90%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,612 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 2,000 萬 7,000 元，增加 612 萬元，約 1.91%，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 1,550 萬 8,000 元，較上年度預算數差短 2,668 萬 9,000 元，減少 1,118 萬 1,000 元，約 41.89%，將移用以前基金餘額 1,550 萬 8,000 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(110)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 9,122 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,810 萬 4,828 元，執行率 92.06%。	
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 1 萬 6,844 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 萬 9,400 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、學生宿舍使用	1. 財產處分收入 5 萬 9,050 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 112 年度

	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。	2. 租金收入 116 萬 0,611 元。 3. 利息收入 2 萬 7,859 元。 4. 其他財產收入 42 萬 3,170 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 2,283 萬 3,047 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 3,408 萬 6,600 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 734 萬 1,247 元。
基金用途	預算數 3 億 282 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,972 萬 981 元，執行率 89.07%。	
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 8,196 萬 1,000 元，決算數 2 億 6,353 萬 682 元，執行率 93.46%。
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 2,086 萬 2,000 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 112 年度

算數 619 萬 0,299 元，執行率 29.67%。

二、上年度已過期間（111 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 7,367 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 7,063 萬 8,321 元，執行率 98.25%。	
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 7,600 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 3 萬 3,850 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 3 萬 3,100 元。 2. 租金收入 62 萬 1,844 元。 3. 利息收入 2 萬 9,363 元。 4. 其他財產收入 9 萬 1,440 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 2,326 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 2,661 萬 6,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 1,679 萬 2,100 元
其他收入	高中之課業輔導費、學生重補修學	雜項收入 315 萬 1,024 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 112 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 7,367 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 5,172 萬 912 元，執行率 87.36%。	
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 萬元，實際執行數 1 億 5,119 萬 3,609 元，執行率 90.25%。
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 614 萬 6,000 元，實際執行數 52 萬 7,303 元，執行率 8.58%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 8,442 萬 9,000 元，其中 3,292 萬 7,310 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112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(-)
268,105	基金來源	310,619	293,318	17,301
17	徵收及依法分配收入	0	0	0
17	違規罰款收入	0	0	0
99	勞務收入	545	1,145	-600
99	服務收入	545	1,145	-600
1,671	財產收入	1,437	1,744	-307
59	財產處分收入	50	50	0
1,161	租金收入	1,142	1,394	-252
28	利息收入	30	30	0
423	其他財產收入	215	270	-55
224,890	政府撥入收入	265,348	246,472	18,876
22,833	公庫撥款收入	63,291	44,415	18,876
202,057	政府其他撥入收入	202,057	202,057	0
34,087	教學收入	33,579	34,202	-623
34,087	學雜費收入	33,579	34,202	-623
7,341	其他收入	9,710	9,755	-45
7,341	雜項收入	9,710	9,755	-45
269,721	基金用途	326,127	320,007	6,120
263,531	高中及高職教育計畫	306,286	294,800	11,486
263,531	高中教育	306,286	294,800	11,486
6,190	建築及設備計畫	19,841	25,207	-5,366
0	營建及修建工程	15,000	20,000	-5,000
187	交通及運輸設備	98	100	-2
4,533	其他設備	4,693	4,687	6
30	無形資產	50	420	-370
1,441	遞延支出	0	0	0
-1,616	本期賸餘 (短絀-)	-15,508	-26,689	11,181
101,921	期初基金餘額	73,615	90,321	-16,705
0	解繳公庫	0	0	0
100,304	期末基金餘額	58,107	63,632	-5,524

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112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)	-15,508	本期短絀係移用以前基金餘額15,508,000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)	-15,508	
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)	-15,508	
期初現金及約當現金	99,937	
期末現金及約當現金	84,429	

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 112 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				545	
服務收入	年	1	15,000	15	圖說費收入。
服務收入	年	1	30,000	30	成績單和畢業證書等文件補發收入。
服務收入	年	1	500,000	500	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				1,437	
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	330,000	330	屋頂設置太陽能光電租金收入。
租金收入	年	1	18,000	18	影印機及洗衣機等放置本校場所租金收入。
租金收入	年	1	54,000	54	員生消費合作社場地租金收入。
租金收入	年	1	500,000	500	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。
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	200,000	200	教室、會議室及游泳池等對外開放租借場地收費收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	停車場租金收入。
政府撥入收入				265,348	
公庫撥款收入	年	1	63,291,000	63,291	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				33,579	
學雜費收入	年	1	33,579,000	33,579	學雜費收入7,980元(6,240元+1,740元)*2,104人*2學期=33,579,000元(配合預算編列至千元，減列840元)。
其他收入				9,710	
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	10,000	10	資源回收物品變賣所得收入。
雜項收入	年	1	600,000	600	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	7,200,000	7,200	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	500,000	500	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。

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 112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	
雜項收入	年	1	400,000	400	電腦使用費收入。
總 計：				310,619	

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112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
263,531	52 高中及高職教育計畫	306,286	294,800	
243,232	1 用人費用	268,065	249,124	
160,191	11 正式員額薪資	166,980	157,704	
156,214	113 職員薪金	163,296	153,744	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,976	114 工員工資	3,684	3,960	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
7,546	12 聘僱及兼職人員薪資	9,804	9,408	
1,342	122 約僱職員薪金	1,620	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)。
6,203	124 兼職人員酬金	862	862	教員兼代課鐘點費。
0		762	762	社團教師鐘點費。
0		5,760	5,400	課業輔導課程授課鐘點費。
0		800	800	重補修學分課程授課鐘點費。
2,390	13 超時工作報酬	2,867	2,803	
2,248	131 加班費	2,363	2,299	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		360	360	課業輔導業務等超時加班費。
142	132 值班費	144	144	軍訓教官值班費(2,000元*12月*6人=144,000元)。
36,212	15 獎金	43,169	39,846	
17,283	151 考績獎金	20,750	18,691	教員職員工友等考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,909	152 年終獎金	22,008	20,802	教員職員工友等年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		201	198	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	210	155	市府下授(47)-服務獎章。
17,916	16 退休及卹償金	24,021	19,892	
15,959	161 職員退休及離職金	17,460	15,036	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,345	4,616	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,957	162 工員退休及離職金	216	240	工友技工提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
18,978	18 福利費	21,224	19,471	
15,527	181 分擔員工保險費	17,784	15,996	教職員工公保4,624,000元、勞保1,778,000元、健保11,204,000元及軍保178,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
63	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112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	45	35	公教人員40歲以上未滿50歲共10名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計45,000元。
0		105	70	公教人員及工友技工年滿50歲共30名，以每人3,500元編列健康檢查，計105,000元。
3,38818Y	其他福利費	960	976	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		2,278	2,342	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		36	36	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)。
13,6082	服務費用	25,600	32,930	
3,25621	水電費	5,035	5,035	
2,788212	工作場所電費	330	330	電費(太陽能光電租金收入)。
0		3,800	3,800	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
466214	工作場所水費	780	780	水費。
3216	氣體費	5	5	家政教室瓦斯費。
35322	郵電費	812	738	
64221	郵費	180	180	公務用寄發郵件所需郵資。
218222	電話費	480	480	公務用電話費。
71224	數據通信費	152	78	公務、教學用網路通信費。
5423	旅運費	590	590	
40231	國內旅費	450	450	教職員工因公出差旅費。
9235	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。
45524	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	
455241	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。
5,86125	修理保養及保固費	13,224	20,661	
672251	土地改良物修護費	1,000	1,000	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修繕維護費。
3,413252	一般房屋修護費	5,187	4,852	教室、辦公室及各項建築物修繕維護費。
0		1,500	0	感恩、和諧、藝術樓樓梯遮雨板整修。
0		0	9,000	

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112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
2253	宿舍修護費	500	750	學生宿舍修繕維護費。
490255	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	400	資訊設備維護費。
224256	交通及運輸設備修護費	400	400	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)。
1,060257	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		56	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。
0		99	99	網路端點佈線(4,500元*22點=99,000元)。
4326	保險費	126	126	
42261	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	6	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)。
0265	雜項設備保險費	10	10	教學用雜項設備保險費。
026Y	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。
1,85727	一般服務費	2,411	2,332	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
1,672279	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		699	699	游泳池管理及救生員2人費用。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
18327F	體育活動費	191	192	員工文康活動費(1,000元*191人=191,000元)。
1,54928	專業服務費	2,222	2,268	
244282	專技人員酬金	253	256	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(350元*723人=253,050元)(配合預算編列至千元，減列50元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000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112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	125	125	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*125節=125,000元)。
366		240	240	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*120節=240,000元)。
0		90	90	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*60節=90,000元)。
191	287 委託檢驗(定)試驗認證費	200	200	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		32	30	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	13	13	教職員工參加業務相關訓練費用。
151	289 試務甄選費	500	700	教師甄選作業相關費用。
0		0	400	
597	28A 電腦軟體服務費	719	164	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)。
3,840	3 材料及用品費	3,403	3,745	
120	31 使用材料費	830	830	
11	312 燃料	8	8	割草機及發電機所耗用之燃料。
0		22	22	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)。
108	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。
3,720	32 用品消耗	2,573	2,915	
1,361	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		365	365	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		18	45	教學及行政業務用電腦螢幕(6,000元*3台=18,000元)。
0		25	25	24埠高速交換式集線器(5,000元*5台=25,000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112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
0321	辦公(事務)用品	0	315	
93322	報章雜誌	150	150	報章雜誌及教學、行政參考用書等。
320323	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。
165324	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。
483326	食品	320	320	各項研習、會議及活動等誤餐費。
78328	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。
1,22032Y	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)。
4764	租金、償債、利息及相關手續費	1,345	1,345	
042	房租	10	10	
0421	一般房屋租金	10	10	辦理活動租借校外場地租金。
043	機器租金	40	40	
0432	機械及設備租金	40	40	各處室機械及設備租金。
2044	交通及運輸設備租金	200	200	
20442	車租	200	200	各處室辦理各項活動車輛租金。
45645	雜項設備租金	1,095	1,095	
456451	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。
26	稅捐及規費(強制費)	10	10	
266	規費	10	10	
2661	行政規費與強制費	10	10	繳納政府機關之各項規費與強制費。
1,5727	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,274	5,338	
1071	會費	20	20	

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112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
10713	職業團體會費	20	20	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)及護理師與營養師執照更換費。
1,35072	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	4,508	4,508	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。 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)。 市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民學生助學金)。 各處室學生工讀金。 免試入學志願分發新生績優獎學金。
1,350726		800	800	
0		105	105	
0		2,303	2,303	
0		1,100	1,100	
0		200	200	
8674	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	396	460	
86743	獎勵費用	350	350	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
0		46	110	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12675	競賽及交流活動費	350	350	
126751	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。
8009	其他	2,589	2,308	
80091	其他支出	2,589	2,308	
80091Y	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		421	429	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,105人=421,000元)。
0		488	214	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	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。
6,1905M	建築及設備計畫	19,841	25,207	
6,1905	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	19,841	25,207	
4,72051	購建固定資產	19,791	24,787	

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112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
0513	擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備	15,000	20,000	風雨球場整建工程等。
4,074514		2,260	351	購置行政與教學相關事務性機 具等設備。
0		900	1,260	班級用教學個人電腦(含螢幕) 汰換(30,000元*30台=900,000 元)。
0		150	25	行政用筆記型電腦汰換(25,000 元*6台=150,000元)。
0		180	364	行政用個人電腦(含螢幕)汰換(30,000元*6台=180,000元)。
0		72	115	行政用個人電腦(不含螢幕)汰 換(24,000元*3台=72,000元)。
0		50	0	購置卷卡合一系統(主機)(50,0 00元*1台=50,000元)。
0		20	30	汰換網路機房用骨幹網管型智 慧網路交換器24埠(含光纖埠)(20,000台*1台=20,000元)
0		190	195	教學用無線基地台(行動式)(19 ,000元*10台=190,000元)。
0		0	1,000	
0		0	40	
0		0	18	
0		0	65	
0		0	495	
0		0	144	
0		0	20	
0	0	25		
187515	購置交通及運輸設備	15	0	購置行政及教學相關事務性交 通及運輸設備。
0		38	0	購置網路直播設備(含混音系統 (38,000元*1台=38,000元)。
0		45	0	購置網路直播相關設備(麥克風 組)(15,000元*3台=45,000元) 。
0		0	100	
459516	購置雜項設備	871	440	購置行政及教學相關事務性雜 項設備。
0		0	100	
3052	購置無形資產	50	420	
0521	購置電腦軟體	50	0	購置卷卡合一系統(軟體)(50,0 00元*1套=50,000元)。
30		0	100	
0		0	100	
0		0	120	
0		0	100	
1,44154	遞延支出	0	0	
1,441541	遞延修繕房屋建築支出	0	0	
269,721	總計	326,127	320,007	

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 112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				306,286 306,286	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 營建及修建工程				19,841 15,000	風雨球場整建工程等(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)。
交通及運輸設備				98	購置行政及教學用網路直播設備及相關事務性交通及運輸設備等(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				4,693	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				50	購置卷卡合一系統軟體(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				326,127	

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 112 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				326,127 306,286	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				19,841	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				320,007 294,800	111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				25,207	
前年度決算數 高中及高職教育計畫				269,721 263,531	110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 112 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				6,190	110年度決算數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、校舍無障礙空間改善工程等修繕支出。
109年度決算數 高中及高職教育計畫				265,547 259,155	109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、原住民獎助金等)。
建築及設備計畫				6,391	109年度決算數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等修繕支出。
108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)。
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。

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 112 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	191	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	5	-1	4	本年度編列工友4人，較上年度減少1人，係112年度工友1人核定退休所致。
總 計	192	-1	191	

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	166,980	1,620	2,867		22,209	20,750	210	24,021
高中及高職教育計畫	166,980	1,620	2,867		22,209	20,750	210	24,021
正式人員	166,980		2,867		22,008	20,750	210	24,021
聘僱人員		1,620			201			
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699,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
112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				
		17,784	166		3,274		259,881	8,184	268,065
		17,784	166		3,274		259,881	8,184	268,065
		17,784	166		3,274		258,060		258,060
							1,821		1,821
								8,184	8,184

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112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	
243,232	249,124	用人費用	268,065	268,065	0	
160,191	157,704	正式員額薪資	166,980	166,980	0	
156,214	153,744	職員薪金	163,296	163,296	0	
3,976	3,960	工員工資	3,684	3,684	0	
7,546	9,408	聘僱及兼職人員薪資	9,804	9,804	0	
1,342	1,584	約僱職員薪金	1,620	1,620	0	
6,203	7,824	兼職人員酬金	8,184	8,184	0	
2,390	2,803	超時工作報酬	2,867	2,867	0	
2,248	2,659	加班費	2,723	2,723	0	
142	144	值班費	144	144	0	
36,212	39,846	獎金	43,169	43,169	0	
17,283	18,691	考績獎金	20,750	20,750	0	
18,909	21,000	年終獎金	22,209	22,209	0	
20	155	其他獎金	210	210	0	
17,916	19,892	退休及卹償金	24,021	24,021	0	
15,959	19,652	職員退休及離職金	23,805	23,805	0	
1,957	240	工員退休及離職金	216	216	0	
18,978	19,471	福利費	21,224	21,224	0	
15,527	15,996	分擔員工保險費	17,784	17,784	0	
63	121	傷病醫藥費	166	166	0	
3,388	3,354	其他福利費	3,274	3,274	0	
13,608	32,930	服務費用	25,600	25,600	0	
3,256	5,035	水電費	5,035	5,035	0	
2,788	4,250	工作場所電費	4,250	4,250	0	
466	780	工作場所水費	780	780	0	
3	5	氣體費	5	5	0	
353	738	郵電費	812	812	0	
64	180	郵費	180	180	0	
218	480	電話費	480	480	0	
71	78	數據通信費	152	152	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112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	
54	590	旅運費	590	590	0	
40	450	國內旅費	450	450	0	
9	40	貨物運費	40	40	0	
5	100	其他旅運費	100	100	0	
455	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	0	
455	1,000	印刷及裝訂費	1,000	1,000	0	
5,861	20,661	修理保養及保固費	13,224	13,224	0	
672	1,000	土地改良物修護費	1,000	1,000	0	
3,413	13,852	一般房屋修護費	6,687	6,687	0	
2	750	宿舍修護費	500	500	0	
490	1,000	機械及設備修護費	978	978	0	
224	403	交通及運輸設備修護費	403	403	0	
1,060	3,656	雜項設備修護費	3,656	3,656	0	
43	126	保險費	126	126	0	
42	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	
	10	雜項設備保險費	10	10	0	
	50	其他保險費	50	50	0	
1,857	2,332	一般服務費	2,411	2,411	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
1,672	2,139	外包費	2,219	2,219	0	
183	192	體育活動費	191	191	0	
1,549	2,268	專業服務費	2,222	2,222	0	
244	256	專技人員酬金	253	253	0	
366	505	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	505	0	
191	230	委託檢驗(定)試驗認證費	232	232	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112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	
	13	委託考選訓練費	13	13	0	
151	1,100	試務甄選費	500	500	0	
597	164	電腦軟體服務費	719	719	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
3,840	3,745	材料及用品費	3,403	3,403	0	
120	830	使用材料費	830	830	0	
11	30	燃料	30	30	0	
108	800	設備零件	800	800	0	
3,720	2,915	用品消耗	2,573	2,573	0	
1,361	1,208	辦公(事務)用品	866	866	0	
93	150	報章雜誌	150	150	0	
320	414	農業與園藝用品及 環境美化費	414	414	0	
165	350	化學藥劑與實驗用 品	350	350	0	
483	320	食品	320	320	0	
78	120	醫療用品(非醫療院 所使用)	120	120	0	
1,220	353	其他用品消耗	353	353	0	
476	1,345	租金、償債、利息及相 關手續費	1,345	1,345	0	
	10	房租	10	10	0	
	10	一般房屋租金	10	10	0	
	40	機器租金	40	40	0	
	40	機械及設備租金	40	40	0	
20	200	交通及運輸設備租金	200	200	0	
20	200	車租	200	200	0	
456	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0	
456	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	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112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	
6,190	25,207	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	19,841	0	19,841	
4,720	24,787	購建固定資產	19,791	0	19,791	
	20,000	擴充改良房屋建築及設備	15,000	0	15,000	
4,074	4,147	購置機械及設備	3,822	0	3,822	
187	100	購置交通及運輸設備	98	0	98	
459	540	購置雜項設備	871	0	871	
30	420	購置無形資產	50	0	50	
30	420	購置電腦軟體	50	0	50	
1,441		遞延支出	0	0	0	
1,441		遞延修繕房屋建築支出	0	0	0	
2	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0	
2	10	規費	10	10	0	
2	10	行政規費與強制費	10	10	0	
1,572	5,338	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,274	5,274	0	
10	20	會費	20	20	0	
10	20	職業團體會費	20	20	0	
1,350	4,508	捐助、補助與獎助	4,508	4,508	0	
1,350	4,508	獎助學員生給與	4,508	4,508	0	
86	460	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396	396	0	
86	460	獎勵費用	396	396	0	
126	350	競賽及交流活動費	350	350	0	
126	350	技能競賽	350	350	0	
800	2,308	其他	2,589	2,589	0	
800	2,308	其他支出	2,589	2,589	0	
800	2,308	其他	2,589	2,589	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112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	
269,721	320,007	合計	326,127	306,286	19,841	

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112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：112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,073,469	資 產 合 計	1,031,272	1,046,780	-15,508
1,073,469	資 產	1,031,272	1,046,780	-15,508
133,597	流動資產	91,400	106,908	-15,508
126,626	現金	84,429	99,937	-15,508
126,626	銀行存款	84,429	99,937	-15,508
6,971	預付款項	6,971	6,971	0
6,971	預付費用	6,971	6,971	0
939,872	其他資產	939,872	939,872	0
939,872	什項資產	939,872	939,872	0
939,872	代管資產	939,872	939,872	0
973,165	負 債	973,165	973,165	0
28,052	流動負債	28,052	28,052	0
28,052	應付款項	28,052	28,052	0
28,052	應付代收款	28,052	28,052	0
945,113	其他負債	945,113	945,113	0
945,113	什項負債	945,113	945,113	0
5,240	存入保證金	5,240	5,240	0
939,872	應付代管資產	939,872	939,872	0
100,304	基金餘額	58,107	73,615	-15,508
100,304	基金餘額	58,107	73,615	-15,508
100,304	基金餘額	58,107	73,615	-15,508
100,304	累積餘額	58,107	73,615	-15,508
1,073,469	負債及基金餘額合計	1,031,272	1,046,780	-15,508

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112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	20,000	990	15,000	(1)		風雨球場整 建工程等。	1,733	32,277	
機械及設備	46,013	24,272	3,822	(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。	5,992	19,571	
交通及運輸設備	3,450	2,288	98	(1)		購置行政及 教學用網路 直播設備及 相關事務性 交通及運輸 設備等	769	491	
雜項設備	25,071	15,490	871	(1)		購置行政及 教學相關事 務性雜項設 備。	4,894	5,558	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	937		50	(1)	329	(9)	增加：購置 卷卡合一系 統軟體。 減少：電腦 軟體攤銷 數。	658	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	95,471	43,040	19,841		329		13,388	58,555	

註：