

特別收入 16-4

中華民國 111 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 111 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	19	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	20	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	23	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	24	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	26	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	31	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	32	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	33	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 111 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 99 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 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 111 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	114 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	174 萬 4,000 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 4,647 萬 2,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
教學收入	3,420 萬 2,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	975 萬 5,000 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	2 億 9,480 萬元	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 111 年度

建築及設備計畫	2,520 萬 7,000 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 9,331 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 9,122 萬 3,000 元，增加 209 萬 5,000 元，約 0.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,000 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 282 萬 3,000 元，增加 1,718 萬 4,000 元，約 5.67%，主要係風雨球場整建工程增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,668 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 1,160 萬元，增加 1,508 萬 9,000 元，約 130.08%，將移用以前基金餘額 2,668 萬 9,000 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（109）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 640 萬 3,000 元，決算數 2 億 7,687 萬 1,707 元，執行率 90.36%。	
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 2 萬 895 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 38 萬 9,600 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 28 萬 499 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 111 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 138 萬 523 元。 3. 利息收入 2 萬 9,579 元。 4. 其他財產收入 27 萬 210 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 2,665 萬 839 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 3,526 萬 2,284 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 1,053 萬 278 元。
基金用途	預算數 3 億 640 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,554 萬 6,634 元，執行率 86.67%。	
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 9,806 萬 8,000 元，決算數 2 億 5,915 萬 5,232 元，執行率 86.95%。
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

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 111 年度

		算數 833 萬 5,000 元，決算數 639 萬 1,402 元，執行率 76.68%。
--	--	--

二、上年度已過期間（110 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 6,114 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 5,612 萬 3,196 元，執行率 96.88%。	
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 3,600 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 750 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 5 萬 7,440 元。 2. 租金收入 38 萬 1,354 元。 3. 利息收入 1 萬 1,914 元。 4. 其他財產收入 20 萬 3,990 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 1,926 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 1,775 萬元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 1,666 萬 6,904 元。
其他收入	高中之課業輔導	雜項收入 175 萬 5,244 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 111 年度

	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。	
基金用途	預算分配數 1 億 6,114 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 4,511 萬 1,899 元，執行率 90.05%。	
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 5,750 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 4,210 萬 7,462 元，執行率 90.22%。
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 364 萬 3,000 元，實際執行數 300 萬 4,437 元，執行率 82.47%。

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111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)
276,872	基金來源	293,318	291,223	2,095
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
390	勞務收入	1,145	640	505
390	服務收入	1,145	640	505
1,961	財產收入	1,744	2,392	-648
280	財產處分收入	50	50	0
1,381	租金收入	1,394	1,772	-378
30	利息收入	30	30	0
270	其他財產收入	270	540	-270
228,708	政府撥入收入	246,472	242,233	4,239
26,651	公庫撥款收入	44,415	40,176	4,239
202,057	政府其他撥入收入	202,057	202,057	0
35,262	教學收入	34,202	35,128	-926
35,262	學雜費收入	34,202	35,128	-926
10,530	其他收入	9,755	10,830	-1,075
10,530	雜項收入	9,755	10,830	-1,075
265,547	基金用途	320,007	302,823	17,184
259,155	高中及高職教育計畫	294,800	281,961	12,839
259,155	高中教育	294,800	281,961	12,839
6,391	建築及設備計畫	25,207	20,862	4,345
0	營建及修建工程	20,000	0	20,000
138	交通及運輸設備	100	230	-130
3,082	其他設備	4,687	4,832	-145
190	無形資產	420	200	220
2,981	遞延支出	0	15,600	-15,600
11,325	本期賸餘(短絀一)	-26,689	-11,600	-15,089
90,596	期初基金餘額	90,321	90,596	-275
0	解繳公庫	0	0	0
101,921	期末基金餘額	63,632	78,996	-15,364

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111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)	-26,689	本期短絀係移用以前基金餘額26,689,000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)	-26,689	
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)	-26,689	
期初現金及約當現金	103,603	
期末現金及約當現金	76,914	

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 111 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				1,145	
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	700,000	700	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	400,000	400	桃園市政府教育局委託辦理桃園區美術班聯合招生報名費收入。
財產收入				1,744	
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	240,000	240	學生餐廳場地租金收入。
租金收入	年	1	330,000	330	屋頂設置太陽能光電租金收入。
租金收入	年	1	750,000	750	學生宿舍使用費收入。
租金收入	年	1	20,000	20	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。
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	20,000	20	停車場租金收入。
其他財產收入	年	1	250,000	250	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				246,472	
公庫撥款收入	年	1	44,415,000	44,415	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				34,202	
學雜費收入	年	1	34,202,000	34,202	學雜費收入7,980元(6,240元+1,740元)*2,143人*2學期=34,202,280元(配合預算編列至千元，減列280元)。
其他收入				9,755	
雜項收入	年	1	400,000	400	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	500,000	500	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	7,200,000	7,200	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	650,000	650	實習實驗費收入。

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 111 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	5,000	5	資源回收物品變賣所得收入。 學生重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000	
總 計：				293,318	

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111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
259,155	52	高中及高職教育計畫	294,800	281,961	
236,050	1	用人費用	249,124	245,614	
156,344	11	正式員額薪資	157,704	156,828	
152,368	113	職員薪金	153,744	152,868	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	3,960	3,960	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
9,367	12	聘僱及兼職人員薪資	9,408	9,732	
1,255	122	約僱職員薪金	1,584	1,548	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)。
8,112	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			5,400	5,600	課業輔導課程授課鐘點費。
0			800	960	重補修學分課程授課鐘點費。
1,958	13	超時工作報酬	2,803	3,050	
1,838	131	加班費	2,299	2,106	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	800	課業輔導業務等超時加班費。
120	132	值班費	144	144	軍訓教官值班費(2,000元*12月*6人=144,000元)。
35,822	15	獎金	39,846	37,872	
16,979	151	考績獎金	18,691	17,908	教員職員工友等考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,802	152	年終獎金	20,802	19,674	教員職員工友等年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			198	195	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
40	15Y	其他獎金	155	95	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
14,765	16	退休及卹償金	19,892	18,436	
14,288	161	職員退休及離職金	15,036	14,388	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			4,616	3,808	市府下授(45)-退休撫卹金。
477	162	工員退休及離職金	240	240	工友技工提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,795	18	福利費	19,471	19,696	
14,315	181	分擔員工保險費	15,996	15,072	教職員工公保4,479,000元、勞保1,600,000元、健保9,757,000元及軍保160,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
83	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111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	35	49	編制內滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*10人=35,000元)。
0		70	53	編制內滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
3,39618Y	其他福利費	976	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		2,342	3,494	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)。
16,2812	服務費用	32,930	23,845	
3,57321	水電費	5,035	5,035	
2,971212	工作場所電費	3,800	3,300	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		330	330	電費(太陽能光電租金收入)。
100213	宿舍電費	0	500	
472214	工作場所水費	780	700	水費。
26215	宿舍水費	0	80	
3216	氣體費	5	5	家政教室瓦斯費。
48422	郵電費	738	738	
82221	郵費	180	180	公務用寄發郵件所需郵資。
340222	電話費	480	480	公務用電話費。
63224	數據通信費	78	78	公務、教學用網路通信費。
31223	旅運費	590	590	
284231	國內旅費	450	450	教職員工因工出差旅費。
13235	貨物運費	40	40	教學、各項活動競賽等器材搬運費。
1523Y	其他旅運費	100	100	各項研習、活動聘請講師及委員等交通費。
31724	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	
317241	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。
7,99625	修理保養及保固費	20,661	11,975	
1,161251	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。
2,833252	一般房屋修護費	4,852	5,936	教室、辦公室及各項建築物修繕維護費。
0		9,000	0	教學大樓屋頂防漏隔熱修護。
331253	宿舍修護費	750	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111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
402255	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		400	378	資訊設備維護費。
243256	交通及運輸設備修護費	400	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)。
3,026257	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	57	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	0	網路端點佈線(4,500元*22點=99,000元)。
7226	保險費	126	126	
52261	一般房屋保險費	60	60	行政教學等建築物之火災保險。
5264	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。
1526Y	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。
1,83727	一般服務費	2,332	2,332	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
1,636279	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	700	游泳池管理及救生員2人費用。
1527D	計時與計件人員酬金	0	0	
18627F	體育活動費	192	192	員工文康活動費(1,000元*192人=192,000元)。
1,51028	專業服務費	2,268	1,869	
245282	專技人員酬金	256	261	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(350元*730人=255,500元)(配合預算編列至千元，增列500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)。
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)。

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111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
278285	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)。
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)。
81287	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		30	44	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
7288	委託考選訓練費	13	13	教職員工參加業務相關訓練費用。
287289	試務甄選費	700	600	教師甄選作業相關費用。
0		400	0	桃園市政府教育局委託辦理桃園區美術班聯合招生甄試作業相關費用。
61228A	電腦軟體服務費	164	164	行政及教學業務系統維護更新等費用。
0		0	82	
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
3,6723	材料及用品費	3,745	3,450	
33031	使用材料費	830	830	
0312	燃料	8	8	割草機及發電機所耗用之燃料。
6		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)。
324315	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。
3,34232	用品消耗	2,915	2,620	
1,096321	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		45	45	教學及行政業務用電腦螢幕(5,000元*9台=45,000元)。
0		25	0	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111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	315	45	一般教室、專科教室用無線基地台(9,000元*35台=315,000元)。
109322	報章雜誌	150	150	報章雜誌及教學、行政參考用書等。
487323	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。
0352324	化學藥劑與實驗用品	164	164	環境整潔與清潔用具等。
491326	食品	350	350	實習實驗課用之化學藥劑及用品等。
92328	醫療用品(非醫療院所使用)	320	320	各項研習、會議及活動等誤餐費。
71532Y	其他用品消耗	120	120	健康中心衛生保健醫療用品。
0		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)。
6524	租金、償債、利息及相關手續費	1,345	1,345	
242	房租	10	0	
2421	一般房屋租金	10	0	辦理活動租借校外場地租金。
043	機器租金	40	50	
0432	機械及設備租金	40	50	各處室機械及設備租金。
4744	交通及運輸設備租金	200	200	
47442	車租	200	200	各處室辦理各項活動車輛租金。
60345	雜項設備租金	1,095	1,095	
603451	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	
1661	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。
1663	汽車燃料使用費	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111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
1,517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,338	5,244	
871	會費	20	20	
8713	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)及護理師執照更換費。
1,381	捐助、補助與獎助	4,508	4,508	
1,381	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		1,100	1,100	各處室學生工讀金。
0		200	200	免試入學志願分發新生績優獎學金。
6974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	460	366	
69743	獎勵費用	110	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0		350	350	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
5975	競賽及交流活動費	350	350	
59751	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。
9829	其他	2,308	2,453	
98291	其他支出	2,308	2,453	
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		429	441	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,143人=428,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		214	347	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
982		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。
6,391	建築及設備計畫	25,207	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
基金用途明細表
中華民國111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
6,391	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,207	20,862	
3,220	51 購建固定資產	24,787	5,062	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	20,000	0	風雨球場整建工程等。
0	514 購置機械及設備	351	2,498	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
2,234		1,260	1,173	班級用教學個人電腦(含螢幕)汰換(28,000元*45台=1,260,000元)。
0		1,000	225	教學筆記型電腦汰換(25,000元*40台=1,000,000元)。
0		40	80	汰換電腦機房用網路交換器(40,000元*1台=40,000元)。
0		18	0	紀錄比賽賽事成績用單眼相機(18,000元*1台=18,000元)。
0		65	0	教學用充電車(65,000元*1台=65,000元)。
0		495	0	教學用藍芽喇叭(16,500*30台=495,000元)。
0		195	0	教學用無線基地台(15,000元*13台=195,000元)。
0		364	0	行政用個人電腦(含螢幕)汰換(28,000元*13台=364,000元)。
0		115	0	行政用個人電腦(不含螢幕)汰換(23,000元*5台=115,000元)。
0		25	0	行政用筆記型電腦汰換(25,000元*1台=25,000元)。
0		144	0	建置網路直播系統(含轉播系統)(48,000元*3點=144,000元)。
0		20	0	建置網路直播系統(含轉播系統)(20,000元*1式=20,000元)。
0		25	0	建置無聲廣播系統(25,000元*1台=25,000元)。
0		30	0	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)(30,000台*1台=30,000元)
0	515 購置交通及運輸設備	100	230	行政及教學用監視器系統等。
138		0	0	
848	516 購置雜項設備	440	856	購置行政及教學相關事務性雜項設備。
0		100	0	門禁管理系統刷卡機(25,000*4台=100,000元)。
190	52 購置無形資產	420	200	
190	521 購置電腦軟體	100	100	學籍系統功能擴充(100,000元*1套=100,000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111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	521	購置電腦軟體	100	0	購置重補修選課系統(100,000元*1套=100,000元)。
0			120	0	購置電腦還原系統(120,000元*1套=120,000元)。
0			100	0	購置點名系統-出缺勤下載app查核系統(100,000元*1套=100,000元)。
0			0	100	
2,981	54	遞延支出	0	15,600	
2,981	541	遞延修繕房屋建築支出	0	0	
0			0	15,600	
265,547		總計	320,007	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 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				294,800 294,800	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				25,207 20,000	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				100	購置行政及教學用監視器系統等(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				4,687	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				420	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)。
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111 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				320,007 294,800	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				25,207	本年度預計購置各項教學及行政業務等相關設備及辦理風雨球場整建工程等支出。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				302,823 281,961	110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	110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				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)。

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 111 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				6,391	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。
107年度決算數 高中及高職教育計畫				262,036 257,443	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)。

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 111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				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 111 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	0	192	本年度編列校長1人、教師151人、行政人員27人。 本年度編列教官轉任之學務創新人力3人。
職員	179	0	179	
技工	5	0	5	
約僱人員	3	0	3	
工友	5	0	5	
總 計	192	0	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

[illegible]

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
111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111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		
236,050	245,614	用人費用	249,124	249,124	0		
156,344	156,828	正式員額薪資	157,704	157,704	0		
152,368	152,868	職員薪金	153,744	153,744	0		
3,976	3,960	工員工資	3,960	3,960	0		
9,367	9,732	聘僱及兼職人員薪資	9,408	9,408	0		
1,255	1,548	約僱職員薪金	1,584	1,584	0		
8,112	8,184	兼職人員酬金	7,824	7,824	0		
1,958	3,050	超時工作報酬	2,803	2,803	0		
1,838	2,906	加班費	2,659	2,659	0		
120	144	值班費	144	144	0		
35,822	37,872	獎金	39,846	39,846	0		
16,979	17,908	考績獎金	18,691	18,691	0		
18,802	19,869	年終獎金	21,000	21,000	0		
40	95	其他獎金	155	155	0		
14,765	18,436	退休及卹償金	19,892	19,892	0		
14,288	18,196	職員退休及離職金	19,652	19,652	0		
477	240	工員退休及離職金	240	240	0		
17,795	19,696	福利費	19,471	19,471	0		
14,315	15,072	分擔員工保險費	15,996	15,996	0		
83	118	傷病醫藥費	121	121	0		
3,396	4,506	其他福利費	3,354	3,354	0		
16,281	23,845	服務費用	32,930	32,930	0		
3,573	5,035	水電費	5,035	5,035	0		
2,971	3,750	工作場所電費	4,250	4,250	0		
100	500	宿舍電費	0	0	0		
472	700	工作場所水費	780	780	0		
26	80	宿舍水費	0	0	0		
3	5	氣體費	5	5	0		
484	738	郵電費	738	738	0		
82	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111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		
340	480	電話費	480	480	0		
63	78	數據通信費	78	78	0		
312	590	旅運費	590	590	0		
284	450	國內旅費	450	450	0		
13	40	貨物運費	40	40	0		
15	100	其他旅運費	100	100	0		
317	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	0		
317	1,000	印刷及裝訂費	1,000	1,000	0		
7,996	11,975	修理保養及保固費	20,661	20,661	0		
1,161	1,000	土地改良物修護費	1,000	1,000	0		
2,833	5,936	一般房屋修護費	13,852	13,852	0		
331	400	宿舍修護費	750	750	0		
402	978	機械及設備修護費	1,000	1,000	0		
243	103	交通及運輸設備修護費	403	403	0		
3,026	3,558	雜項設備修護費	3,656	3,656	0		
72	126	保險費	126	126	0		
52	60	一般房屋保險費	60	60	0		
5	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		
15	50	其他保險費	50	50	0		
1,837	2,332	一般服務費	2,332	2,332	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
1,636	2,140	外包費	2,139	2,139	0		
15		計時與計件人員酬金	0	0	0		
186	192	體育活動費	192	192	0		
1,510	1,869	專業服務費	2,268	2,268	0		
245	261	專技人員酬金	256	256	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111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		
278	505	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	505	0		
81	244	委託檢驗(定)試驗認證費	230	230	0		
7	13	委託考選訓練費	13	13	0		
287	600	試務甄選費	1,100	1,100	0		
612	246	電腦軟體服務費	164	164	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
3,672	3,450	材料及用品費	3,745	3,745	0		
330	830	使用材料費	830	830	0		
6	30	燃料	30	30	0		
324	800	設備零件	800	800	0		
3,342	2,620	用品消耗	2,915	2,915	0		
1,096	913	辦公（事務）用品	1,208	1,208	0		
109	150	報章雜誌	150	150	0		
487	414	農業與園藝用品及環境美化費	414	414	0		
352	350	化學藥劑與實驗用品	350	350	0		
491	320	食品	320	320	0		
92	120	醫療用品(非醫療院所使用)	120	120	0		
715	353	其他用品消耗	353	353	0		
652	1,345	租金、償債、利息及相關手續費	1,345	1,345	0		
2		房租	10	10	0		
2		一般房屋租金	10	10	0		
	50	機器租金	40	40	0		
	50	機械及設備租金	40	40	0		
47	200	交通及運輸設備租金	200	200	0		
47	200	車租	200	200	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111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		
603	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
603	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
6,391	20,862	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,207	0	25,207		
3,220	5,062	購建固定資產	24,787	0	24,787		
		擴充改良房屋建築及設備	20,000	0	20,000		
2,234	3,976	購置機械及設備	4,147	0	4,147		
138	230	購置交通及運輸設備	100	0	100		
848	856	購置雜項設備	540	0	540		
190	200	購置無形資產	420	0	420		
190	200	購置電腦軟體	420	0	420		
2,981	15,600	遞延支出	0	0	0		
2,981	15,600	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		
1	10	行政規費與強制費	10	10	0		
1		汽車燃料使用費	0	0	0		
1,517	5,244	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,338	5,338	0		
8	20	會費	20	20	0		
8	20	職業團體會費	20	20	0		
1,381	4,508	捐助、補助與獎助	4,508	4,508	0		
1,381	4,508	獎助學員生給與	4,508	4,508	0		
69	366	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	460	460	0		
69	366	獎勵費用	460	460	0		
59	350	競賽及交流活動費	350	350	0		
59	350	技能競賽	350	350	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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111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：111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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
1,055,387	資 產 合 計	1,017,098	1,043,787	-26,689
1,055,387	資 產	1,017,098	1,043,787	-26,689
127,398	流動資產	89,109	115,798	-26,689
115,203	現金	76,914	103,603	-26,689
115,203	銀行存款	76,914	103,603	-26,689
12,195	預付款項	12,195	12,195	0
12,195	預付費用	12,195	12,195	0
927,989	其他資產	927,989	927,989	0
927,989	什項資產	927,989	927,989	0
927,989	代管資產	927,989	927,989	0
953,466	負 債	953,466	953,466	0
22,831	流動負債	22,831	22,831	0
22,831	應付款項	22,831	22,831	0
22,831	應付代收款	22,831	22,831	0
930,635	其他負債	930,635	930,635	0
930,635	什項負債	930,635	930,635	0
2,646	存入保證金	2,646	2,646	0
927,989	應付代管資產	927,989	927,989	0
101,921	基金餘額	63,632	90,321	-26,689
101,921	基金餘額	63,632	90,321	-26,689
101,921	基金餘額	63,632	90,321	-26,689
101,921	累積餘額	63,632	90,321	-26,689
1,055,387	負債及基金餘額合計	1,017,098	1,043,787	-26,689

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111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			20,000	(1)			風雨球場整 建工程等。	990	19,010
機械及設備	38,227	17,925	4,147	(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。	5,235	19,214
交通及運輸設備	3,412	1,731	100	(1)			購置行政及 教學用監視 器系統等。	750	1,031
雜項設備	24,414	12,595	540	(1)			購置行政及 教學相關事 務性雜項設 備。	4,722	7,637
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	878		420	(1)			購置學籍系 統及行 政、教學用 相關軟體 等。	329	969
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	66,931	32,251	25,207					12,026	47,861

註：