

特別收入 16-4

中華民國 114 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 114 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	10	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 114 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 148 人、行政人員 27 人、技工 5 人、工友 4 人、約僱 6 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)研究發展處：辦理研究發展及其他有關事項。
- (七)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (八)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

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 114 年度

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	49 萬 2,000 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	168 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及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2 億 7,029 萬 4,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
規費收入	25 萬 7,000 元	教室及會議室等對外開放場地收入等
教學收入	3,388 萬 3,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	957 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 2,066 萬 7,000 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

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 114 年度

		校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	1,209 萬元	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 1,617 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 2,085 萬 3,000 元，減少 467 萬 5,000 元，約 1.46%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,275 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 3,504 萬 5,000 元，減少 228 萬 8,000 元，約 0.68%，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 1,657 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 1,419 萬 2,000 元，增加 238 萬 7,000 元，約 16.82%，將移用以前基金餘額 1,657 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（112）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 1,061 萬 9,000 元，決算數 3 億 964 萬 546 元，執行率 99.68%。	
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 6,530 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費等。	服務收入 49 萬 8,350 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 3 萬 1,600 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 114 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、教室及會議室等對外開放場地收入等。	2. 租金收入 160 萬 8,459 元。 3. 利息收入 49 萬 1,218 元。 4. 其他財產收入 36 萬 6,590 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 6,074 萬 1,473 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 3,350 萬 6,972 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 1,032 萬 2,354 元。
基金用途	預算數 3 億 2,612 萬 7,000 元，決算數 2 億 8,511 萬 8,741 元，執行率 87.43%。	
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 3 億 628 萬 6,000 元，決算數 2 億 8,066 萬 4,230 元，執行率 91.63%。
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 1,984 萬 1,000 元，決算數 445 萬 4,511 元，執行

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 114 年度

率 22.45%。

二、上年度已過期間（113 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 2 億 454 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 8,889 萬 5,117 元，執行率 92.35%。	
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 4,300 元。
勞務收入	教師（含代理教師）甄選報名費、政府採購電子領標金及成績單、畢業證書等文件補發收入。	服務收入 1 萬 6,400 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、教室及會議室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 1,400 元。 2. 租金收入 91 萬 7,174 元。 3. 利息收入 23 萬 1,516 元。 4. 其他財產收入 25 萬 605 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 3,303 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 4,856 萬 7,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 347 萬 2,960 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	雜項收入 236 萬 4,762 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 114 年度

	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 2 億 454 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 5,427 萬 1,821 元，執行率 75.42%。	
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 9,116 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 5,324 萬 4,661 元，執行率 80.16%。
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 1,338 萬 7,000 元，實際執行數 102 萬 7,160 元，執行率 7.67%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1 億 1,594 萬 9,000 元，其中 6,609 萬 930 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114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)
309,641	基金來源	316,178	320,853	-4,675
17	徵收及依法分配收入	0	0	0
17	違規罰款收入	0	0	0
498	勞務收入	492	545	-53
498	服務收入	492	545	-53
2,498	財產收入	1,682	1,566	116
32	財產處分收入	40	50	-10
1,608	租金收入	1,612	1,251	361
491	利息收入	30	30	0
367	其他財產收入	0	235	-235
262,798	政府撥入收入	270,294	275,125	-4,831
60,741	公庫撥款收入	68,237	73,068	-4,831
202,057	政府其他撥入收入	202,057	202,057	0
0	規費收入	257	0	257
0	使用規費收入	257	0	257
33,507	教學收入	33,883	33,962	-79
33,507	學雜費收入	33,883	33,962	-79
10,322	其他收入	9,570	9,655	-85
10,322	雜項收入	9,570	9,655	-85
285,119	基金用途	332,757	335,045	-2,288
280,664	高中及高職教育計畫	320,667	320,853	-186
280,664	高中教育	320,667	320,853	-186
4,455	建築及設備計畫	12,090	14,192	-2,102
0	營建及修建工程	0	10,000	-10,000
295	交通及運輸設備	0	355	-355
4,114	其他設備	11,740	3,537	8,203
45	無形資產	350	300	50
24,522	本期賸餘（短絀一）	-16,579	-14,192	-2,387
98,896	期初基金餘額	109,226	83,388	25,838
0	解繳公庫	0	0	0
123,418	期末基金餘額	92,647	69,196	23,451

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114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)	-16,579	本期短絀係移用以前基金餘額16,579,000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)	-16,579	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-16,579	
期初現金及約當現金	132,528	
期末現金及約當現金	115,949	

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 114 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				492	
服務收入	年	1	12,000	12	圖說費收入。
服務收入	年	1	450,000	450	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	30,000	30	成績單及畢業證書等文件補發收入。
財產收入				1,682	
財產處分收入	年	1	40,000	40	財產報廢變賣所得。
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	50,000	50	員生消費合作社場地租金收入。
租金收入	年	1	550,000	550	學生餐廳場地租金收入。
租金收入	年	1	12,000	12	影印機及洗衣機等放置本校場所租金收入。
租金收入	年	1	670,000	670	學生宿舍使用費收入。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				270,294	
公庫撥款收入	年	1	68,237,000	68,237	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。
規費收入				257	
使用規費收入	年	1	257,000	257	教室及會議室等對外開放租借場地收費收入及停車場租金收入。
教學收入				33,883	
學雜費收入	年	1	33,883,000	33,883	學雜費收入7,980元(6,240元+1,740元)*2,123人*2學期=33,883,080元(配合預算編列至千元，減列80元)。
其他收入				9,570	
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	400,000	400	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	460,000	460	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
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	900,000	900	重補修學分費收入。
總 計：				316,178	

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114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
280,664	52	高中及高職教育計畫	320,667	320,853	
257,038	1	用人費用	272,509	277,841	
165,572	11	正式員額薪資	167,244	173,688	
161,760	113	職員薪金	163,884	170,328	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,811	114	工員工資	3,360	3,360	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
10,232	12	聘僱及兼職人員薪資	11,344	10,344	
1,851	122	約僱職員薪金	3,240	2,160	約僱人員(學務創新人員)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)。
8,381	124	兼職人員酬金	762	762	社團教師鐘點費。
0			862	862	教員兼代課鐘點費。
0			5,760	5,760	課業輔導課程授課鐘點費。
0			720	800	重補修學分課程授課鐘點費。
2,451	13	加(夜)班費	2,795	2,843	
2,451	131	延長工時加班費	72	120	軍訓教官值班費(2,000元*12月*3人=72,000元)。
0			360	360	課業輔導業務等超時加班費。
0	134	未休假加班費	2,363	2,363	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
39,029	15	獎金	44,797	45,505	
18,637	151	考績獎金	22,066	22,951	教員職員工友等考績獎金(來自用人費用明細資料)。
20,322	152	年終獎金	22,109	22,086	教員職員工友等年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			402	268	約僱人員(學務創新人員)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
70	15Y	其他獎金	220	200	市府下授(47)-服務獎章。(服務獎章預算員額15人)
20,655	16	退休及卹償金	25,166	24,121	
20,159	161	職員退休及離職金	17,172	17,364	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			7,737	6,502	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
457	162	工員退休及離職金	216	216	工友技工提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
39	163	卹償金	41	39	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
19,100	18	福利費	21,163	21,340	

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114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
15,582	181	分擔員工保險費	17,496	17,688	教職員工公保4,480,000元、勞保1,730,000元、健保11,156,000元及軍保130,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
120	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			246	256	公教人員年滿50歲共61名，以每人3,500元編列健康檢查費，計213,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友技工年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查費，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			0	11	
0			135	45	公教人員40歲以上未滿50歲共30名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計135,000元。
3,399	18Y	其他福利費	960	960	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			2,280	2,328	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			30	36	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4人)=30,000元)。
16,686	2	服務費用	31,805	26,851	
3,555	21	水電費	5,035	5,035	
3,248	212	工作場所電費	3,800	3,800	電費。
0			330	330	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。
304	214	工作場所水費	780	780	水費。
3	216	氣體費	5	5	家政教室瓦斯費。
258	22	郵電費	812	812	
46	221	郵費	180	180	公務用寄發郵件所需郵資。
180	222	電話費	480	480	公務用電話費。
33	224	數據通信費	152	152	TANET、HINET專線(資訊計畫)。
408	23	旅運費	590	590	
371	231	國內旅費	450	450	教職員工因公出差旅費。
30	235	貨物運費	40	40	教學、各項活動競賽等器材搬運費。

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114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
723Y	其他旅運費	100	100	各項研習、活動聘請講師及委員等交通費。
27124	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	
271241	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。
8,31425	修理保養及保固費	19,143	14,224	
984251	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。
4,679252	一般房屋修護費	1,500	1,500	感恩、和諧、藝術樓樓梯遮雨板整修。
0		5,187	5,187	教室、辦公室及各項建築物修繕維護費。
0		1,229	1,000	各項校園內建築等所需之保養維修費用。
0		4,690	0	物理實驗室內部整修、生涯規劃教室水泥牆面壁癌處理、生涯規劃教室壁櫃製作及高壓設備電力改善。
555253	宿舍修護費	500	500	學生宿舍修繕維護費。
733255	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	378	機械設備維護費。
135256	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)。
1,228257	雜項設備修護費	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		3,409	3,409	校務及教學用各項雜項設備修繕維護費。
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(含強制險及任意險金額)(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。
2,15627	一般服務費	3,082	2,602	

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114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
0276	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。
1,917279	外包費	1,920	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	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
5127D	計時與計件人員酬金	0	0	
18927F	體育活動費	382	382	員工文康活動費(2,000元*191人=382,000元)。
1,50228	專業服務費	1,837	2,282	
343282	專技人員酬金	288	288	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(400元*720人=288,000元)。
361285	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		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		50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		240	240	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*120節=240,000元)。
151287	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		43	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	13	13	教職員工參加業務相關訓練費用。
412289	試務甄選費	450	500	教師甄選作業相關費用。
23228A	電腦軟體服務費	338	762	欣河校務行政系統維護費(150,000元)、雲創智慧門禁系統維護費及更新(100,000元)、學習歷程檔案平台資料異地備份(30,000元)、官網網站管理系統維護服務費(25,000元)、寶慶圖書管理系統維護費(25,000元)、差勤系統系統(8,000元)。(資訊計畫)
17829	公共關係費	180	180	
178291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
3,8783	材料及用品費	7,150	7,150	
40431	使用材料費	830	830	

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114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
10312		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)。
395315		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。
3,47432		用品消耗	6,320	6,320	
0321		辦公（事務）用品	120	120	體育器材、球具及其他教學辦公等設備。
0			200	200	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等。
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。
954			1,107	1,107	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
67322		報章雜誌	150	150	報章雜誌及教學、行政參考用書等。
742323		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。
133324		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。
570326		食品	740	740	各項研習、會議及活動等誤餐費。
30328		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。
97732Y		其他用品消耗	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)。
0			8	8	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，增列800元)。
0			2,720	2,720	各項研習、活動及會議等雜支。
3384		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	

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114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
0432	機械及設備租金	40	40	各處室機械及設備租金。
4144	交通及運輸設備租金	200	200	
41442	車租	200	200	各處室辦理各項活動車輛租金。
29745	雜項設備租金	1,095	1,095	
297451	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。
36	稅捐及規費(強制費)	10	10	
366	規費	10	10	
3661	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。
1,7137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,204	5,406	
571	會費	20	20	
5713	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。
1,30272	捐助、補助與獎助	4,377	4,589	
1,302726	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		1,100	1,100	各處室學生工讀金。
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		69	81	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0		0	200	
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險出險自付額部分。
6174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	456	446	
61743	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		106	96	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
34675	競賽及交流活動費	350	350	
346751	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。
1,0089	其他	2,644	2,250	
1,00891	其他支出	2,644	2,250	

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114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
1,008	91Y	其他	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			35	35	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費(美術班35,000元*1班)。
0			425	426	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*2,123人=424,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			539	144	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
4,455	5M	建築及設備計畫	12,090	14,192	
4,455	5	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	12,090	14,192	
4,410	51	購建固定資產	11,740	13,892	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	10,000	
3,107	514	購置機械及設備	200	180	讀卡機(定期考試用)。
0			100	1,200	出缺勤點名讀卡機。
0			1,290	24	電腦(含螢幕)電腦教室二電腦汰換(30,000元*43台=1,290,000元)。(資訊計畫)
0			360	120	電腦(含螢幕)辦公室等電腦汰換(30,000元*12台=360,000元)。(資訊計畫)
0			30	125	筆電(i7)衛生組(30,000元*1台=30,000元)。(資訊計畫)
0			40	40	NAS網路儲存系統(資料備份)(40,000元*1台=40,000元)。(資訊計畫)
0			20	240	微型投影機一般課程使用(20,000元*1台=20,000元)。
0			25	20	電腦(不含螢幕)警衛室監視系統用(螢幕使用現有的)(25,000元*1台=25,000元)。(資訊計畫)
295	515	購置交通及運輸設備	0	355	
1,007	516	購置雜項設備	600	600	購置行政及教學相關事務性雜項設備。
0			50	988	監視電視螢幕(25,000元*2台=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114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
0516	購置雜項設備		8,000	0	知行樓空調系統汰換。
0			455	0	校內飲水機(26台)。
0			420	0	宿舍冷氣(12台)。
0			150	0	圖書設備。
4552	購置無形資產		350	300	
45521	購置電腦軟體		350	300	欣河系統功能擴充(150,000元*1式=150,000元)，行政用(現有系統功能擴充)及廣播、還原系統更新電腦教室二(200,000元*1式=200,000元)。(資訊計畫)
285,119	總	計	332,757	335,045	

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 114 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				320,667 320,667	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)。 汰換電腦、筆記型電腦等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)。 購置欣河學籍系統軟體功能擴充等(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)。
建築及設備計畫 其他設備				12,090 11,740	
無形資產				350	
合 計				332,757	

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 114 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				332,757 320,667	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				12,090	本年度預計支應購置各項教學及行政業務等相關設備支出。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				335,045 320,853	113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				14,192	113年度預計支應購置各項教學及行政業務等相關設備及建置半戶外球場興建工程等支出。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				285,119 280,664	112年度決算數係支應基本開支項目(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				4,455	112年度決算數係購置各項教學及行政業務等相關設備等支出。
111年度決算數				300,161	

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 114 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				281,754	111年度決算數係支應基本開支項目(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				18,407	111年度決算數係支應購置各項教學及行政業務等相關設備支出。
110年度決算數				269,721	
高中及高職教育計畫				263,531	110年度決算數係支應基本開支項目(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				6,190	110年度決算數係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。

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 114 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	191	0	191	本年度編列校長1人、教師148人、行政人員27人。因教官退休2人，故差異2人。
職員	178	-2	176	
技工	5	0	5	
約僱人員	4	2	6	
工友	4	0	4	本年度編列學務創新人力增加2人。
總 計	191	0	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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	167,244	3,240	2,795		22,511	22,066	220	25,125
高中及高職教育計畫	167,244	3,240	2,795		22,511	22,066	220	25,125
正式人員	167,244		2,795		22,109	22,066	220	25,125
聘僱人員		3,240			402			
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1,920,000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
114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				
41		17,496	397		3,270		264,405	8,104	272,509
41		17,496	397		3,270		264,405	8,104	272,509
41		17,496	397		3,270		260,763		260,763
							3,642		3,642
								8,104	8,104

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114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		
257,038	277,841	用人費用	272,509	272,509	0		
165,572	173,688	正式員額薪資	167,244	167,244	0		
161,760	170,328	職員薪金	163,884	163,884	0		
3,811	3,360	工員工資	3,360	3,360	0		
10,232	10,344	聘僱及兼職人員薪資	11,344	11,344	0		
1,851	2,160	約僱職員薪金	3,240	3,240	0		
8,381	8,184	兼職人員酬金	8,104	8,104	0		
2,451	2,843	加（夜）班費	2,795	2,795	0		
2,451	480	延長工時加班費	432	432	0		
	2,363	未休假加班費	2,363	2,363	0		
39,029	45,505	獎金	44,797	44,797	0		
18,637	22,951	考績獎金	22,066	22,066	0		
20,322	22,354	年終獎金	22,511	22,511	0		
70	200	其他獎金	220	220	0		
20,655	24,121	退休及卹償金	25,166	25,166	0		
20,159	23,866	職員退休及離職金	24,909	24,909	0		
457	216	工員退休及離職金	216	216	0		
39	39	卹償金	41	41	0		
19,100	21,340	福利費	21,163	21,163	0		
15,582	17,688	分擔員工保險費	17,496	17,496	0		
120	328	傷病醫藥費	397	397	0		
3,399	3,324	其他福利費	3,270	3,270	0		
16,686	26,851	服務費用	31,805	31,805	0		
3,555	5,035	水電費	5,035	5,035	0		
3,248	4,250	工作場所電費	4,250	4,250	0		
304	780	工作場所水費	780	780	0		
3	5	氣體費	5	5	0		
258	812	郵電費	812	812	0		
46	180	郵費	180	180	0		
180	480	電話費	480	480	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
33	152	數據通信費	152	152	0		
408	590	旅運費	590	590	0		
371	450	國內旅費	450	450	0		
30	40	貨物運費	40	40	0		
7	100	其他旅運費	100	100	0		
271	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	0		
271	1,000	印刷及裝訂費	1,000	1,000	0		
8,314	14,224	修理保養及保固費	19,143	19,143	0		
984	1,000	土地改良物修護費	1,000	1,000	0		
4,679	7,687	一般房屋修護費	12,606	12,606	0		
555	500	宿舍修護費	500	500	0		
733	978	機械及設備修護費	978	978	0		
135	403	交通及運輸設備修護費	403	403	0		
1,228	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		
2,156	2,602	一般服務費	3,082	3,082	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
1,917	2,219	外包費	2,699	2,699	0		
51		計時與計件人員酬金	0	0	0		
189	382	體育活動費	382	382	0		
1,502	2,282	專業服務費	1,837	1,837	0		
343	288	專技人員酬金	288	288	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
361	505	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	505	0		
151	214	委託檢驗(定)試驗認證費	243	243	0		
3	13	委託考選訓練費	13	13	0		
412	500	試務甄選費	450	450	0		
232	762	電腦軟體服務費	338	338	0		
178	180	公共關係費	180	180	0		
178	180	公共關係費	180	180	0		
3,878	7,150	材料及用品費	7,150	7,150	0		
404	830	使用材料費	830	830	0		
10	30	燃料	30	30	0		
395	800	設備零件	800	800	0		
3,474	6,320	用品消耗	6,320	6,320	0		
954	1,792	辦公（事務）用品	1,792	1,792	0		
67	150	報章雜誌	150	150	0		
742	414	農業與園藝用品及環境美化費	414	414	0		
133	350	化學藥劑與實驗用品	350	350	0		
570	740	食品	740	740	0		
30	120	醫療用品(非醫療院所使用)	120	120	0		
977	2,754	其他用品消耗	2,754	2,754	0		
338	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		
41	200	交通及運輸設備租金	200	200	0		
41	200	車租	200	200	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立陽明高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
297	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
297	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
4,455	14,192	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	12,090	0	12,090		
4,410	13,892	購建固定資產	11,740	0	11,740		
	10,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
3,107	1,949	購置機械及設備	2,065	0	2,065		
295	355	購置交通及運輸設備	0	0	0		
1,007	1,588	購置雜項設備	9,675	0	9,675		
45	300	購置無形資產	350	0	350		
45	300	購置電腦軟體	350	0	350		
3	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
3	10	規費	10	10	0		
3	10	行政規費與強制費	10	10	0		
1,713	5,406	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,204	5,204	0		
5	20	會費	20	20	0		
5	20	職業團體會費	20	20	0		
1,302	4,589	捐助、補助與獎助	4,377	4,377	0		
1,302	4,589	獎助學員生給與	4,377	4,377	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
61	446	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	456	456	0		
61	446	獎勵費用	456	456	0		
346	350	競賽及交流活動費	350	350	0		
346	350	技能競賽	350	350	0		
1,008	2,250	其他	2,644	2,644	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

1,008	2,250	其他支出	2,644	2,644	0
1,008	2,250	其他	2,644	2,644	0
285,119	335,045	合 計	332,757	320,667	12,090

16-4-28

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114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：本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：
其他公務車輛：一般公務電動機車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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
155,550	資 產 合 計	124,779	141,358	-16,579
155,550	資 產	124,779	141,358	-16,579
155,550	流動資產	124,779	141,358	-16,579
146,720	現金	115,949	132,528	-16,579
146,720	銀行存款	115,949	132,528	-16,579
8,686	應收款項	8,686	8,686	0
8,686	其他應收款	8,686	8,686	0
145	預付款項	145	145	0
145	預付費用	145	145	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
932,948	代管資產	932,948	932,948	0
-932,948	應付代管資產	-932,948	-932,948	0
32,132	負 債	32,132	32,132	0
29,631	流動負債	29,631	29,631	0
29,631	應付款項	29,631	29,631	0
29,631	應付代收款	29,631	29,631	0
2,501	其他負債	2,501	2,501	0
2,501	什項負債	2,501	2,501	0
2,501	存入保證金	2,501	2,501	0
123,418	基金餘額	92,647	109,226	-16,579
123,418	基金餘額	92,647	109,226	-16,579
123,418	基金餘額	92,647	109,226	-16,579
123,418	累積餘額	92,647	109,226	-16,579
155,550	負債及基金餘額合計	124,779	141,358	-16,579

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114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	10,000	495						2,228	7,277
機械及設備	68,439	41,106	2,065	(1)			購置讀卡機、電腦(含螢幕)辦公室及教室電腦等。	6,787	22,611
交通及運輸設備	9,148	3,703						839	4,606
雜項設備	40,217	30,986	9,675	(1)			購置空調系統汰換、行政及教學相關事務性雜項設備。	7,124	11,782
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,483		350	(1)	459	(11)	1. 增加數：增置欣河學籍系統(現有系統功能擴充)等。2. 減少數：電腦軟體攤銷數。		1,374
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	129,287	76,290	12,090		459			16,978	47,650

註：