

特別收入 16-4

中華民國 115 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 115 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 115 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、研究發展處、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 145 人、行政人員 27 人、技工 5 人、工友 4 人、約僱 9 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)研究發展處：辦理研究發展及其他有關事項。
- (五)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。
- (六)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。
- (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 115 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	44 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	238 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及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2 億 7,768 萬 4,000 元	市府及國教署撥入經費收入。
規費收入	40 萬元	教室及會議室等對外開放場地收入等。
教學收入	3,439 萬 4,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	730 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 2,638 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

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 115 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	677 萬 8,000 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 2,260 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 1,617 萬 8,000 元，增加 642 萬 7,000 元，約 2.03%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,315 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 3,275 萬 7,000 元，增加 40 萬 1,000 元，約 0.12%，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 1,055 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 1,657 萬 9,000 元，減少 602 萬 6,000 元，約 36.35%，將移用以前基金餘額 1,055 萬 3,000 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（113）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 2,085 萬 3,000 元，決算數 3 億 258 萬 2,210 元，執行率 94.31%。	
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 5,850 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費等。	服務收入 47 萬 7,300 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 24 萬 8,866 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 115 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 191 萬 4,995 元。 3. 利息收入 47 萬 770 元。 4. 其他財產收入 76 萬 4,145 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 5,487 萬 4,223 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 3,342 萬 1,260 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 834 萬 7,801 元。
基金用途	預算數 3 億 3,504 萬 5,000 元，決算數 3 億 137 萬 1,166 元，執行率 89.95%。	
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 2,085 萬 3,000 元，決算數 2 億 8,827 萬 8,408 元，執行率 89.85%。
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 1,419 萬 2,000 元，決算數 1,309 萬 2,758 元，執

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 115 年度

		行率 92.25%。
二、上年度已過期間（114 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 724 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 9,040 萬 7,798 元，執行率 91.88%。	
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 17,900 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 24 萬 7,050 元等。
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及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 9,340 元。 2. 租金收入 84 萬 900 元。 3. 利息收入 24 萬 7,004 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 4,161 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 4,198 萬 7,000 元。
規費收入	教室及會議室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 17 萬 5,300 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 331 萬 6,000 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	雜項收入 195 萬 2,304 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 115 年度

	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 2 億 724 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 8,173 萬 1,951 元，執行率 87.69%。	
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。預算分配數 1 億 9,532 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 5,939 萬 3,935 元，執行率 81.60%。
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 1,191 萬 5,000 元，實際執行數 2,233 萬 8,016 元，執行率 187.48%。

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 2,586 萬 2,000 元，其中 8,306 萬 8,920 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115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)
302,582	基金來源	322,605	316,178	6,427
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	徵收收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
477	勞務收入	440	492	-52
477	服務收入	440	492	-52
3,399	財產收入	2,387	1,682	705
249	財產處分收入	40	40	0
1,915	租金收入	1,877	1,612	265
471	利息收入	470	30	440
764	其他財產收入	0	0	0
256,931	政府撥入收入	277,684	270,294	7,390
54,874	公庫撥款收入	75,627	68,237	7,390
202,057	政府其他撥入收入	202,057	202,057	0
0	規費收入	400	257	143
0	使用規費收入	400	257	143
33,421	教學收入	34,394	33,883	511
33,421	學雜費收入	34,394	33,883	511
8,348	其他收入	7,300	9,570	-2,270
8,348	雜項收入	7,300	9,570	-2,270
301,371	基金用途	333,158	332,757	401
288,278	高中及高職教育計畫	326,380	320,667	5,713
288,278	高中教育	326,380	320,667	5,713
13,093	建築及設備計畫	6,778	12,090	-5,312
10,002	營建及修建工程	0	0	0
122	交通及運輸設備	2,330	0	2,330
2,944	其他設備	4,198	11,740	-7,542
25	無形資產	250	350	-100
1,211	本期賸餘 (短絀一)	-10,553	-16,579	6,026
123,418	期初基金餘額	108,050	109,226	-1,176
0	解繳公庫	0	0	0
124,629	期末基金餘額	97,497	92,647	4,850

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115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)				-10,553	本期短絀係移用以前基金餘額10,553,000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)				-10,553		
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)				-10,553		
期初現金及約當現金				136,415		
期末現金及約當現金				125,862		

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 115 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				440	
服務收入	年	1	30,000	30	成績單及畢業證書等文件補發收入。
服務收入	年	1	400,000	400	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	10,000	10	圖說費收入。
財產收入				2,387	
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	10,000	10	影印機及洗衣機等放置本校場所租金收入。
租金收入	年	1	46,000	46	員生消費合作社場地租金收入。
租金收入	年	1	481,000	481	學生宿舍使用費收入。
租金收入	年	1	1,010,000	1,010	學生餐廳場地租金收入。
利息收入	年	1	470,000	470	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				277,684	
公庫撥款收入	年	1	75,627,000	75,627	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				400	
使用規費收入	年	1	400,000	400	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				34,394	
學雜費收入	年	1	34,394,000	34,394	學雜費收入7,980元(6,240元+1,740元)*2,155人*2學期=34,393,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
其他收入				7,300	
雜項收入	年	1	600,000	600	實習實驗費收入。
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	900,000	900	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	5,000,000	5,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	440,000	440	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	350,000	350	電腦使用費收入。
總 計：				322,605	

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115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
288,278	52	高中及高職教育計畫	326,380	320,667	
261,524	1	用人費用	277,693	272,509	
170,249	11	正式員額薪資	170,292	167,244	
166,261	113	職員薪金	166,932	163,884	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,987	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)。
8,949	12	聘僱及兼職人員薪資	12,284	11,344	
2,555	122	約僱職員薪金	5,940	3,240	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)。
6,393	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			4,000	5,760	課業輔導課程授課鐘點費。
0			720	720	重補修學分課程授課鐘點費。
2,511	13	加(夜)班費	2,723	2,795	
170	131	延長工時加班費	360	432	課業輔導業務等超時加班費。
2,341	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)。
39,127	15	獎金	45,185	44,797	
18,857	151	考績獎金	22,423	22,066	教員職員工友等考績獎金(來自用人費用明細資料)。
20,135	152	年終獎金	21,465	22,109	教員職員工友等年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			747	402	約僱人員(學務創新人員)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
135	15Y	其他獎金	550	220	市府下授(47)-服務獎章。(服務獎章預算員額19人)
21,312	16	退休及卹償金	26,521	25,166	
20,796	161	職員退休及離職金	16,884	17,172	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			9,379	7,737	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
476	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)。
40	163	卹償金	42	41	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
19,377	18	福利費	20,688	21,163	
16,016	181	分擔員工保險費	17,208	17,496	教職員工公保4,480,000元、勞保1,730,000元及健保10,998,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。

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115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
176183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		131	135	公教人員40歲以上未滿50歲共29名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計130,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		203	246	公教人員年滿50歲共58名，以每人3,500元編列健康檢查費，計203,000元。
0		32	0	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)。
3,18518Y	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		2,108	2,280	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		30	30	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)。
19,0432	服務費用	32,184	31,805	
3,00421	水電費	5,035	5,035	
2,727212	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。
275214	工作場所水費	780	780	水費。
3216	氣體費	5	5	家政教室瓦斯費。
28822	郵電費	812	812	
61221	郵費	180	180	公務用寄發郵件所需郵資。
190222	電話費	480	480	公務用電話費。
37224	數據通信費	152	152	TANET、HINET專線(資訊計畫)。
40223	旅運費	590	590	
329231	國內旅費	450	450	教職員工因公出差旅費。
53235	貨物運費	40	40	教學、各項活動競賽等器材搬運費。
2023Y	其他旅運費	100	100	各項研習、活動聘請講師及委員等交通費。
50524	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	
505241	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。
10,74225	修理保養及保固費	19,451	19,143	

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115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
0251	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。
0		1,000	0	校區道路修繕工程。
9,149252	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		2,800	4,690	表藝樓屋頂防水隔熱整修工程、物理實驗室修繕、美術專科教室天花板輕鋼架工程及表藝樓一樓鋁門窗更新。
0		2,405	1,229	各項校園內建築等所需之保養維修費用。
10253	宿舍修護費	500	500	學生宿舍修繕維護費。
801255	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(2,000元*200人=400,000元)(資訊計畫)。
139256	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)。
643257	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。
4826	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。
426Y	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。
2,60227	一般服務費	3,303	3,082	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	31	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
2,189279	外包費	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。

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115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
0279	外包費	1,920	1,920	委外校園安全維護保全警衛3人服務費。
3527D	計時與計件人員酬金	0	0	
37727F	體育活動費	573	382	員工文康活動費(3,000元*191人=573,000元)。
1,27328	專業服務費	1,687	1,837	
280282	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)。
392285	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)。
91287	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	43	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	13	13	教職員工參加業務相關訓練費用。
275289	試務甄選費	400	450	教師甄選作業相關費用。
23328A	電腦軟體服務費	238	338	欣河校務行政系統維護費(150,000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)
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)。
4,1113	材料及用品費	7,150	7,150	
35931	使用材料費	830	830	
26312	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)。

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115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
333	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。
3,752	32	用品消耗	6,320	6,320	
1,230	321	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。
0			947	1,107	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
0			25	0	電腦桌櫃(5,000元*5台=25,000元)。
0			135	0	網路端點佈線(4,500元*30點=135,000元)(資訊計畫)。
71	322	報章雜誌	150	150	報章雜誌及教學、行政參考用書等。
954	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。
114	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。
652	326	食品	740	740	各項研習、會議及活動等誤餐費。
16	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。
716	32Y	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。
619	4	租金、償債、利息及相關手續費	1,345	1,345	
0	42	房租	10	10	
0	421	一般房屋租金	10	10	辦理活動租借校外場地租金。
0	43	機器租金	40	40	
0	432	機械及設備租金	40	40	各處室機械及設備租金。

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115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
5644	交通及運輸設備租金	200	200	
56442	車租	200	200	各處室辦理各項活動車輛租金。
56345	雜項設備租金	1,095	1,095	
563451	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。
06	稅捐及規費(強制費)	10	10	
066	規費	10	10	
0661	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。
1,9867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,068	5,204	
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。
1,45972	捐助、補助與獎助	4,289	4,377	
1,459726	獎助學員生給與	800	905	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
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		86	69	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
12574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	408	456	
125743	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		58	106	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
39875	競賽及交流活動費	350	350	
398751	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。
9949	其他	2,930	2,644	
99491	其他支出	2,930	2,644	
99491Y	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。

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115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
091Y	其他	431	425	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*2,155人=431,000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		35	35	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費(美術班35,000元*1班)。
0		819	539	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
13,093.5M	建築及設備計畫	6,778	12,090	
13,093.5	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	6,778	12,090	
13,068.51	購建固定資產	6,528	11,740	
10,002.513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0.514	購置機械及設備	510	1,290	電腦(含螢幕)藝術樓美術專科教室使用(30,000元*5台=150,000元)及行政教學用等(30,000元*12台=360,000元)。(資訊計畫)
0		620	30	筆記型電腦(i7)(31,000元*20台=620,000元)。(資訊計畫)
0		78	25	電腦(不含螢幕)(螢幕使用現有的)(26,000元*3台=78,000元)。(資訊計畫)
1,551		28	200	筆記型電腦(i5)(28,000元*1台=28,000元)。(資訊計畫)
0		75	100	學生檢測全自動視力機。
0		66	360	監視系統數位監測主機(22,000元*3台=66,000元)。(資訊計畫)
0		114	20	無線AP(19,000元*6台=114,000元)。(資訊計畫)
0		131	40	交換器(16,000元*1台=16,000元)、交換器(POE)(25,000元*1台=25,000元)、路由器(30,000元*1台=30,000元)及全光纖交換器(30,000元*2台=60,000元)。(資訊計畫)
0		150	0	表藝樓1樓平面監控系統設備。(資訊計畫)
122.515	購置交通及運輸設備	60	0	無線對頻麥克風3台，供教學使用。
0		20	0	擴大機(公播區)。
0		2,250	0	實驗劇場燈光音響設備。

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115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
1,394	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			150	150	圖書設備。
0			500	50	物理實驗室桌椅等。
0			50	8,000	周年校慶運動會吉祥物等製作。
0			385	455	校內飲水機(22台)。
0			550	420	表藝樓研發處辦公室、會議室、控制室及實驗劇場冷氣(50,000*11台)。
0			70	0	學務處及研發處公用冰箱。
0			96	0	學生用落地型蒸氣式蒸飯箱2台。
0			25	0	標準機櫃42U(25,000元*1台=25,000元)。(資訊計畫)
25	52	購置無形資產	250	350	
25	521	購置電腦軟體	250	350	欣河系統功能擴充(100,000元*1式=100,000元)及出缺勤點名系統整體維護及更新(150,000元*1式=150,000元)。(資訊計畫)
301,371		總計	333,158	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				326,380 326,380	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				6,778 2,330	購置實驗劇場燈光音響設備及無線對頻麥克風等交通及運輸設備(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)。
其他設備				4,198	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)。
無形資產				250	購置欣河學籍系統功能擴充等無形資產(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				333,158	

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 115 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				333,158 326,380	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				6,778	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				332,757 320,667	114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	114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				301,371 288,278	113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				13,093	113年度決算數係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。

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 115 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
112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年度決算數係支應購置各項教學及行政業務等相關設備支出。
111年度決算數 高中及高職教育計畫				300,161 281,754	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。

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 115 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145人、行政人員27人。因教官退休3人，故差異3人。
職員	176	-3	173	
技工	5	0	5	
約僱人員	6	3	9	
工友	4	0	4	本年度編列學務創新人力增加3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	170,292	5,940	2,723		22,212	22,423	550	26,479
高中及高職教育計畫	170,292	5,940	2,723		22,212	22,423	550	26,479
正式人員	170,292		2,723		21,465	22,423	550	26,479
聘僱人員		5,940			747			
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
115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				
42		17,208	382		3,098		271,349	6,344	277,693
42		17,208	382		3,098		271,349	6,344	277,693
42		17,208	382		3,098		264,662		264,662
							6,687		6,687
								6,344	6,344

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115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		
261,524	272,509	用人費用	277,693	277,693	0		
170,249	167,244	正式員額薪資	170,292	170,292	0		
166,261	163,884	職員薪金	166,932	166,932	0		
3,987	3,360	工員工資	3,360	3,360	0		
8,949	11,344	聘僱及兼職人員薪資	12,284	12,284	0		
2,555	3,240	約僱職員薪金	5,940	5,940	0		
6,393	8,104	兼職人員酬金	6,344	6,344	0		
2,511	2,795	加（夜）班費	2,723	2,723	0		
170	432	延長工時加班費	360	360	0		
2,341	2,363	未休假加班費	2,363	2,363	0		
39,127	44,797	獎金	45,185	45,185	0		
18,857	22,066	考績獎金	22,423	22,423	0		
20,135	22,511	年終獎金	22,212	22,212	0		
135	220	其他獎金	550	550	0		
21,312	25,166	退休及卹償金	26,521	26,521	0		
20,796	24,909	職員退休及離職金	26,263	26,263	0		
476	216	工員退休及離職金	216	216	0		
40	41	卹償金	42	42	0		
19,377	21,163	福利費	20,688	20,688	0		
16,016	17,496	分擔員工保險費	17,208	17,208	0		
176	397	傷病醫藥費	382	382	0		
3,185	3,270	其他福利費	3,098	3,098	0		
19,043	31,805	服務費用	32,184	32,184	0		
3,004	5,035	水電費	5,035	5,035	0		
2,727	4,250	工作場所電費	4,250	4,250	0		
275	780	工作場所水費	780	780	0		
3	5	氣體費	5	5	0		
288	812	郵電費	812	812	0		
61	180	郵費	180	180	0		
190	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115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		
37	152	數據通信費	152	152	0		
402	590	旅運費	590	590	0		
329	450	國內旅費	450	450	0		
53	40	貨物運費	40	40	0		
20	100	其他旅運費	100	100	0		
505	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	0		
505	1,000	印刷及裝訂費	1,000	1,000	0		
10,742	19,143	修理保養及保固費	19,451	19,451	0		
	1,000	土地改良物修護費	2,000	2,000	0		
9,149	12,606	一般房屋修護費	11,892	11,892	0		
10	500	宿舍修護費	500	500	0		
801	978	機械及設備修護費	1,000	1,000	0		
139	403	交通及運輸設備修護費	403	403	0		
643	3,656	雜項設備修護費	3,656	3,656	0		
48	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		
4	50	其他保險費	50	50	0		
2,602	3,082	一般服務費	3,303	3,303	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	31	31	0		
2,189	2,699	外包費	2,699	2,699	0		
35		計時與計件人員酬金	0	0	0		
377	382	體育活動費	573	573	0		
1,273	1,837	專業服務費	1,687	1,687	0		
280	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115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		
392	505	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	505	0		
91	243	委託檢驗(定)試驗認證費	243	243	0		
2	13	委託考選訓練費	13	13	0		
275	450	試務甄選費	400	400	0		
233	338	電腦軟體服務費	238	238	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
4,111	7,150	材料及用品費	7,150	7,150	0		
359	830	使用材料費	830	830	0		
26	30	燃料	30	30	0		
333	800	設備零件	800	800	0		
3,752	6,320	用品消耗	6,320	6,320	0		
1,230	1,792	辦公（事務）用品	1,792	1,792	0		
71	150	報章雜誌	150	150	0		
954	414	農業與園藝用品及環境美化費	414	414	0		
114	350	化學藥劑與實驗用品	350	350	0		
652	740	食品	740	740	0		
16	120	醫療用品(非醫療院所使用)	120	120	0		
716	2,754	其他用品消耗	2,754	2,754	0		
619	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		
56	200	交通及運輸設備租金	200	200	0		
56	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115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		
563	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
563	1,095	雜項設備租金	1,095	1,095	0		
13,093	12,090	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	6,778	0	6,778		
13,068	11,740	購建固定資產	6,528	0	6,528		
10,002		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
1,551	2,065	購置機械及設備	1,772	0	1,772		
122		購置交通及運輸設備	2,330	0	2,330		
1,394	9,675	購置雜項設備	2,426	0	2,426		
25	350	購置無形資產	250	0	250		
25	350	購置電腦軟體	250	0	250		
	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
	10	規費	10	10	0		
	10	行政規費與強制費	10	10	0		
1,986	5,204	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,068	5,068	0		
5	20	會費	20	20	0		
5	20	職業團體會費	20	20	0		
1,459	4,377	捐助、補助與獎助	4,289	4,289	0		
1,459	4,377	獎助學員生給與	4,289	4,289	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
125	456	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	408	408	0		
125	456	獎勵費用	408	408	0		
398	350	競賽及交流活動費	350	350	0		
398	350	技能競賽	350	350	0		
994	2,644	其他	2,930	2,930	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

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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國115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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
153,579	資 產 合 計	126,447	137,000	-10,553
153,579	資 產	126,447	137,000	-10,553
153,579	流動資產	126,447	137,000	-10,553
152,994	現金	125,862	136,415	-10,553
152,994	銀行存款	125,862	136,415	-10,553
585	應收款項	585	585	0
585	其他應收款	585	585	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
934,544	代管資產	934,544	934,544	0
-934,544	應付代管資產	-934,544	-934,544	0
28,950	負 債	28,950	28,950	0
22,303	流動負債	22,303	22,303	0
22,303	應付款項	22,303	22,303	0
22,303	應付代收款	22,303	22,303	0
6,647	其他負債	6,647	6,647	0
6,647	什項負債	6,647	6,647	0
6,647	存入保證金	6,647	6,647	0
124,629	基金餘額	97,497	108,050	-10,553
124,629	基金餘額	97,497	108,050	-10,553
124,629	基金餘額	97,497	108,050	-10,553
124,629	累積餘額	97,497	108,050	-10,553
153,579	負債及基金餘額合計	126,447	137,000	-10,553

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115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									
機械及設備	71,998	48,123	1,772	(1)			購置電腦(含螢幕)及筆記型電腦等教學及行政用機械設備。	7,133	18,514
交通及運輸設備	8,956	4,471	2,330	(1)			購置擴大機及燈光音響等教學用。	1,300	5,515
雜項設備	49,653	32,595	2,426	(1)			購置冷氣、飲水機等教學及行政用雜項設備。	7,604	11,880
購建中固定資產	100,002								100,002
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,666		250	(1)	509	(11)	1. 增加數：增置欣河系統功能擴充等。2. 減少數：電腦軟體攤銷數。		1,407
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	232,275	85,189	6,778		509			16,037	137,318

註：