

特別收入 16-15

中華民國 116 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
桃園市立壽山高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立壽山高級中等學校編

桃園市立壽山高級中等學校
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 116 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	20	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	21	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	24	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	26	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	28	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	32	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	33	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	34	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 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 2 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、實習處、研究發展處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 142 人、行政人員 21 人、技工 2 人、工友 1 人、約僱 7 人，共計 174 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)實習處：掌理廣告設計科、國際貿易科及應用英語科各項教學業務等相關事項。
- (七)研究發展處：掌理國際教育、年度計畫、重大活動及內部控管等相關事項。
- (八)人事室：依法辦理人事管理事項。

桃園市立壽山高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

(九)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	2 萬 4,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。
財產收入	28 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 8,241 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 萬元	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	2,823 萬 1,000 元	高中學費收入、雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。
其他收入	1,384 萬 3,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。

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 2,364 萬 5,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教

桃園市立壽山高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

		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。
建築及設備計畫	1,025 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 2,489 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 2,182 萬 6,000 元，增加 306 萬 9,000 元，約 0.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,389 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 2,882 萬 6,000 元，增加 506 萬 9,000 元，約 1.54%，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 900 萬元，較上年度預算數差短 700 萬元，增加 200 萬元，約 28.57%，將移用以前基金餘額 900 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（114）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 1,095 萬 3,000 元，決算數 3 億 1,432 萬 4,605 元，執行率 101.08%。	
徵收及依法分配收入	校內採購案罰款收入。	違規罰款收入 4,590 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表	服務收入 6 萬 770 元。

桃園市立壽山高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

	費等。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 7 萬 6,650 元。 2. 權利金收入 18 萬元。 3. 利息收入 7 萬 3,467 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2 億 7,368 萬 4,097 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 21 萬 2,450 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。	學雜費收入 2,886 萬 5,000 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	雜項收入 1,116 萬 7,581 元。
基金用途	預算數 3 億 1,975 萬 3,000 元，決算數 3 億 835 萬 5,302 元，執行率 96.44%。	
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 924 萬 4,000 元，決算數 3 億 251 萬 3,366 元，執行率 97.82%。

桃園市立壽山高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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 1,050 萬 9,000 元，決算數 584 萬 1,936 元，執行率 55.59%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（115 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 8,959 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 8,847 萬 7,940 元，執行率 99.41%。	
徵收及依法分配收入	校內採購案罰款收入。	違規罰款收入 8,000 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	服務收入 3 萬 5,564 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 權利金收入 18 萬元。 2. 利息收入 2 萬 9,432 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1 億 7,135 萬 4,000 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	使用規費收入 5 萬 9,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。	學雜費收入 1,392 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸	雜項收入 289 萬 1,944 元。

桃園市立壽山高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

	屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	
基金用途	預算分配數 1 億 8,959 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 6,847 萬 3,304 元，執行率 88.86%。	
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 8,604 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 6,578 萬 5,403 元，執行率 89.11%。
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 354 萬 9,000 元，實際執行數 268 萬 7,901 元，執行率 75.74%。

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 1,883 萬 9,000 元，其中 8,199 萬 8,910 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。

桃園市立壽山高級中等學校
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116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)
314,325	基金來源	324,895	321,826	3,069
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	徵收收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
61	勞務收入	24	42	-18
61	服務收入	24	42	-18
330	財產收入	285	395	-110
77	財產處分收入	30	150	-120
180	權利金收入	180	180	0
73	利息收入	75	65	10
273,684	政府撥入收入	282,412	280,507	1,905
273,684	公庫撥款收入	282,412	280,507	1,905
212	規費收入	100	100	0
212	使用規費收入	100	100	0
28,865	教學收入	28,231	28,449	-218
28,865	學雜費收入	28,231	28,449	-218
11,168	其他收入	13,843	12,333	1,510
11,168	雜項收入	13,843	12,333	1,510
308,355	基金用途	333,895	328,826	5,069
302,513	高中及高職教育計畫	323,645	319,884	3,761
302,513	高中教育	323,645	319,884	3,761
5,842	建築及設備計畫	10,250	8,942	1,308
686	營建及修建工程	2,000	2,000	0
671	交通及運輸設備	450	450	0
4,364	其他設備	7,800	6,447	1,353
120	無形資產	0	45	-45
5,969	本期賸餘 (短絀一)	-9,000	-7,000	-2,000
91,975	期初基金餘額	90,945	83,175	7,769
0	解繳公庫	0	0	0
97,945	期末基金餘額	81,945	76,175	5,769

備註：

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	-9,000	本期短絀係移用以前基金餘額9,000,000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)	-9,000	
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)	-9,000	
期初現金及約當現金	127,839	
期末現金及約當現金	118,839	

註：

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 116 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				24	
服務收入	年	1	24,000	24	教師甄選(含代理教師)及體育班學生入學甄選報名費收入。
財產收入				285	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入。
權利金收入	年	1	180,000	180	OK超商租借場地權利金收入。
利息收入	年	1	75,000	75	基金專戶存款利息收入。
政府撥入收入				282,412	
公庫撥款收入	年	1	282,412,000	282,412	市府撥入經費。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	活動中心及校園場地對外開放收入。
教學收入				28,231	
學雜費收入	年	1	28,231,000	28,231	115學年度第2學期及116學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				13,843	
雜項收入	年	1	1,124,000	1,124	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	9,210,000	9,210	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	1,809,000	1,809	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	400,000	400	住宿費及其他收入。
雜項收入	年	1	1,300,000	1,300	學生重補修學分費收入。
總 計：				324,895	

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
302,513	52	高中及高職教育計畫	323,645	319,884	
274,189	1	用人費用	285,122	281,401	
164,045	11	正式員額薪資	174,912	172,896	
162,664	113	職員薪金	173,640	171,624	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇，其中職員薪金173,640千 元(含校護請假職務代理人薪資 (來自用人費用明細資料))。
1,381	114	工員工資	1,272	1,272	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料))。
11,836	12	聘僱及兼職人員薪資	14,733	12,770	
3,503	122	約僱職員薪金	3,780	3,780	本校校安人員之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料))。
8,333	124	兼職人員酬金	2,285	1,810	兼代課鐘點費。
0			7,368	0	課業輔導鐘點費。(收支併列- 課業輔導費)
0			1,300	0	學生重補修學分費。(收支併列 -重補修學分費)
0			0	6,140	
0			0	1,040	
2,545	13	加(夜)班費	3,084	2,869	
131	131	延長工時加班費	0	500	
0			63	0	市府下授(59)-非上班時間出勤 之加班費。
0			600	0	課業輔導加班費。(收支併列- 課業輔導費)
2,413	134	未休假加班費	2,421	2,369	未休假加班費(來自用人費用明 細資料))。
33,018	15	獎金	32,690	31,494	
14,677	151	考績獎金	15,425	15,257	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料))。
18,341	152	年終獎金	336	329	校安人員年終獎金(來自用人費 用明細資料))。
0			15,993	15,848	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料))。
0	15Y	其他獎金	0	60	
0			30	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			546	0	市府下授(57)-教師兼任行政工 作獎金(教育部)。
0			360	0	市府下授(58)-教師兼任行政工 作獎金(桃園市加碼)。
45,633	16	退休及卹償金	41,950	44,178	
0	161	職員退休及離職金	28,246	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
45,497			13,560	13,560	提撥教職員工退撫基金(來自用人 費用明細資料))。
0			0	30,474	

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
136162	工員退休及離職金	144	144	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,11318	福利費	17,753	17,194	
14,849181	分擔員工保險費	15,408	15,408	公保4,113,000元、軍保68,000元、勞保1,378,000元及健保9,849,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
146183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		116	109	公教人員及工友技工年滿50歲共33名，以每人3,500元編列健康檢查費，計115,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		203	203	公教人員40歲以上未滿50歲共45名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計202,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		9	4	約僱人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
2,11918Y	其他福利費	816	816	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,161	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	退休人員三節慰問金(6,000元*技工工友4人=24,000元)。
0		0	614	
18,5152	服務費用	22,493	22,368	
4,37321	水電費	6,078	6,078	
0212	工作場所電費	120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
3,416		3,808	4,758	電費。
0		400	0	電費。(收支併列-課業輔導費)
0		250	0	電費。(收支併列-電腦使用費)
0		0	120	
0		300	0	電費。(收支併列-實習實驗費)
236214	工作場所水費	400	400	水費。
72121Y	其他場所水電費	600	600	體育訓練中心等場地水電費。
0		200	0	市府下授(35)-自來水公司於校地設立加壓站學校業務費。
0		0	200	
22522	郵電費	654	654	
84221	郵費	250	250	寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
141	222	電話費	260	260	公務用電話費。
0	224	數據通信費	144	144	網路通訊費。
873	23	旅運費	560	560	
871	231	國內旅費	510	510	行政、教學業務及各項競賽活動等出差旅費。
2	235	貨物運費	50	50	圖書館過期雜誌與各項教學、競賽活動及科展器材等搬運費用。
1,311	24	印刷裝訂與廣告費	1,200	1,200	
1,311	241	印刷及裝訂費	1,200	1,200	教學、行政各項表格日誌、手冊刊物、收費收據、電腦答案卡、預算書等印製裝訂費(含高中優質化配合款)。
3,994	25	修理保養及保固費	4,999	4,893	
1,442	252	一般房屋修護費	358	1,100	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
0			292	0	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。(收支併列-課業輔導費)
0			200	0	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。(收支併列-電腦使用費)
0			250	0	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。(收支併列-實習實驗費)
151	254	其他建築修護費	600	550	體訓中心及活動中心等其他建築之修繕維護等經費。
0	255	機械及設備修護費	213	613	校舍冷氣系統、電力、電梯等機械及設備養護費。
435			500	400	各項行政及教學用資訊設備維護費。
0			200	0	校舍冷氣系統、電力、電梯等機械及設備養護費。(收支併列-電腦使用費)
0			200	0	校舍冷氣系統、電力、電梯等機械及設備養護費。(收支併列-實習實驗費)
83	256	交通及運輸設備修護費	51	51	大客車養護費51,000元*1輛=51,000元。
0			4	3	小客貨兩用車養護費2,000元*2輛=4,000元。
365	257	雜項設備修護費	179	179	本校辦公器具養護費(1,048元*171人*1年=179,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0257	雜項設備修護費	52	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線52,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
00258	其他資產修護費	250	520	行政及教學用等其他資產保養維修費。(收支併列-課業輔導費)
1,519		250	500	行政及教學用等其他資產保養維修費。
0		200	0	冷氣機及水塔等雜項設施清洗管線維護保養等相關費用。(收支併列-實習實驗費)
0		450	450	擴音、體育、社團、樂器等各項教學機具設備養護費。
00		200	550	水電設備、校園各項設施及設備等維修費。(收支併列-電腦使用費)
0		250	440	冷氣機及水塔等雜項設施清洗管線維護保養等相關費用。
0		300	500	水電設備、校園各項設施及設備等維修費。
6526	保險費	146	146	
59264	交通及運輸設備保險費	96	96	大客車保險費32,000元*1輛+小客貨兩用車保險費32,000元*2輛=96,000元(含強制險及任意險金額)。
726Y	其他保險費	50	50	學生參加各項競賽、活動辦理意外及醫療等保險。
5,28627	一般服務費	6,402	6,016	
17276	佣金、匯費、經理費及手續費	48	48	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
145279	外包費	100	100	校園保全系統(8,300元*12月=99,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		0	60	
4,77827D	計時與計件人員酬金	1,632	1,570	(A)校園安全維護駐衛警人員酬金(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)校園安全維護駐衛警人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
027D	計時與計件人員酬金	3,808	3,663	(A)約用人員酬金(39,500元*7人*13.5月=3,732,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*7人*13.5月*2%=74,655元)(配合預算編列至千元，增列345元)。
0		18	23	校園安全維護駐衛警及約用人員年滿40歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元(含自有財源-校園安全維護駐衛警1名及自有財源-約用人員3名)。
34627F	體育活動費	736	552	員工文康活動費(4,000元*184人=736,000元)(含自有財源約用人員10人)。
2,20628	專業服務費	2,274	2,641	
248282	專技人員酬金	0	280	
0		344	0	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
0283	法律事務費	50	50	教職員工因公涉案法律訴訟費等。
843285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	教學、輔導及圖書館等發行各項刊物稿費。
0		50	50	辦理各項業務活動等外聘專家學者之文件審查費。
0		50	50	各項政策性或專案性之重大會議外聘專家學者出席費。
0		125	125	校外教學、午餐及甄選等業務外聘評選委員出席費。
0		60	60	各項業務活動外聘專家學者講師鐘點費(含高中優質化配合款)。
0		100	100	各項業務活動外聘專家學者講師鐘點費(含高中優質化配合款)。
0		50	50	各項業務活動等內聘講師鐘點費(含高中優質化配合款)。
59287	委託檢驗(定)試驗認證費	100	100	消防安全、衛生檢查及電機設備檢測簽證費等。
0		48	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費47,520元(配合預算編列至千元，增列480元)。
0		50	50	學校產權登記測量等費用。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	45	
106288	委託考選訓練費	10	10	參加勞工安全衛生人員等講習訓練費用。
0		20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
44289	試務甄選費	0	87	
0		24	0	辦理教師甄試及體育班學生入學甄選作業工作等相關費用。(收支併列-試務工作費)
90728A	電腦軟體服務費	1,145	1,516	校務行政及教學等資訊相關系統維護更新費用(配合預算編列至千元，增列460元)。
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	首長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
2,7173	材料及用品費	4,515	4,181	
28931	使用材料費	427	427	
146312	燃料	64	64	大客車油料28元*190公升*12月*1輛=63,840元(配合預算編列至千元，增列160元)。
0		103	103	小客貨兩用車油料31元*139公升*12月*2輛=103,416元(配合預算編列至千元，減列416元)。
0313	油脂	10	10	各項機電設備用油脂。
142315	設備零件	250	250	公務用設備零件費。
2,42832	用品消耗	4,088	3,754	
1,280321	辦公(事務)用品	10	10	優質化高中計畫配合款購置相關物品。
0		300	0	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。(收支併列-課業輔導費)
0		274	0	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。(收支併列-電腦使用費)
0		400	408	行政辦公用品。
0		500	0	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。(收支併列-實習實驗費)
0		300	250	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關費用。
0		232	1,224	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。
177322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務相關規定參考書籍、報費等。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0322	報章雜誌	100	100	輔導推甄、指考及基測等升學輔導、心理輔導測驗等教材。
0		200	200	圖書館圖書、雜誌、期刊等(含高中優質化配合款)。
700323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	校園消毒、各類清潔用品、物品等經費。
0		250	250	校園環境佈置、校園綠美化校園等相關經費。
14324	化學藥劑與實驗用品	0	100	
0		100	0	教學用化學藥劑與實驗用品費等。(收支併列-實習實驗費)
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健等用品。
23932Y	其他用品消耗	50	50	糾察隊、交通安全研習及射擊體驗等教學相關活動設備耗材購置。
0		259	0	學生課桌椅及置物櫃添購更新、班級設備等相關教學用品。(收支併列-實習實驗費)
0		15	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		200	200	各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材等(含高中優質化配合款)。
0		241	400	學生課桌椅及置物櫃添購更新、班級設備等相關教學用品。
0		12	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)3台(4,000元*3台=12,000元)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
0		300	200	體育訓練及教學器材等。
0		0	15	
0		0	5	
0		0	12	
4674	租金、償債、利息及相關手續費	550	550	
46745	雜項設備租金	550	550	
467451	雜項設備租金	550	550	影印機及速印機等設備租賃費用。
486	稅捐及規費(強制費)	97	97	
2764	消費與行為稅	27	27	

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
27,646	使用牌照稅	5	5	大客車牌照稅4,500元*1輛=4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		22	22	小客貨兩用車牌照稅11,230元*2輛=22,460元(配合預算編列至千元，減列460元)。
21,663	規費	70	70	
3,661	行政規費與強制費	50	50	申請各項公務用證明及文件等之規費。
0		1	1	大客車檢驗費600元*1輛=600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		2	2	小客貨兩用車檢驗費900元*2輛=1,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
17,663	公路使用養護安全管理費	5	5	公路使用養護安全管理費-大客車5,040元*1輛=5,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。
0		12	12	公路使用養護安全管理費-小客貨兩用車6,180元*2輛=12,360元(配合預算編列至千元，減列360元)。
2,468	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,097	6,031	
871	會費	20	20	
8713	職業團體會費	20	20	護理師公會等相關會費(不含教育會、家長協會等會費)及護理師執照更換費。
2,174	捐助、補助與獎助	5,123	5,009	
2,174	獎助學員生給與	450	450	工讀生工讀助學金。
0		2,354	0	市府下授(40)-原住民學生助學金。
0		69	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0		1,770	1,770	獎勵優秀學生減免學雜費(依據教育部100.7.6部授教中二字第1000510746C號令修正部分規定辦理)。
0		480	480	績優學生獎勵計畫獎勵金(含優秀學生入學獎勵金及高中優質化配合款)。
0		0	2,200	
0		0	109	
197	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254	302	

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
197743	獎勵費用	220	220	獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
0		34	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0		0	82	
9075	競賽及交流活動費	700	700	
90751	技能競賽	700	700	參加體育、管樂、美術、科展、技藝及社團等各項競賽活動相關經費。
4,1109	其他	4,771	5,256	
4,11091	其他支出	4,771	5,256	
4,11091Y	其他	650	650	體育班移地訓練、公民訓練及學生幹部訓練等活動經費。
0		502	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		1,320	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		500	500	親師座談、親職教育、新進教師研習及高二大學參訪交通等活動經費。
0		300	300	學生補考等相關教學活動、各項研習及會議誤餐等相關費用。
0		355	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		800	800	畢業典禮、校慶運動會、跨年晚會、社團活動及成果展等各項活動經費(含高中優質化配合款)。
0		0	375	
0		0	2,000	
0		0	355	
0		0	276	
5,8425M	建築及設備計畫	10,250	8,942	
5,8425	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	10,250	8,942	
5,72251	購建固定資產	10,250	8,897	
686513	擴充改良房屋建築及設備	2,000	2,000	校園地坪整修、廁所更新、行政大樓、活動中心及體訓中心等建築更新整修及相關設施、裝置等經費(移用賸餘2,000,000元)。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
3,070	514	購置機械及設備	352	186	各處室行政、教學i7筆記型電腦11台(32,000元*11台=352,000元)(移用賸餘352,000元)。
0			2,928	1,770	個人電腦48台(48,000元*48台=2,304,000元)、個人電腦(含螢幕)12台(52,000元*12台=624,000元)(移用賸餘2,928,000元)。
0			1,735	1,436	86吋觸控螢幕(含黑版)20台(82,500元*20台=1,650,000元)、平板電腦2台(12,500元*2台=25,000元)及試卷讀卡機1台(60,000元*1台=60,000元)(移用賸餘1,735,000元)。
0			535	805	購置各項行政、教學等校務相關機械及設備款等(含高中優質化配合款)(移用賸餘535,000元)。
671	515	購置交通及運輸設備	450	450	購置廣播設備等(移用賸餘450,000元)。
0	516	購置雜項設備	450	450	校園安全維護與監控系統等相關設備。
0			800	800	購置教學用其他雜項設備款(含高中優質化配合款)。
1,294			1,000	1,000	購置行政用其他雜項設備(如：飲水機、碎紙機、櫥櫃、收納架、辦公家具等)(移用賸餘1,000,000元)。
120	52	購置無形資產	0	45	
120	521	購置電腦軟體	0	45	
308,355		總計	333,895	328,826	

桃園市立壽山高級中等學校
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 116 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				323,645 323,645	本年度預算編列用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、稅捐及規費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他(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				10,250 2,000	本年度預算編列校舍整修、老舊建築更新等工程相關設施經費(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)。
交通及運輸設備				450	本年度預算編列校園廣播系統等相關設備(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				7,800	本年度預算編列增(汰)購電腦，及各項資訊、教學及行政業務用機械及雜項設備(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)。
合 計				333,895	

桃園市立壽山高級中等學校
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 116 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				333,895 323,645	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修繕及校園保全等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				10,250	本年度預計支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.電腦及行政、教學等相關事務機具。3.校園廣播系統等相關設備。4.校園安全維護與監控系統、飲水機、碎紙機等設備。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				328,826 319,884	115年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修繕及校園保全等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				8,942	115年度預計支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.電腦、印表機等行政及教學相關事務機具。3.校園廣播系統等相關設備。4.校園安全維護與監控系統、飲水機、碎紙機等設備。5.校務行政系統及教學、行政業務及其他事務性相關軟體等無形資產。
前年度決算數				308,355	

桃園市立壽山高級中等學校
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 116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				302,513	114年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修繕及校園保全等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				5,842	114年度決算數係支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.電腦、印表機等行政及教學相關事務機具。3.校園廣播系統等相關設備。4.校園安全維護與監控系統、飲水機、碎紙機等設備。5.校務行政系統及教學、行政業務及其他事務性相關軟體等無形資產。
113年度決算數				295,655	
高中及高職教育計畫				290,638	113年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修繕及校園保全等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				5,016	113年度決算數係支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.電腦、印表機等行政及教學相關事務機具。3.校園廣播系統等相關設備。4.校園安全維護與監控系統、飲水機、碎紙機等設備。5.校務行政系統及教學、行政業務及其他事務性相關軟體等無形資產。
112年度決算數				291,464	

桃園市立壽山高級中等學校
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 116 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				283,521	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修繕及校園保全等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				7,943	112年度決算數係支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.電腦、印表機等行政及教學相關事務機具。3.校園廣播系統等相關設備。4.校園安全維護與監控系統、飲水機、碎紙機等設備。5.校務行政系統及教學、行政業務及其他事務性相關軟體等無形資產。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	174	0	174	
職員	164	0	164	
技工	2	0	2	
約僱人員	7	0	7	
工友	1	0	1	
總 計	174	0	174	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員7人，校園安全維護駐衛警3人。

本 頁 空 白

桃園市立壽山
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	174,912	3,780	3,084		16,329	15,425	936	41,950
高中及高職教育計畫	174,912	3,780	3,084		16,329	15,425	936	41,950
正式人員	174,912		3,084		15,993	15,425	936	41,950
聘僱人員		3,780			336			
兼任人員								

註：

一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員7人，預算金額3,822,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,636,000元。外包費編列校園保全系統服務費，預算金額100,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
274,189	281,401	用人費用	285,122	285,122	0		
164,045	172,896	正式員額薪資	174,912	174,912	0		
162,664	171,624	職員薪金	173,640	173,640	0		
1,381	1,272	工員工資	1,272	1,272	0		
11,836	12,770	聘僱及兼職人員薪資	14,733	14,733	0		
3,503	3,780	約僱職員薪金	3,780	3,780	0		
8,333	8,990	兼職人員酬金	10,953	10,953	0		
2,545	2,869	加（夜）班費	3,084	3,084	0		
131	500	延長工時加班費	663	663	0		
2,413	2,369	未休假加班費	2,421	2,421	0		
33,018	31,494	獎金	32,690	32,690	0		
14,677	15,257	考績獎金	15,425	15,425	0		
18,341	16,177	年終獎金	16,329	16,329	0		
	60	其他獎金	936	936	0		
45,633	44,178	退休及卹償金	41,950	41,950	0		
45,497	44,034	職員退休及離職金	41,806	41,806	0		
136	144	工員退休及離職金	144	144	0		
17,113	17,194	福利費	17,753	17,753	0		
14,849	15,408	分擔員工保險費	15,408	15,408	0		
146	332	傷病醫藥費	344	344	0		
2,119	1,454	其他福利費	2,001	2,001	0		
18,515	22,368	服務費用	22,493	22,493	0		
4,373	6,078	水電費	6,078	6,078	0		
3,416	4,878	工作場所電費	4,878	4,878	0		
236	400	工作場所水費	400	400	0		
721	800	其他場所水電費	800	800	0		
225	654	郵電費	654	654	0		
84	250	郵費	250	250	0		
141	260	電話費	260	260	0		
	144	數據通信費	144	144	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
873	560	旅運費	560	560	0		
871	510	國內旅費	510	510	0		
2	50	貨物運費	50	50	0		
1,311	1,200	印刷裝訂與廣告費	1,200	1,200	0		
1,311	1,200	印刷及裝訂費	1,200	1,200	0		
3,994	4,893	修理保養及保固費	4,999	4,999	0		
1,442	1,100	一般房屋修護費	1,100	1,100	0		
151	550	其他建築修護費	600	600	0		
435	1,013	機械及設備修護費	1,113	1,113	0		
83	54	交通及運輸設備修護費	55	55	0		
365	231	雜項設備修護費	231	231	0		
1,519	1,945	其他資產修護費	1,900	1,900	0		
65	146	保險費	146	146	0		
59	96	交通及運輸設備保險費	96	96	0		
7	50	其他保險費	50	50	0		
5,286	6,016	一般服務費	6,402	6,402	0		
17	48	佣金、匯費、經理費及手續費	48	48	0		
145	160	外包費	160	160	0		
4,778	5,256	計時與計件人員酬金	5,458	5,458	0		
346	552	體育活動費	736	736	0		
2,206	2,641	專業服務費	2,274	2,274	0		
248	280	專技人員酬金	344	344	0		
	50	法律事務費	50	50	0		
843	483	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483	483	0		
59	195	委託檢驗(定)試驗認證費	198	198	0		
106	30	委託考選訓練費	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
44	87	試務甄選費	24	24	0		
907	1,516	電腦軟體服務費	1,145	1,145	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
2,717	4,181	材料及用品費	4,515	4,515	0		
289	427	使用材料費	427	427	0		
146	167	燃料	167	167	0		
	10	油脂	10	10	0		
142	250	設備零件	250	250	0		
2,428	3,754	用品消耗	4,088	4,088	0		
1,280	1,892	辦公（事務）用品	2,016	2,016	0		
177	330	報章雜誌	330	330	0		
700	450	農業與園藝用品及 環境美化費	450	450	0		
14	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0		
18	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0		
239	882	其他用品消耗	1,092	1,092	0		
467	550	租金、償債、利息及相 關手續費	550	550	0		
467	550	雜項設備租金	550	550	0		
467	550	雜項設備租金	550	550	0		
5,842	8,942	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	10,250	0	10,250		
5,722	8,897	購建固定資產	10,250	0	10,250		
686	2,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000		
3,070	4,197	購置機械及設備	5,550	0	5,550		
671	450	購置交通及運輸設 備	450	0	450		
1,294	2,250	購置雜項設備	2,250	0	2,250		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
120	45	購置無形資產	0	0	0		
120	45	購置電腦軟體	0	0	0		
48	97	稅捐及規費(強制費)	97	97	0		
27	27	消費與行為稅	27	27	0		
27	27	使用牌照稅	27	27	0		
21	70	規費	70	70	0		
3	53	行政規費與強制費	53	53	0		
17	17	公路使用養護安全管理費	17	17	0		
2,468	6,031	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,097	6,097	0		
8	20	會費	20	20	0		
8	20	職業團體會費	20	20	0		
2,174	5,009	捐助、補助與獎助	5,123	5,123	0		
2,174	5,009	獎助學員生給與	5,123	5,123	0		
197	302	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254	254	0		
197	302	獎勵費用	254	254	0		
90	700	競賽及交流活動費	700	700	0		
90	700	技能競賽	700	700	0		
4,110	5,256	其他	4,771	4,771	0		
4,110	5,256	其他支出	4,771	4,771	0		
4,110	5,256	其他	4,771	4,771	0		
308,355	328,826	合 計	333,895	323,645	10,250		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立壽山高級中等學校
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116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：本校現有管理用公務車輛：大客車1輛、小客貨兩用車2輛。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
149,974	資 產 合 計	133,974	142,974	-9,000
149,974	資 產	133,974	142,974	-9,000
149,974	流動資產	133,974	142,974	-9,000
134,839	現金	118,839	127,839	-9,000
134,839	銀行存款	118,839	127,839	-9,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
15,135	預付款項	15,135	15,135	0
15,135	預付費用	15,135	15,135	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
14,760	代管資產	14,760	14,760	0
-14,760	應付代管資產	-14,760	-14,760	0
52,029	負 債	52,029	52,029	0
49,517	流動負債	49,517	49,517	0
49,517	應付款項	49,517	49,517	0
49,517	應付代收款	49,517	49,517	0
0	應付費用	0	0	0
2,513	其他負債	2,513	2,513	0
2,513	什項負債	2,513	2,513	0
2,513	存入保證金	2,513	2,513	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
97,945	基金餘額	81,945	90,945	-9,000
97,945	基金餘額	81,945	90,945	-9,000
97,945	基金餘額	81,945	90,945	-9,000
97,945	累積餘額	81,945	90,945	-9,000
149,974	負債及基金餘額合計	133,974	142,974	-9,000

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市立壽山高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	340,441								340,441
土地改良物	13,471	13,337							134
房屋及建築	700,408	328,169	2,000	(1)			本年度預計 辦理校舍整 修、老舊建 築更新等工 程相關設施 經費。	24,272	349,967
機械及設備	124,510	102,562	5,550	(1)			本年度預計 購置各處室 行政、教學 個人電腦 等。	15,259	12,239
交通及運輸設備	20,293	14,756	450	(1)			本年度預計 購置廣播等 設備款。	5,026	961
雜項設備	73,898	61,942	2,250	(1)			本年度預計 購置圖 書、行政用 其他雜項設 備款。	13,129	1,077
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,608				1,532	(11)	電腦軟體攤 銷數。		1,076
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,275,629	520,766	10,250		1,532			57,686	705,895

註：