

特別收入 15-14

中華民國 110 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 110 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	22	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	30	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	31	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	32	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 110 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，設立資源班，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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 147 人、行政人員 21 人、技工 2 人、工友 2 人、約僱 3 人，共計 176 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)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)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

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 110 年度

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	9 萬元	教師甄選(含代理教師)及體育班學生入學甄選報名費收入等。
財產收入	45 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及活動中心、校園場地等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 3,552 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,860 萬 4,000 元	高中學費收入及雜費收入等。
其他收入	1,409 萬元	課業輔導費收入、學生重補修學分費收入、電腦使用費收入、實習實驗費收入及資源回收變賣收入等。

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 7,619 萬 9,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

桃園市立壽山高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

建築及設備計畫

956 萬 2,000 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 7,876 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 8,415 萬 7,000 元，減少 539 萬 6,000 元，約 1.90%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,576 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 9,133 萬 1,000 元，減少 557 萬元，約 1.91%，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 700 萬元，較上年度預算數差短 717 萬 4,000 元，減少 17 萬 4,000 元，約 2.43%，將移用以前基金餘額 700 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 (108) 年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2 億 6,309 萬 9,000 元，決算數 2 億 6,973 萬 7,349 元，執行率 102.52%。	
勞務收入	教師(含代理教師)甄選報名費、各項書圖及報名書表費等。	服務收入 5 萬 2,472 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及活動中心、校園	1. 財產處分收入 14 萬 5,310 元。 2. 權利金收入 18 萬元。 3. 利息收入 4 萬 2,499 元。 4. 其他財產收入 8 萬 6,450

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 110 年度

	場地對外開放場地收費收入等。	元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2 億 2,524 萬 7,505 元。
教學收入	高中學費收入及雜費收入等。	學雜費收入 2,911 萬 5,506 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 1,486 萬 7,607 元。
基金用途	預算數 2 億 7,009 萬 9,000 元，決算數 2 億 5,626 萬 4,898 元，執行率 94.88%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導、實習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 5,735 萬 1,000 元，決算數 2 億 5,240 萬 2,803 元，執行率 98.08%。
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 1,274 萬 8,000 元，決算數 386 萬 2,095 元，執行率 30.30%。

二、上年度已過期間（109 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 6,849 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 6,869 萬 3,840 元，執行率 100.12%。	

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 110 年度

徵收及依法分配收入	廠商違反契約規定之罰款收入。	違規罰款收入 6 萬 2,750 元。
勞務收入	教師(含代理教師)甄選報名費、各項書圖及報名書表費等。	服務收入 4 萬 4,240 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及活動中心、校園場地對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 6 萬 3,420 元。 2. 租金收入 1 萬元。 3. 權利金收入 18 萬元。 4. 利息收入 1 萬 1,704 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1 億 4,819 萬 6,000 元。
教學收入	高中學費收入及雜費收入等。	學雜費收入 1,554 萬 2,320 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 458 萬 3,406 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,849 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 3,673 萬 311 元，執行率 81.15%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導、實習輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算分配數 1 億 6,206 萬元，實際執行數 1 億 3,542 萬 6,251 元，執行率 83.57%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 110 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	新工程、增（汰）購電腦及 行政與教學相關設備等。預 算分配數 643 萬 1,000 元， 實際執行數 130 萬 4,060 元，執行率 20.28%。
--	--------------------	---

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110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)
269,737	基金來源	278,761	284,157	-5,396
52	勞務收入	90	50	40
52	服務收入	90	50	40
454	財產收入	455	385	70
145	財產處分收入	200	100	100
180	權利金收入	180	180	0
42	利息收入	45	45	0
86	其他財產收入	30	60	-30
225,248	政府撥入收入	235,522	238,694	-3,172
225,248	公庫撥款收入	235,522	238,694	-3,172
29,116	教學收入	28,604	30,023	-1,419
29,116	學雜費收入	28,604	30,023	-1,419
14,868	其他收入	14,090	15,005	-915
14,868	雜項收入	14,090	15,005	-915
256,265	基金用途	285,761	291,331	-5,570
252,403	高中及高職教育計畫	276,199	280,889	-4,690
252,403	高中教育	276,199	280,889	-4,690
3,862	建築及設備計畫	9,562	10,442	-880
1,039	營建及修建工程	3,082	3,751	-669
186	交通及運輸設備	900	950	-50
2,329	其他設備	5,580	5,611	-31
308	無形資產	0	130	-130
13,472	本期賸餘 (短絀一)	-7,000	-7,174	174
37,999	期初基金餘額	44,298	30,999	13,298
0	解繳公庫	0	0	0
51,472	期末基金餘額	37,298	23,825	13,472

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110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)		-7,000	本期短絀係移用以前基金餘額7,000,000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)		-7,000	
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	
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)		-7,000	
期初現金及約當現金		112,440	
期末現金及約當現金		105,440	

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 110 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				90	
服務收入	年	1	90,000	90	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				455	
財產處分收入	年	1	200,000	200	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	45,000	45	基金專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	活動中心及校園場地對外開放收入。
政府撥入收入				235,522	
公庫撥款收入	年	1	235,522,000	235,522	市府撥入經費。
教學收入				28,604	
學雜費收入	年	1	28,604,000	28,604	109學年度第2學期及110學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				14,090	
雜項收入	年	1	14,090,000	14,090	課業輔導費收入10,293,000元、學生重補修學分費收入1,000,000元、電腦使用費收入825,000元、實習實驗費收入1,912,000元、資源回收變賣收入60,000元。
總 計：				278,761	

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110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
252,403	52 高中及高職教育計畫	276,199	280,889	
229,881	1 用人費用	238,915	242,363	
132,612	11 正式員額薪資	140,124	147,384	
131,022	113 職員薪金	138,516	145,776	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)。
1,590	114 工員工資	1,608	1,608	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
10,870	12 聘僱及兼職人員薪資	11,348	11,791	
1,168	122 約僱職員薪金	1,404	1,404	本校校安人員之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
9,702	124 兼職人員酬金	1,810	578	兼代課鐘點費。
0		0	800	
0		7,334	7,500	課業輔導鐘點費。
0		800	1,120	學生重補修學分費。
0		0	389	
1,694	13 超時工作報酬	2,728	2,703	
1,694	131 加班費	1,828	1,798	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
0		900	905	課業輔導加班費。
25,864	15 獎金	27,550	27,819	
10,738	151 考績獎金	10,552	11,020	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
15,126	152 年終獎金	16,817	16,633	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		156	156	校安人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	25	10	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
44,009	16 退休及卹償金	42,553	38,203	
43,840	161 職員退休及離職金	32,245	28,015	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		10,140	10,020	提撥教職員工退休撫卹基金(來自用人 費用明細資料)。
169	162 工員退休及離職金	168	168	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
14,831	18 福利費	14,612	14,463	
12,185	181 分擔員工保險費	12,072	11,928	公保3,264,854元、軍保86,584 元、勞保1,260,712元及健保7, 459,850元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
45	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		49	56	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000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110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	88	91	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,60118Y	其他福利費	800	784	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,569	1,570	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼1,569,055元(配合預算編列至千元，減列55元)。
0		18	18	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員0人+工友或技工3人)=18,000元)。
14,2342	服務費用	20,894	20,992	
3,27421	水電費	6,000	4,868	
3,238212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		5,000	4,008	電費。
36214	工作場所水費	500	500	水費。
021Y	其他場所水電費	180	240	超商等場地租借電費分攤款。
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200,000元。
51922	郵電費	687	707	
293221	郵費	280	280	寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。
184222	電話費	360	380	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費5,000元。
42224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
40223	旅運費	450	430	
371231	國內旅費	400	400	行政、教學業務及各項競賽活動等出差旅費。
31235	貨物運費	50	30	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。
1,06924	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	
969241	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)。
100245	業務宣導費	100	100	招生文宣及各項宣導活動等相關經費。
3,57725	修理保養及保固費	6,124	7,296	
1,506252	一般房屋修護費	1,500	1,657	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。

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110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
217 254	其他建築修護費	1,098	1,500	體訓中心及活動中心等其他建築之修繕維護等經費。
442 255	機械及設備修護費	800	1,300	各項行政及教學用資訊設備、校舍冷氣系統、電力、電梯等機械及設備養護費。
63 256	交通及運輸設備修護費	34	26	大客車養護費34,000元*1輛=34,000元。
134 257	雜項設備修護費	54	52	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線54,000元。
0		180	178	本校辦公器具養護費(1,048元*172人*1年=180,256元)(配合預算編列至千元，減列256元)。
1,216 258	其他資產修護費	600	600	擴音、體育、社團、樂器等各項教學機具設備養護費。
0		600	800	水電設備、校園各項設施及設備等維修費。
0		800	458	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		458	725	行政及教學用等其他資產保養維修費。
34 26	保險費	62	62	
33 264	交通及運輸設備保險費	32	32	大客車保險費32,000元*1輛=32,000元(強制險及任意險)。
1 26Y	其他保險費	30	30	學生參加各項競賽、活動辦理意外及醫療等保險。
4,104 27	一般服務費	4,307	4,307	
19 276	佣金、匯費、經理費及手續費	48	50	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
100 279	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)。
3,831 27D	計時與計件人員酬金	2,788	2,788	臨時人員酬金(29,500元*7人*13.5月=2,787,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		1,195	1,195	校園安全維護駐衛警人員酬金(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
154 27F	體育活動費	176	174	員工文康活動費(1,000元*176人=176,000元)。
1,076 28	專業服務費	1,784	1,842	
197 282	專技人員酬金	217	257	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(350元*620人=217,000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110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
60283	法律事務費	152	150	教職員工因公涉案法律訴訟費等。
471285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	校刊、教學、輔導及圖書館發行各項刊物等稿費。
0		50	100	辦理各項業務活動等外聘專家學者之文件審查費。
0		125	250	校外教學、午餐及甄選等業務評選外聘委員出席費(2,500元*50人/次=125,000元)。
0		60	90	各項業務活動外聘專家學者講師等鐘點費(1,500元*40節=60,000元)(含高中優質化配合款)。
0		100	200	各項業務活動外聘專家學者講師等鐘點費(2,000元*50節=100,000元)(含高中優質化配合款)。
0		50	100	各項業務活動等內聘講師鐘點費(1,000元*50節=50,000元)(含高中優質化配合款)。
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(2,500元*20次=50,000元)。
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	44	40	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費44,000元。
0		50	50	學校產權登記測量等費用。
0		100	100	消防安全、衛生檢查及電機設備檢測簽證費等。
2288	委託考選訓練費	20	30	教職員工參加業務相關訓練費用。
0		10	10	參加勞工安全衛生人員等講習訓練費用。
30289	試務甄選費	90	50	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。
27528A	電腦軟體服務費	618	317	校務行政及教學等資訊相關系統維護更新費用。
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)。
3,4673	材料及用品費	4,561	4,652	
17331	使用材料費	327	418	
51312	燃料	46	57	大客車油料(20元*190公升*12月*1輛=45,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1313	油脂	19	21	各項機電設備用油脂。
122315	設備零件	262	340	公務用設備零件費。

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110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
3,293	32 用品消耗	4,234	4,234	
2,126	321 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		400	411	行政辦公用品。
0		300	300	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關費用。
0		1,467	1,351	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。
144	322 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	220	圖書館圖書、雜誌、期刊等(含高中優質化配合款)。
0		30	30	教學及行政業務相關規定參考書籍、報費等。
173	323 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。
18	324 化學藥劑與實驗用品	100	50	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
68	328 醫療用品(非醫療院所使用)	100	85	衛生保健等用品。
765	32Y 其他用品消耗	300	100	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		450	600	體育班訓練及教學器材、交通安全研習及射擊體驗等教學相關活動設備耗材。
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		100	300	糾察隊、體育團隊練習及參賽服裝等購置。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費5,000元。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)2台(4,000元*2台=8,000元)。
352	4 租金、償債、利息及相關手續費	700	700	
352	45 雜項設備租金	700	700	
352	451 雜項設備租金	700	700	影印機及速印機等設備租賃費用。

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110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
116	稅捐及規費(強制費),	61	61	
564	消費與行為稅	5	5	
5646	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)。
666	規費	56	56	
0661	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。
1		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)。
5663	汽車燃料使用費	5	5	大客車燃料稅(5,040元*1輛=5,040元)(配合預算編列至千元,減列40元)。
6497	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,598	6,640	
1571	會費	20	20	
15713	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。
31572	捐助、補助與獎助	5,428	5,370	
315726	獎助學員生給與	480	200	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	200	
0		450	450	工讀生工讀助學金。
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		2,728	2,750	市府下授(40)-原住民助學金。
8974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	150	100	
89743	獎勵費用	100	100	獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
0		50	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
23175	競賽及交流活動費	1,000	1,150	
231751	技能競賽	1,000	1,150	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。
3,8099	其他	4,470	5,481	
3,80991	其他支出	4,470	5,481	
091Y	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。

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110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	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		1,000	1,000	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		300	900	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		378	397	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,890人=378,000元)。
0		1,008	1,400	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		370	370	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
3,809		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3,862.5M	建築及設備計畫	9,562	10,442	
3,862.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,562	10,442	
3,554.51	購建固定資產	9,562	10,312	
1,039.513	擴充改良房屋建築及設備	3,082	3,751	校園地坪整修、廁所更新、行政大樓暨活動中心等建築更新整修及相關設施、裝置經費。
1,202.514	購置機械及設備	146	125	各處室行政、教學筆記型電腦汰舊換新5台(25,000元*4台=100,000元及23,000元*1台=23,000元)及平板電腦2台(11,500元*2台=23,000元)。
0		590	585	穩壓器1台(65,000元*1台=65,000元)、網路交換器4台(30,000元*4台=120,000元)、網路集線器1台(15,000元*1台=15,000元)、無線網路基地台(含授權)1台(90,000元*1台=90,000元)、數位攝影機3台(35,000元*3台=105,000元)、數位相機6台(25,000元*6台=150,000元)及行動裝置充電車(45,000元*1台=45,000元)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110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
0514	購置機械及設備	1,259	852	個人電腦(含螢幕、office)28台(28,000元*27台=756,000元)、個人電腦(不含螢幕)1台(23,000元*1台=23,000元)、多功能複合機2台(160,000元*2台=320,000元)、86吋觸控式電視1台(85,000元*1台=85,000元)及A3印表機(25,000元*3台=75,000元)等。
0		685	1,021	購置讀卡機(含系統)3台(95,000元*3台=285,000元)及各項行政、教學等校務相關機械及設備款(含高中優質化配合款)。
186515	購置交通及運輸設備	900	950	購置廣播設備等。
1,126516	購置雜項設備	400	528	校園安全維護與監控系統等相關設備。
0		1,500	1,500	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)。
0		1,000	1,000	購置教學用其他雜項設備款(含高中優質化配合款)。
30852	購置無形資產	0	130	
308521	購置電腦軟體	0	130	
256,265	總計	285,761	291,331	

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 110 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				276,199 276,199	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				9,562 3,082	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				900	本年度預算編列增(汰)購校園廣播系統及其他事務性等相關設備(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				5,580	本年度預算編列增(汰)購電腦、印表機及各項資訊、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				285,761	

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 110 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				285,761 276,199	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				9,562	本年度預計購置：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.校園廣播系統及其他事務性相關等設備。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				291,331 280,889	109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				10,442	109年度預計購置：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.校園廣播系統及其他事務性相關等設備。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				256,265	

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 110 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				252,403	108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)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				3,862	108年度決算數係支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.電腦、投影機等其他教學相關事務機具。3.校園廣播設備及其他事務性相關等設備。4.校園安全維護與監控系統、飲水機、讀卡機等設備。5.資訊教學軟體等無形資產。
107年度決算數 高中及高職教育計畫				248,540 243,385	107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				5,155	107年度決算數係支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.個人電腦、筆記型電腦、印表機等機械設備。3.校園廣播系統及其他事務性等相關設備。4.校務行政系統及其他教學相關軟體等無形資產。
106年度決算數				212,931	

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 110 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				193,492	106年度決算 數193,492,299元，用人費 用167,320,839元、服務費 用15,944,207元、材料及用品 費4,814,009元、租金、償債與利 息342,460元、稅捐及 規費0元、會費、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費3,002,383元、其 他2,068,401元。
建築及設備計畫				19,439	106年度決算 數19,438,976元，其中 營建及修建工 程11,494,635元、交通 及運輸設 備2,702,810元、其他 設備4,895,112元、無 形資產346,419元。

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 110 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	2	176	行政人員22人及教師147人，較去年增加2人，係增加技佐1人及餘額增派教師1人。 本年度編列技工2人。 本年度編列約僱人員3人〈依「桃園市政府教育局推動市立高級中等學校學務創新人力要點」核定本校教官員額轉換為學務創新人力3人〉。 本年度編列工友2人。
職員	167	2	169	
技工	2	0	2	
約僱人員	3	0	3	
工友	2	0	2	
總 計	174	2	176	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	140,124	1,404	2,728		16,973	10,552	25	42,553
高中及高職教育計畫	140,124	1,404	2,728		16,973	10,552	25	42,553
正式人員	140,124		2,728		16,817	10,552	25	42,553
聘僱人員		1,404			156			
兼任人員								

註：

一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員7人，預算金額2,788,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,195,000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
110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				
		12,072	153		2,387		228,971	9,944	238,915
		12,072	153		2,387		228,971	9,944	238,915
		12,072	153		2,387		227,411		227,411
							1,560		1,560
								9,944	9,944

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110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		
229,881	242,363	用人費用	238,915	238,915	0		
132,612	147,384	正式員額薪資	140,124	140,124	0		
131,022	145,776	職員薪金	138,516	138,516	0		
1,590	1,608	工員工資	1,608	1,608	0		
10,870	11,791	聘僱及兼職人員薪資	11,348	11,348	0		
1,168	1,404	約僱職員薪金	1,404	1,404	0		
9,702	10,387	兼職人員酬金	9,944	9,944	0		
1,694	2,703	超時工作報酬	2,728	2,728	0		
1,694	2,703	加班費	2,728	2,728	0		
25,864	27,819	獎金	27,550	27,550	0		
10,738	11,020	考績獎金	10,552	10,552	0		
15,126	16,789	年終獎金	16,973	16,973	0		
	10	其他獎金	25	25	0		
44,009	38,203	退休及卹償金	42,553	42,553	0		
43,840	38,035	職員退休及離職金	42,385	42,385	0		
169	168	工員退休及離職金	168	168	0		
14,831	14,463	福利費	14,612	14,612	0		
12,185	11,928	分擔員工保險費	12,072	12,072	0		
45	163	傷病醫藥費	153	153	0		
2,601	2,372	其他福利費	2,387	2,387	0		
14,234	20,992	服務費用	20,894	20,894	0		
3,274	4,868	水電費	6,000	6,000	0		
3,238	4,128	工作場所電費	5,120	5,120	0		
36	500	工作場所水費	500	500	0		
	240	其他場所水電費	380	380	0		
519	707	郵電費	687	687	0		
293	280	郵費	280	280	0		
184	385	電話費	365	365	0		
42	42	數據通信費	42	42	0		
402	430	旅運費	450	450	0		

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110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		
371	400	國內旅費	400	400	0		
31	30	貨物運費	50	50	0		
1,069	1,300	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	0		
969	1,200	印刷及裝訂費	1,200	1,200	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
3,577	7,296	修理保養及保固費	6,124	6,124	0		
1,506	1,657	一般房屋修護費	1,500	1,500	0		
217	1,500	其他建築修護費	1,098	1,098	0		
442	1,300	機械及設備修護費	800	800	0		
63	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
134	230	雜項設備修護費	234	234	0		
1,216	2,583	其他資產修護費	2,458	2,458	0		
34	62	保險費	62	62	0		
33	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
1	30	其他保險費	30	30	0		
4,104	4,307	一般服務費	4,307	4,307	0		
19	50	佣金、匯費、經理費及手續費	48	48	0		
100	100	外包費	100	100	0		
3,831	3,983	計時與計件人員酬金	3,983	3,983	0		
154	174	體育活動費	176	176	0		
1,076	1,842	專業服務費	1,784	1,784	0		
197	257	專技人員酬金	217	217	0		
60	150	法律事務費	152	152	0		
471	838	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483	483	0		
41	190	委託檢驗(定)試驗認證費	194	194	0		
2	40	委託考選訓練費	30	30	0		

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110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		
30	50	試務甄選費	90	90	0		
275	317	電腦軟體服務費	618	618	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
3,467	4,652	材料及用品費	4,561	4,561	0		
173	418	使用材料費	327	327	0		
51	57	燃料	46	46	0		
1	21	油脂	19	19	0		
122	340	設備零件	262	262	0		
3,293	4,234	用品消耗	4,234	4,234	0		
2,126	2,072	辦公（事務）用品	2,177	2,177	0		
144	350	報章雜誌	330	330	0		
173	450	農業與園藝用品及 環境美化費	450	450	0		
18	50	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0		
68	85	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0		
765	1,227	其他用品消耗	1,077	1,077	0		
352	700	租金、償債、利息及相 關手續費	700	700	0		
352	700	雜項設備租金	700	700	0		
352	700	雜項設備租金	700	700	0		
3,862	10,442	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	9,562	0	9,562		
3,554	10,312	購建固定資產	9,562	0	9,562		
1,039	3,751	擴充改良房屋建築 及設備	3,082	0	3,082		
1,202	2,583	購置機械及設備	2,680	0	2,680		
186	950	購置交通及運輸設 備	900	0	900		
1,126	3,028	購置雜項設備	2,900	0	2,900		

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110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		
308	130	購置無形資產	0	0	0		
308	130	購置電腦軟體	0	0	0		
11	61	稅捐及規費(強制費)	61	61	0		
5	5	消費與行為稅	5	5	0		
5	5	使用牌照稅	5	5	0		
6	56	規費	56	56	0		
1	51	行政規費與強制費	51	51	0		
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0		
649	6,640	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,598	6,598	0		
15	20	會費	20	20	0		
15	20	職業團體會費	20	20	0		
315	5,370	捐助、補助與獎助	5,428	5,428	0		
315	5,370	獎助學員生給與	5,428	5,428	0		
89	100	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	150	150	0		
89	100	獎勵費用	150	150	0		
231	1,150	競賽及交流活動費	1,000	1,000	0		
231	1,150	技能競賽	1,000	1,000	0		
3,809	5,481	其他	4,470	4,470	0		
3,809	5,481	其他支出	4,470	4,470	0		
3,809	5,481	其他	4,470	4,470	0		
256,265	291,331	合 計	285,761	276,199	9,562		

單位:新臺幣千元

註：110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：管理用公務車輛：大客車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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
168,417	資 產 合 計	154,243	161,243	-7,000
168,417	資 產	154,243	161,243	-7,000
153,577	流動資產	139,403	146,403	-7,000
119,614	現金	105,440	112,440	-7,000
119,614	銀行存款	105,440	112,440	-7,000
7,753	應收款項	7,753	7,753	0
7,753	應收收益	7,753	7,753	0
0	應收利息	0	0	0
26,210	預付款項	26,210	26,210	0
26,210	預付費用	26,210	26,210	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
14,840	其他資產	14,840	14,840	0
14,840	什項資產	14,840	14,840	0
14,840	代管資產	14,840	14,840	0
116,945	負 債	116,945	116,945	0
96,729	流動負債	96,729	96,729	0
96,729	應付款項	96,729	96,729	0
96,729	應付代收款	96,729	96,729	0
0	應付費用	0	0	0
20,216	其他負債	20,216	20,216	0
20,216	什項負債	20,216	20,216	0
5,376	存入保證金	5,376	5,376	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
14,840	應付代管資產	14,840	14,840	0
51,472	基金餘額	37,298	44,298	-7,000
51,472	基金餘額	37,298	44,298	-7,000
51,472	基金餘額	37,298	44,298	-7,000
51,472	累積餘額	37,298	44,298	-7,000
168,417	負債及基金餘額合計	154,243	161,243	-7,000

信託代理與保證資產
保證品

20 信託代理與保證負債
20 應付保證品

20
20

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110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	270,943								270,943
土地改良物	13,471	13,337							134
房屋及建築	481,561	216,287	3,082	(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。	23,673	244,683
機械及設備	72,386	38,259	2,680	(1)			本年度預計 購置各處室 行政、教學 個人電 腦、印表機 等。	10,522	26,285
交通及運輸設備	15,682	7,238	900	(1)			本年度預計 購置廣播設 備等。	3,556	5,788
雜項設備	51,378	34,275	2,900	(1)			本年度預計 購置圖 書、行政用 其他雜項設 備款。	10,473	9,530
購建中固定資產	75,474								75,474
電腦軟體	4,609							959	3,650
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	985,505	309,396	9,562					49,183	636,488

註：