

特別收入 16-14

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 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	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 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，設立資源班 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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 146 人、行政人員 21 人、技工 2 人、工友 1 人、約僱 3 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 111 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 6,000 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	32 萬 1,000 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等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 4,279 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,723 萬元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	1,279 萬 9,000 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	2 億 8,052 萬 8,000 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 111 年度

建築及設備計畫	970 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 2 億 8,323 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 7,876 萬 1,000 元，增加 447 萬 5,000 元，約 1.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,023 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 8,576 萬 1,000 元，增加 447 萬 5,000 元，約 1.57%，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 700 萬元，較上年度預算數差短 700 萬元，無增減，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（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 2 億 8,415 萬 7,000 元，決算數 2 億 6,872 萬 3,960 元，執行率 94.57%。	
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、工程圖書費、報名書表費等。	服務收入 10 萬 4,530 元。
財產收入	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	1. 財產處分收入 18 萬 4,860 元。 2. 租金收入 5 萬 9,500 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 111 年度

	入及活動中心等對外開放場地收費等。	3. 權利金收入 18 萬元。 4. 利息收入 1 萬 4,380 元。 5. 其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2 億 2,516 萬 2,920 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 3,006 萬 5,936 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 1,288 萬 7,084 元。
基金用途	預算數 2 億 9,133 萬 1,000 元，決算數 2 億 5,895 萬 2,169 元，執行率 88.89%。	
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 8,088 萬 9,000 元，決算數 2 億 5,386 萬 4,872 元，執行率 90.38%。
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 1,044 萬 2,000 元，決算數 508 萬 7,297 元，執行率 48.72%。

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 6,428 萬元，實際執行數 1 億 6,663 萬 1,587 元，執行率 101.43%。	

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 111 年度

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 5 萬 2,320 元。
財產收入	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等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3 萬 9,740 元。 2. 權利金收入 18 萬元。 3. 利息收入 2,949 元。 4. 其他財產收入 2 萬 4,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1 億 4,916 萬 7,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費 1,375 萬元。
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 341 萬 4,778 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,428 萬元，實際執行數 1 億 3,742 萬 998 元，執行率 83.65%。	
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 5,905 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 3,684 萬 8,405 元，執行率 86.04%。
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 522 萬 2,000 元，

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

		實際執行數 57 萬 2,593 元， 執行率 10.97%。
--	--	------------------------------------

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)
268,724	基金來源	283,236	278,761	4,475
63	徵收及依法分配收入	0	0	0
63	違規罰款收入	0	0	0
105	勞務收入	96	90	6
105	服務收入	96	90	6
441	財產收入	321	455	-134
185	財產處分收入	100	200	-100
60	租金收入	0	0	0
180	權利金收入	180	180	0
14	利息收入	17	45	-28
2	其他財產收入	24	30	-6
225,163	政府撥入收入	242,790	235,522	7,268
225,163	公庫撥款收入	242,790	235,522	7,268
30,066	教學收入	27,230	28,604	-1,374
30,066	學雜費收入	27,230	28,604	-1,374
12,887	其他收入	12,799	14,090	-1,291
12,887	雜項收入	12,799	14,090	-1,291
258,952	基金用途	290,236	285,761	4,475
253,865	高中及高職教育計畫	280,528	276,199	4,329
253,865	高中教育	280,528	276,199	4,329
5,087	建築及設備計畫	9,708	9,562	146
1,300	營建及修建工程	2,098	3,082	-984
577	交通及運輸設備	2,600	900	1,700
3,209	其他設備	4,532	5,580	-1,048
0	無形資產	478	0	478
9,772	本期賸餘 (短絀一)	-7,000	-7,000	0
51,472	期初基金餘額	54,243	44,298	9,946
0	解繳公庫	0	0	0
61,243	期末基金餘額	47,243	37,298	9,946

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)	-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	92,928	
期末現金及約當現金	85,928	

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 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				96	
服務收入	年	1	96,000	96	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				321	
財產處分收入	年	1	100,000	100	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	17,000	17	基金專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	24,000	24	活動中心及校園場地對外開放收入。
政府撥入收入				242,790	
公庫撥款收入	年	1	242,790,000	242,790	市府撥入經費。
教學收入				27,230	
學雜費收入	年	1	27,230,000	27,230	110學年度第2學期及111學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				12,799	
雜項收入	年	1	12,799,000	12,799	課業輔導費收入8,300,000元、學生重補修學分費收入1,300,000元、電腦使用費收入916,000元、實習實驗費收入1,883,000元、住宿費及其他收入等400,000元。
總 計：				283,236	

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
253,865	52	高中及高職教育計畫	280,528	276,199	
230,251	1	用人費用	243,128	238,915	
137,239	11	正式員額薪資	143,160	140,124	
135,648	113	職員薪金	141,936	138,516	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	1,224	1,608	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
10,134	12	聘僱及兼職人員薪資	10,064	11,348	
1,462	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)。
8,671	124	兼職人員酬金	1,810	1,810	兼代課鐘點費。
0			5,810	7,334	課業輔導鐘點費。
0			1,040	800	學生重補修學分費。
2,029	13	超時工作報酬	3,213	2,728	
2,029	131	加班費	2,383	1,828	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
0			830	900	課業輔導加班費。
27,178	15	獎金	28,792	27,550	
11,451	151	考績獎金	11,999	10,552	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
15,717	152	年終獎金	16,612	16,817	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)。
10	15Y	其他獎金	25	25	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
38,962	16	退休及卹償金	43,266	42,553	
38,793	161	職員退休及離職金	31,626	32,245	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			11,496	10,140	提撥教職員工退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
169	162	工員退休及離職金	144	168	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
14,709	18	福利費	14,633	14,612	
12,248	181	分擔員工保險費	12,288	12,072	公保3,328,000元、軍保108,00 0元、勞保1,324,000元及健保7 ,528,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
121	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			67	49	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合 預算編列至千元，增列500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	126	88	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*36人=126,000元)。
2,34118Y	其他福利費	800	800	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,312	1,569	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼1,311,382元(配合預算編列至千元，增列618元)。
0		24	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4人)=24,000元)。
13,2082	服務費用	21,213	20,894	
3,75621	水電費	6,420	6,000	
3,173212	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	5,000	電費。
360214	工作場所水費	500	500	水費。
22321Y	其他場所水電費	600	180	體育訓練中心等場地水電費。
0		200	200	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。
43922	郵電費	743	687	
215221	郵費	300	280	寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。
182222	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費5,000元。
0		360	360	公務用電話費。
42224	數據通信費	78	42	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
25823	旅運費	450	450	
236231	國內旅費	400	400	行政、教學業務及各項競賽活動等出差旅費。
23235	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。
97524	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	
902241	印刷及裝訂費	1,300	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)。
73245	業務宣導費	0	100	
2,33325	修理保養及保固費	6,101	6,124	
583252	一般房屋修護費	1,500	1,500	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
312254	其他建築修護費	1,098	1,098	體訓中心及活動中心等其他建築之修繕維護等經費。
391255	機械及設備修護費	800	800	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。
60256	交通及運輸設備修護費	34	34	大客車養護費34,000元*1輛=34,000元。
137257	雜項設備修護費	179	180	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)。
0		52	54	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)。
850258	其他資產修護費	580	600	擴音、體育、社團、樂器等各項教學機具設備養護費。
0		600	458	行政及教學用等其他資產保養維修費。
0		800	600	水電設備、校園各項設施及設備等維修費。
0		458	800	冷氣機及水塔等雜項設施清洗管線維護保養等相關費用。
7426	保險費	82	62	
34264	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(強制險及任意險等)。
4026Y	其他保險費	50	30	學生參加各項競賽、活動辦理意外及醫療等保險。
4,25527	一般服務費	4,372	4,307	
19276	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。
189279	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)。
3,91427D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護駐衛警人員酬金(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		2,835	2,788	臨時人員酬金(30,000元*7人*13.5月=2,835,000元)。
13227F	體育活動費	174	176	員工文康活動費(1,000元*174人=174,000元)。
93828	專業服務費	1,565	1,784	
222282	專技人員酬金	229	217	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(350元*654人=228,900元)(配合預算編列至千元，增列100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
72283	法律事務費	152	152	教職員工因公涉案法律訴訟費等。
285285	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		125	125	校外教學、午餐及甄選等業務外聘評選委員出席費(2,500元*50人/次=125,000元)。
0		100	100	各項業務活動外聘專家學者講師鐘點費(2,000元*50節=100,000元)(含高中優質化配合款)。
0		60	60	各項業務活動外聘專家學者講師鐘點費(1,500元*40節=60,000元)(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(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)。
74287	委託檢驗(定)試驗認證費	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。
0		40	44	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費39,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
7288	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。
77289	試務甄選費	90	90	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。
20128A	電腦軟體服務費	391	618	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)。
3,8023	材料及用品費	4,561	4,561	
27631	使用材料費	327	327	
46312	燃料	52	46	大客車油料(23元*190公升*12月*1輛=52,440元)(配合預算編列至千元，減列440元)。
0313	油脂	13	19	各項機電設備用油脂。
230315	設備零件	262	262	公務用設備零件費。
3,52632	用品消耗	4,234	4,234	

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
1,726	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			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	1,467	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。
0			400	400	行政辦公用品。
203	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			30	30	教學及行政業務相關規定參考書籍、報費等。
0			200	200	圖書館圖書、雜誌、期刊等(含高中優質化配合款)。
462	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。
134	324	化學藥劑與實驗用品	100	100	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
151	328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健等用品。
849	32Y	其他用品消耗	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			50	100	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			700	300	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			100	450	體育訓練及教學器材等。
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)。
425	4	租金、償債、利息及相關手續費	700	700	
425	45	雜項設備租金	700	700	
425	451	雜項設備租金	700	700	影印機及速印機等設備租賃費用。
25	6	稅捐及規費(強制費)	61	61	
5	64	消費與行為稅	5	5	

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
5 646	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)。
20 66	規費	56	56	
2 661	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)。
18 663	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)。
3,109 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,132	6,598	
11 71	會費	20	20	
11 713	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。
2,777 72	捐助、補助與獎助	4,966	5,428	
2,777 726	獎助學員生給與	2,266	2,728	市府下授(40)-原住民助學金。
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		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)。
113 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146	150	
113 743	獎勵費用	100	100	獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
0		46	50	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
207 75	競賽及交流活動費	1,000	1,000	
207 751	技能競賽	1,000	1,000	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。
3,045 9	其他	4,733	4,470	
3,045 91	其他支出	4,733	4,470	
3,045 91Y	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		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。

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
091Y	其他		800	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	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			377	378	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,882人=376,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			1,472	1,008	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。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
5,0875M	建築及設備計畫		9,708	9,562	
5,0875	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		9,708	9,562	
5,08751	購建固定資產		9,230	9,562	
1,300513	擴充改良房屋建築及設備		2,098	3,082	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、裝置經費。
2,323514	購置機械及設備		685	685	購置各項行政、教學等校務相關機械及設備款(含高中優質化配合款)。
0			258	146	各處室行政、教學筆記型電腦汰舊換新8台(25,000元*8台=200,000元)及平板電腦5台(11,500元*5台=57,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			75	590	無線網路基地台(含授權)5台(15,000元*5台=75,000元)。
0			1,314	1,259	個人電腦(含螢幕、office)35台(28,000元*35台=980,000元)、多功能複合機1台(157,000元*1台=157,000元)、A3掃描機1台(68,000元*1台=68,000元)、A3印表機(26,000元*1台=26,000元)及86吋觸控螢幕(含黑板)1台(82,500元*1台=82,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
577515	購置交通及運輸設備		900	900	購置廣播設備等。

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
0515		購置交通及運輸設備	1,700	0	購置交通及運輸設備(小客貨兩用車850,000元*2輛=1,700,000元)。
887516		購置雜項設備	800	1,000	購置教學用其他雜項設備款(含高中優質化配合款)。
0			400	400	校園安全維護與監控系統等相關設備。
0			1,000	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)。
052		購置無形資產	478	0	
0521		購置電腦軟體	478	0	校務行政系統及教學、行政業務軟體購置等相關費用。
258,952		總計	290,236	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
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				280,528 280,528	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				9,708 2,098	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				2,600	本年度預算編列增(汰)購體育班專長訓練及比賽用小客貨兩用車及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				4,532	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)。
無形資產				478	本年度預算編列校務行政系統及教學、行政業務之電腦軟體(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				290,236	

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 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				290,236	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				280,528	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				9,708	本年度預計支應：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.體育班專長訓練及比賽用小客貨兩用車及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。
建築及設備計畫				285,761	110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。
前年度決算數				276,199	
				9,562	110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。
				258,952	

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 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
高中及高職教育計畫				253,865	109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				5,087	109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。
108年度決算數 高中及高職教育計畫				256,265 252,403	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。

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 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				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。

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 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	176	-2	174	行政人員22人及教師146人，較去年減少1人，係減少運動教練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1人，較去年減少1人，係退休1人。
職員	169	-1	168	
技工	2	0	2	
約僱人員	3	0	3	
工友	2	-1	1	
總 計	176	-2	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	143,160	1,404	3,213		16,768	11,999	25	43,266
高中及高職教育計畫	143,160	1,404	3,213		16,768	11,999	25	43,266
正式人員	143,160		3,213		16,612	11,999	25	43,266
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2,835,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,215,000元。

外包費編列校園保全系統服務費，預算金額100,000元。

彙計表

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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		12,288	209		2,136		234,468	8,660	243,128
		12,288	209		2,136		234,468	8,660	243,128
		12,288	209		2,136		232,908		232,908
							1,560		1,560
								8,660	8,660

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		
230,251	238,915	用人費用	243,128	243,128	0		
137,239	140,124	正式員額薪資	143,160	143,160	0		
135,648	138,516	職員薪金	141,936	141,936	0		
1,590	1,608	工員工資	1,224	1,224	0		
10,134	11,348	聘僱及兼職人員薪資	10,064	10,064	0		
1,462	1,404	約僱職員薪金	1,404	1,404	0		
8,671	9,944	兼職人員酬金	8,660	8,660	0		
2,029	2,728	超時工作報酬	3,213	3,213	0		
2,029	2,728	加班費	3,213	3,213	0		
27,178	27,550	獎金	28,792	28,792	0		
11,451	10,552	考績獎金	11,999	11,999	0		
15,717	16,973	年終獎金	16,768	16,768	0		
10	25	其他獎金	25	25	0		
38,962	42,553	退休及卹償金	43,266	43,266	0		
38,793	42,385	職員退休及離職金	43,122	43,122	0		
169	168	工員退休及離職金	144	144	0		
14,709	14,612	福利費	14,633	14,633	0		
12,248	12,072	分擔員工保險費	12,288	12,288	0		
121	153	傷病醫藥費	209	209	0		
2,341	2,387	其他福利費	2,136	2,136	0		
13,208	20,894	服務費用	21,213	21,213	0		
3,756	6,000	水電費	6,420	6,420	0		
3,173	5,120	工作場所電費	5,120	5,120	0		
360	500	工作場所水費	500	500	0		
223	380	其他場所水電費	800	800	0		
439	687	郵電費	743	743	0		
215	280	郵費	300	300	0		
182	365	電話費	365	365	0		
42	42	數據通信費	78	78	0		
258	450	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	400	國內旅費	400	400	0		
23	50	貨物運費	50	50	0		
975	1,300	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	0		
902	1,200	印刷及裝訂費	1,300	1,300	0		
73	100	業務宣導費	0	0	0		
2,333	6,124	修理保養及保固費	6,101	6,101	0		
583	1,500	一般房屋修護費	1,500	1,500	0		
312	1,098	其他建築修護費	1,098	1,098	0		
391	800	機械及設備修護費	800	800	0		
60	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
137	234	雜項設備修護費	231	231	0		
850	2,458	其他資產修護費	2,438	2,438	0		
74	62	保險費	82	82	0		
34	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
40	30	其他保險費	50	50	0		
4,255	4,307	一般服務費	4,372	4,372	0		
19	48	佣金、匯費、經理費及手續費	48	48	0		
189	100	外包費	100	100	0		
3,914	3,983	計時與計件人員酬金	4,050	4,050	0		
132	176	體育活動費	174	174	0		
938	1,784	專業服務費	1,565	1,565	0		
222	217	專技人員酬金	229	229	0		
72	152	法律事務費	152	152	0		
285	483	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483	483	0		
74	194	委託檢驗(定)試驗認證費	190	190	0		
7	30	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		
77	90	試務甄選費	90	90	0		
201	618	電腦軟體服務費	391	391	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
3,802	4,561	材料及用品費	4,561	4,561	0		
276	327	使用材料費	327	327	0		
46	46	燃料	52	52	0		
	19	油脂	13	13	0		
230	262	設備零件	262	262	0		
3,526	4,234	用品消耗	4,234	4,234	0		
1,726	2,177	辦公（事務）用品	2,177	2,177	0		
203	330	報章雜誌	330	330	0		
462	450	農業與園藝用品及 環境美化費	450	450	0		
134	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0		
151	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0		
849	1,077	其他用品消耗	1,077	1,077	0		
425	700	租金、償債、利息及相 關手續費	700	700	0		
425	700	雜項設備租金	700	700	0		
425	700	雜項設備租金	700	700	0		
5,087	9,562	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	9,708	0	9,708		
5,087	9,562	購建固定資產	9,230	0	9,230		
1,300	3,082	擴充改良房屋建築 及設備	2,098	0	2,098		
2,323	2,680	購置機械及設備	2,332	0	2,332		
577	900	購置交通及運輸設 備	2,600	0	2,600		
887	2,900	購置雜項設備	2,200	0	2,200		

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	
		購置無形資產	478	0	478	
		購置電腦軟體	478	0	478	
25	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	
20	56	規費	56	56	0	
2	51	行政規費與強制費	51	51	0	
18	5	汽車燃料使用費	5	5	0	
3,109	6,598	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,132	6,132	0	
11	20	會費	20	20	0	
11	20	職業團體會費	20	20	0	
2,777	5,428	捐助、補助與獎助	4,966	4,966	0	
2,777	5,428	獎助學員生給與	4,966	4,966	0	
113	150	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	146	146	0	
113	150	獎勵費用	146	146	0	
207	1,000	競賽及交流活動費	1,000	1,000	0	
207	1,000	技能競賽	1,000	1,000	0	
3,045	4,470	其他	4,733	4,733	0	
3,045	4,470	其他支出	4,733	4,733	0	
3,045	4,470	其他	4,733	4,733	0	
258,952	285,761	合 計	290,236	280,528	9,708	

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：	輛	0	0	2	1,700	2	1,700	辦理桃園市立壽山高級中等學校體育班專長訓練平日學校及練習場地間來回接駁，及外縣市參賽來回接駁用途7-8人座小客貨兩用車2輛。
小型客貨兩用車	輛	0	0	2	1,700	2	1,700	
建築及設備計畫	輛	0	0	2	1,700	2	1,700	

註：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：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
147,777	資 產 合 計	133,777	140,777	-7,000
147,777	資 產	133,777	140,777	-7,000
133,286	流動資產	119,286	126,286	-7,000
99,928	現金	85,928	92,928	-7,000
99,928	銀行存款	85,928	92,928	-7,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
33,359	預付款項	33,359	33,359	0
33,359	預付費用	33,359	33,359	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
14,491	其他資產	14,491	14,491	0
14,491	什項資產	14,491	14,491	0
14,491	代管資產	14,491	14,491	0
86,534	負 債	86,534	86,534	0
65,510	流動負債	65,510	65,510	0
65,510	應付款項	65,510	65,510	0
65,510	應付代收款	65,510	65,510	0
0	應付費用	0	0	0
21,024	其他負債	21,024	21,024	0
21,024	什項負債	21,024	21,024	0
6,533	存入保證金	6,533	6,533	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
14,491	應付代管資產	14,491	14,491	0
61,243	基金餘額	47,243	54,243	-7,000
61,243	基金餘額	47,243	54,243	-7,000
61,243	基金餘額	47,243	54,243	-7,000
61,243	累積餘額	47,243	54,243	-7,000
147,777	負債及基金餘額合計	133,777	140,777	-7,000

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	329,193								329,193
土地改良物	13,471	13,337							134
房屋及建築	655,739	237,472	2,098	(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。	23,777	396,588
機械及設備	91,463	48,966	2,332	(1)			本年度預計 購置各處室 行政、教學 個人電 腦、印表機 等。	10,984	33,845
交通及運輸設備	18,880	8,004	2,600	(1)			本年度預計 購置體育班 專長訓練及 比賽用小客 貨兩用車及 廣播設備 等。	4,071	9,405
雜項設備	67,285	38,098	2,200	(1)			本年度預計 購置圖 書、行政用 其他雜項設 備款。	10,909	20,478
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5,920		478	(1)			本年度預計 購置校務行 政系統及教 學、行政業 務軟體等相 關費用。	1,055	5,343
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,181,951	345,877	9,708					50,796	794,986

註：