

特別收入 16-14

中華民國 113 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 113 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 113 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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 144 人、行政人員 21 人、技工 2 人、工友 1 人、約僱 4 人，共計 173 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 113 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	5 萬 2,000 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	57 萬 6,000 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 6,555 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,870 萬 5,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	1,182 萬 2,000 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 485 萬 3,000 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 113 年度

建築及設備計畫	886 萬 1,000 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 671 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 9,257 萬元，增加 1,414 萬 4,000 元，約 4.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 1,371 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 9,957 萬元，增加 1,414 萬 4,000 元，約 4.72%，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 (111) 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 8,323 萬 6,000 元，決算數 2 億 9,016 萬 7,368 元，執行率 102.45%。	
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 2,780 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 7 萬 9,450 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 41 萬 7,390 元。 2. 權利金收入 18 萬元。

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 113 年度

	入及活動中心等對外開放場地收費等。	3. 利息收入 2 萬 2,107 元。 4. 其他財產收入 58 萬 7,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2 億 5,098 萬 8,541 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,670 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 1,118 萬 9,500 元。
基金用途	預算數 2 億 9,023 萬 6,000 元，決算數 2 億 8,339 萬 6,330 元，執行率 97.64%。	
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 8,052 萬 8,000 元，決算數 2 億 7,583 萬 8,185 元，執行率 98.33%。
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 970 萬 8,000 元，決算數 755 萬 8,145 元，執行率 77.85%。

二、上年度已過期間（112 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 7,872 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 7,911 萬 3,486 元，執行率 100.22%。	

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 113 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 4 萬 8,160 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 5 萬 8,390 元。 2. 權利金收入 18 萬元。 3. 利息收入 2 萬 4,130 元。 4. 其他財產收入 7 萬 1,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1 億 6,163 萬元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,335 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 375 萬 1,706 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,872 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 5,542 萬 23 元，執行率 86.96%。	
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 7,428 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 5,061 萬 2,580 元，執行率 86.42%。
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 444 萬 1,000 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 113 年度

		實際執行數 480 萬 7,443 元，執行率 108.25%。
--	--	----------------------------------

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 655 萬 2,000 元，其中 6,712 萬 7,760 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113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(-)
290,167	基金來源	306,714	292,570	14,144
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
79	勞務收入	52	87	-35
79	服務收入	52	87	-35
1,207	財產收入	576	414	162
417	財產處分收入	300	200	100
180	權利金收入	180	180	0
22	利息收入	26	10	16
588	其他財產收入	70	24	46
250,989	政府撥入收入	265,559	251,897	13,662
250,989	公庫撥款收入	265,559	251,897	13,662
26,700	教學收入	28,705	27,717	988
26,700	學雜費收入	28,705	27,717	988
11,190	其他收入	11,822	12,455	-633
11,190	雜項收入	11,822	12,455	-633
283,396	基金用途	313,714	299,570	14,144
275,838	高中及高職教育計畫	304,853	290,890	13,963
275,838	高中教育	304,853	290,890	13,963
7,558	建築及設備計畫	8,861	8,680	181
590	營建及修建工程	2,000	2,000	0
1,603	交通及運輸設備	450	300	150
4,972	其他設備	5,485	5,118	367
393	無形資產	926	1,262	-336
6,771	本期賸餘 (短絀-)	-7,000	-7,000	0
73,141	期初基金餘額	72,912	66,141	6,771
0	解繳公庫	0	0	0
79,912	期末基金餘額	65,912	59,141	6,771

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113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	
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)	-7,000	
期初現金及約當現金	113,552	
期末現金及約當現金	106,552	

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 113 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				52	
服務收入	年	1	52,000	52	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				576	
財產處分收入	年	1	300,000	300	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	26,000	26	基金專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	70,000	70	活動中心及校園場地對外開放收入。
政府撥入收入				265,559	
公庫撥款收入	年	1	265,559,000	265,559	市府撥入經費。
教學收入				28,705	
學雜費收入	年	1	28,705,000	28,705	112學年度第2學期及113學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				11,822	
雜項收入	年	1	11,822,000	11,822	課業輔導費收入8,000,000元、學生重補修學分費收入1,300,000元、電腦使用費收入281,000元、實習實驗費收入1,841,000元、住宿費及其他收入等400,000元。
總 計：				306,714	

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113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
275,838	52 高中及高職教育計畫	304,853	290,890	
251,661	1 用人費用	267,361	254,116	
149,552	11 正式員額薪資	161,748	152,424	
148,295	113 職員薪金	160,476	151,152	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)。
1,257	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)。
9,945	12 聘僱及兼職人員薪資	11,410	10,978	
1,905	122 約僱職員薪金	2,160	1,728	本校校安人員之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
8,040	124 兼職人員酬金	1,810	1,810	兼代課鐘點費。
0		6,400	6,400	課業輔導鐘點費。
0		1,040	1,040	學生重補修學分費。
2,528	13 加(夜)班費	2,884	2,843	
2,528	131 延長工時加班費	0	2,343	
0		500	500	課業輔導加班費。
0	134 未休假加班費	2,384	0	未休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
28,801	15 獎金	29,837	29,083	
12,399	151 考績獎金	13,510	12,754	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
16,402	152 年終獎金	212	196	校安人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		16,100	16,103	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	30	市府下授(47)-服務獎章。
44,429	16 退休及卹償金	43,240	42,883	
44,297	161 職員退休及離職金	13,728	12,408	提撥教職員退休撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		29,368	27,431	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
132	162 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)。
0	163 卹償金	0	2,900	
16,405	18 福利費	18,242	15,905	
13,639	181 分擔員工保險費	15,576	14,016	公保3,890,000元、軍保134,00 0元、勞保1,667,000元及健保9 ,885,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
156		81	67	公教人員及工友技工年滿50歲 共23名,以每人3,500元編列健 康檢查費,計80,500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113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	184	190	公教人員40歲以上未滿50歲共41名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計184,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	0	約僱人員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	9	約僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,61018Y	其他福利費	848	848	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		24	24	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)。
0		1,504	735	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
13,6622	服務費用	21,072	20,440	
3,85121	水電費	6,198	6,207	
3,049212	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		4,778	4,787	電費。
210214	工作場所水費	500	500	水費。
59221Y	其他場所水電費	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。
0		600	600	體育訓練中心等場地水電費。
50722	郵電費	804	738	
244221	郵費	300	300	寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。
184222	電話費	360	360	公務用電話費。
78224	數據通信費	144	78	網路通訊費。
54123	旅運費	560	550	
521231	國內旅費	510	500	行政、教學業務及各項競賽活動等出差旅費。
20235	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。
1,16424	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	
1,164241	印刷及裝訂費	1,300	1,300	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)。
2,16825	修理保養及保固費	5,149	5,158	

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113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
375 252	一般房屋修護費	1,200	1,200	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
99 254	其他建築修護費	685	685	體訓中心及活動中心等其他建築之修繕維護等經費。
455 255	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。
95 256	交通及運輸設備修護費	3	54	小客貨兩用車養護費1,700*2輛=3,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		51	0	大客車養護費51,000元*1輛=51,000元。
168 257	雜項設備修護費	178	179	本校辦公器具養護費(1,048元*170人*1年=178,160元)(配合預算編列至千元，減列160元)。
0		52	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52,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
975 258	其他資產修護費	600	600	行政及教學用等其他資產保養維修費。
0		450	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		530	530	擴音、體育、社團、樂器等各項教學機具設備養護費。
0		600	600	水電設備、校園各項設施及設備等維修費。
19 26	保險費	146	146	
17 264	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)。
1 26Y	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。
4,400 27	一般服務費	5,119	4,645	
17 276	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。
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)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。

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113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
4,142	27D 計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全維護駐衛警人員酬金(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		3,181	2,977	(A)臨時人員酬金(33,000元*7人*13.5月=3,118,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資62,000元。
141	27F 體育活動費	366	184	員工文康活動費(2,000*183人=366,000元)(含自有財源臨時人員10人)。
836	28 專業服務費	1,616	1,516	
232	282 專技人員酬金	275	229	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
0	283 法律事務費	50	50	教職員工因公涉案法律訴訟費等。
111	285 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(2,500元*20次=50,000元)。
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		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		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		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)。
81	287 委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	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)。
0		100	100	消防安全、衛生檢查及電機設備檢測簽證費等。
0		50	50	學校產權登記測量等費用。
20	288 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。

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113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
64289	試務甄選費	87	87	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。
32828A	電腦軟體服務費	501	447	校務行政及教學等資訊相關系統維護更新費用。
17929	公共關係費	180	180	
179291	公共關係費	180	180	首長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
4,0653	材料及用品費	4,621	4,653	
36031	使用材料費	425	419	
112312	燃料	62	159	大客車油料27元*190公升*12月*1輛=61,560元(配合預算編列至千元，增列440元)。
0		103	0	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。
247315	設備零件	250	250	公務用設備零件費。
3,70532	用品消耗	4,196	4,234	
1,667321	辦公(事務)用品	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		10	10	優質化高中計畫配合款購置相關物品。
0		400	400	行政辦公用品。
0		1,424	1,463	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。
97322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務相關規定參考書籍、報費等。
0		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)。
460323	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。
87324	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。
77328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健等用品。
1,31832Y	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		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)。

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113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
032Y	其他用品消耗	15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		500	500	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		300	300	體育訓練及教學器材等。
0		12	12	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)。
3974	租金、償債、利息及相關手續費	700	700	
39745	雜項設備租金	700	700	
397451	雜項設備租金	700	700	影印機及速印機等設備租賃費用。
176	稅捐及規費(強制費)	96	96	
664	消費與行為稅	27	27	
6646	使用牌照稅	5	27	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	0	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)。
1066	規費	69	69	
4661	行政規費與強制費	50	51	申請各項公務用證明及文件等之規費。
0		1	0	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)。
6663	汽車燃料使用費	5	18	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)。
0		13	0	小客貨兩用車燃料稅6,180元*2輛 =12,360元(配合預算編列至千元，增列640元)。
2,7137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,064	5,968	
1171	會費	20	20	
11713	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。
2,36672	捐助、補助與獎助	4,980	4,768	
2,366726	獎助學員生給與	450	450	工讀生工讀助學金。

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113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
0726	獎助學員生給與	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		2,057	2,068	市府下授(40)-原住民學生助學金。
0		223	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
22374	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	264	280	
223743	獎勵費用	44	80	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0		220	200	獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
11475	競賽及交流活動費	800	900	
114751	技能競賽	800	900	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。
3,3239	其他	4,939	4,917	
3,32391	其他支出	4,939	4,917	
3,32391Y	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。
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		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		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		386	374	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,672	1,674	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		355	355	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
7,5585M	建築及設備計畫	8,861	8,680	

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113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
7,558	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	8,861	8,680	
7,165	購建固定資產	7,935	7,418	
590	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。
3,731	購置機械及設備	500	500	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)。
0		1,686	2,129	個人電腦(含螢幕)13台(30,000元*13台=390,000元)、個人電腦54台(24,000元*54台=1,296,000元)。
0		240	170	各處室行政、教學i7筆記型電腦8台(30,000元*8台=240,000元)。
0		604	119	86吋觸控螢幕(含黑板)3台(82,500元*3台=247,500元)、A3彩色Led雷射印表機2台(52,000元*2台=104,000元)、A0彩色噴墨繪圖印表機1台(120,000元*1台=120,000元)、無線基地台(含授權)5台(14,500元*5台=72,500元)及直立式電子看板1台(60,000元*1台=60,000元)。
0		205	0	購置教學及活動用照相機3台(30,000元*3台=90,000元)、單眼相機(含鏡頭)1台(25,000元*1台=25,000元)、攝影機3台(30,000元*3台=90,000元)。
1,603	購置交通及運輸設備	450	300	購置廣播設備等。
1,241	購置雜項設備	450	400	校園安全維護與監控系統等相關設備。
0		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)。
0		800	800	購置教學用其他雜項設備款(含高中優質化配合款)。
393	購置無形資產	926	1,262	
393	購置電腦軟體	926	1,262	校務行政系統及教學、行政業務軟體購置等相關費用。
283,396	總計	313,714	299,570	

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 113 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				304,853 304,853	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				8,861 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				5,485	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				926	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				313,714	

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 113 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				313,714 304,853	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				8,861	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				299,570 290,890	112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				8,680	
前年度決算數				283,396	112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。

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 113 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				275,838	111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				7,558	111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.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
110年度決算數 高中及高職教育計畫				259,728 256,331	110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				3,397	110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。
109年度決算數				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
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	-1	173	行政人員22人及教師144人，較去年減少1人，係減少餘額增派代理教師1人。
職員	167	-1	166	
技工	2	0	2	
約僱人員	4	0	4	
工友	1	0	1	
總 計	174	-1	173	

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	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	161,748	2,160	2,884		16,312	13,510	15	43,240
高中及高職教育計畫	161,748	2,160	2,884		16,312	13,510	15	43,240
正式人員	161,748		2,884		16,100	13,510	15	43,240
聘僱人員		2,160			212			
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3,181,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,364,000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
113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				
		15,576	290		2,376		258,111	9,250	267,361
		15,576	290		2,376		258,111	9,250	267,361
		15,576	281		2,376		255,730		255,730
			9				2,381		2,381
								9,250	9,250

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113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	
251,661	254,116	用人費用	267,361	267,361	0	
149,552	152,424	正式員額薪資	161,748	161,748	0	
148,295	151,152	職員薪金	160,476	160,476	0	
1,257	1,272	工員工資	1,272	1,272	0	
9,945	10,978	聘僱及兼職人員薪資	11,410	11,410	0	
1,905	1,728	約僱職員薪金	2,160	2,160	0	
8,040	9,250	兼職人員酬金	9,250	9,250	0	
2,528	2,843	加(夜)班費	2,884	2,884	0	
2,528	2,843	延長工時加班費	500	500	0	
		未休假加班費	2,384	2,384	0	
28,801	29,083	獎金	29,837	29,837	0	
12,399	12,754	考績獎金	13,510	13,510	0	
16,402	16,299	年終獎金	16,312	16,312	0	
	30	其他獎金	15	15	0	
44,429	42,883	退休及卹償金	43,240	43,240	0	
44,297	39,839	職員退休及離職金	43,096	43,096	0	
132	144	工員退休及離職金	144	144	0	
	2,900	卹償金	0	0	0	
16,405	15,905	福利費	18,242	18,242	0	
13,639	14,016	分擔員工保險費	15,576	15,576	0	
156	282	傷病醫藥費	290	290	0	
2,610	1,607	其他福利費	2,376	2,376	0	
13,662	20,440	服務費用	21,072	21,072	0	
3,851	6,207	水電費	6,198	6,198	0	
3,049	4,907	工作場所電費	4,898	4,898	0	
210	500	工作場所水費	500	500	0	
592	800	其他場所水電費	800	800	0	
507	738	郵電費	804	804	0	
244	300	郵費	300	300	0	
184	360	電話費	360	360	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113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	
78	78	數據通信費	144	144	0	
541	550	旅運費	560	560	0	
521	500	國內旅費	510	510	0	
20	50	貨物運費	50	50	0	
1,164	1,300	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	0	
1,164	1,300	印刷及裝訂費	1,300	1,300	0	
2,168	5,158	修理保養及保固費	5,149	5,149	0	
375	1,200	一般房屋修護費	1,200	1,200	0	
99	685	其他建築修護費	685	685	0	
455	800	機械及設備修護費	800	800	0	
95	54	交通及運輸設備修護費	54	54	0	
168	231	雜項設備修護費	230	230	0	
975	2,188	其他資產修護費	2,180	2,180	0	
19	146	保險費	146	146	0	
17	96	交通及運輸設備保險費	96	96	0	
1	50	其他保險費	50	50	0	
4,400	4,645	一般服務費	5,119	5,119	0	
17	48	佣金、匯費、經理費及手續費	48	48	0	
100	160	外包費	160	160	0	
4,142	4,253	計時與計件人員酬金	4,545	4,545	0	
141	184	體育活動費	366	366	0	
836	1,516	專業服務費	1,616	1,616	0	
232	229	專技人員酬金	275	275	0	
	50	法律事務費	50	50	0	
111	483	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483	483	0	
81	190	委託檢驗(定)試驗認證費	190	190	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113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	
20	30	委託考選訓練費	30	30	0	
64	87	試務甄選費	87	87	0	
328	447	電腦軟體服務費	501	501	0	
179	180	公共關係費	180	180	0	
179	180	公共關係費	180	180	0	
4,065	4,653	材料及用品費	4,621	4,621	0	
360	419	使用材料費	425	425	0	
112	159	燃料	165	165	0	
	10	油脂	10	10	0	
247	250	設備零件	250	250	0	
3,705	4,234	用品消耗	4,196	4,196	0	
1,667	2,173	辦公（事務）用品	2,134	2,134	0	
97	330	報章雜誌	330	330	0	
460	450	農業與園藝用品及 環境美化費	450	450	0	
87	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0	
77	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	
1,318	1,081	其他用品消耗	1,082	1,082	0	
397	700	租金、償債、利息及相 關手續費	700	700	0	
397	700	雜項設備租金	700	700	0	
397	700	雜項設備租金	700	700	0	
7,558	8,680	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	8,861	0	8,861	
7,165	7,418	購建固定資產	7,935	0	7,935	
590	2,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000	
3,731	2,918	購置機械及設備	3,235	0	3,235	
1,603	300	購置交通及運輸設 備	450	0	450	

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113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	
1,241	2,200	購置雜項設備	2,250	0	2,250	
393	1,262	購置無形資產	926	0	926	
393	1,262	購置電腦軟體	926	0	926	
17	96	稅捐及規費(強制費)	96	96	0	
6	27	消費與行為稅	27	27	0	
6	27	使用牌照稅	27	27	0	
10	69	規費	69	69	0	
4	51	行政規費與強制費	51	51	0	
6	18	汽車燃料使用費	18	18	0	
2,713	5,968	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,064	6,064	0	
11	20	會費	20	20	0	
11	20	職業團體會費	20	20	0	
2,366	4,768	捐助、補助與獎助	4,980	4,980	0	
2,366	4,768	獎助學員生給與	4,980	4,980	0	
223	280	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264	264	0	
223	280	獎勵費用	264	264	0	
114	900	競賽及交流活動費	800	800	0	
114	900	技能競賽	800	800	0	
3,323	4,917	其他	4,939	4,939	0	
3,323	4,917	其他支出	4,939	4,939	0	
3,323	4,917	其他	4,939	4,939	0	
283,396	299,570	合計	313,714	304,853	8,861	

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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
143,012	資 產 合 計	129,012	136,012	-7,000
143,012	資 產	129,012	136,012	-7,000
143,012	流動資產	129,012	136,012	-7,000
120,552	現金	106,552	113,552	-7,000
120,552	銀行存款	106,552	113,552	-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
22,461	預付款項	22,461	22,461	0
22,461	預付費用	22,461	22,461	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
14,257	代管資產	14,257	14,257	0
-14,257	應付代管資產	-14,257	-14,257	0
63,100	負 債	63,100	63,100	0
59,233	流動負債	59,233	59,233	0
59,233	應付款項	59,233	59,233	0
59,233	應付代收款	59,233	59,233	0
0	應付費用	0	0	0
3,867	其他負債	3,867	3,867	0
3,867	什項負債	3,867	3,867	0
3,867	存入保證金	3,867	3,867	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
79,912	基金餘額	65,912	72,912	-7,000
79,912	基金餘額	65,912	72,912	-7,000
79,912	基金餘額	65,912	72,912	-7,000
79,912	累積餘額	65,912	72,912	-7,000
143,012	負債及基金餘額合計	129,012	136,012	-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113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	323,634						323,634		
土地改良物	13,471	13,337					134		
房屋及建築	675,993	275,204	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。	23,975	378,814	
機械及設備	109,609	70,990	3,235	(1)		本年度預計購置各處室行政、教學個人電腦、印表機等。	12,203	29,651	
交通及運輸設備	17,291	8,997	450	(1)		本年度預計購置廣播等設備款。	4,219	4,525	
雜項設備	69,817	49,208	2,250	(1)		本年度預計購置圖書、行政用其他雜項設備款。	11,791	11,068	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6,200		926	(1)	1,499	(11)	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暨電腦軟體攤銷數。		5,627
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,216,015	417,736	8,861		1,499		52,188	753,453	

註：