

特別收入 18-6

中華民國105年度

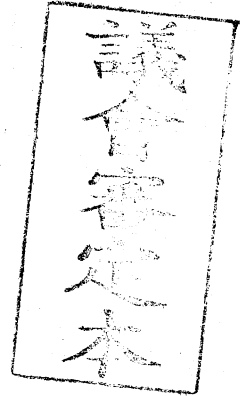
桃園市總預算

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學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立壽山高級中學編



桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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 | 6 | 頁 |
| (二)現金流量預計表..... | 第 | 7 | 頁 |
| 三、預算明細表 | | | |
| (一)基金來源明細表..... | 第 | 8 | 頁 |
| (二)基金用途明細表..... | 第 | 9 | 頁 |
| 四、預算附表 | | | |
| (一)單位(或計畫)成本分析表..... | 第 | 16 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | |
| (一)預計平衡表..... | 第 | 17 | 頁 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表..... | 第 | 18 | 頁 |
| (三)員工人數彙計表..... | 第 | 20 | 頁 |
| (四)用人費用彙計表..... | 第 | 22 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表..... | 第 | 24 | 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 | 28 | 頁 |
| (七)補辦預算明細表..... | 第 | | 頁 |
| (八)繼續性計畫分年資金需求表..... | 第 | | 頁 |
| (九)新興計畫分年資金需求表..... | 第 | | 頁 |
| 六、附錄 | | | |
| (一)固定項目明細表..... | 第 | 29 | 頁 |

桃園市立壽山高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「高級中學法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

二、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、實習輔導處、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 145 人、行政人員 15 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 164 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)實習輔導處：掌理廣告設計科、國貿事務科及應用外語科各項教學業務等相關事務。

(七)人事室：依法辦理人事管理事項。

(八)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市立壽山高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 9,536 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 1 億 9,079 萬 5,000 元，普通班 36 班、職業類班 18 班、特教班 1 班，合計 55 班，學生人數 2,146 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 317 萬 1,000 元，係廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場整修、活動中心整修、室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築更新··等工程相關設施經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 100 萬元，係增(汰)購活動中心新音響等相關設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 280 萬元(含機械設備 150 萬元及什項設備 130 萬元)，係增(汰)購各處室行政、教學用電腦及圖書館圖書書櫃等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 60 萬元，係增(汰)購校務行政系統及教學、行政業務軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 164 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 9 萬元，較上年度增加 1 萬元，係預估教師(含代理教師)甄選及語資班、音樂班等學生招生鑑定報名費收入增加所致。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 9 萬元，較上年度增加 9 萬元，係

桃園市立壽山高級中學
桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

預估校地年租金收入增加所致。

(2)權利金收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度無增減。

(3)利息收入：本年度預算數 5 萬 4,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係預估利息收入增加所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度減少 7,000 元，係預估教室及川堂等對外開放場地收費收入減少所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,278 萬元，較上年度減少 3,536 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 3,200 萬元，較上年度減少 100 萬元，係預估學生學雜費收入減少所致。

5. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 9 萬 2,000 元，較上年度增加 4 萬元，係預估資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：本年度預算數 1 億 9,079 萬 5,000 元，較上年度增加 682 萬元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 317 萬 1,000 元，較上年度減少 4,144 萬元，係減少辦理第一教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 100 萬元，較上年度無增減。

(3)其他設備：本年度預算編列 280 萬元，較上年度減少 30 萬元，係減少(汰)購國貿門市教室用什項設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 60 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 9,536 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 3,158 萬 6,000 元，減少 3,622 萬元，約減 15.64%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,836 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億

桃園市立壽山高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

3,328 萬 6,000 元，減少 3,492 萬元，約減 14.97%，主要減少辦理第一教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修等工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 170 萬元，增加差短 130 萬元，將移用累計賸餘 300 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：3 萬 156 元。

2. 勞務收入：

(1) 服務收入：8 萬 5,672 元。

3. 財產收入：

(1) 權利金收入：18 萬元。

(2) 利息收入：2 萬 253 元。

(3) 其他財產收入：14 萬 8,170 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 904 萬 4,929 元。

5. 教學收入：

(1) 學雜費收入：1,520 萬 2,280 元。

6. 其他收入：

(1) 雜項收入：16 萬 7,334 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 1,541 萬 8,000 元，實際數 1 億 2,487 萬 8,794 元，執行率 108.20%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：9,459 萬 3,051 元。

桃園市立壽山高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：56 萬 413 元。

104 年度上半年基金高中教育計畫分配預算數 1 億 669 萬 8,000 元，實際數 9,459 萬 3,051 元，執行率 88.65%、建築及設備計畫分配預算數 872 萬元，實際數 56 萬 413 元，執行率 6.43%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 2,972 萬 5,330 元，期末基金餘額 4,129 萬 8,179 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 36 班、職業類班 18 班、特教班 1 班，合計 55 班，學生人數 2,136 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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(-) |
|--------|------------|---------|---------|---------|
| 0 | 基金來源 | 195,366 | 231,586 | -36,220 |
| 0 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 勞務收入 | 90 | 80 | 10 |
| 0 | 服務收入 | 90 | 80 | 10 |
| 0 | 財產收入 | 404 | 306 | 98 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 租金收入 | 90 | 0 | 90 |
| 0 | 權利金收入 | 180 | 180 | 0 |
| 0 | 利息收入 | 54 | 39 | 15 |
| 0 | 其他財產收入 | 80 | 87 | -7 |
| 0 | 政府撥入收入 | 162,780 | 198,148 | -35,368 |
| 0 | 公庫撥款收入 | 162,780 | 198,148 | -35,368 |
| 0 | 教學收入 | 32,000 | 33,000 | -1,000 |
| 0 | 學雜費收入 | 32,000 | 33,000 | -1,000 |
| 0 | 其他收入 | 92 | 52 | 40 |
| 0 | 雜項收入 | 92 | 52 | 40 |
| 0 | 基金用途 | 198,366 | 233,286 | -34,920 |
| 0 | 高中及高職教育計畫 | 190,795 | 183,975 | 6,820 |
| 0 | 高中教育 | 190,795 | 183,975 | 6,820 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 7,571 | 49,311 | -41,740 |
| 0 | 營建及修建工程 | 3,171 | 44,611 | -41,440 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 0 | 其他設備 | 2,800 | 3,100 | -300 |
| 0 | 無形資產 | 600 | 600 | 0 |
| 0 | 本期賸餘 (短絀-) | -3,000 | -1,700 | -1,300 |
| 0 | 期初基金餘額 | 9,873 | 6,522 | 3,351 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 期末基金餘額 | 6,873 | 4,822 | 2,051 |

備註：

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—) | | | -3,000 | 係移用基金累積餘額3,000,000元。 | |
| 調整非現金項目 | | | | | | |
| | 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—) | | | -3,000 | | |
| 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—) | | | -3,000 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 42,905 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 39,905 | | |

註：

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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(元) | 金 額 | |
| 勞務收入 服務收入 | 年 | 1 | 90,000 | 90 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。(收支併列) |
| 財產收入 租金收入 | 年 | 1 | 90,000 | 404 90 | 校地年租金收入。 |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 180,000 | 180 | OK超商租借場地權利金收入。(收支併列) |
| 利息收入 | 次 | 1 | 54,000 | 54 | 基金專戶存款利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 80,000 | 80 | 活動中心及校園場地對外開放收入。(收支併列) |
| 政府撥入收入 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 162,780,000 | 162,780 162,780 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 學雜費收入 | 年 | 1 | 32,000,000 | 32,000 32,000 | 104學年度第2學期及105學年度第1學期學雜費收入。 |
| 其他收入 雜項收入 | 年 | 1 | 92,000 | 92 92 | 資源回收變賣收入。 |
| 總 計： | | | | 195,366 | |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 052 | 高中及高職教育計畫 | 190,795 | 183,975 | |
| 01 | 用人費用 | 162,127 | 156,692 | |
| 011 | 正式員額薪資 | 115,008 | 109,392 | |
| 0113 | 職員薪金 | 113,868 | 107,712 | 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)。 |
| 0114 | 工員工資 | 1,140 | 1,680 | 本校工友之薪俸等待遇(詳用人 費用明細)。 |
| 012 | 聘僱及兼職人員薪資 | 822 | 799 | |
| 0124 | 兼職人員酬金 | 822 | 799 | 代課鐘點費。 |
| 013 | 超時工作報酬 | 1,333 | 1,437 | |
| 0131 | 加班費 | 1,307 | 1,250 | 不休假加班費(詳用人費用明細) |
| 0 | | 0 | 100 | |
| 0 | | 26 | 87 | 場地租借加班費(收支併列)。 |
| 015 | 獎金 | 23,820 | 24,001 | |
| 0151 | 考績獎金 | 9,536 | 8,878 | 教職員工考績獎金(詳用人費用 明細)。 |
| 0152 | 年終獎金 | 14,284 | 15,123 | 教職員工年終獎金(詳用人費用 明細)。 |
| 016 | 退休及卹償金 | 10,032 | 9,960 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 9,852 | 9,852 | 教職員提撥退撫基金(詳用人費 用明細)。 |
| 0162 | 工員退休及離職金 | 180 | 108 | 提撥勞工退休準備金(詳用人費 用明細)。 |
| 018 | 福利費 | 11,112 | 11,103 | |
| 0181 | 分擔員工保險費 | 9,996 | 9,996 | 公保費健保費勞保費機關負擔 部分(詳用人費用明細)。 |
| 0183 | 傷病醫藥費 | 84 | 63 | 教職員工健康檢查費。(24人*3 ,500元=84,000元) |
| 0 | | 0 | 6 | |
| 018Y | 其他福利費 | 720 | 720 | 休假補助費(詳用人費用明細) 。 |
| 0 | | 312 | 318 | 市府下授退休教職員、退休工 友(技工)三節慰問金(52人*1年 *6,000元=312,000元)。 |
| 02 | 服務費用 | 18,136 | 16,845 | |
| 021 | 水電費 | 4,454 | 4,300 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 120 | 120 | 市府下授高壓契約供電學校補 助款。 |
| 0 | | 3,600 | 3,600 | 電費。 |
| 0214 | 工作場所水費 | 500 | 500 | 水費。 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 021Y | 其他場所水電費 | 234 | 80 | 超商場地租借電費分攤款。(收支併列) |
| 022 | 郵電費 | 585 | 545 | 寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。 |
| 0221 | 郵費 | 200 | 190 | |
| 0222 | 電話費 | 5 | 5 | 市府下授校園用電管理平台經費(下授4,800元,取千元)。 |
| 0 | | 380 | 350 | 公務用電話費。 |
| 023 | 旅運費 | 430 | 480 | 行政、教學業務及體育競賽...等活動出差費。 |
| 0231 | 國內旅費 | 400 | 400 | |
| 0236 | 貨物運費 | 30 | 80 | 圖書館過期雜誌運費與教學、各項活動競賽、科展器材..等搬運費。 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,101 | 1,201 | 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)。 |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 1,001 | 1,001 | |
| 0246 | 業務宣導費 | 100 | 200 | 招生文宣及各項宣導活動等相關經費。 |
| 025 | 修理保養及保固費 | 5,747 | 5,054 | 校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維修..等經費。 |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 1,500 | 1,500 | |
| 0254 | 其他建築修護費 | 1,000 | 1,000 | 活動中心等其他建築之修理維護費(2,000平方公尺*500元)。 |
| 0255 | 機械及設備修護費 | 500 | 500 | 辦公用資訊設備、校舍冷氣系統、電力、電梯及教學..等機械及設備養護費。 |
| 0256 | 交通及運輸設備修護費 | 51 | 51 | 本校公務汽車266-WD養護費。 |
| 0257 | 什項設備修護費 | 53 | 53 | 市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材管線。 |
| 0 | | 169 | 169 | 本校辦公器具養護費。(1,048元*161人,取千元) |
| 0258 | 其他資產修護費 | 800 | 600 | 水電設備、校園各項設施設備等維修費。 |
| 0 | | 600 | 400 | 行政及教學用其他資產保養維修費。 |
| 0 | | 600 | 581 | 擴音、體育、社團、樂器...等各項教學機具設備養護費。 |
| 0 | | 474 | 200 | 冷氣機及水塔..等雜項設施清洗管線維護保養等相關費用。 |
| 026 | 保險費 | 41 | 39 | |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 0264 | 交通及運輸設備保險費 | 11 | 9 | 本校公務汽車266-WD保險費(10,895元,取千元)。 |
| 026Y | 其他保險費 | 30 | 30 | 學生參加各項競賽、活動辦理意外及醫療保險。 |
| 027 | 一般服務費 | 3,362 | 2,906 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 60 | 50 | 學生註冊、繳納各項費用相關手續費。 |
| 0279 | 外包費 | 100 | 100 | 校園保全系統(12月*8,300元,取千元)。 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 2,025 | 1,620 | 臨時人員酬金(6人*13.5月*25,000元,取千元)。 |
| 0 | | 1,013 | 972 | 校園安全維護駐衛警保全服務費(3人*13.5月*25,000元,取千元)。 |
| 027F | 體育活動費 | 164 | 164 | 文康活動費(164人*1,000元=164,000元)。 |
| 028 | 專業服務費 | 2,317 | 2,221 | |
| 0282 | 專技人員酬金 | 245 | 229 | 市府下授高一新生健康檢查經費(700人*350元=245,000元)。 |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60 | 60 | 校外教學、午餐及甄選等評選外聘委員出席費(30人/次*2,000元)。 |
| 0 | | 64 | 64 | 各項業務外聘專家學者、講師鐘點費(40節*1,600元)(含高中優質化配合款)。 |
| 0 | | 48 | 48 | 校刊、教學、輔導及圖書館發行各項刊物稿費(64千字*750元)。 |
| 0 | | 51 | 51 | 辦理各項業務活動外聘文件審查費(300千字*170元)。 |
| 0 | | 40 | 40 | 各項業務內聘講師鐘點費(50節*800元)(含高中優質化配合款)。 |
| 0 | | 48 | 48 | 各項業務外聘專家學者、講師鐘點費(40節*1,200元)(含高中優質化配合款)。 |
| 0 | | 38 | 38 | 各項政策性或專案性之重大會議出席費(19次*2,000元)。 |
| 0 | | 800 | 800 | 學生社團課程指導鐘點費(2,000節*400元)。 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 389 | 389 | 體育班專訓輔導鐘點費(依據桃園縣99.5.17府教體字第0990182170號函，寒假3學分*18小時*400元*6班+暑假6學分*18小時*400元*6班=388,800元，取千元)。 |
| 0287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 50 | 50 | 學校產權登記測量費用。 |
| 0 | | 40 | 40 | 消防安全、衛生檢查及電機設備檢測等簽證費。 |
| 0 | | 44 | 24 | 市府下授飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 20 | 20 | 教職員工參加業務相關訓練費用。 |
| 0 | | 10 | 10 | 勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。 |
| 0289 | 試務甄選費 | 90 | 80 | 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) |
| 0 | | 80 | 130 | 職科特招考選試務費等。 |
| 028A | 電子計算機軟體服務費 | 200 | 100 | 校務行政及教學資訊相關系統維護更新費用。 |
| 029 | 公共關係費 | 99 | 99 | |
| 0291 | 公共關係費 | 99 | 99 | 校長特別費(8,200元*12月=98,400元)(千元進位)。 |
| 03 | 材料及用品費 | 4,454 | 4,420 | |
| 031 | 使用材料費 | 226 | 173 | |
| 0312 | 燃料 | 55 | 52 | 公務汽車266-WD油料費(190*24*12=54,720元,取千元) |
| 0313 | 油脂 | 21 | 21 | 各項機電設備用油脂。(取千元) |
| 0315 | 設備零件 | 150 | 100 | 公務用設備零件費。 |
| 032 | 用品消耗 | 4,228 | 4,247 | |
| 0321 | 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 | | 780 | 780 | 學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉..等相關耗材。 |
| 0 | | 10 | 10 | 優質化高中計畫配合款購置相關物品。 |
| 0 | | 419 | 419 | 行政辦公用品。 |
| 0322 | 報章什誌 | 150 | 150 | 輔導推甄、指考及基測等升學輔導、心理輔導測驗..等教材。 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 | 報章什誌 | 30 | 30 | 教學及行政業務等相關規定參考書籍、報費..等。 |
| 0 | | 300 | 300 | 圖書館圖書、雜誌、期刊(含高中優質化配合款)。 |
| 0323 | 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 | | 456 | 475 | 校園環境佈置、校園綠美化校園..等相關經費。 |
| 0324 | 化學藥劑與實驗用品 | 80 | 80 | 教學用化學藥劑與實驗用品費。 |
| 0328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 100 | 100 | 衛生保健用品。 |
| 032Y | 其他 | 200 | 200 | 各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材(含高中優質化配合款)。 |
| 0 | | 400 | 400 | 糾察隊、體育團隊練習及參賽服裝..等購置。 |
| 0 | | 100 | 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 | | 700 | 700 | 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 | | 3 | 3 | 市府下授特殊教育班充實設備費(下授2,400元,取千元)。 |
| 04 | 租金、償債與利息 | 700 | 700 | |
| 045 | 什項設備租金 | 700 | 700 | |
| 0451 | 什項設備租金 | 700 | 700 | 影印機及速印機租賃費用。 |
| 06 | 稅捐及規費(強制費) | 15 | 15 | |
| 064 | 消費與行為稅 | 7 | 7 | |
| 0646 | 使用牌照稅 | 7 | 7 | 公務汽車266-WD使用牌照稅(6300元,取千元)。 |
| 066 | 規費 | 8 | 8 | |
| 0661 | 行政規費與強制費 | 1 | 1 | 公務汽車266-WD檢驗費。 |
| 0663 | 汽車燃料使用費 | 7 | 7 | 公務汽車266-WD汽車燃料使用費(6,876元,取千元)。 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,690 | 3,640 | |
| 071 | 會費 | 20 | 20 | |
| 0713 | 職業團體會費 | 20 | 20 | 依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。 |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 2,620 | 2,620 | |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 | 200 | 200 | 績優學生獎勵計畫獎勵金(含非設籍龜山鄉優秀學生入學獎勵金)。 |
| 0 | | 200 | 200 | 獎勵學生成績優良獎勵金(含高中優質化配合款)。 |
| 0 | | 450 | 450 | 工讀生工讀金。 |
| 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)。 |
| 074 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 100 | 100 | |
| 0746 | 獎勵費用 | 100 | 100 | 獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 950 | 900 | |
| 0751 | 技能競賽 | 950 | 900 | 參加體育、管樂、美術、科展、技藝及社團等活動各項競賽相關經費。 |
| 09 | 其他 | 1,673 | 1,663 | |
| 091 | 其他支出 | 1,673 | 1,663 | |
| 091Y | 其他 | 500 | 500 | 體育班移地訓練、公民訓練及學生幹部訓練..等活動經費。 |
| 0 | | 400 | 400 | 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 | | 68 | 68 | 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 | | 45 | 35 | 校慶補助款(市府核定44,700元,取千元)。 |
| 0 | | 660 | 660 | 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)。 |
| 05M | 建築及設備計畫 | 7,571 | 49,311 | |
| 05 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,571 | 49,311 | |
| 051 | 購置固定資產 | 6,971 | 48,711 | |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 3,171 | 3,611 | 廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場整修、活動中心整修、室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築更新...等工程相關設施經費。 |
| 0 | | 0 | 41,000 | |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 | 100 | 100 | 購置各項機械設備款(含高中優質化配合款)。 |
| 0 | | 500 | 500 | 各處室行政、教學電腦汰舊換新及各科教學等相關設備。 |
| 0 | | 900 | 900 | 添購行政、教學等校務相關機械設備。 |
| 0515 | 購置交通及運輸設備 | 1,000 | 1,000 | 活動中心汰舊換新音響..等設備。 |
| 0516 | 購置什項設備 | 200 | 200 | 校園安全維護系統等相關設備。 |
| 0 | | 200 | 200 | 輔導室中諮商室前廣場玻璃建置及大學學系資料櫃..等相關費用。 |
| 0 | | 0 | 300 | 國貿門市教室用什項設備。 |
| 0 | | 100 | 100 | 圖書館圖書書櫃、報章雜誌櫃、圖書設備等相關費用。 |
| 0 | | 800 | 800 | 購置行政、教學等校務用其他雜項設備款(含高中優質化配合款)。 |
| 052 | 購置無形資產 | 600 | 600 | |
| 0521 | 購置電腦軟體 | 600 | 600 | 校務行政系統及教學、行政業務軟體購置維護等相關費用。 |
| 0 | 總 計 | 198,366 | 233,286 | |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位 成本 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|----|----------|----|--------------------|--|
| 高中及高職教育計畫 高中教育 | | | | 190,795 190,795 | 本年度預算編列190,795,000元，用人費用162,127,000元、服務費用18,136,000元、材料及用品費4,454,000元、租金、償債與利息700,000元、稅捐及規費15,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費3,690,000元、其他1,673,000元(因各項業務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 | | | | 7,571 3,171 | 本年度預算編列廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場整修、活動中心整修、室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築更新...等工程相關設施經費(因各項業務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 | | | | 1,000 | 本年度預算編列活動中心汰換新音響...等設備(因各項業務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 | | | | 2,800 | 本年度預算編列各項教學及行政業務用機械及雜項設備(因各項業務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 | | | | 600 | 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(因各項業務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 | | | | 198,366 | |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 105年(今年)12月31日 預計數 | 104年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 0 | 資產合計 | 54,129 | 57,129 | -3,000 |
| 0 | 資產 | 54,129 | 57,129 | -3,000 |
| 0 | 流動資產 | 42,974 | 45,974 | -3,000 |
| 0 | 現金 | 39,905 | 42,905 | -3,000 |
| 0 | 銀行存款 | 39,905 | 42,905 | -3,000 |
| 0 | 應收款項 | 3,069 | 3,069 | 0 |
| 0 | 應收收益 | 3,069 | 3,069 | 0 |
| 0 | 應收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 準備金 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 退休及離職準備 金 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 11,150 | 11,150 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 11,150 | 11,150 | 0 |
| 0 | 代管資產 | 11,150 | 11,150 | 0 |
| 0 | 負債 | 47,256 | 47,256 | 0 |
| 0 | 流動負債 | 32,460 | 32,460 | 0 |
| 0 | 應付款項 | 32,460 | 32,460 | 0 |
| 0 | 應付代收款 | 32,460 | 32,460 | 0 |
| 0 | 其他負債 | 14,796 | 14,796 | 0 |
| 0 | 什項負債 | 14,796 | 14,796 | 0 |
| 0 | 存入保證金 | 3,641 | 3,641 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 應付代管資產 | 11,150 | 11,150 | 0 |
| 0 | 基金餘額 | 6,873 | 9,873 | -3,000 |
| 0 | 基金餘額 | 6,873 | 9,873 | -3,000 |
| 0 | 基金餘額 | 6,873 | 9,873 | -3,000 |
| 0 | 累積餘額 | 6,873 | 9,873 | -3,000 |
| 0 | 負債及基金餘額合計 | 54,129 | 57,129 | -3,000 |

信託代理與保證資產
保證品

9,776 信託代理與保證負債
9,776 應付保證品

9,776
9,776

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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 | | | | 49,311 | 104年度預算編列49,311,000元，其中營建及修建工程44,611,000元、交通及運輸設備1,000,000元、其他設備3,100,000元、無形資產600,000元。 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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 | 164 | 0 | 164 | 本年度編列校長1人、教師145人、行政人員15人。 |
| 職員 | 161 | 0 | 161 | |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |

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6人，校園安全維護駐衛警3人。

本 頁 空 白

桃園市立壽
地方教育
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 | 115,008 | | 1,333 | | 14,284 | 9,536 | | 10,032 |
| 高中及高職教育計畫 | 115,008 | | 1,333 | | 14,284 | 9,536 | | 10,032 |
| 正式人員 | 115,008 | | 1,333 | | 14,284 | 9,536 | | 10,032 |
| 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6人，預算金額2,025,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,013,000元。

山高級中學
發展基金
彙計表
105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 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | | | |
| | | 9,996 | 84 | | | 1,032 | | 161,305 | 822 | 162,127 |
| | | 9,996 | 84 | | | 1,032 | | 161,305 | 822 | 162,127 |
| | | 9,996 | 84 | | | 1,032 | | 161,305 | | 161,305 |
| | | | | | | | | | 822 | 822 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|---------|-----------|---------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | 233,286 | 合 計 | 198,366 | 190,795 | 0 | 0 | 7,571 |
| | 156,692 | 用人費用 | 162,127 | 162,127 | 0 | 0 | 0 |
| | 109,392 | 正式員額薪資 | 115,008 | 115,008 | 0 | 0 | 0 |
| | 107,712 | 職員薪金 | 113,868 | 113,868 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,680 | 工員工資 | 1,140 | 1,140 | 0 | 0 | 0 |
| | 799 | 聘僱及兼職人員薪資 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 |
| | 799 | 兼職人員酬金 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,437 | 超時工作報酬 | 1,333 | 1,333 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,437 | 加班費 | 1,333 | 1,333 | 0 | 0 | 0 |
| | | 值班費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24,001 | 獎金 | 23,820 | 23,820 | 0 | 0 | 0 |
| | 8,878 | 考績獎金 | 9,536 | 9,536 | 0 | 0 | 0 |
| | 15,123 | 年終獎金 | 14,284 | 14,284 | 0 | 0 | 0 |
| | 9,960 | 退休及卹償金 | 10,032 | 10,032 | 0 | 0 | 0 |
| | 9,852 | 職員退休及離職金 | 9,852 | 9,852 | 0 | 0 | 0 |
| | 108 | 工員退休及離職金 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| | 11,103 | 福利費 | 11,112 | 11,112 | 0 | 0 | 0 |
| | 9,996 | 分擔員工保險費 | 9,996 | 9,996 | 0 | 0 | 0 |
| | 69 | 傷病醫藥費 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,038 | 其他福利費 | 1,032 | 1,032 | 0 | 0 | 0 |
| | 16,845 | 服務費用 | 18,136 | 18,136 | 0 | 0 | 0 |
| | 4,300 | 水電費 | 4,454 | 4,454 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,720 | 工作場所電費 | 3,720 | 3,720 | 0 | 0 | 0 |
| | 500 | 工作場所水費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 | 其他場所水電費 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| | 545 | 郵電費 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | 郵費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 355 | 電話費 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| | 480 | 旅運費 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| | 400 | 國內旅費 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | | 國外旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 | 貨物運費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,201 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,101 | 1,101 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,001 | 印刷及裝訂費 | 1,001 | 1,001 | 0 | 0 | 0 |
| | 200 | 業務宣導費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 5,054 | 修理保養及保固費 | 5,747 | 5,747 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,500 | 一般房屋修護費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,000 | 其他建築修護費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 500 | 機械及設備修護費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 | 交通及運輸設備修護費 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| | 222 | 什項設備修護費 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,781 | 其他資產修護費 | 2,474 | 2,474 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 | 保險費 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | 交通及運輸設備保險費 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | 其他保險費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,906 | 一般服務費 | 3,362 | 3,362 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 外包費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,592 | 計時與計件人員酬金 | 3,038 | 3,038 | 0 | 0 | 0 |
| | 164 | 體育活動費 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,221 | 專業服務費 | 2,317 | 2,317 | 0 | 0 | 0 |
| | 229 | 專技人員酬金 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,538 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,538 | 1,538 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | 委託考選訓練費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 試務甄選費 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|------------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | 100 | 電子計算機軟體服務費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| | 4,420 | 材料及用品費 | 4,454 | 4,454 | 0 | 0 | 0 |
| | 173 | 使用材料費 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 | 燃料 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | 油脂 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 設備零件 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 4,247 | 用品消耗 | 4,228 | 4,228 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,509 | 辦公(事務)用品 | 1,509 | 1,509 | 0 | 0 | 0 |
| | 480 | 報章什誌 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| | 675 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 | 化學藥劑與實驗用品 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,403 | 其他 | 1,403 | 1,403 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | 租金、償債與利息 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | 什項設備租金 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | 什項設備租金 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 49,311 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,571 | 0 | 0 | 0 | 7,571 |
| | 48,711 | 購置固定資產 | 6,971 | 0 | 0 | 0 | 6,971 |
| | 44,611 | 擴充改良房屋建築及設備 | 3,171 | 0 | 0 | 0 | 3,171 |
| | 1,500 | 購置機械及設備 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| | 1,000 | 購置交通及運輸設備 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1,600 | 購置什項設備 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| | 600 | 購置無形資產 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |

桃園市立壽山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|---------------------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | 600 | 購置電腦軟體 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | 15 | 稅捐及規費(強制費) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | 消費與行為稅 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | 使用牌照稅 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 規費 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 行政規費與強制費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | 汽車燃料使用費 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,640 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 3,690 | 3,690 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 會費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 職業團體會費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,620 | 捐助、補助與獎助 | 2,620 | 2,620 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,620 | 獎助學員生給與 | 2,620 | 2,620 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 獎勵費用 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 900 | 競賽及交流活動費 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 900 | 技能競賽 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,663 | 其他 | 1,673 | 1,673 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,663 | 其他支出 | 1,673 | 1,673 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,663 | 其他 | 1,673 | 1,673 | 0 | 0 | 0 |

桃園市立壽山高級中學
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105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： | | | | | | | | |

105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：

1.管理用公務車輛：小客貨兩用車1輛、大客車1輛。

桃園市立壽山高級中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|---------|-------|-------|---------|--|
| 資產 | 842,310 | 7,571 | 0 | 849,881 | |
| 土地 | 259,838 | 0 | 0 | 259,838 | |
| 土地改良物 | 13,471 | 0 | 0 | 13,471 | |
| 房屋及建築 | 489,069 | 3,171 | 0 | 492,240 | 本年度預算編列廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場整修、活動中心整修、室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築更新...等工程相關設施經費 |
| 機械及設備 | 27,394 | 1,500 | 0 | 28,894 | 本年度預算編列各處室行政、教學及校務用相關機械設備。 |
| 交通及運輸設備 | 6,830 | 1,000 | 0 | 7,830 | 本年度預算編列活動中心汰換新音響...等設備。 |
| 什項設備 | 41,218 | 1,300 | 0 | 42,518 | 本年度預算編列各項教學及行政用圖書、資料櫃等雜項設備。 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 4,491 | 600 | 0 | 5,091 | 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設備。 |

註：

主辦會計人員：蘇 意 媛

基金主持人：陳 勝 利