

特別收入 16-6

中華民國104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104年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	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	27	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	28	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 104 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、實習輔導處、圖書館、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)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項。

(六)圖書室：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。

(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 104 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 2 億 3,158 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 高中教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 1 億 8,397 萬 5,000 元，普通班 36 班、職業類班 18 班、資源班 1 班，合計 55 班，學生人數 2,125 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。辦理教師甄選、場地開放等項目，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 4,461 萬 1,000 元，係增購第一教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修工程、廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場美化及室外看台、日本體驗教室外整修、活動中心及室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築設備更新設備。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 100 萬元，係增購活動中心音響等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 310 萬元，係增購各處室行政、教學用電腦、國貿門市校室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、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 164 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 8 萬元，係教師(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。

2. 財產收入：

(1)權利金收入：本年度預算數 18 萬元，係超商租借場地權利金收入。

(2)利息收入：本年度預算數 3 萬 9,000 元，係基金專戶存款利

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 104 年度

息收入。

(3)其他財產收入：本年度預算數 8 萬 7,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 9,814 萬 8,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

4. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 3,300 萬元，係學生學雜費收入。

5. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 5 萬 2,000 元，係資源回收變賣收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 高中教育計畫：

高中教育：本年度預算數 1 億 8,397 萬 5,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及語資班、音樂班等學生招生鑑定、增聘音樂班身障行政助理費等。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 4,461 萬 1,000 元，係增購廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場美化及室外看台、日本體驗教室外整修、活動中心及室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築設備更新設備。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 100 萬元，係增購活動中心音響等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 310 萬元，係增購各處室行政、教學用電腦、國貿門市教室及圖書館圖書、書櫃等設備。

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

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 3,158 萬 6,000 元。

(二)本年度基金用途 2 億 3,328 萬 6,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 170 萬元，移用累計賸餘 170 萬元支應。

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 104 年度

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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

- 一、103 學年度核定預算編列普通班 36 班、職業類班 18 班、資源班 1 班，合計 55 班，學生人數 2,160 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104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)
0	基金來源	231,586	0	231,586
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	80	0	80
0	服務收入	80	90	80
0	財產收入	306	0	306
0	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	180	✓	180
0	利息收入	39	54	39
0	其他財產收入	87	0	87
0	政府撥入收入	198,148	0	198,148
0	公庫撥款收入	198,148	0	198,148
0	教學收入	33,000	0	33,000
0	學雜費收入	33,000	33,000	33,000
0	其他收入	52	0	52
0	雜項收入	52	0	52
0	基金用途	233,286	0	233,286
0	高中及高職教育計畫	183,975	0	183,975
0	高中教育	183,975	0	183,975
0	建築及設備計畫	49,311	0	49,311
0	營建及修建工程	44,611	0	44,611
0	交通及運輸設備	1,000	0	1,000
0	其他設備	3,100	0	3,100
0	無形資產	600	0	600
0	本期賸餘(短絀一)	-1,700	0	-1,700
0	期初基金餘額	6,522	0	6,522
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,822	0	4,822

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104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(短絀一)			-1,700	移用基金累計餘額1,700,000元。	
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增一)			0		
	流動負債淨增(淨減一)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-1,700		
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(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			-1,700		
	期初現金及約當現金			37,872		
	期末現金及約當現金			36,172		

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 104 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				80	
服務收入	年	1	80,000	90 80	教師甄選(含代理教師)及體育班學生入學甄選報名費收入。(收支對列)
財產收入				306	
權利金收入	年	1	180,000	180 180	OK超商租借場地權利金收入。(收支對列)
利息收入	次	2	19,500	54 39	基金專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	87,000	80 87	活動中心及校園場地對外開放收入。(收支對列)
租金收入				90	
政府撥入收入				198,148	
公庫撥款收入	年	1	198,148,000	162,780 198,148	市府撥入經費。
教學收入				33,000	
學雜費收入	年	1	33,000,000	32,000 33,000	103學年度第2學期及104學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				52	
雜項收入	年	1	52,000	92 52	資源回收變賣收入。
總 計：				231,586	

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104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	183,975	0	
01	用人費用	156,692	0	
011	正式員額薪資	109,392	0	
0113	職員薪金	107,712	0	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	1,680	0	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	799	0	
0124	兼職人員酬金	799	0	代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,437	0	
0131	加班費	1,250	0	不休假加班費(詳用人費用明細 )。
0		87	0	場地租借加班費(收支對列)。
0		100	0	超商場地租借加班費(收支對列 )。
015	獎金	24,001	0	
0151	考績獎金	8,878	0	教職員工考績獎金(詳用人費用 明細)。
0152	年終獎金	15,123	0	教職員工年終獎金(詳用人費用 明細)。
016	退休及卹償金	9,960	0	
0161	職員退休及離職金	9,852	0	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	108	0	提撥勞工退休準備金(詳用人費 用明細)。
018	福利費	11,103	0	
0181	分擔員工保險費	9,996	0	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	63	0	教職員工健康檢查費。(18人*3 ,500元=63,000元)
0		6	0	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	720	0	休假補助費(詳用人費用明細) 。
0		318	0	市府下授退休教職員、退休工 友(技工)三節慰問金(53人*1年 *6,000元=318,000元)。
02	服務費用	16,845	0	
021	水電費	4,300	0	
0212	工作場所電費	120	0	市府下授高壓契約供電學校補 助款。
0		3,600	0	電費。
0214	工作場所水費	500	0	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104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	80	0	超商場地租借電費分攤款。(收支對列)
022	郵電費	545	0	
0221	郵費	190	0	寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。
0222	電話費	350	0	公務用電話費。
0		5	0	市府下授校園用電管理平台經費(下授4,800元，取千元)。
023	旅運費	480	0	
0231	國內旅費	400	0	行政、教學業務及體育競賽...等活動出差費。
0236	貨物運費	80	0	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	1,201	0	
0241	印刷及裝訂費	1,001	0	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)。
0246	業務宣導費	200	0	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	5,054	0	
0252	一般房屋修護費	1,500	0	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維修..等經費。
0254	其他建築修護費	1,000	0	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	0	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	0	本校公務汽車266-WD養護費。
0257	什項設備修護費	169	0	本校辦公器具養護費。(1,048元*161人,取千元)
0		53	0	市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材管線。
0258	其他資產修護費	200	0	冷氣機及水塔..等雜項設施清洗管線維護保養等相關費用。
0		581	0	擴音、體育、社團、樂器...等各項教學機具設備養護費。
0		600	0	水電設備、校園各項設施設備等維修費。
0		400	0	行政及教學用其他資產保養維修費。
026	保險費	39	0	

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104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	9	0	本校公務汽車266-WD保險費(8458元,取千元)。
026Y	其他保險費	30	0	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	2,906	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	0	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	100	0	校園保全系統(12月*8,300元,取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,620	0	臨時人員酬金(5人*13.5月*24,000元,取千元)。
0		972	0	校園安全維護駐衛警保全服務費(3人*13.5月*24,000元,取千元)。
027F	體育活動費	164	0	文康活動費(164人*1,000元=164,000元)。
028	專業服務費	2,221	0	
0282	專技人員酬金	229	0	市府下授高一新生健康檢查經費(655人*350元=229,250元,取千元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	0	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	0	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	0	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	0	辦理各項業務活動外聘文件審查費(300千字*170元)。
0		40	0	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	0	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	0	各項政策性或專案性之重大會議出席費(19次*2,000元)。
0		800	0	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104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	0	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	0	學校產權登記測量費用。
0		40	0	消防安全、衛生檢查及電機設備檢測等簽證費。
0		24	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	20	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
0		10	0	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0289	試務甄選費	80	0	辦理教師甄試及體育班學生入學甄選作業工作等相關費用。(收支對列)
0		130	0	職科特招考選試務費等。
028A	電子計算機軟體服務費	100	0	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	0	
0291	公共關係費	99	0	校長特別費(8,200元*12月=98,400元)(千元進位)。
03	材料及用品費	4,420	0	
031	使用材料費	173	0	
0312	燃料	52	0	公務汽車266-WD油料費(190*23*12=52,440元,四捨五入)
0313	油脂	21	0	各項機電設備用油脂。(取千元)
0315	設備零件	100	0	公務用設備零件費。
032	用品消耗	4,247	0	
0321	辦公(事務)用品	419	0	行政辦公用品。
0		300	0	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	0	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉..等相關耗材。
0		10	0	優質化高中計畫配合款購置相關物品。
0322	報章什誌	150	0	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104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	0	教學及行政業務等相關規定參考書籍、報費..等。
0		300	0	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	0	校園消毒、各類清潔用品、物品..等經費。
0		475	0	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	0	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	0	衛生保健用品。
032Y	其他	200	0	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	0	糾察隊、體育團隊練習及參賽服裝..等購置。
0		100	0	學生課桌椅及置物櫃添購更新、班級設備等相關教學用品。
0		700	0	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	0	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	0	
045	什項設備租金	700	0	
0451	什項設備租金	700	0	影印機及速印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	15	0	
064	消費與行為稅	7	0	
0646	使用牌照稅	7	0	公務汽車266-WD使用牌照稅(6300元,取千元)。
066	規費	8	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	公務汽車266-WD檢驗費。
0663	汽車燃料使用費	7	0	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	3,640	0	
071	會費	20	0	
0713	職業團體會費	20	0	護士工會、營養師、體育項目及其他組織會費。
072	捐助、補助與獎助	2,620	0	

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104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	0	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	0	獎勵學生成績優良獎勵金(含高中優質化配合款)。
0		1,770	0	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		450	0	工讀生工讀金。
074	補貼(償)、獎勵、慰問、照顧與救濟	100	0	
0746	獎勵費用	100	0	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	900	0	
0751	技能競賽	900	0	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	1,663	0	
091	其他支出	1,663	0	
091Y	其他	500	0	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	0	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		660	0	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		68	0	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		35	0	校慶補助款(市府核定34,700元,取千元)。
05M	建築及設備計畫	49,311	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49,311	0	
051	購置固定資產	48,711	0	

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104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
0513	擴充改良房屋建築及設備	3,611	0	廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場美化及室外看台、日本體驗教室外整修、活動中心及室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築設備更新...等工程相關設施經費。
0		41,000	0	壽山高中第一教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修工程(總經費9,100萬元，103年度已編列5,000萬元，104年度編列4,100萬元)。
0514	購置機械及設備	500	0	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	0	添購行政、教學等校務相關機械設備。
0		100	0	購置各項機械設備款(含高中優質化配合款)。
0515	購置交通及運輸設備	1,000	0	活動中心汰舊換新音響..等設備。
0516	購置什項設備	200	0	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		200	0	校園安全維護系統等相關設備。
0		100	0	圖書館圖書書櫃、報章雜誌櫃、圖書設備等相關費用。
0		300	0	國貿門市教室用什項設備。
0		800	0	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	0	
0521	購置電腦軟體	600	0	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	233,286	0	



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 104 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				183,975 183,975	本年度預算編列183,975,000元，用人費用156,692,000元、服務費用16,845,000元、材料及用品費4,420,000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3,640,000元、其他1,663,000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				49,311 44,611	第一棟教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修工程、廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場美化及室外看台、日本體驗教室外整修、活動中心及室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築設備更新...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				3,100	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)。
合計				233,286	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	47,339	0	47,339
0	資產	47,339	0	47,339
0	流動資產	36,172	0	36,172
0	現金	36,172	0	36,172
0	銀行存款	36,172	0	36,172
0	應收款項	0	0	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	16	0	16
0	準備金	16	0	16
0	退休及離職準備 金	16	0	16
0	其他資產	11,150	0	11,150
0	什項資產	11,150	0	11,150
0	代管資產	11,150	0	11,150
0	負債	42,517	0	42,517
0	流動負債	27,690	0	27,690
0	應付款項	27,690	0	27,690
0	應付代收款	27,690	0	27,690
0	其他負債	14,826	0	14,826
0	什項負債	14,826	0	14,826
0	存入保證金	3,660	0	3,660
0	應付退休及離職 金	16	0	16
0	應付代管資產	11,150	0	11,150
0	基金餘額	4,822	0	4,822
0	基金餘額	4,822	0	4,822
0	基金餘額	4,822	0	4,822
0	累積餘額	4,822	0	4,822
0	負債及基金餘額合計	47,339	0	47,339

信託代理與保證資產  
保證品

9,861  
9,861

信託代理與保證負債  
應付保證品

9,861  
9,861



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 104 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	0	164	164	本年度編列校長1人、教師145人、行政人員15人。
職員	0	161	161	
技工	0	1	1	
工友	0	2	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校園安全維護駐衛警3人及臨時人員5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	109,392		1,437		15,123	8,878		9,960
高中及高職教育計畫	109,392		1,437		15,123	8,878		9,960
正式人員	109,392		1,437		15,123	8,878		9,960
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護駐衛警3人，預算金額972,000元及臨時人員5人，預算金額1,620,000元。

山高級中學  
發展基金  
彙計表  
104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	69			1,038		155,893	799	156,692
		9,996	69			1,038		155,893	799	156,692
		9,996	69			1,038		155,893		155,893
									799	799

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104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
		合 計	233,286	183,975	0	0	49,311
		用人費用	156,692	156,692	0	0	0
		正式員額薪資	109,392	109,392	0	0	0
		職員薪金	107,712	107,712	0	0	0
		工員工資	1,680	1,680	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	799	799	0	0	0
		兼職人員酬金	799	799	0	0	0
		超時工作報酬	1,437	1,437	0	0	0
		加班費	1,437	1,437	0	0	0
		值班費	0	0	0	0	0
		獎金	24,001	24,001	0	0	0
		考績獎金	8,878	8,878	0	0	0
		年終獎金	15,123	15,123	0	0	0
		退休及卹償金	9,960	9,960	0	0	0
		職員退休及離職金	9,852	9,852	0	0	0
		工員退休及離職金	108	108	0	0	0
		福利費	11,103	11,103	0	0	0
		分擔員工保險費	9,996	9,996	0	0	0
		傷病醫藥費	69	69	0	0	0
		其他福利費	1,038	1,038	0	0	0
		服務費用	16,845	16,845	0	0	0
		水電費	4,300	4,300	0	0	0
		工作場所電費	3,720	3,720	0	0	0
		工作場所水費	500	500	0	0	0
		其他場所水電費	80	80	0	0	0
		郵電費	545	545	0	0	0
		郵費	190	190	0	0	0
		電話費	355	355	0	0	0
		旅運費	480	480	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104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
		國內旅費	400	400	0	0	0
		貨物運費	80	80	0	0	0
		印刷裝訂與廣告費	1,201	1,201	0	0	0
		印刷及裝訂費	1,001	1,001	0	0	0
		業務宣導費	200	200	0	0	0
		修理保養及保固費	5,054	5,054	0	0	0
		一般房屋修護費	1,500	1,500	0	0	0
		其他建築修護費	1,000	1,000	0	0	0
		機械及設備修護費	500	500	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	0
		什項設備修護費	222	222	0	0	0
		其他資產修護費	1,781	1,781	0	0	0
		保險費	39	39	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	9	9	0	0	0
		其他保險費	30	30	0	0	0
		一般服務費	2,906	2,906	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0	0	0
		外包費	100	100	0	0	0
		計時與計件人員酬金	2,592	2,592	0	0	0
		體育活動費	164	164	0	0	0
		專業服務費	2,221	2,221	0	0	0
		專技人員酬金	229	229	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,538	1,538	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗認證費	114	114	0	0	0
		委託考選訓練費	30	30	0	0	0
		試務甄選費	210	210	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104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
		電子計算機軟體服務費	100	100	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0
		材料及用品費	4,420	4,420	0	0	0
		使用材料費	173	173	0	0	0
		燃料	52	52	0	0	0
		油脂	21	21	0	0	0
		設備零件	100	100	0	0	0
		用品消耗	4,247	4,247	0	0	0
		辦公(事務)用品	1,509	1,509	0	0	0
		報章什誌	480	480	0	0	0
		農業與園藝用品及 環境美化費	675	675	0	0	0
		化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0	0
		其他	1,403	1,403	0	0	0
		租金、償債與利息	700	700	0	0	0
		什項設備租金	700	700	0	0	0
		什項設備租金	700	700	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	49,311	0	0	0	49,311
		購置固定資產	48,711	0	0	0	48,711
		擴充改良房屋建築 及設備	44,611	0	0	0	44,611
		購置機械及設備	1,500	0	0	0	1,500
		購置交通及運輸設 備	1,000	0	0	0	1,000
		購置什項設備	1,600	0	0	0	1,600
		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104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
		購置電腦軟體	600	0	0	0	600
		稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	0
		消費與行為稅	7	7	0	0	0
		使用牌照稅	7	7	0	0	0
		規費	8	8	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,640	3,640	0	0	0
		會費	20	20	0	0	0
		職業團體會費	20	20	0	0	0
		捐助、補助與獎助	2,620	2,620	0	0	0
		獎助學員生給與	2,620	2,620	0	0	0
		補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	100	100	0	0	0
		獎勵費用	100	100	0	0	0
		競賽及交流活動費	900	900	0	0	0
		技能競賽	900	900	0	0	0
		其他	1,663	1,663	0	0	0
		其他支出	1,663	1,663	0	0	0
		其他	1,663	1,663	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104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：								

104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  
繼續性計畫分年資金需求表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109年 度以後	
總計	91,000	50,000	41,000	-	-	-	-	-	
壽山高中-第一教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修工程(總經費9,100萬元,103年度已編列5,000萬元、104年度編4,100萬元)	91,000	50,000	41,000						

編列原則：係以103年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含104年度新增項目。

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104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	789,218	49,311	0	838,529	
土地	259,838	0	0	259,838	
土地改良物	13,471	0	0	13,471	
房屋及建築	440,674	44,611	0	485,285	本年度預算編列第一棟教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修工程、廁所更新、東大門出入口整修、校門口拉皮、垃圾場美化及室外看台、日本體驗教室外整修、活動中心及室外球場整修、校園地坪整修、老舊建築設備更新...等工程相關設施經費。
機械及設備	26,419	1,500	0	27,919	本年度預算編列各處室行政、教學及校務用相關之機械及設備。
交通及運輸設備	6,310	1,000	0	7,310	本年度預算編列活動中心汰舊換新新音響...等設備。
什項設備	39,431	1,600	0	41,031	本年度預算編列國貿門市教室用雜項設備、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	3,074	600	0	3,674	本年度預算編列校務行政系統及教學、行政業務之軟體設備。

註：

主辦會計人員：蘇 意 媛

基金主持人：陳 勝 利