

特別收入 15-6

中華民國106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106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	17	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	18	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	19	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	21	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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「高級中學法」之規定，以陶冶青年身心，培養健全公民，奠定研究、學術或學習專門知能之預備為宗旨。
- (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 1 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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 142 人、行政人員 17 人、技工 2 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、會計及統計事項。

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

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 106 年度

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、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 113 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 1 億 9,550 萬元，普通班 36 班、職業類班 18 班、特教班 1 班，合計 55 班，學生人數 2,069 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，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 376 萬元，係增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車 1 輛及活動中心汰舊換新音響..等相關設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 410 萬元(含機械設備 220 萬元及什項設備 190 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，係減置主任 4 人、增加教官 1 人、增加行政人員 2 人、技工 1 人。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 12 萬元，較上年度增加 3 萬元，係預

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 106 年度

估教師甄選(含代理教師)及體育班學生入學甄選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 11 萬 6,000 元，較上年度增加 2 萬 6,000 元，係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 4 萬 2,000 元，較上年度減少 1 萬 2,000 元，係預估專戶利息收入減少所致。
- (4) 其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度減少 2 萬元，係減少活動中心及校園場地對外開放收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,952 萬 9,000 元，較上年度增加 674 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 3,100 萬元，較上年度減少 100 萬元，係預估 105 學年度第 2 學期及 106 學年度第 1 學期學雜費收入減少所致。

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 8 萬 4,000 元，較上年度減少 8,000 元，係預估資源回收收入減少所致。

(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：

本年度預算數 1 億 9,550 萬元，較上年度增加 470 萬 5,000 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：本年度預算數 317 萬 1,000 元，較上年度無增減。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 376 萬元，較上年度增加 276 萬元，係增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車 1 輛。
- (3) 其他設備：本年度預算編列 410 萬元，較上年度增加 130 萬元，係增(汰)購行政、教學等校務用機械設備及其他雜項設備款。
- (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：

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 106 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 113 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 9,536 萬 6,000 元，增加 576 萬 5,000 元，約增 2.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 713 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 9,836 萬 6,000 元，增加 876 萬 5,000 元，約增 4.42%，主要係教職員工俸給增加及增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車 1 輛所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 600 萬元，較上年度預算數短絀 300 萬元，增加短絀 300 萬元，將移用累計賸餘 600 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(104 年度)決算執行結果：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3 萬 7,566 元。

2. 勞務收入：

服務收入：12 萬 472 元。

3. 財產收入：

(1) 權利金收入：18 萬元。

(2) 利息收入：4 萬 2,715 元。

(3) 其他財產收入：16 萬 4,250 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 9,807 萬 7,929 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：3,118 萬 9,638 元。

6. 其他收入：

雜項收入：44 萬 1,428 元。

預算數 2 億 3,158 萬 6,000 元，決算數 2 億 3,025 萬 3,998 元，執行率 99.42%。

(二)基金用途：

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 106 年度

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 7,541 萬 2,929 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：246 萬 2,276 元。

(2) 交通及運輸設備：0 元。

(3) 其他設備：275 萬 9,969 元。

(4) 無形資產：20 萬 8,184 元。

高中及高職教育計畫預算數 1 億 8,397 萬 5,000 元，決算數 1 億 7,541 萬 2,929 元，執行率 95.35%、建築及設備計畫預算數 4,931 萬 1,000 元，決算數 543 萬 429 元，執行率 11.01%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 4,941 萬 640 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：191 元。

2. 勞務收入：

服務收入：8 萬 2,331 元。

3. 財產收入：

(1) 租金收入：11 萬 6,447 元。

(2) 權利金收入：18 萬元。

(3) 利息收入：1 萬 3,777 元。

(4) 其他財產收入：6,000 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 294 萬 9,861 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：785 萬 3,640 元。

6. 其他收入：

雜項收入：5 萬 8,476 元。

分配預算數 1 億 1,435 萬 1,000 元，實際數 1 億 1,126 萬 723 元，執行率 97.30%。

(二) 基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：9,829 萬 4,743 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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：0 萬元。
- (2) 交通及運輸設備：0 萬元。
- (3) 其他設備：34 萬 1,200 元。
- (4) 無形資產：0 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 960 萬 6,000 元，實際數 9,829 萬 4,743 元，執行率 89.68%、建築及設備計畫分配預算數 474 萬 5,000 元，實際數 34 萬 1,200 元，執行率 7.19%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,262 萬 4,780 元，期末基金餘額 7,360 萬 8,269 元。

伍、其他：

105 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 2,069 人。

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106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)
230,254	基金來源	201,131	195,366	5,765
38	徵收及依法分配收入	0	0	0
38	違規罰款收入	0	0	0
120	勞務收入	120	90	30
120	服務收入	120	90	30
387	財產收入	398	404	-6
0	租金收入	116	90	26
180	權利金收入	180	180	0
43	利息收入	42	54	-12
164	其他財產收入	60	80	-20
198,078	政府撥入收入	169,529	162,780	6,749
198,078	公庫撥款收入	169,529	162,780	6,749
31,190	教學收入	31,000	32,000	-1,000
31,190	學雜費收入	31,000	32,000	-1,000
441	其他收入	84	92	-8
441	雜項收入	84	92	-8
180,843	基金用途	207,131	198,366	8,765
175,413	高中及高職教育計畫	195,500	190,795	4,705
175,413	高中教育	195,500	190,795	4,705
5,430	建築及設備計畫	11,631	7,571	4,060
2,462	營建及修建工程	3,171	3,171	0
0	交通及運輸設備	3,760	1,000	2,760
2,760	其他設備	4,100	2,800	1,300
208	無形資產	600	600	0
49,411	本期賸餘(短絀一)	-6,000	-3,000	-3,000
11,573	期初基金餘額	57,983	9,873	48,111
	解繳公庫	0	0	0
60,983	期末基金餘額	51,983	6,873	45,111

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106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—)			-6,000	係移用基金累積餘額6,000,000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(流出一)			-6,000		
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(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-6,000		
	期初現金及約當現金			95,323		
	期末現金及約當現金			89,323		

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 106 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				120	
服務收入	年	1	120,000	120	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				398	
租金收入	年	1	116,000	116	校地年租金收入。(收支併列)
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	42,000	42	基金專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	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				169,529	
公庫撥款收入	年	1	169,529,000	169,529	市府撥入經費。
教學收入				31,000	
學雜費收入	年	1	31,000,000	31,000	105學年度第2學期及106學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				84	
雜項收入	年	1	84,000	84	資源回收變賣收入。
總 計：				201,131	

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106年度

單位：新臺幣

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
175,413	52 高中及高職教育計畫	195,500	190,795	
155,492	1 用人費用	164,668	162,127	
112,541	11 正式員額薪資	114,936	115,008	
111,398	113 職員薪金	113,400	113,868	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)。
1,143	114 工員工資	1,536	1,140	本校工友之薪俸等待遇(詳用人 費用明細)。
448	12 聘僱及兼職人員薪資	806	822	
448	124 兼職人員酬金	806	822	代課鐘點費。
957	13 超時工作報酬	1,393	1,333	
957	131 加班費	1,376	1,307	不休假加班費(詳用人費用明細)。
0		17	26	場地租借加班費(收支併列)。
21,273	15 獎金	24,661	23,820	
8,604	151 考績獎金	9,798	9,536	教職員工考績獎金(詳用人費用 明細)。
12,669	152 年終獎金	14,863	14,284	教職員工年終獎金(詳用人費用 明細)。
8,971	16 退休及卹償金	9,984	10,032	
8,856	161 職員退休及離職金	9,816	9,852	教職員提撥退撫基金(詳用人費 用明細)。
116	162 工員退休及離職金	168	180	提撥勞工退休準備金(詳用人費 用明細)。
11,302	18 福利費	12,888	11,112	
10,287	181 分擔員工保險費	11,712	9,996	公保費、健保費、勞保費機關 負擔部分(詳用人費用明細)。
17	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費(6000元*1人) 。
0		84	84	教職員工健康檢查費。(3,500 元*24人=84,000元)
998	18Y 其他福利費	768	720	休假補助費(詳用人費用明細) 。
0		318	312	市府下授退休教職員、退休工 友(技工)三節慰問金(6,000元* 1年*53人=318,000元)。
12,927	2 服務費用	18,598	18,136	
3,712	21 水電費	4,550	4,454	
3,322	212 工作場所電費	3,600	3,600	電費。
0		120	120	市府下授高壓契約供電學校補 助款。
230	214 工作場所水費	500	500	水費。
160	21Y 其他場所水電費	330	234	超商等場地租借電費分攤款。(收支併列)
508	22 郵電費	585	585	
191	221 郵費	200	200	寄發公務郵件及學生成績單等 所需郵資。

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106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
316 0	222 電話費	380 5	380 5	公務用電話費。 市府下授校園用電管理平台經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
502 499	23 旅運費 231 國內旅費	430 400	430 400	行政、教學業務及體育競賽...等活動出差費。
3	236 貨物運費	30	30	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。
1,025 848	24 印刷裝訂與廣告費 241 印刷及裝訂費	1,300 1,200	1,101 1,001	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)。
177	246 業務宣導費	100	100	招生文宣及各項宣導活動等相關經費。
1,900 377	25 修理保養及保固費 252 一般房屋修護費	5,803 1,592	5,747 1,500	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維修..等經費。
14	254 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(500元*2,000平方公尺)。
264	255 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。
17	256 交通及運輸設備修護費	9	51	增(汰)購大客車養護費，詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費8,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
426	257 什項設備修護費	52	53	市府下授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)。
0		168	169	本校辦公器具養護費(1,048元*160人=167,680元，配合預算編列至千元，增列320元)。
801	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	600	行政及教學用其他資產保養維修費。
0		800	800	水電設備、校園各項設施設備等維修費。
0		473	474	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		9	0	對外開放場地各項設施設備等維修費用。(收支併列)
19	26 保險費	41	41	

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106年度

單位：新臺幣

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	11	增(次)購大客車保險費，詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費10,895元(配合預算編列至千元，增列105元)。
1926Y	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。
2,86927	一般服務費	3,531	3,362	
22276	佣金、匯費、經理費及手續費	60	60	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
100279	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)。
2,60927D	計時與計件人員酬金	2,138	2,025	臨時人員酬金(26,400元*13.5月*6人=2,138,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		1,069	1,013	校園安全維護駐衛警保全服務費(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
13927F	體育活動費	164	164	文康活動費(164人*1,000元=164,000元)。
2,29528	專業服務費	2,259	2,317	
416282	專技人員酬金	242	245	市府下授高一新生健康檢查經費(350元*690人=241,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,507285	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(2,000元*30人/次)。
0		64	64	各項業務外聘專家學者、講師鐘點費(1,600元*40節)(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。
0		51	51	辦理各項業務活動外聘文件審查費。
0		40	40	各項業務內聘講師鐘點費(800元*50節)(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(1,200元*40節)(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(2,000元*19次)。
0		800	800	學生社團課程指導鐘點費(400元*2,000節)。

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106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
0 285	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，400元*寒假3學分*18小時*6班+400元*暑假6學分*18小時*6班=388,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
66 287	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		39	44	市府下授飲用水設備出水口檢測費39,600元(配合預算編列至千元，減列600元)。
3 288	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。
145 289	試務甄選費	120	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。(收支併列)
0		0	80	
158 28A	電子計算機軟體服務費	200	200	校務行政及教學資訊相關系統維護更新費用。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
3,374 3	材料及用品費	4,456	4,454	
153 31	使用材料費	221	226	
1 312	燃料	50	55	本校增(汰)購大客車油料(詳車輛明細表 312 燃料，22元*190公升*12月=50,160元)(配合預算編列至千元，減列160元)。
3 313	油脂	21	21	各項機電設備用油脂。
150 315	設備零件	150	150	公務用設備零件費。
3,221 32	用品消耗	4,235	4,228	
1,880 321	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。
241 322	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106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)。
417323	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	456	校園環境佈置、校園綠美化校園..等相關經費。
20324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學用化學藥劑與實驗用品費。
45328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品。
61832Y	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2,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	0	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
3414	租金、償債與利息	700	700	
34145	什項設備租金	700	700	
341451	什項設備租金	700	700	影印機及速印機租賃費用。
66	稅捐及規費(強制費)	14	15	
664	消費與行為稅	7	7	
6646	使用牌照稅	7	7	增(汰)購大客車牌照稅6,300元，詳車輛明細表 646 使用牌照稅(配合預算編列至千元，增列700元)。
066	規費	7	8	
0661	行政規費與強制費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	7	7	增(汰)購大客車燃料稅6,876元，詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費(配合預算編列至千元，增列124元)。
1,9057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,376	3,690	

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106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
671	會費	20	20	
6713	職業團體會費	20	20	編列護士等相關會費(不含教育會、家長協會等會費)。
1,22372	捐助、補助與獎助	4,306	2,620	
20722	捐助國內團體	200	0	補助本校各社團辦理各項活動費用。
1,203726	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)。
072Y	其他	1,072	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		414	0	市府下授天天安心食材413,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
7074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	
70746	獎勵費用	100	100	獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
60675	競賽及交流活動費	950	950	
606751	技能競賽	950	950	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。
1,3699	其他	1,688	1,673	
1,36991	其他支出	1,688	1,673	
1,36991Y	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		720	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)。
0		0	45	
5,4305M	建築及設備計畫	11,631	7,571	
5,4305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,631	7,571	
5,22251	購置固定資產	11,031	6,971	
2,462513	擴充改良房屋建築及設備	0	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106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	3,171	3,171	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。
1,273,514	購置機械及設備	800	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。
0		2,760	0	增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車1輛，詳車輛明細表
1,487,516	購置什項設備	200	200	515 購置交通及運輸設備。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		100	100	圖書館圖書櫃、報章雜誌櫃、圖書設備等相關費用。
0		1,400	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)。
20852	購置無形資產	600	600	
208521	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。
180,843	總計	207,131	198,366	

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 106 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				195,500 195,500	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				11,631 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				3,760	本年度預算編列增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車及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				4,100	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(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				207,131	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
109,473	資 產 合 計	100,473	106,473	-6,000
109,473	資 產	100,473	106,473	-6,000
98,323	流動資產	89,323	95,323	-6,000
98,323	現金	89,323	95,323	-6,000
98,323	銀行存款	89,323	95,323	-6,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
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
11,150	其他資產	11,150	11,150	0
11,150	什項資產	11,150	11,150	0
11,150	代管資產	11,150	11,150	0
48,490	負 債	48,490	48,490	0
33,774	流動負債	33,774	33,774	0
33,774	應付款項	33,774	33,774	0
31,602	應付代收款	31,602	31,602	0
2,171	應付費用	2,171	2,171	0
14,716	其他負債	14,716	14,716	0
14,716	什項負債	14,716	14,716	0
3,566	存入保證金	3,566	3,566	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
11,150	應付代管資產	11,150	11,150	0
60,983	基金餘額	51,983	57,983	-6,000
60,983	基金餘額	51,983	57,983	-6,000
60,983	基金餘額	51,983	57,983	-6,000
60,983	累積餘額	51,983	57,983	-6,000
109,473	負債及基金餘額合計	100,473	106,473	-6,000

信託代理與保證資產
保證品

16,521
16,521

信託代理與保證負債
應付保證品

16,521
16,521

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106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				207,131 195,500	本年度預算編列195,500,000元，用人費用164,668,000元、服務費用18,598,000元、材料及用品費4,456,000元、租金、償債與利息700,000元、稅捐及規費14,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費5,376,000元、其他1,688,000元。
建築及設備計畫				11,631	本年度預算編列11,631,000元，其中營建及修建工程3,171,000元、交通及運輸設備3,760,000元、其他設備4,100,000元、無形資產600,000元。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				198,366 190,795	105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。

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 106 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142人、行政人員17人。 本年度增編技工1人。
職員	161	-1	160	
技工	1	1	2	
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。

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	114,936		1,393		14,863	9,798		9,984
高中及高職教育計畫	114,936		1,393		14,863	9,798		9,984
正式人員	114,936		1,393		14,863	9,798		9,984
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2,138,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,069,000元。

山高級中學
發展基金
彙計表
106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				
		11,712	90			1,086		163,862	806	164,668
		11,712	90			1,086		163,862	806	164,668
		11,712	90			1,086		163,862		163,862
									806	806

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
180,843	198,366	合 計	207,131	195,500	0	0	11,631
155,492	162,127	用人費用	164,668	164,668	0	0	0
112,541	115,008	正式員額薪資	114,936	114,936	0	0	0
111,398	113,868	職員薪金	113,400	113,400	0	0	0
1,143	1,140	工員工資	1,536	1,536	0	0	0
448	822	聘僱及兼職人員薪資	806	806	0	0	0
448	822	兼職人員酬金	806	806	0	0	0
957	1,333	超時工作報酬	1,393	1,393	0	0	0
957	1,333	加班費	1,393	1,393	0	0	0
		值班費	0	0	0	0	0
21,273	23,820	獎金	24,661	24,661	0	0	0
8,604	9,536	考績獎金	9,798	9,798	0	0	0
12,669	14,284	年終獎金	14,863	14,863	0	0	0
8,971	10,032	退休及卹償金	9,984	9,984	0	0	0
8,856	9,852	職員退休及離職金	9,816	9,816	0	0	0
116	180	工員退休及離職金	168	168	0	0	0
11,302	11,112	福利費	12,888	12,888	0	0	0
10,287	9,996	分擔員工保險費	11,712	11,712	0	0	0
17	84	傷病醫藥費	90	90	0	0	0
998	1,032	其他福利費	1,086	1,086	0	0	0
12,927	18,136	服務費用	18,598	18,598	0	0	0
3,712	4,454	水電費	4,550	4,550	0	0	0
3,322	3,720	工作場所電費	3,720	3,720	0	0	0
230	500	工作場所水費	500	500	0	0	0
160	234	其他場所水電費	330	330	0	0	0
508	585	郵電費	585	585	0	0	0
191	200	郵費	200	200	0	0	0
316	385	電話費	385	385	0	0	0
502	430	旅運費	430	430	0	0	0
499	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
3	30	貨物運費	30	30	0	0	0
1,025	1,101	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	0	0	0
848	1,001	印刷及裝訂費	1,200	1,200	0	0	0
177	100	業務宣導費	100	100	0	0	0
1,900	5,747	修理保養及保固費	5,803	5,803	0	0	0
377	1,500	一般房屋修護費	1,592	1,592	0	0	0
14	1,000	其他建築修護費	1,000	1,000	0	0	0
264	500	機械及設備修護費	500	500	0	0	0
17	51	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
426	222	什項設備修護費	220	220	0	0	0
801	2,474	其他資產修護費	2,482	2,482	0	0	0
19	41	保險費	41	41	0	0	0
	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0	0
19	30	其他保險費	30	30	0	0	0
2,869	3,362	一般服務費	3,531	3,531	0	0	0
22	60	佣金、匯費、經理費及手續費	60	60	0	0	0
100	100	外包費	100	100	0	0	0
2,609	3,038	計時與計件人員酬金	3,207	3,207	0	0	0
139	164	體育活動費	164	164	0	0	0
2,295	2,317	專業服務費	2,259	2,259	0	0	0
416	245	專技人員酬金	242	242	0	0	0
1,507	1,538	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,538	1,538	0	0	0
66	134	委託檢驗(定)試驗認證費	129	129	0	0	0
3	30	委託考選訓練費	30	30	0	0	0
145	170	試務甄選費	120	120	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
158	200	電子計算機軟體服務費	200	200	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
3,374	4,454	材料及用品費	4,456	4,456	0	0	0
153	226	使用材料費	221	221	0	0	0
1	55	燃料	50	50	0	0	0
3	21	油脂	21	21	0	0	0
150	150	設備零件	150	150	0	0	0
3,221	4,228	用品消耗	4,235	4,235	0	0	0
1,880	1,509	辦公（事務）用品	1,509	1,509	0	0	0
241	480	報章什誌	480	480	0	0	0
417	656	農業與園藝用品及環境美化費	656	656	0	0	0
20	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	0
45	100	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0	0	0
618	1,403	其他	1,410	1,410	0	0	0
341	700	租金、償債與利息	700	700	0	0	0
341	700	什項設備租金	700	700	0	0	0
341	700	什項設備租金	700	700	0	0	0
5,430	7,571	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,631	0	0	0	11,631
5,222	6,971	購置固定資產	11,031	0	0	0	11,031
2,462	3,171	擴充改良房屋建築及設備	3,171	0	0	0	3,171
1,273	1,500	購置機械及設備	2,200	0	0	0	2,200
	1,000	購置交通及運輸設備	3,760	0	0	0	3,760
1,487	1,300	購置什項設備	1,900	0	0	0	1,900
208	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
208	600	購置電腦軟體	600	0	0	0	600
6	15	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	0
6	7	消費與行為稅	7	7	0	0	0
6	7	使用牌照稅	7	7	0	0	0
	8	規費	7	7	0	0	0
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
1,905	3,690	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,376	5,376	0	0	0
6	20	會費	20	20	0	0	0
6	20	職業團體會費	20	20	0	0	0
1,223	2,620	捐助、補助與獎助	4,306	4,306	0	0	0
20		捐助國內團體	200	200	0	0	0
1,203	2,620	獎助學員生給與	2,620	2,620	0	0	0
		其他	1,486	1,486	0	0	0
70	100	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	0	0	0
70	100	獎勵費用	100	100	0	0	0
606	950	競賽及交流活動費	950	950	0	0	0
606	950	技能競賽	950	950	0	0	0
1,369	1,673	其他	1,688	1,688	0	0	0
1,369	1,673	其他支出	1,688	1,688	0	0	0
1,369	1,673	其他	1,688	1,688	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106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	1	2,760	1	2,760	辦理桃園市立壽山高級中學體育班專長訓平日學校與練習場地間來回接駁，及外縣市參賽來回接駁用途大客車1輛。
大客車	輛	0	0	1	2,760	1	2,760	
建築及設備計畫	輛	0	0	1	2,760	1	2,760	

註：1.管理用公務車輛：

(1)經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：大客車1輛。

2.其他公務車輛：無。

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106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	814,180	11,631	0	825,811	
土地	259,838	0	0	259,838	
土地改良物	13,471	0	0	13,471	
房屋及建築	452,390	3,171	0	455,561	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	38,709	2,200	0	40,909	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	6,885	3,760	0	10,645	本年度預算編列增(汰)購大客車及活動中心汰換新音響...等設備。
什項設備	37,980	1,900	0	39,880	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	4,907	600	0	5,507	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：徐 宗 盛