

特別收入 16-14

中華民國 112 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 112 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 112 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 145 人、行政人員 21 人、技工 2 人、工友 1 人、約僱人員 4 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)輔導處(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 112 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	8 萬 7,000 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	41 萬 4,000 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 5,189 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,771 萬 7,000 元	高中學費收入、雜費收入、等。
其他收入	1,245 萬 5,000 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 9,089 萬元	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 112 年度

建築及設備計畫	868 萬元	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 9,257 萬元，較上年度預算數 2 億 8,323 萬 6,000 元，增加 933 萬 4,000 元，約 3.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,957 萬元，較上年度預算數 2 億 9,023 萬 6,000 元，增加 933 萬 4,000 元，約 3.22%，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(110)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 7,876 萬 1,000 元，決算數 2 億 7,162 萬 5,594 元，執行率 97.44%。	
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 2,750 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 2,310 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 13 萬 2,170 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 112 年度

	入及活動中心等對外開放場地收費等。	3. 利息收入 5,759 元。 4. 其他財產收入 4 萬 1,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2 億 3,152 萬 5,038 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,733 萬 7,850 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 1,229 萬 8,417 元。
基金用途	預算數 2 億 8,576 萬 1,000 元，決算數 2 億 5,972 萬 7,854 元，執行率 90.89%。	
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 7,619 萬 9,000 元，決算數 2 億 5,633 萬 579 元，執行率 92.81%。
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 956 萬 2,000 元，決算數 339 萬 7,275 元，執行率 35.53%。

二、上年度已過期間（111 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 6,862 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 7,107 萬 543 元，執行率 101.45%。	

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 112 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 5,400 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對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 21 萬 9,910 元。 2. 權利金收入 18 萬元。 3. 利息收入 5,553 元。 4. 其他財產收入 10 萬 200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1 億 5,356 萬 8,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,340 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 355 萬 1,480 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,862 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 4,849 萬 5,322 元，執行率 88.06%。	
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 6,253 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 4,530 萬 2,475 元，執行率 89.40%。
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 608 萬 6,000 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 112 年度

		實際執行數 319 萬 2,847 元，執行率 52.46%。
--	--	---------------------------------

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 407 萬 4,000 元，其中 6,140 萬 3,660 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112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(-)
271,626	基金來源	292,570	283,236	9,334
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
102	勞務收入	87	96	-9
102	服務收入	87	96	-9
359	財產收入	414	321	93
132	財產處分收入	200	100	100
180	權利金收入	180	180	0
6	利息收入	10	17	-7
41	其他財產收入	24	24	0
231,525	政府撥入收入	251,897	242,790	9,107
231,525	公庫撥款收入	251,897	242,790	9,107
27,338	教學收入	27,717	27,230	487
27,338	學雜費收入	27,717	27,230	487
12,298	其他收入	12,455	12,799	-344
12,298	雜項收入	12,455	12,799	-344
259,728	基金用途	299,570	290,236	9,334
256,331	高中及高職教育計畫	290,890	280,528	10,362
256,331	高中教育	290,890	280,528	10,362
3,397	建築及設備計畫	8,680	9,708	-1,028
1,019	營建及修建工程	2,000	2,098	-98
29	交通及運輸設備	300	2,600	-2,300
2,350	其他設備	5,118	4,532	586
0	無形資產	1,262	478	784
11,898	本期賸餘 (短絀-)	-7,000	-7,000	0
61,243	期初基金餘額	66,141	54,243	11,898
0	解繳公庫	0	0	0
73,141	期末基金餘額	59,141	47,243	11,898

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112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	111,074	
期末現金及約當現金	104,074	

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 112 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				87	
服務收入	年	1	87,000	87	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				414	
財產處分收入	年	1	200,000	200	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	10,000	10	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				251,897	
公庫撥款收入	年	1	251,897,000	251,897	市府撥入經費。
教學收入				27,717	
學雜費收入	年	1	27,717,000	27,717	111學年度第2學期及112學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				12,455	
雜項收入	年	1	12,455,000	12,455	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882,000元、實習實驗費收入1,873,000元、住宿費及其他收入等400,000元。
總 計：				292,570	

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112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
256,331	52	高中及高職教育計畫	290,890	280,528	
235,917	1	用人費用	254,116	243,128	
139,997	11	正式員額薪資	152,424	143,160	
138,597	113	職員薪金	151,152	141,936	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)。
1,399	114	工員工資	1,272	1,224	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
7,858	12	聘僱及兼職人員薪資	10,978	10,064	
1,283	122	約僱職員薪金	1,728	1,404	本校校安人員之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
6,575	124	兼職人員酬金	6,400	5,810	課業輔導鐘點費。
0			1,810	1,810	兼代課鐘點費。
0			1,040	1,040	學生重補修學分費。
2,267	13	超時工作報酬	2,843	3,213	
2,267	131	加班費	2,343	2,383	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
0			500	830	課業輔導加班費。
27,398	15	獎金	29,083	28,792	
11,295	151	考績獎金	12,754	11,999	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
16,094	152	年終獎金	196	156	校安人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			16,103	16,612	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	30	25	市府下授(47)-服務獎章。
43,393	16	退休及卹償金	42,883	43,266	
43,239	161	職員退休及離職金	12,408	11,496	提撥教職員退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			27,431	31,626	市府下授(45)-退休撫卹金。
154	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	2,900	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
15,004	18	福利費	15,905	14,633	
13,240	181	分擔員工保險費	14,016	12,288	公保3,500,000元、軍保120,00 0元、勞保1,500,000元及健保8 ,896,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
92	183	傷病醫藥費	67	67	公教人員及技工工友年滿50歲 共19名,以每人3,500元編列健 康檢查,計66,500元(配合預算 編列至千元,增列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

桃園市立壽山高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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	190	126	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(兩年一編)，計184,500元(配合預算編列至千元，增列500元)；技工40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		9	0	聘僱人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計9,000元。
1,67218Y	其他福利費	848	800	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		735	1,312	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼734,634元(配合預算編列至千元，增列366元)。
11,3242	服務費用	20,440	21,213	
3,04421	水電費	6,207	6,420	
2,308212	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		4,787	5,000	電費。
203214	工作場所水費	500	500	水費。
53421Y	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200,000元。
0		600	600	體育訓練中心等場地水電費。
49422	郵電費	738	743	
257221	郵費	300	300	寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。
174222	電話費	0	5	
0		360	360	公務用電話費。
63224	數據通信費	78	78	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
48723	旅運費	550	450	
477231	國內旅費	500	400	行政、教學業務及各項競賽活動等出差旅費。
10235	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。
62024	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	

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112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
620241	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)。
1,53825	修理保養及保固費	5,158	6,101	
114252	一般房屋修護費	1,200	1,500	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
130254	其他建築修護費	685	1,098	體訓中心及活動中心等其他建築之修繕維護等經費。
460255	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。
31256	交通及運輸設備修護費	3	34	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。
132257	雜項設備修護費	179	179	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	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)。
672258	其他資產修護費	530	580	擴音、體育、社團、樂器等各項教學機具設備養護費。
0		600	600	行政及教學用等其他資產保養維修費。
0		600	800	水電設備、校園各項設施及設備等維修費。
0		458	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。
6626	保險費	146	82	
17264	交通及運輸設備保險費	96	32	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(強制險及任意險)。
4926Y	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。
4,19827	一般服務費	4,645	4,372	
17276	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。
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)。

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112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	279 外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
3,941	27D 計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全維護駐衛警人員酬金(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		2,977	2,835	臨時人員酬金(31,500元*7人*13.5月=2,976,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
140	27F 體育活動費	184	174	員工文康活動費(1,000元*184人=184,000元)(含自有財源臨時人員10人)。
696	28 專業服務費	1,516	1,565	
218	282 專技人員酬金	229	229	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)。
0	283 法律事務費	50	152	教職員工因公涉案法律訴訟費等。
70	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)。
48	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。
2	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。

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112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
0288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
84289	試務甄選費	87	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。
27528A	電腦軟體服務費	447	391	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)。
3,0053	材料及用品費	4,653	4,561	
24631	使用材料費	419	327	
50312	燃料	59	52	大客車油料26元*190公升*12月*1輛=59,280元(配合預算編列至千元，減列280元)。
0		100	0	小客貨兩用車油料30元*139公升*12月*2輛=100,080元(配合預算編列至千元，減列80元)。
1313	油脂	10	13	各項機電設備用油脂。
194315	設備零件	250	262	公務用設備零件費。
2,75932	用品消耗	4,234	4,234	
1,058321	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		1,463	1,467	學校行政業務用文具紙張、油墨及碳粉等相關耗材。
107322	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)。
364323	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。
27324	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。
94328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健等用品。
1,10932Y	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		500	700	學生課桌椅及置物櫃添購更新、班級設備等相關教學用品。

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112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	300	100	體育訓練及教學器材等。
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)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費5,000元。
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		12	8	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)。
3604	租金、償債、利息及相關手續費	700	700	
36045	雜項設備租金	700	700	
360451	雜項設備租金	700	700	影印機及速印機等設備租賃費用。
436	稅捐及規費(強制費)	96	61	
2264	消費與行為稅	27	5	
22646	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)。
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)。
2166	規費	69	56	
3661	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)。
18663	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)。
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)。
2,7897	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,968	6,132	
1071	會費	20	20	
10713	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。
2,38772	捐助、補助與獎助	4,768	4,966	

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112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
2,387,726	獎助學員生給與	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)。
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		2,068	2,266	市府下授(40)-原住民助學金。
192,74	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	280	146	
192,743	獎勵費用	200	100	獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
0		80	46	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
201,75	競賽及交流活動費	900	1,000	
201,751	技能競賽	900	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。
2,893,9	其他	4,917	4,733	
2,893,91	其他支出	4,917	4,733	
2,893,91Y	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。
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		374	377	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,867人=373,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		355	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。
0		1,674	1,472	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
3,397,5M	建築及設備計畫	8,680	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
基金用途明細表
中華民國112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
3,397.5	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	8,680	9,708	
3,397.51	購建固定資產	7,418	9,230	
1,019.513	擴充改良房屋建築及設備	2,000	2,098	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。
1,762.514	購置機械及設備	500	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		170	258	各處室行政、教學i5筆記型電腦2台(25,000元*2台=50,000元)、i7筆記型電腦4台(30,000元*4台=120,000元)。
0		119	75	無線網路基地台(含授權)7台(12,000元*2台+19,000元*5台=119,000元)。
0		2,129	1,314	個人電腦(含螢幕、office)51台(30,000元*51台=1,530,000元)、A3彩色雷射印表機2台(52,000元*2台=104,000元)及86吋觸控螢幕(含黑/白板)5台(82,500元*5台=412,500元)、86吋觸控螢幕(含移動式腳架)1台(82,500元*1台=82,500元)。
29.515	購置交通及運輸設備	300	900	購置廣播設備等。
0		0	1,700	
588.516	購置雜項設備	400	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)。
0.52	購置無形資產	1,262	478	
0.521	購置電腦軟體	1,262	478	校務行政系統建置及教學、行政業務軟體購置等相關費用。
259,728	總計	299,570	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112 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				290,890 290,890	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				8,680 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				300	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				5,118	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				1,262	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				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 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				299,570 290,890	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				8,680	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				290,236 280,528	111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				9,708	
前年度決算數				259,728	111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。

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 112 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				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 高中及高職教育計畫				258,952	
建築及設備計畫				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。
108年度決算數 高中及高職教育計畫				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。
				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。

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 112 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				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。

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 112 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	0	174	行政人員22人及教師145人，較去年減少1人，係減少教官1人。
職員	168	-1	167	
技工	2	0	2	本年度編列約僱人員4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4人，較去年增加1人。
約僱人員	3	1	4	
工友	1	0	1	
總 計	174	0	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	152,424	1,728	2,843		16,299	12,754	30	39,983
高中及高職教育計畫	152,424	1,728	2,843		16,299	12,754	30	39,983
正式人員	152,424		2,843		16,103	12,754	30	39,983
聘僱人員		1,728			196			
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2,977,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,276,000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
112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				
2,900		14,016	282		1,607		244,866	9,250	254,116
2,900		14,016	282		1,607		244,866	9,250	254,116
2,900		14,016	273		1,607		242,933		242,933
			9				1,933		1,933
								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112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	
235,917	243,128	用人費用	254,116	254,116	0	
139,997	143,160	正式員額薪資	152,424	152,424	0	
138,597	141,936	職員薪金	151,152	151,152	0	
1,399	1,224	工員工資	1,272	1,272	0	
7,858	10,064	聘僱及兼職人員薪資	10,978	10,978	0	
1,283	1,404	約僱職員薪金	1,728	1,728	0	
6,575	8,660	兼職人員酬金	9,250	9,250	0	
2,267	3,213	超時工作報酬	2,843	2,843	0	
2,267	3,213	加班費	2,843	2,843	0	
27,398	28,792	獎金	29,083	29,083	0	
11,295	11,999	考績獎金	12,754	12,754	0	
16,094	16,768	年終獎金	16,299	16,299	0	
10	25	其他獎金	30	30	0	
43,393	43,266	退休及卹償金	42,883	42,883	0	
43,239	43,122	職員退休及離職金	39,839	39,839	0	
154	144	工員退休及離職金	144	144	0	
		卹償金	2,900	2,900	0	
15,004	14,633	福利費	15,905	15,905	0	
13,240	12,288	分擔員工保險費	14,016	14,016	0	
92	209	傷病醫藥費	282	282	0	
1,672	2,136	其他福利費	1,607	1,607	0	
11,324	21,213	服務費用	20,440	20,440	0	
3,044	6,420	水電費	6,207	6,207	0	
2,308	5,120	工作場所電費	4,907	4,907	0	
203	500	工作場所水費	500	500	0	
534	800	其他場所水電費	800	800	0	
494	743	郵電費	738	738	0	
257	300	郵費	300	300	0	
174	365	電話費	360	360	0	
63	78	數據通信費	78	78	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112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	
487	450	旅運費	550	550	0	
477	400	國內旅費	500	500	0	
10	50	貨物運費	50	50	0	
620	1,300	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	0	
620	1,300	印刷及裝訂費	1,300	1,300	0	
1,538	6,101	修理保養及保固費	5,158	5,158	0	
114	1,500	一般房屋修護費	1,200	1,200	0	
130	1,098	其他建築修護費	685	685	0	
460	800	機械及設備修護費	800	800	0	
31	34	交通及運輸設備修護費	54	54	0	
132	231	雜項設備修護費	231	231	0	
672	2,438	其他資產修護費	2,188	2,188	0	
66	82	保險費	146	146	0	
17	32	交通及運輸設備保險費	96	96	0	
49	50	其他保險費	50	50	0	
4,198	4,372	一般服務費	4,645	4,645	0	
17	48	佣金、匯費、經理費及手續費	48	48	0	
100	100	外包費	160	160	0	
3,941	4,050	計時與計件人員酬金	4,253	4,253	0	
140	174	體育活動費	184	184	0	
696	1,565	專業服務費	1,516	1,516	0	
218	229	專技人員酬金	229	229	0	
	152	法律事務費	50	50	0	
70	483	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483	483	0	
48	190	委託檢驗(定)試驗認證費	190	190	0	
2	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112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	
84	90	試務甄選費	87	87	0	
275	391	電腦軟體服務費	447	447	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
3,005	4,561	材料及用品費	4,653	4,653	0	
246	327	使用材料費	419	419	0	
50	52	燃料	159	159	0	
1	13	油脂	10	10	0	
194	262	設備零件	250	250	0	
2,759	4,234	用品消耗	4,234	4,234	0	
1,058	2,177	辦公(事務)用品	2,173	2,173	0	
107	330	報章雜誌	330	330	0	
364	450	農業與園藝用品及 環境美化費	450	450	0	
27	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0	
94	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	
1,109	1,077	其他用品消耗	1,081	1,081	0	
360	700	租金、償債、利息及相 關手續費	700	700	0	
360	700	雜項設備租金	700	700	0	
360	700	雜項設備租金	700	700	0	
3,397	9,708	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	8,680	0	8,680	
3,397	9,230	購建固定資產	7,418	0	7,418	
1,019	2,098	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000	
1,762	2,332	購置機械及設備	2,918	0	2,918	
29	2,600	購置交通及運輸設 備	300	0	300	
588	2,200	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112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	
	478	購置無形資產	1,262	0	1,262	
	478	購置電腦軟體	1,262	0	1,262	
43	61	稅捐及規費(強制費)	96	96	0	
22	5	消費與行為稅	27	27	0	
22	5	使用牌照稅	27	27	0	
21	56	規費	69	69	0	
3	51	行政規費與強制費	51	51	0	
18	5	汽車燃料使用費	18	18	0	
2,789	6,132	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5,968	5,968	0	
10	20	會費	20	20	0	
10	20	職業團體會費	20	20	0	
2,387	4,966	捐助、補助與獎助	4,768	4,768	0	
2,387	4,966	獎助學員生給與	4,768	4,768	0	
192	146	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	280	280	0	
192	146	獎勵費用	280	280	0	
201	1,000	競賽及交流活動費	900	900	0	
201	1,000	技能競賽	900	900	0	
2,893	4,733	其他	4,917	4,917	0	
2,893	4,733	其他支出	4,917	4,917	0	
2,893	4,733	其他	4,917	4,917	0	
259,728	290,236	合計	299,570	290,890	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
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
154,972	資 產 合 計	140,972	147,972	-7,000
154,972	資 產	140,972	147,972	-7,000
140,481	流動資產	126,481	133,481	-7,000
118,074	現金	104,074	111,074	-7,000
118,074	銀行存款	104,074	111,074	-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
22,407	預付款項	22,407	22,407	0
22,407	預付費用	22,407	22,407	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
81,830	負 債	81,830	81,830	0
60,338	流動負債	60,338	60,338	0
60,338	應付款項	60,338	60,338	0
60,338	應付代收款	60,338	60,338	0
0	應付費用	0	0	0
21,493	其他負債	21,493	21,493	0
21,493	什項負債	21,493	21,493	0
7,002	存入保證金	7,002	7,002	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
73,141	基金餘額	59,141	66,141	-7,000
73,141	基金餘額	59,141	66,141	-7,000
73,141	基金餘額	59,141	66,141	-7,000
73,141	累積餘額	59,141	66,141	-7,000
154,972	負債及基金餘額合計	140,972	147,972	-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112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	329,193						329,193		
土地改良物	13,471	13,337					134		
房屋及建築	667,819	253,388	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。	23,876	392,555	
機械及設備	103,838	62,515	2,918	(1)		本年度預計 購置各處室 行政、教學 個人電 腦、印表機 等。	11,562	32,679	
交通及運輸設備	20,500	10,119	300	(1)		本年度預計 購置廣播等 設備款。	4,130	6,551	
雜項設備	67,352	43,008	2,200	(1)		本年度預計 購置圖 書、行政用 其他雜項設 備款。	11,345	15,199	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6,740		1,262	(1)	1,307	(9)	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。		6,695
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,208,913	382,367	8,680		1,307		50,913	783,006	

註：