

特別收入 15-14

中華民國 109 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109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)預計平衡表.....	第 19 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 20 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 23 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 24 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 26 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 30 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)資本資產明細表.....	第 31 頁
(二)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 109 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，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 146 人、行政人員 20 人、技工 2 人、工友 2 人、約僱人員 3 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 109 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、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 8,415 萬 7,000 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 2 億 8,088 萬 9,000 元，普通班 54 班、特教班 2 班，合計 56 班，學生人數 1,981 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 375 萬 1,000 元，係校舍整修、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 95 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性等相關設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 561 萬 1,000 元(含機械設備 258 萬 3,000 元及什項設備 302 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦、印表機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 13 萬元，係增(汰)購校務行政系統及教學、行政業務相關軟體等無形資產。

##### 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 174 人，較上年度增加 2 人，係增加專任輔導教師與餘額增派教師各一名所致，另依「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(約僱人員)3 人。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

##### 1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 1 萬 3,000 元，係預估教師甄選(含代理教師)報名費收入增加所致。

# 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 109 年度

#### 2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

(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 5,000 元，較上年度增加 1 萬 2,000 元，係預估基金專戶利息收入增加所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度無增減。

#### 3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 3,869 萬 4,000 元，較上年度增加 2,052 萬 1,000 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 3,002 萬 3,000 元，較上年度減少 181 萬元，係預估 108 學年度第 2 學期及 109 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 1,500 萬 5,000 元，較上年度增加 233 萬元，係預估課業輔導費收入及實習實驗費收入增加所致。

#### (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：

本年度預算數 2 億 8,088 萬 9,000 元，較上年度增加 2,353 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 375 萬 1,000 元，較上年度增加 40 萬 8,000 元，係辦理校園建築物整修及體訓中心新建工程廢土石清運等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 95 萬元，較上年度減少 75 萬元，係減少(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 561 萬 1,000 元，較上年度減少 139 萬 4,000 元，係減少(汰)購電腦、印表機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 13 萬元，較上年度減少 57 萬元，係減少(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

# 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 109 年度

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 8,415 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 6,309 萬 9,000 元，增加 2,105 萬 8,000 元，約增 8.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,133 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 7,009 萬 9,000 元，增加 2,123 萬 2,000 元，約增 7.86%，主要係用人費用增加所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 717 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 700 萬元，增加短絀 17 萬 4,000 元，約增 2.49%，將移用以前基金餘額 717 萬 4,000 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(107 年度)決算執行結果：

##### (一)基金來源：

##### 1. 勞務收入：

服務收入：9 萬 4,220 元。

##### 2. 財產收入：

(1)財產處分收入：14 萬 3,310 元。

(2)租金收入：43 萬 9,641 元。

(3)利息收入：4 萬 9,392 元。

##### 3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2 億 1,654 萬 2,555 元。

##### 4. 教學收入：

學雜費收入：2,844 萬 2,840 元。

##### 5. 其他收入：

雜項收入：1,229 萬 2,814 元。

預算數 2 億 4,943 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,800 萬 4,772 元，執行率 103.44%。

##### (二)基金用途：

##### 1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：2 億 4,338 萬 4,771 元。

##### 2. 建築及設備計畫：

# 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 109 年度

(1)營建及修建工程：270 萬 6,727 元。

(2)交通及運輸設備：3 萬 8,000 元。

(3)其他設備：232 萬 263 元。

(4)無形資產：9 萬元。

高中及高職教育計畫預算數 2 億 4,580 萬 2,000 元，決算數 2 億 4,338 萬 4,771 元，執行率 99.02%、建築及設備計畫預算數 1,163 萬 1,000 元，決算數 515 萬 4,990 元，執行率 44.32%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 946 萬 5,011 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：4 萬 2,790 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：6 萬 2,510 元。

(2)權利金收入：18 萬元。

(3)利息收入：2 萬 4,585 元。

(4)其他財產收入：2 萬 7,450 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,367 萬 9,000 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：550 萬 1,468 元。

5. 其他收入：

雜項收入：528 萬 8,628 元。

分配預算數 1 億 5,380 萬 1,000 元，實際數 1 億 4,480 萬 6,431 元，執行率 94.15%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 3,577 萬 1,016 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：89 萬 773 元。

(2)交通及運輸設備：9 萬元。

(3)其他設備：155 萬 6,417 元。

(4)無形資產：30 萬 8,100 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 109 年度

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 4,760 萬 9,000 元，實際數 1 億 3,577 萬 1,016 元，執行率 91.98%、建築及設備計畫分配預算 619 萬 2,000 元，實際數 284 萬 5,290 元，執行率 45.95%。

(三)本期賸餘：

本期賸 619 萬 125 元，期末基金餘額 4,418 萬 9,246 元。



桃園市立壽山高級中等學校  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
 中華民國109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(-)
258,005	基金來源	284,157	263,099	21,058
94	勞務收入	50	37	13
94	服務收入	50	37	13
632	財產收入	385	381	4
143	財產處分收入	100	100	0
440	租金收入	0	8	-8
0	權利金收入	180	180	0
49	利息收入	45	33	12
0	其他財產收入	60	60	0
216,543	政府撥入收入	238,694	218,173	20,521
216,543	公庫撥款收入	238,694	218,173	20,521
28,443	教學收入	30,023	31,833	-1,810
28,443	學雜費收入	30,023	31,833	-1,810
12,293	其他收入	15,005	12,675	2,330
12,293	雜項收入	15,005	12,675	2,330
248,540	基金用途	291,331	270,099	21,232
243,385	高中及高職教育計畫	280,889	257,351	23,538
243,385	高中教育	280,889	257,351	23,538
5,155	建築及設備計畫	10,442	12,748	-2,306
2,707	營建及修建工程	3,751	3,343	408
38	交通及運輸設備	950	1,700	-750
2,320	其他設備	5,611	7,005	-1,394
90	無形資產	130	700	-570
9,465	本期賸餘 (短絀-)	-7,174	-7,000	-174
28,534	期初基金餘額	30,999	20,534	10,465
0	解繳公庫	0	0	0
37,999	期末基金餘額	23,825	13,534	10,291

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109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)			-7,174	本期短絀係移用以前基金餘額7,174,000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)			-7,174		
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)			-7,174		
	期初現金及約當現金			128,901		
	期末現金及約當現金			121,727		

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 109 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				50	
服務收入	年	1	50,000	50	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				385	
財產處分收入	年	1	100,000	100	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	45,000	45	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。
政府撥入收入				238,694	
公庫撥款收入	年	1	238,694,000	238,694	市府撥入經費。
教學收入				30,023	
學雜費收入	年	1	30,023,000	30,023	108學年度第2學期及109學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				15,005	
雜項收入	年	1	15,005,000	15,005	課業輔導費收入10,506,000元、學生重補修學分費收入1,400,000元、電腦使用費收入904,000元、實習實驗費收入2,135,000元、資源回收變賣收入60,000元。
總 計：				284,157	

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109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
243,385	52	280,889	257,351	
220,917	1	242,363	224,190	
128,964	11	147,384	129,216	
127,374	113	145,776	127,680	
	<b>高中及高職教育計畫 用人費用</b>			
	<b>正式員額薪資</b>			
	職員薪金			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)。
1,590	114	1,608	1,536	本校技工工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
9,277	12	11,791	9,916	
0	122	1,404	0	本校校安人員之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
9,277	124	578	578	兼代課鐘點費。
0		7,500	6,748	課業輔導鐘點費。
0		1,120	1,401	學生重補修學分費。
0		800	800	學生社團課程指導鐘點費(400 元*2,000節=800,000元)。
0		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099018 2170號函, 400元*寒假3學分*1 8小時*6班+400元*暑假6學分*1 8小時*6班=388,800元)(配合預 算編列至千元, 增列200元)。
1,220	13	2,703	3,116	
1,220	131	1,798	1,635	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
0		905	1,481	課業輔導加班費。
24,075	15	27,819	25,189	
10,013	151	11,020	10,717	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,062	152	16,633	14,472	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		156	0	校安人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	10	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
43,161	16	38,203	43,194	
0	161	28,015	32,946	市府下授(41)-退休撫卹金。
42,992		10,020	10,080	提撥教職員退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
169	162	168	168	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
14,221	18	14,463	13,559	
11,762	181	11,928	12,000	公保3,449,937元、軍保92,880 元、勞保1,108,951元及健保7, 276,232元機關補助負擔部分( 來自用人費用明細資料)。

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109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
74183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		56	81	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0		91	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
2,38518Y	其他福利費	784	784	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		18	18	退休人員三節慰問金(6,000元*(工友3人)=18,000元)。
0		1,570	660	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
13,6092	<b>服務費用</b>	20,992	18,939	
3,41621	<b>水電費</b>	4,868	4,868	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
3,338		4,008	4,000	電費。
79214	工作場所水費	500	500	水費。
021Y	其他場所水電費	240	248	超商等場地租借電費分攤款。
49922	<b>郵電費</b>	707	707	
276221	郵費	280	280	寄發公務郵件及學生成績單等所需郵資。
188222	電話費	380	380	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費5,000元。
35224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
58223	<b>旅運費</b>	430	430	
574231	國內旅費	400	400	行政、教學業務及各項競賽活動等出差旅費。
8235	貨物運費	30	30	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。
1,33524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	1,300	1,300	
1,235241	印刷及裝訂費	1,200	1,200	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)。
99245	業務宣導費	100	100	招生文宣及各項宣導活動等相關經費。
2,26325	<b>修理保養及保固費</b>	7,296	6,105	
869252	一般房屋修護費	1,657	1,592	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
30254	其他建築修護費	1,500	500	體訓中心及活動中心等其他建築之修繕維護等經費。

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109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
598 255	機械及設備修護費	1,300	1,300	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。
3 256	交通及運輸設備修護費	26	26	大客車養護費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
225 257	雜項設備修護費	52	53	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線52,000元。
0		178	176	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)。
537 258	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		725	600	行政及教學用等其他資產保養維修費。
0		800	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。
21 26	<b>保險費</b>	62	21	
19 264	交通及運輸設備保險費	32	11	大客車保險費(32,000元*1輛=32,000元)(強制險及任意險)。
2 26Y	其他保險費	30	10	學生參加各項競賽、活動辦理意外及醫療等保險。
3,720 27	<b>一般服務費</b>	4,307	4,057	
20 276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	38	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 27D	計時與計件人員酬金	2,788	2,633	臨時人員酬金(29,500元*7人*13.5月=2,787,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
3,466		1,195	1,114	校園安全維護駐衛警人員酬金(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
135 27F	體育活動費	174	172	員工文康活動費(1,000元*174人=174,000元)。
1,593 28	<b>專業服務費</b>	1,842	1,271	
227 282	專技人員酬金	257	245	市府下授(22)-高中學生健康檢查費(350元*735人=257,250元)(配合預算編列至千元,減列250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109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
0283	法律事務費	150	0	教職員工因公涉案法律訴訟費等。
956285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	校刊、教學、輔導及圖書館發行各項刊物等稿費。
0		100	51	辦理各項業務活動等外聘專家學者之文件審查費。
0		250	100	校外教學、午餐及甄選等業務評選外聘委員出席費(2,500元*100人/次=250,000元)。
0		90	80	各項業務活動外聘專家學者講師等鐘點費(1,500元*60節=90,000元)(含高中優質化配合款)。
0		200	100	各項業務活動外聘專家學者講師等鐘點費(2,000元*100節=200,000元)(含高中優質化配合款)。
0		100	50	各項業務活動等內聘講師鐘點費(1,000元*100節=100,000元)(含高中優質化配合款)。
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)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	100	40	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。
74		40	40	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費40,000元。
0288	委託考選訓練費	30	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
0		10	10	參加勞工安全衛生人員等講習訓練費用。
67289	試務甄選費	50	37	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。
26928A	電腦軟體服務費	317	350	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)。
4,0863	材料及用品費	4,652	4,462	
37331	使用材料費	418	228	
49312	燃料	57	57	大客車油料(25元*190公升*12月*1輛=57,000元)。
1313	油脂	21	21	各項機電設備用油脂。
324315	設備零件	340	150	公務用設備零件費。
3,71232	用品消耗	4,234	4,234	

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109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
2,321	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		1,351	1,351	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		411	419	行政辦公用品。
198	322 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		220	220	圖書館圖書、雜誌、期刊等(含高中優質化配合款)。
0	323 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。
315		250	250	校園環境佈置、校園綠美化校園等相關經費。
15	324 化學藥劑與實驗用品	50	50	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
53	328 醫療用品(非醫療院所使用)	85	85	衛生保健等用品。
809	32Y 其他用品消耗	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		300	300	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		600	600	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		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		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費5,000元。
0		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)2台(4,000元*2台=8,000元)。
423	4 租金、償債、利息及相關手續費	700	700	
423	45 雜項設備租金	700	700	
423	451 雜項設備租金	700	700	影印機及速印機等租賃費用。
10	6 稅捐及規費(強制費)	61	11	
5	64 消費與行為稅	5	5	



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109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
5 646	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)。
6 66	<b>規費</b>	56	6	
1 661	行政規費與強制費	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)。
0		50	0	申請各項公務用證明及文件等之規費。
5 663	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)。
1,062 7	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	6,540	3,940	
5 71	<b>會費</b>	20	20	
5 713	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)。
258 72	<b>捐助、補助與獎助</b>	5,370	2,620	
258 726	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)。
0		2,750	0	市府下授(46)-原住民助學金。
60 74	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	100	100	
0 743	獎勵費用	100	100	獎勵競賽優秀學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
60 746		0	0	
739 75	<b>競賽及交流活動費</b>	1,150	1,200	
739 751	技能競賽	1,150	1,200	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。
3,278 9	<b>其他</b>	5,481	5,109	
3,278 91	<b>其他支出</b>	5,481	5,109	
0 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。
3,278		500	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。

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109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
091Y	其他	1,000	1,000	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		900	100	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		397	406	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1,985人=397,000元)。
0		1,400	1,700	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		370	325	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
5,155.5M	<b>建築及設備計畫</b>	10,442	12,748	
5,155.5	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	10,442	12,748	
5,065.51	<b>購建固定資產</b>	10,312	12,048	
2,707.513	擴充改良房屋建築及設備	3,751	3,343	校園地坪整修、廁所更新、行政大樓暨活動中心等建築更新整修及體訓中心廢土石清運等工程及相關設施、裝置經費。
0.514	購置機械及設備	585	175	讀卡機(含系統)3台(95,000元*3台=285,000元)、穩壓器1台(65,000元*1台=65,000元)、網路交換器4台(40,000元*4台=160,000元)及A3印表機3台(25,000元*3台=75,000元)等。
0		852	1,050	個人電腦(含螢幕、office)19台(28,000元*19台=532,000元)、多功能複合機2台(160,000元*2台=320,000元)。
775		125	125	各處室行政、教學筆記型電腦汰舊換新(25,000元*5台=125,000元)。
0		1,021	1,905	購置與汰舊各項行政、教學等校務相關機械及設備款(含高中優質化配合款)。
38.515	購置交通及運輸設備	950	1,700	購置廣播設備等。
0.516	購置雜項設備	528	400	校園安全維護與監控系統等相關設備。
0		1,500	1,250	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)。

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109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
1,545,516	購置雜項設備	1,000	2,100	購置教學用其他雜項設備款(含高中優質化配合款)。
90,521	<b>購置無形資產</b>	130	700	
90,521	購置電腦軟體	130	700	校務行政系統及教學、行政業務軟體購置等相關費用。
248,540	總 計	291,331	270,099	

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 109 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				280,889 280,889	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				10,442 3,751	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				950	本年度預算編列增(汰)購校園廣播系統及其他事務性等相關設備(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				5,611	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				130	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				291,331	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
170,897	資 產 合 計	156,723	163,897	-7,174
170,897	資 產	156,723	163,897	-7,174
156,058	流動資產	141,884	149,058	-7,174
135,901	現金	121,727	128,901	-7,174
135,901	銀行存款	121,727	128,901	-7,174
9,613	應收款項	9,613	9,613	0
9,613	應收收益	9,613	9,613	0
0	應收利息	0	0	0
10,543	預付款項	10,543	10,543	0
10,543	預付費用	10,543	10,543	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
14,840	其他資產	14,840	14,840	0
14,840	什項資產	14,840	14,840	0
14,840	代管資產	14,840	14,840	0
132,898	負 債	132,898	132,898	0
112,871	流動負債	112,871	112,871	0
112,871	應付款項	112,871	112,871	0
112,871	應付代收款	112,871	112,871	0
0	應付費用	0	0	0
20,027	其他負債	20,027	20,027	0
20,027	什項負債	20,027	20,027	0
5,188	存入保證金	5,188	5,188	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
14,840	應付代管資產	14,840	14,840	0
37,999	基金餘額	23,825	30,999	-7,174
37,999	基金餘額	23,825	30,999	-7,174
37,999	基金餘額	23,825	30,999	-7,174
37,999	累積餘額	23,825	30,999	-7,174
170,897	負債及基金餘額合計	156,723	163,897	-7,174

信託代理與保證資產  
保證品

8,020  
8,020

信託代理與保證負債  
應付保證品

8,020  
8,020

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 109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				291,331 280,889	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				10,442	本年度預計購置：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。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。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				270,099 257,351	108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				12,748	108年度預計購置：1.校舍整修、老舊建築更新。2.電腦、印表機等其他教學相關事務機具。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。5.薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。
前年度決算數				248,540	

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 109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				243,385	107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				5,155	107年度決算數係支應：1.校舍整修、老舊建築更新。2.個人電腦、筆記型電腦、印表機等機械設備。3.校園廣播系統及其他事務性等相關設備。4.校務行政系統及其他教學相關軟體等無形資產。
106年度決算數 高中及高職教育計畫				212,931 193,492	106年度決算數193,492,299元：用人費用167,320,839元、服務費用15,944,207元、材料及用品費4,814,009元、租金、償債與利息342,460元、稅捐及規費0元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費3,002,383元、其他2,068,401元。
建築及設備計畫				19,439	106年度決算數19,438,976元，其中營建及修建工程11,494,635元、交通及運輸設備2,702,810元、其他設備4,895,112元、無形資產346,419元。
105年度決算數				214,088	

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 109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				183,674	105年度決算數183,674,383元，用人費163,145,618元、服務費14,004,746元、材料及用品費3,075,220元、租金、償債與利息337,870元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,721,026元、其他1,389,903元。
建築及設備計畫				30,414	105年度決算數30,413,991元，其中營建及修建工程27,863,574元、交通及運輸設備71,664元、其他設備2,153,753元、無形資產325,000元。



桃園市立壽山高級中等學校  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 109 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	172	2	174	行政人員21人，教師146人較去年減少1人係減少3名教官及增加專任輔導教師及餘額增派教師各1人。
職員	168	-1	167	
技工	2	0	2	本年度編列技工2人。
約僱人員	0	3	3	本年度增編約僱人員3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3人〉。
工友	2	0	2	本年度編列工友2人。
總 計	172	2	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7人，校園安全維護駐衛警3人。

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	147,384	1,404	2,703		16,789	11,020	10	38,203
高中及高職教育計畫	147,384	1,404	2,703		16,789	11,020	10	38,203
正式人員	147,384		2,703		16,633	11,020	10	38,203
聘僱人員		1,404			156			
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2,788,000元及校園安全維護駐衛警3人，預算金額1,195,000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  
109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				
		11,928	163		2,372		231,976	10,387	242,363
		11,928	163		2,372		231,976	10,387	242,363
		11,928	163		2,372		230,416		230,416
							1,560		1,560
								10,387	10,387

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109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	
220,917	224,190	用人費用	242,363	242,363	0	
128,964	129,216	正式員額薪資	147,384	147,384	0	
127,374	127,680	職員薪金	145,776	145,776	0	
1,590	1,536	工員工資	1,608	1,608	0	
9,277	9,916	聘僱及兼職人員薪資	11,791	11,791	0	
		約僱職員薪金	1,404	1,404	0	
9,277	9,916	兼職人員酬金	10,387	10,387	0	
1,220	3,116	超時工作報酬	2,703	2,703	0	
1,220	3,116	加班費	2,703	2,703	0	
24,075	25,189	獎金	27,819	27,819	0	
10,013	10,717	考績獎金	11,020	11,020	0	
14,062	14,472	年終獎金	16,789	16,789	0	
		其他獎金	10	10	0	
43,161	43,194	退休及卹償金	38,203	38,203	0	
42,992	43,026	職員退休及離職金	38,035	38,035	0	
169	168	工員退休及離職金	168	168	0	
14,221	13,559	福利費	14,463	14,463	0	
11,762	12,000	分擔員工保險費	11,928	11,928	0	
74	97	傷病醫藥費	163	163	0	
2,385	1,462	其他福利費	2,372	2,372	0	
13,609	18,939	服務費用	20,992	20,992	0	
3,416	4,868	水電費	4,868	4,868	0	
3,338	4,120	工作場所電費	4,128	4,128	0	
79	500	工作場所水費	500	500	0	
	248	其他場所水電費	240	240	0	
499	707	郵電費	707	707	0	
276	280	郵費	280	280	0	
188	385	電話費	385	385	0	
35	42	數據通信費	42	42	0	
582	430	旅運費	430	430	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109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		
574	400	國內旅費	400	400	0		
8	30	貨物運費	30	30	0		
1,335	1,300	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	0		
1,235	1,200	印刷及裝訂費	1,200	1,200	0		
99	100	業務宣導費	100	100	0		
2,263	6,105	修理保養及保固費	7,296	7,296	0		
869	1,592	一般房屋修護費	1,657	1,657	0		
30	500	其他建築修護費	1,500	1,500	0		
598	1,300	機械及設備修護費	1,300	1,300	0		
3	26	交通及運輸設備修護費	26	26	0		
225	229	雜項設備修護費	230	230	0		
537	2,458	其他資產修護費	2,583	2,583	0		
21	21	保險費	62	62	0		
19	11	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
2	10	其他保險費	30	30	0		
3,720	4,057	一般服務費	4,307	4,307	0		
20	38	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0		
100	100	外包費	100	100	0		
3,466	3,747	計時與計件人員酬金	3,983	3,983	0		
135	172	體育活動費	174	174	0		
1,593	1,271	專業服務費	1,842	1,842	0		
227	245	專技人員酬金	257	257	0		
		法律事務費	150	150	0		
956	479	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	838	838	0		
74	130	委託檢驗(定)試驗認證費	190	190	0		
	30	委託考選訓練費	40	40	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109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	
67	37	試務甄選費	50	50	0	
269	350	電腦軟體服務費	317	317	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
4,086	4,462	材料及用品費	4,652	4,652	0	
373	228	使用材料費	418	418	0	
49	57	燃料	57	57	0	
1	21	油脂	21	21	0	
324	150	設備零件	340	340	0	
3,712	4,234	用品消耗	4,234	4,234	0	
2,321	2,080	辦公(事務)用品	2,072	2,072	0	
198	350	報章雜誌	350	350	0	
315	450	農業與園藝用品及 環境美化費	450	450	0	
15	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	
53	85	醫療用品(非醫療院 所使用)	85	85	0	
809	1,219	其他用品消耗	1,227	1,227	0	
423	700	租金、償債、利息及相 關手續費	700	700	0	
423	700	雜項設備租金	700	700	0	
423	700	雜項設備租金	700	700	0	
5,155	12,748	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,442	0	10,442	
5,065	12,048	購建固定資產	10,312	0	10,312	
2,707	3,343	擴充改良房屋建築 及設備	3,751	0	3,751	
775	3,255	購置機械及設備	2,583	0	2,583	
38	1,700	購置交通及運輸設 備	950	0	950	
1,545	3,750	購置雜項設備	3,028	0	3,028	

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109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	
90	700	購置無形資產	130	0	130	
90	700	購置電腦軟體	130	0	130	
10	11	稅捐及規費(強制費)	61	61	0	
5	5	消費與行為稅	5	5	0	
5	5	使用牌照稅	5	5	0	
6	6	規費	56	56	0	
1	1	行政規費與強制費	51	51	0	
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0	
1,062	3,940	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,640	6,640	0	
5	20	會費	20	20	0	
5	20	職業團體會費	20	20	0	
258	2,620	捐助、補助與獎助	5,370	5,370	0	
258	2,620	獎助學員生給與	5,370	5,370	0	
60	100	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	100	100	0	
	100	獎勵費用	100	100	0	
60			0	0	0	
739	1,200	競賽及交流活動費	1,150	1,150	0	
739	1,200	技能競賽	1,150	1,150	0	
3,278	5,109	其他	5,481	5,481	0	
3,278	5,109	其他支出	5,481	5,481	0	
3,278	5,109	其他	5,481	5,481	0	
248,540	270,099	合計	291,331	280,889	10,442	

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109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：109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：管理用公務車輛：大客車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

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	270,943							270,943	
土地改良物	13,471	13,337						135	
房屋及建築	471,396	217,266	3,751	(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。	23,520	234,361	
機械及設備	54,765	34,821	2,583	(1)		本年度預計 購置各處室 行政、教學 個人電 腦、印表機 等。	9,991	12,536	
交通及運輸設備	16,236	8,354	950	(1)		本年度預計 購置廣播設 備等。	3,378	5,454	
雜項設備	50,793	36,412	3,028	(1)		本年度預計 購置圖 書、行政用 其他雜項設 備款。	9,899	7,511	
購建中固定資產	75,474							75,474	
電腦軟體	4,717	1,638	130	(1)		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。	959	2,250	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	957,797	311,828	10,442				47,747	608,664	

註：