

特別收入 15-16

中華民國108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
桃園市立龍潭高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立龍潭高級中等學校編

桃園市立龍潭高級中等學校
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國108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	19	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	20	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	21	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		頁
(七) 補辦預算明細表	第	31	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) 資本資產及長期負債明細表	第	33	頁

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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 107 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 7 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 117 人、行政人員 28 人、技工 7 人、工友 5 人、約僱 3 人，共計 161 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)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七)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

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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 107 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 7 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 117 人、行政人員 28 人、技工 7 人、工友 5 人、約僱 3 人，共計 161 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)人事室：依法辦理人事管理事項。

(七)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

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

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 3,856 萬 9,000 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(高職)教育：本年度預算編列 2 億 2,878 萬 4,000 元，普通班 12 班、職業類班 21 班、特教班 7 班、進修部 6 班，合計 46 班，學生人數 1,440 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)土地購置：本年度預算編列 80 萬元，係興建清德牧場教學區圍籬、興建職務宿舍圍籬及司令臺改建工程。

(2)營建及修建工程：年度預算編列 200 萬元，係司令臺改建工程。

(3)交通及運輸設備：本年度預算編列 70 萬元，係增購高空作業車。

(4)其他設備：本年度預算編列 578 萬 5,000 元(含機械設備 122 萬 5,000 元及什項設備 456 萬元)，係增購電腦、LED 顯示幕、雷射雕刻機、科技人文大樓之會議室及校史室設備、新版圖書及活動中心冷氣改善工程等設備。

(5)遞延支出：本年度預算編列 50 萬元，係辦理園藝科丙檢所、蝴蝶網室、白宮陰棚、高架網室及畜牧科簡易農舍等補照工程。

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 161 人，較上年度減 1 人，係 106 年 9 月份工友 1 人辭職所致。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

1. 勞務收入：本年度預算數 3 萬 8,000 元，較上年度減少 1 萬 9,000 元，係預估成績單、畢業證書等文件補發收入減少所致。

2. 財產收入：

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

- (1) 財產處分收入：本年度預算 4 萬元，較上年度減少 4 萬元，係預估財產報廢變賣收入減少所致。
- (2) 租金收入：本年度預算數 35 萬 1,000 元，較上年度增加 21 萬 6,000 元，係預估宿舍使用費收入、合作社租金收入及游泳池土地租金收入增加所致。
- (3) 權利金收入：本年度預算數 25 萬元，較上年度增加 5 萬元，係預估游泳池委外經營權利金增加所致。
- (4) 利息收入：本年度預算數 1 萬 9,000 元，較上年度減少 58 萬 1,000 元，係預估基金各專戶利息收入減少所致。
- (5) 其他財產收入：本年度預算數 41 萬 6,000 元，較上年度增加 35 萬 6,000 元，係預估場地設施使用費收入，太陽光電回饋金收入及圖書館影印機印表機使用費收入增加所致。

3. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：本年度預算數 3,355 萬 9,000 元，較上年度增加 2,547 萬元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。
- (2) 政府其他撥入收入：本年度預算數 1 億 7,577 萬元，係教育部國民及學前教育署補助，較上年度無增減。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 2,107 萬 2,000 元較上年度增加 88 萬 9,000 元，係學費收入增加所致。

5. 其他收入：

- (1) 受贈收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 2 萬 1,000 元，係預估捐款收入減少所致。
- (2) 雜項收入：本年度預算數 704 萬 9,000 元，較上年度減少 27 萬 4,000 元，係預估課業輔導費收入減少所致。

(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 2 億 2,878 萬 4,000 元，較上年度增加 2,760 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地購置：本年度預算編列 80 萬元，較上年度減少 315 萬元，係興建清德牧場教學區圍籬、興建職務宿舍圍籬工程。

(2) 營建及修建工程：本年度預算編列 200 元，較上年度減少 270 萬元，係司令臺改建工程。

(3) 交通及運輸設備：本年度預算數 70 萬元，較上年度增加 70

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

萬元，係增購高空作業車。

(4)其他設備：本年度預算編列 578 萬 5,000 元，較上年度增加 308 萬 7,000 元，係增購電腦、LED 顯示幕、雷射雕刻機、科技人文大樓之會議室及校史室設備及活動中心冷氣改善工程等設備。

(5)遞延支出：本年度預算編列 50 萬元，較上年度增加 50 萬元，係辦理園藝科丙檢所、蝴蝶網室、白宮陰棚、高架網室及畜牧科簡易農舍等補照工程。

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 3,856 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 1,252 萬 3,000 元，增加 2,604 萬 6,000 元，約增 12.26%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,856 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 1,252 萬 3,000 元，增加 2,604 萬 6,000 元，約增 12.26%，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，收支平衡，較上年度預算數收支平衡，無增減。

三、補辦預算事項：

本校改隸桃園市之以前年度購建中固定資產經費 6,576 萬 8,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、本年度為改隸桃園市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：1 萬 357 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：9 萬 9,900 元。

(2)利息收入：18 萬 3,534 元。

(3)其他財產收入：15 萬元。

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：522 萬 4,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：1 億 1,721 萬 7,000 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：320 萬 3,346 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 億 3,831 萬 5,311 元。

分配預算數 1 億 3,622 萬元，實際數 2 億 6,440 萬 3,448 元，執行率 194.10%。

(二) 基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 1,130 萬 9,528 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地購置：7 萬 9,666 元。

(2) 營建及修建工程：821 萬 3,950 元。

(3) 其他設備：59 萬 1,545 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 1,681 萬 1,000 元，實際數 1 億 1,130 萬 9,528 元，執行率 95.29%、建築及設備計畫分配預算數 564 萬 8,000 元，實際 888 萬 5,161 元，執行率 157.32%，係支付本年度奉准先行辦理科技人文大樓估驗計價 821 萬 3,950 元所致。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1 億 4,420 萬 8,759 元，期末基金餘額 1 億 4,420 萬 8,759 元。

預算主要表

桃園市立龍潭高級中等學校
 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108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	238,569	212,523	26,046
0	勞務收入	38	57	-19
0	服務收入	38	57	-19
0	財產收入	1,076	1,075	1
0	財產處分收入	40	80	-40
0	租金收入	351	135	216
0	權利金收入	250	200	50
0	利息收入	19	600	-581
0	其他財產收入	416	60	356
0	政府撥入收入	209,329	183,859	25,470
0	公庫撥款收入	33,559	8,089	25,470
0	政府其他撥入收入	175,770	175,770	0
0	教學收入	21,072	20,183	889
0	學雜費收入	21,072	20,183	889
0	其他收入	7,054	7,349	-295
0	受贈收入	5	26	-21
0	雜項收入	7,049	7,323	-274
0	基金用途	238,569	212,523	26,046
0	高中及高職教育計畫	228,784	201,175	27,609
0	高中教育	228,784	201,175	27,609
0	建築及設備計畫	9,785	11,348	-1,563
0	土地購置	800	3,950	-3,150
0	營建及修建工程	2,000	4,700	-2,700
0	交通及運輸設備	700	0	700
0	其他設備	5,785	2,698	3,087
0	遞延支出	500	0	500
0	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

桃園市立龍潭高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國108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)				0		本期預算收支平衡。
業務活動之淨現金流入(流出)				0		
其他活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減)				0		
期初現金及約當現金				0		
期末現金及約當現金				0		

註：

預算明細表

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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				38	
服務收入	年	1	22,000	22	甄選報名費收入。
服務收入	年	1	16,000	16	成績單、畢業證書等文件補發收入。
財產收入				1,076	
財產處分收入	年	1	40,000	40	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	75,000	75	宿舍使用費收入。
租金收入	年	1	260,000	260	游泳池土地租金收入。
租金收入	年	1	16,000	16	合作社租金收入。
權利金收入	年	1	250,000	250	游泳池委外經營權利金。
利息收入	年	1	19,000	19	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	272,000	272	太陽光電回饋金收入。
其他財產收入	年	1	24,000	24	圖書館影印機印表機使用費收入。
其他財產收入	年	1	120,000	120	場地設施使用費收入。
政府撥入收入				209,329	
公庫撥款收入	年	1	33,559,000	33,559	市款補助。
政府其他撥入收入	年	1	175,770,000	175,770	教育部國民及學前教育署補助款。
教學收入				21,072	
學雜費收入	年	1	21,072,000	21,072	日校:普通班7,102,200元、職業類科12,313,110元；進修部1,656,420元。(配合預算編列至千元，增列270元)
其他收入				7,054	
受贈收入	年	1	5,000	5	捐款收入。
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入。
雜項收入	年	1	539,000	539	學生實習作(產)品收入。
雜項收入	年	1	3,400,000	3,400	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	320,000	320	冷氣卡。
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000	重補修學分費。
雜項收入	年	1	260,000	260	電腦使用費。
雜項收入	年	1	1,500,000	1,500	課業輔導費收入。
總 計：				238,569	

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	228,784	201,175	
01	用人費用	207,513	185,725	
011	正式員額薪資	135,720	121,537	
0113	職員薪金	130,860	115,260	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
0		0	144	
0		0	1,129	
0114	工員工資	4,860	5,004	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	7,417	6,841	
0122	約僱職員薪金	1,368	792	約僱學務創新人力1名及進修部 2名約僱幹事薪俸等待遇(來自 用人費用明細資料)。
0124	兼職人員酬金	144	0	市府下授(13)-補校導師費。
0		669	669	代課鐘點費。
0		2,535	2,534	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		330	366	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)。
0		800	780	重補修鐘點費(重補修學分費收 入)。
0		1,199	1,700	課業輔導課鐘點費(課業輔導費 收入)。
0		372	0	社團鐘點費。
013	超時工作報酬	2,653	2,290	
0131	加班費	2,324	2,082	職員、兼任行政教師及技工、 工友不休假加班費(來自用人費 用明細資料)。
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0		199	198	本校因業務需要教職員工超時 加班費。
0132	值班費	120	0	國高改隸之教官值班費(2,000 元*12個月*5人=120,000元編列)。
015	獎金	30,471	29,436	
0151	考績獎金	14,769	12,344	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
0152	年終獎金	15,510	16,980	教職員工年終工作獎金(來自用 人費用明細資料)。
0		192	112	約僱學務創新人力1名及進修部 2名約僱幹事年終工作獎金(來 自用人費用明細資料)。
016	退休及卹償金	16,452	11,136	
0161	職員退休及離職金	10,512	10,572	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。

桃園市立龍潭高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國108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
0161	職員退休及離職金	5,400	0	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
0162	工員退休及離職金	540	564	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
018	福利費	14,799	14,484	
0181	分擔員工保險費	10,752	10,932	教職員工公保、勞保及健保機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		133	137	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
018Y	其他福利費	1,136	944	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		2,640	2,425	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		42	30	退休人員三節慰問金。[6,000元*(退休教職員2人+退休技工工友5人)=42,000元]。
0		80	0	本校公務人員申請進修(2人*40,000元=80,000元)。
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	技工工友提繳工資墊償基金。
02	服務費用	12,250	9,406	
021	水電費	4,360	3,333	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		16	16	合作社電費(財源-合作社租金收入)。
0		1,199	794	電費。
0		1,700	1,700	電費(財源-實習實驗費)。
0		0	285	
0		120	50	電費(財源-場地設施使用費)。
0		320	0	電費(財源-冷氣卡)。
0		250	0	電費事財源-游泳池委外經營權利金)。
0		272	0	電費(財源-太陽能光電回饋金收入)。
0213	宿舍電費	1	1	宿舍電費(財源-宿舍使用費收入)。
0214	工作場所水費	260	110	水費。
0		0	150	
0216	氣體費	24	30	瓦斯費(財源-實習實驗費)。
0		6	5	瓦斯費[財源-學生實習作(產品)]。
021Y	其他場所水電費	72	72	市府下授(16)-補校水電費。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
022	郵電費	330	323	
0221	郵費	150	100	寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	101	140	電話費。
0224	數據通信費	79	83	網路通訊費：對外網路共5條： 校園網路：(3,500/月+校園網路 備援：885/月+農場園藝科用：69 9/月+農場造園科用：699/月+牧 場用：795/月)*12個月=78,936 元。(配合預算編列至千元，增 列64元)。
023	旅運費	594	545	
0231	國內旅費	337	337	教學及行政業務出差費。
0		5	5	出差旅費[財源-學生實習作(產)品]。
0		122	122	1.公民訓練每人約2,000元*16 人=32,000元及 2.校外教學活 動隨隊人員每人約5,000元*18 人=90,000元等相關經費。
0235	貨物運費	30	30	教學、各項活動競賽及科展器 材等搬運費。
023Y	其他旅運費	100	51	各項研習等外聘講師交通費。
024	印刷裝訂與廣告費	174	171	
0241	印刷及裝訂費	150	141	教學行政各項表格日誌、手冊 刊物、收費收據、電腦答案卡 及預算書等印製費。
0		0	30	
0		24	0	印刷裝訂等費用(財源-圖書館 影印機印表機使用費收入)。
025	修理保養及保固費	3,819	2,046	
0251	土地改良物修護費	500	100	校園圍牆、步道及球場等土地 改良物修繕。
0		46	0	造園科場廠溫室等修繕費[財源 -學生實習作(產)品]。
0		30	0	造園科溫室等修繕費[財源-實 習實驗費]。
0252	一般房屋修護費	678	198	校舍及辦公室等修繕維護費。
0		0	334	
0		60	10	實習場廠等修繕費[財源-學生 實習作(產)品]。
0		260	0	游泳池建築物等修繕費[財源- 游泳池土地租金收入]。
0253	宿舍修護費	71	80	職務宿舍修繕(財源-宿舍使用 費收入)。
0254	其他建築修護費	60	60	實習農場場所等其他建築物修 繕(財源-實習實驗費)。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0254	其他建築修護費	450	30	校園設施、活動中心等其他建築物修繕維護費。
0255	機械及設備修護費	362	407	實習場廠機台等設備修護費(財源-實習實驗費)。
0		64	20	實習場廠機械等設備修護費[財源-學生實習作(產)品]。
0		170	90	行政用電腦、印表機等設備維護費。
0		220	0	教學用電腦、印表機等設備維護費(財源-電腦使用費)。
0		99	0	高壓電維護費。
0		61	0	電梯維護費。
0		80	0	學校電腦及資訊相關設備維護費，每人每年2,000元，學校員額161人，估計維修40人，費用80,000元。
0256	交通及運輸設備修護費	65	65	行政及教學用各項交通及運輸設備修護費。
0257	雜項設備修護費	10	10	實習場廠機具養護費[學生實習作(產)品]。
0		156	156	本校辦公器具養護費1,048元*149人*1年=156,152元(配合預算編列至千元，減列152元)。
0		44	43	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費。[有自來水之地區學校：20,000元+(600元*40班)=44,000元]。
0		106	106	影印機、各科教學機具及樂品等設備養護費。
0		0	272	
0		16	20	影印機維護費(財源-成績單、畢業證書等文件補發收入)。
0		0	35	
0		123	0	實習場廠機具等設備維護費(財源-實習實驗費)。
0		78	0	飲水機濾心及清缸等維護費。
0258	其他資產修護費	10	10	校舍門窗及水電設備等修護費。
026	保險費	162	162	
0261	一般房屋保險費	47	47	校舍保險費。
0262	宿舍保險費	3	3	職務宿舍保險費(財源-宿舍使用費收入)。
0267	現金、存款及貨物保險費	5	5	保管款或遞送中現金及存款等保險。
026Y	其他保險費	104	104	學生參加比賽及各項活動等意外及醫療保險費。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
026Y	其他保險費	3	3	學生競賽保險等費用[財源-學生實習作(產)品收入]。
027	一般服務費	1,321	1,177	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯款匯費及手續費。
0279	外包費	1,066	922	校園保全警衛服務費(88,833元*12月=1,065,996元)(配合預算編列至千元，增列4元)。
0		93	92	校園保全系統服務及維護費等(7,750元*12月=93,000元)。
027F	體育活動費	161	162	教職員工文康活動費(1,000元*161人=161,000元)。
028	專業服務費	1,310	1,469	
0282	專技人員酬金	208	207	市府下授(22)-高中學生健康檢查費。(350元*593人=207,550元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
0284	工程及管理諮詢服務費	17	0	校本部用電設備檢驗維護執照登記。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	5	各科業務講師鐘點費[1.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)及2.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)](財源-實習實驗費)。
0		0	372	
0		575	375	1.各項研習、活動內外聘講師鐘點費(內聘：1,000元*150節=150,000元、外聘(2,000元*75節+1,500元*150節=375,000元)，合共525,000元及 2.行政及教、訓、輔等處室各項政策性或專案性之重大會議專家學者或外聘委員等出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		40	0	性平經費[1.外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)及2.調查報告撰稿費20,000元，每千字680元~1,020元]。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	180	174	消防安全、衛生檢查及建物公安等檢查簽證及申報費。
0		12	12	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0289	試務甄選費	100	10	教師甄試作業相關費用。
0		20	10	日校辦理轉學考及進修部招生作業相關費用(財源-甄選報名費收入)。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
028A	電腦軟體服務費	142	239	校務行政管理系統維護98,000元、薪資管理系統維護5,000元、出納管理系統維護4,000元、M7圖書館自動化系統維護35,000元等費用。
0		0	65	
029	公共關係費	180	180	
0291	公共關係費	180	180	高中校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
03	材料及用品費	4,547	3,566	
031	使用材料費	3,631	2,898	
0311	物料	2	2	日校辦理轉學生招生及進修部招生等用之耗材(財源-甄選報名費收入)。
0		300	105	學生實習作品用材料[財源-學生實習作(產)品收入]。
0		0	135	
0		1,612	1,121	行政業務及教學用之相關耗材。
0		764	1,128	各科學生實習用材料等(財源-實習實驗費)。
0		0	15	
0		100	0	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等(財源-重補修學分費)。
0		151	0	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等(財源-課業輔導費)。
0315	設備零件	125	272	各科學生實習用電腦、機具設備用零件(財源-實習實驗費收入)。
0		547	100	行政及教學用機具(台)設備用等零件。
0		20	20	學生實作用機具(台)設備用等零件[財源-學生實習作(產)品]。
0		10	0	行政電腦螢幕汰換2臺*5,000元=10,000元。
032	用品消耗	916	668	
0321	辦公(事務)用品	43	43	市府下授(15)-補校辦公費。係購置行政業務用文具、紙張、碳粉、各項辦公用等消耗品。
0		204	204	行政業務及教學用各項辦公用文具、紙張、碳粉等事務用品。
0		60	135	各科辦公用辦公用文具、紙張、碳粉等事務用品(財源-實習實驗費)。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0321	辦公(事務)用品	100	0	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等(財源-重補修學分費)。
0		150	0	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等(財源-課業輔導費)。
0		40	0	教學用各項文具、紙張、碳粉等事務用品(財源-電腦使用費)。
0322	報章雜誌	61	91	教學及行政業務用參考書籍、雜誌及報費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費。
0		0	33	
0		0	24	
0		28	0	購置資源回收清潔用具、用品等(財源-資源回收收入)。
0324	化學藥劑與實驗用品	40	0	教學用實驗用之化學藥劑及實驗用品(財源-實習實驗費)。
0326	食品	50	50	各項研習、會議等誤餐便當。
0		4	4	造園科稻田稻子插秧播種、收割等誤餐費[財源-學生實習作(產)品]。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	25	健康中心保健醫療衛生用品。
0		3	4	食品加工科及畜產保健科學生實習用保健醫療用品(財源-實習實驗費)。
0		1	1	畜產保健科學生實習用保健醫療用品[財源-學生實習作(產)品]。
032Y	其他用品消耗	50	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。(600*7班*12月=50,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		17	17	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。(1,200元*2學期*7班=16,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	288	288	
044	交通及運輸設備租金	30	30	
0442	車租	10	10	學生校外參觀租車費。
0		20	20	農科、工科學生技藝競賽租車費[財源-學生實習作(產)品]。
045	雜項設備租金	258	258	

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0451	雜項設備租金	258	258	自動體外電擊去顫器(AED)、畢業典禮及進修部校歌比賽用音響、各處室影印機等租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	6	34	
064	消費與行為稅	2	2	
0644	營業稅	2	2	資源回收等收入繳納營業稅(財源-資源回收收入)。
066	規費	4	32	
0661	行政規費與強制費	4	6	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
066Y	其他規費	0	9	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,840	1,966	
071	會費	11	12	
0712	學術團體會費	6	6	工業職業、農業教育協會團體會員常年會費。
0713	職業團體會費	2	6	護士公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
07		3	0	獸醫公會執業年費(財源-實習實驗費)。
072	捐助、補助與獎助	2,434	1,799	
0726	獎助學員生給與	5	26	校友、外界人士等捐助學生獎助學金(財源-捐款收入)。
07		1,889	1,342	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民助學金)。係預估2學期日校及進修部原住民族籍學助學金生每人11,000元。
07		0	12	
07		0	419	
07		540	0	本校前三名獎學金等(45班*3人*2學期*2,000元=540,000元)。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險自付額。
075	競賽及交流活動費	390	150	
0751	技能競賽	90	50	參加農科、工科等學生各項競賽等相關經費(財源-實習實驗費)。
075		241	100	農科及工科及參加管樂、美術、語文及科展等各項競賽相關經費。
075		19	0	農科及工科及參加管樂、美術、語文及科展等各項競賽相關經費(財源-利息收入)。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0751	技能競賽	40	0	農科及工科及參加管樂、美術、語文及科展等各項競賽相關經費(財源-財產報廢變賣收入)。
09	其他	1,340	190	
091	其他支出	1,340	190	
091Y	其他	95	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		60	60	校慶運動會及畢業典禮等相關活動經費。
0		265	0	市府下授(24)-天天安心食材補助。(5元*40週*1天*1,325人=265,000元)。
0		920	0	市府下授(26)-無力支付午餐補助。[以每月800元預估，補助經濟弱勢家庭(低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家境突遭變故)學生學期中全額午餐費及寒暑假愛心午餐費]。
05M	建築及設備計畫	9,785	11,348	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,785	11,348	
051	購建固定資產	9,285	11,348	
0512	興建土地改良物	0	3,950	
0		300	0	興建清德牧場教學區圍籬。
0		500	0	興建職務宿舍圍籬。
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	2,200	
0		0	2,500	
0		2,000	0	司令臺改建。
0514	購置機械及設備	0	50	
0		0	50	
0		0	13	
0		0	350	
0		275	75	1.筆記型電腦2台*25,000=50,000元及 2.桌上型電腦9台*25,000=225,000元， 合共275,000元。
0		350	0	LED顯示幕。
0		600	0	雷射雕刻機2台*300,000元=600,000元。
0515	購置交通及運輸設備	700	0	購置高空作業車1台。
0516	購置雜項設備	2,500	1,950	購置科技人文大樓會議室及校史室雜項設備。
0		0	150	
0		60	60	圖書館購置新版圖書。

桃園市立龍潭高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國108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
0516	購置雜項設備	2,000	0	活動中心冷氣改善工等雜項設備。 園藝科丙檢所、蝴蝶網室、白宮陰棚、高架網室及畜牧科簡易農舍等補照工程。
054	遞延支出	500	0	
0541	遞延修繕房屋建築支出	500	0	
0	總 計	238,569	212,523	

預算附表

桃園市立龍潭高級中等學校
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 108 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				228,784 228,784	支應基本開支項目，如用人費用、水電、印刷耗材等及場地開放等項目。(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 土地購置				9,785 800	興建清德牧場教學區圍籬及職務宿舍圍籬(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)。
營建及修建工程				2,000	司令臺改建(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				700	購置高空作業車(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				5,785	1.購置行政業務及教學用筆記型電腦、桌上型電腦、LED顯示幕、雷射雕刻等相關機械設備。2.購置新版圖書、科技人文大樓會議室及校史室、活動中心冷氣改善工程等雜項設備。(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)。
遞延支出				500	辦理園藝科丙檢所、蝴蝶網室、白宮陰棚、高架網室及畜牧科簡易農舍等補照工程(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				238,569	

預算參考表

桃園市立龍潭高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

桃園市立龍潭高級中等學校
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108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	預算數	說明
本年度預算數 高中及高職教育計畫				238,569	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、場地開放等項目。
建築及設備計畫				228,784	
				9,785	本年度預計支應興建清德牧場教學區圍籬及職務宿舍圍籬、司令臺改建、購置高空作業車、購置行政業務及教學用筆記型電腦、桌上型電腦、LED顯示幕、雷射雕刻等相關機械設備、購置新版圖書、科技人文大樓會議室及校史室、活動中心冷氣改善工程等雜項設備及辦理園藝科丙檢所、蝴蝶網室、白宮陰棚、高架網室及畜牧科簡易農舍等補照工程。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				212,523	107年度支應基本開支項目(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、場地開放等項目。
				201,175	

桃園市立龍潭高級中等學校
 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 108 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	預算數	說明
建築及設備計畫				11,348	107年度興建風雨球場工程、多房間職務宿舍及無障礙電梯與購置.行政業務用公文管理收發模組(API)主機及教學用之選手室有毒氣體濾淨設備、相機、防火牆FortiGate-200D桌上型電腦等相關機械設備以及購置新版圖書科、技人文大樓電腦.語言教室高架地板及周邊工程、抽油煙機組等相關校務及教學相關雜項設備。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	162	-1	161	教師111人、教官6人及及行政人員29人(含校長),合共146人,較上年度預算員額減少1人,係因教官原編列7人其中1人轉為約僱學務創新人力所致。
職員	147	-1	146	
技工	7	0	7	本年度技工7人,與上年度無差異。
約僱人員	2	1	3	預算員額較上年度增加1人,係因教官原編列7人其中1人轉為約僱學務創新人力所致。
工友	6	-1	5	預算員額較上年度減少1人,係因106年9月份工友1人辭職所致。
總 計	162	-1	161	

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2：一般服務費下之外包費，係委外校園保全警衛2人。

桃園市立龍潭
 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	135,720	1,368	2,653		15,702	14,769		16,452
高中及高職教育計畫	135,720	1,368	2,653		15,702	14,769		16,452
正式人員	135,720		2,653		15,510	14,769		16,452
聘僱人員		1,368			192			
兼任人員								

一般服務費下之外包費，係委外校園保全警衛2人，預算金額1,066,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
108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				
		10,752	149		3,898	1	201,464	6,049	207,513
		10,752	149		3,898	1	201,464	6,049	207,513
		10,752	149		3,898	1	199,904		199,904
							1,560		1,560
								6,049	6,049

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
	185,725	用人費用	207,513	207,513	0	
	121,537	正式員額薪資	135,720	135,720	0	
	116,533	職員薪金	130,860	130,860	0	
	5,004	工員工資	4,860	4,860	0	
	6,841	聘僱及兼職人員薪資	7,417	7,417	0	
	792	約僱職員薪金	1,368	1,368	0	
	6,049	兼職人員酬金	6,049	6,049	0	
	2,290	超時工作報酬	2,653	2,653	0	
	2,290	加班費	2,533	2,533	0	
		值班費	120	120	0	
	29,436	獎金	30,471	30,471	0	
	12,344	考績獎金	14,769	14,769	0	
	17,092	年終獎金	15,702	15,702	0	
	11,136	退休及卹償金	16,452	16,452	0	
	10,572	職員退休及離職金	15,912	15,912	0	
	564	工員退休及離職金	540	540	0	
	14,484	福利費	14,799	14,799	0	
	10,932	分擔員工保險費	10,752	10,752	0	
	153	傷病醫藥費	149	149	0	
	3,399	其他福利費	3,898	3,898	0	
	1	提繳費	1	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0	
	9,406	服務費用	12,250	12,250	0	
	3,333	水電費	4,360	4,360	0	
	2,965	工作場所電費	3,997	3,997	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	
	260	工作場所水費	260	260	0	
	35	氣體費	30	30	0	
	72	其他場所水電費	72	72	0	
	323	郵電費	330	330	0	

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
	100	郵費	150	150	0	
	140	電話費	101	101	0	
	83	數據通信費	79	79	0	
	545	旅運費	594	594	0	
	464	國內旅費	464	464	0	
	30	貨物運費	30	30	0	
	51	其他旅運費	100	100	0	
	171	印刷裝訂與廣告費	174	174	0	
	171	印刷及裝訂費	174	174	0	
	2,046	修理保養及保固費	3,819	3,819	0	
	100	土地改良物修護費	576	576	0	
	542	一般房屋修護費	998	998	0	
	80	宿舍修護費	71	71	0	
	90	其他建築修護費	510	510	0	
	517	機械及設備修護費	1,056	1,056	0	
	65	交通及運輸設備修護費	65	65	0	
	642	雜項設備修護費	533	533	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	
	162	保險費	162	162	0	
	47	一般房屋保險費	47	47	0	
	3	宿舍保險費	3	3	0	
	5	現金、存款及貨物保險費	5	5	0	
	107	其他保險費	107	107	0	
	1,177	一般服務費	1,321	1,321	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
	1,014	外包費	1,159	1,159	0	
	162	體育活動費	161	161	0	
	1,469	專業服務費	1,310	1,310	0	

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
	207	專技人員酬金	208	208	0	
		工程及管理諮詢服務費	17	17	0	
	752	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	631	631	0	
	186	委託檢驗(定)試驗認證費	192	192	0	
	20	試務甄選費	120	120	0	
	304	電腦軟體服務費	142	142	0	
	180	公共關係費	180	180	0	
	180	公共關係費	180	180	0	
	3,566	材料及用品費	4,547	4,547	0	
	2,898	使用材料費	3,631	3,631	0	
	2,506	物料	2,929	2,929	0	
	392	設備零件	702	702	0	
	668	用品消耗	916	916	0	
	382	辦公(事務)用品	597	597	0	
	91	報章雜誌	61	61	0	
	87	農業與園藝用品及環境美化費	58	58	0	
		化學藥劑與實驗用品	40	40	0	
	54	食品	54	54	0	
	30	醫療用品(非醫療院所使用)	39	39	0	
	24	其他用品消耗	67	67	0	
	288	租金、償債、利息及相關手續費	288	288	0	
	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	
	30	車租	30	30	0	
	258	雜項設備租金	258	258	0	
	258	雜項設備租金	258	258	0	

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
	11,348	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,785	0	9,785	
	11,348	購建固定資產	9,285	0	9,285	
	3,950	興建土地改良物	800	0	800	
	4,700	擴充改良房屋建築及設備	2,000	0	2,000	
	538	購置機械及設備	1,225	0	1,225	
		購置交通及運輸設備	700	0	700	
	2,160	購置雜項設備	4,560	0	4,560	
		遞延支出	500	0	500	
		遞延修繕房屋建築支出	500	0	500	
	34	稅捐及規費(強制費)	6	6	0	
	2	消費與行為稅	2	2	0	
	2	營業稅	2	2	0	
	32	規費	4	4	0	
	6	行政規費與強制費	4	4	0	
	26	其他規費	0	0	0	
	1,966	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,840	2,840	0	
	12	會費	11	11	0	
	6	學術團體會費	6	6	0	
	6	職業團體會費	5	5	0	
	1,799	捐助、補助與獎助	2,434	2,434	0	
	1,799	獎助學員生給與	2,434	2,434	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
	150	競賽及交流活動費	390	390	0	
	150	技能競賽	390	390	0	
	190	其他	1,340	1,340	0	

桃園市立龍潭高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國108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		
	190	其他支出	1,340	1,340	0		
	190	其他	1,340	1,340	0		
	212,523	合 計	238,569	228,784	9,785		

桃園市立龍潭高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 512興建土地改良物	65,767,996 65,767,996 177,166	107	(桃園市立龍潭高級中等學校) 一、依據107年1月30日臺灣高等 法院民事庭(105上字 第1508號)判決辦理，預估尚需 支付177,166元： 1.校門改建工程之金屬大門工程 款:73,902元 2.校門改建工程之金屬大門工程 款利息(年息3%,以2.6年 計):5,764元 3.校門改建工程之金屬大門工程 設計監造費:97,500元 二、以前年度已支 付1,953,689元(在建工程)。 三、原財源係103年度以營運資 金編列預算，並開始興建；惟本 校107年1月1日改隸桃園市政 府,後續所需經費177,166元移往 地方教育發展基金執行。 四、綜上，本案於107年度需補 辦預算177,166元。 (桃園市政府107年3月13日府主 基字第1070056831號)

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
513擴充改良房屋建築及設備	62,584,054	107	<p>(桃園市立龍潭高級中等學校)</p> <p>一、科技人文大樓 於106年9/19完成發包作業，10/18完成建築管理開工；預計完工日為107年9月13日。</p> <p>二、以前年度已支付1,409,170元(在建工程)。</p> <p>三、原財源係105年度以國庫撥款編列預算，並開始投入經費；惟本校107年1月1日改隸桃園市政府,後續尚需經費62,584,054元移往地方教育發展基金執行。</p> <p>四、綜上，本案於107年度需補辦預算62,584,054元。</p>
516購置雜項設備	3,006,776	107	<p>(桃園市政府107年3月13日府主基字第1070056831號)</p> <p>(桃園市立龍潭高級中等學校)</p> <p>一、科技人文大樓 於106年9/19完成發包作業，10/18完成建築管理開工；預計完工日為107年9月13日。</p> <p>二、原財源係105年度以國庫撥款編列預算，並開始投入經費；惟本校107年1月1日改隸桃園市政府,後續尚需經費3,006,776元移往地方教育發展基金執行。</p> <p>三、綜上，本案於107年度需補辦預算3,006,776元。</p> <p>(桃園市政府107年3月13日府主基字第1070056831號)</p>

附錄

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	119,756	9,274	9,285				10,711	109,056	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,950	198	800	(1)		本年度預計興建清德牧場教學區圍籬及職務宿舍圍籬。	238	4,315	
房屋及建築	4,700	235	2,000	(1)		本年度預計司令臺改建。	335	6,130	
機械及設備	28,321	5,664	1,225	(1)		本年度預計購置筆記型電腦、桌上型電腦、LED顯示幕、雷射雕刻機。	5,909	17,973	
交通及運輸設備	2,685	537	700	(1)		本年度預計購置高空作業車。	677	2,171	
雜項設備	12,149	2,430	4,560	(1)		本年度預計購置新版圖書、科技人文大樓會議室及校史室、活動中心冷氣改善工程…等相關雜項設備。	3,342	10,937	
購建中固定資產	66,898					為106年度決算之購建中固定資產轉入數。		66,898	
軟體	1,053	211				為106年度決算轉入數。	211	632	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。