

特別收入 16-16

中華民國 113 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
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 113 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 8 頁
	(二)現金流量預計表	第 9 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 10 頁
	(二)基金用途明細表	第 12 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 24 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 25 頁
	(二)員工人數彙計表	第 30 頁
	(三)用人費用彙計表	第 32 頁
	(四)各項費用彙計表	第 34 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 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 39 頁
	(二)資本資產明細表	第 40 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 113 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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 118 人、行政人員 28 人、技工 3 人、工友 3 人、約僱 7 人，共計 160 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 113 年度

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	4 萬 9,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費、報名書表費等。
財產收入	180 萬 9,000 元	財產報廢變賣收入、游泳池土地租金收入、宿舍使用費收入、販賣機租金收入、熱食部租金收入、游泳池營運權利金、太陽光電回饋金收入、圖書館影印機印表機使用費收入、熱食部電費、熱食部水費、自動販賣機電費、基金各專戶利息收入及活動中心、停車場等對外開放場地收費收入等。
政府撥入收入	2 億 2,301 萬 1,000 元	市府撥入經費收入及教育部國民及學前教育署補助款。
教學收入	1,998 萬 1,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	667 萬 4,000 元	捐款收入、資源回收收入、冷氣卡、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、學生實習作(產)品收入等。

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	2 億 4,532 萬 7,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教

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 113 年度

育計畫		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。
建築及設備計畫	1,987 萬 000 元	辦理本校畜保科畜舍改建工程、機電館及食加館屋頂防水工程、電子電路實習工場有線網路佈線交換器、第一會議室音響設備更新、購置筆記型電腦、購置個人電腦、平板電腦、購置一般型電腦 (Intel Core i7-10700)、清德牧場教學區科辦分離式冷氣機、清德牧場牧場區學生雨鞋架、清德牧場教學區教室投影機含影音配備、圖書館購置新版圖書及職務宿舍什項設備、電腦教室 Phantosis 電腦管理系統。

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 5,152 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 4,439 萬 3,000 元，增加 713 萬 1,000 元，約 2.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 6,519 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 4,506 萬 6,000 元，增加 2,013 萬 1,000 元，約 8.21%，主要係教職員工俸給增加及畜保科畜舍改建等所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,367 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 67 萬 3,000 元，增加 1,300 萬元，約 1931.65%，將移用以前基金餘額 1,367 萬 3,000 元支應。

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 113 年度

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（111）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 3,406 萬 3,000 元，決算數 2 億 4,154 萬 1,163 元，執行率 103.19%。	
徵收及依法分配收入	興建風雨球場工程、校史室會議室暨產學創意展覽中心工程等委託技術服務採購案逾期違約金。	違規罰款收入 1,688 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、報名書表費等。	服務收入 2 萬 2,480 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、游泳池土地租金收入、宿舍使用費收入、販賣機租金收入、熱食部租金收入、游泳池營運權利金、太陽光電回饋金收入、圖書館影印機印表機使用費收入、熱食部電費、自動販賣機電費、基金各專戶利息收入及活動中心、停車場等對外開放場地收費收入等。	1. 財產處分收入 19 萬 8,224 元。 2. 租金收入 110 萬 1,753 元。 3. 利息收入 4 萬 1,788 元。 4. 其他財產收入 54 萬 2,527 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 113 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,231 萬 3,497 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 7,208 萬 1,265 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 2,020 萬 5,089 元。
其他收入	捐款收入、資源回收收入、冷氣卡、高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費學生實習作(產)品收入等。	雜項收入 503 萬 2,852 元。
基金用途	預算數 2 億 3,620 萬 5,000 元，決算數 2 億 3,079 萬 7,548 元，執行率 97.71%。	
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 2,596 萬 7,000 元，決算數 2 億 2,194 萬 7,652 元，執行率 98.22%。
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 1,023 萬 8,000 元，決算數 884 萬 9,896 元，執行率 86.44%。

二、上年度已過期間(112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 5,286 萬 6,000 元，實際執行數 1	

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 113 年度

	億 4,103 萬 9,319 元，執行率 92.26%。	
徵收及依法分配收入	教室課桌椅損壞罰款。	違規罰款收入 1 萬 124 元。
勞務收入	教師含(代理教師)甄選報名費、報名書表費等。	服務收入 1 萬 2,650 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、游泳池土地租金收入、宿舍使用費收入、販賣機租金收入、游泳池營運權利金、太陽光電回饋金收入、圖書館影印機印表機使用費收入、自動販賣機電費、基金各專戶利息收入及活動中心、停車場等對外開放場地收費收入等。經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 12 萬 8,879 元。 2. 租金收入 64 萬 5,160 元。 3. 利息收入 4 萬 8,777 元。 4. 其他財產收入 23 萬 1,854 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入及教育部國民及學前教育署補助款。	1. 公庫撥款收入 2,136 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 1,721 萬 7,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 94 萬 6,415 元。
其他收入	捐款收入、資源回收收入、冷氣卡、高中之課業輔導	雜項收入 42 萬 9,460 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 113 年度

	費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費學生實習作(產)品收入等	
基金用途	預算分配數 1 億 4,030 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 2,380 萬 1,194 元，執行率 88.24%。	
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 3,591 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 2,310 萬 6,469 元，執行率 90.58%。
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 438 萬 7,000 元，實際執行數 69 萬 4,725 元，執行率 15.84%。

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 1,020 萬 2,000 元，其中 9,367 萬 1,700 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113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(-)
241,541	基金來源	251,524	244,393	7,131
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
22	勞務收入	49	42	7
22	服務收入	49	42	7
1,884	財產收入	1,809	1,786	23
198	財產處分收入	40	40	0
1,102	租金收入	1,113	1,095	18
0	權利金收入	50	50	0
42	利息收入	15	15	0
543	其他財產收入	591	586	5
214,395	政府撥入收入	223,011	215,438	7,573
42,313	公庫撥款收入	47,241	39,668	7,573
172,081	政府其他撥入收入	175,770	175,770	0
20,205	教學收入	19,981	20,304	-323
20,205	學雜費收入	19,981	20,304	-323
5,033	其他收入	6,674	6,823	-149
0	受贈收入	10	10	0
5,033	雜項收入	6,664	6,813	-149
230,798	基金用途	265,197	245,066	20,131
221,948	高中及高職教育計畫	245,327	236,179	9,148
221,948	高中教育	245,327	236,179	9,148
8,850	建築及設備計畫	19,870	8,887	10,983
365	土地購置	0	1,100	-1,100
5,117	營建及修建工程	18,000	6,500	11,500
241	交通及運輸設備	50	100	-50
3,128	其他設備	1,754	1,167	587
0	無形資產	66	20	46
10,744	本期賸餘 (短絀-)	-13,673	-673	-13,000
101,235	期初基金餘額	111,305	99,093	12,213
0	解繳公庫	0	0	0
111,978	期末基金餘額	97,632	98,420	-787

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113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)	-13,673	本期短絀係移用以前基金餘額13,673,000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)	-13,673	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-13,673	
期初現金及約當現金	123,875	
期末現金及約當現金	110,202	

註：

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 113 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				49	
服務收入	年	1	8,000	8	日校辦理轉學考及進修部招生報名等收入。
服務收入	年	1	20,000	20	教師含(代理教師)甄選等報名費。
服務收入	年	1	21,000	21	資料使用費(成績單、畢業證書等文件補發)等收入。
財產收入				1,809	
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	198,000	198	熱食部租金收入。
租金收入	年	1	381,000	381	游泳池土地租金收入。
租金收入	年	1	64,000	64	宿舍使用費收入。
租金收入	年	1	470,000	470	販賣機租金收入。
權利金收入	年	1	50,000	50	游泳池營運權利金收入。
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	34,000	34	自動販賣機電費分攤款。
其他財產收入	年	1	91,000	91	活動中心、停車場等對外開放場地收費收入。
其他財產收入	年	1	340,000	340	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	5,000	5	熱食部水費分攤款。
其他財產收入	年	1	97,000	97	熱食部電費分攤款。
政府撥入收入				223,011	
公庫撥款收入	年	1	47,241,000	47,241	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				19,981	
學雜費收入	年	1	19,981,000	19,981	日校:普通班6,672,000元、職業類科11,696,000元；進修部1,613,000元。
其他收入				6,674	
受贈收入	年	1	10,000	10	捐款收入。
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
雜項收入	年	1	1,858,000	1,858	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	121,000	121	電腦使用費收入。

桃園市立龍潭高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 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	
雜項收入	年	1	558,000	558	學生實習作(產)品收入。
雜項收入	年	1	150,000	150	冷氣卡。
雜項收入	年	1	3,267,000	3,267	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	700,000	700	重補修學分費。
總 計：				251,524	

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113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
221,948	52 高中及高職教育計畫	245,327	236,179	
207,635	1 用人費用	220,808	212,990	
135,914	11 正式員額薪資	134,784	137,928	
132,199	113 職員薪金	131,688	134,292	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)。
3,715	114 工員工資	3,096	3,636	本校技工、工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
8,371	12 聘僱及兼職人員薪資	9,969	9,341	
2,673	122 約僱職員薪金	3,576	3,072	約僱學務創新人力5名及進修部 2名約僱助理薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
5,698	124 兼職人員酬金	370	370	社團鐘點費。
0		776	669	代課鐘點費。
0		144	216	市府下授(13)-進修部導師費。
0		2,661	2,534	市府下授(11)-進修部授課鐘點 費(420元*24節*4週*11月*6班= 2,661,120元)(配合預算編列至 千元，減列120元)。
0		396	396	市府下授(14)-進修部工作補助 費(含兼職費)。
0		560	600	重補修鐘點費(重補修學分費收 入)。
0		1,486	1,484	課業輔導課鐘點費(課業輔導費 收入)。
2,512	13 加(夜)班費	3,549	3,391	
2,512	131 延長工時加班費	0	3,110	
0		199	199	國高改隸之本校因業務需要教 職員工超時加班費。
0		48	72	國高改隸之教官值班費(2,000 元*12個月*2人=48,000元)。
0		10	10	市府下授(12)-進修部工友加班 費。
0	134 未休假加班費	3,292	0	兼行政教師、職員及技工、工 友未休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
29,432	15 獎金	34,372	34,866	
13,740	151 考績獎金	18,601	19,689	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
15,682	152 年終獎金	15,236	14,731	教職員工年終工作獎金(來自用 人費用明細資料)。
0		420	380	約僱學務創新人力5名及進修部 2名約僱助理年終工作獎金(來 自用人費用明細資料)。
0		20	21	市府下授(46)-年終慰問金。

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113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
1015Y	其他獎金	95	45	市府下授(47)-服務獎章，共7人。
14,82616	退休及卹償金	19,828	13,154	
14,367161	職員退休及離職金	14,976	10,080	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,435	2,774	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
223162	工員退休及離職金	252	300	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
236163	卹償金	165	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
16,57818	福利費	18,305	14,309	
12,691181	分擔員工保險費	14,364	10,716	公保3,700,000元、軍保73,000元、勞保1,200,000元及健保9,391,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
148183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		103	14	公教人員40歲以上未滿50歲共23名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)計103,500元(配合預算編列至千元，減列500元)(公教人員4,500元*23人=103,500元)。
0		193	305	公教人員及工友年滿50歲共55名，以每人3,500元編列健康檢查費，計192,500元(配合預算編列至千元，增列500元)(公教人員3,500元*51人=178,500元、工友3,500元*4人=14,000元)。
0		9	0	約僱人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)計9,000元(聘僱人員2人*4,500元=9,000元)。
0		7	0	約僱人員年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費計7,000元(聘僱人員2人*3,500元=7,000元)。
3,73918Y	其他福利費	80	80	本校公務人員申請進修(2人*40,000元=80,000元)。
0		1,056	1,056	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		66	66	核定有案之退休教職員及退休技工工友等人員三節慰問金[6,000元*(退休教職員2人+退休技工9人)=66,000元]。

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113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
018Y	其他福利費	2,411	2,056	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	技工工友提繳工資墊償基金。
7,6582	服務費用	15,633	13,508	
2,51121	水電費	4,962	5,069	
2,305212	工作場所電費	150	150	電費(財源-冷氣卡)。
0		1,593	1,695	電費。
0		340	340	電費(財源-太陽能光電回饋金收入)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		34	34	電費(財源-自動販賣機電費分攤款)。
0		97	97	熱食部電費(財源-熱食部電費分攤款)。
0		470	456	電費(財源-販賣機租金收入)。
0		50	50	電費(財源-游泳池營運權利金)。
0		1,763	1,760	電費(財源-實習實驗費收入)。
0213	宿舍電費	1	1	宿舍電費(財源-宿舍使用費收入)。
121214	工作場所水費	255	260	水費。
0		5	0	水費(財源-熱食部水費分攤款)。
12216	氣體費	12	24	瓦斯費(財源-實習實驗費收入)。
0		0	10	
7221Y	其他場所水電費	72	72	市府下授(16)-進修部水電費(1,000元*12月*6班=72,000元)。
28422	郵電費	475	373	
95221	郵費	150	150	寄發郵件所需郵資。
98222	電話費	101	101	電話費。
91224	數據通信費	224	122	網路通訊網路通訊費：對外網路共5條：校園網路(升速至1G):12,000元/月+農場園藝科用:699元/月+農場造園科用:699元/月+牧場用:909元/月+機房網路備援：4,399元/月)*12個月=24,472元。(配合預算編列至千元，減列472元)。
25123	旅運費	621	601	
237231	國內旅費	337	337	教學及行政業務出差費。
0		122	122	公民訓練活動及校外教學活動隨隊人員等相關經費。

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113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
0231	國內旅費	20	12	出差旅費(財源-學生實習作(產)品)。
0		12	0	出差旅費(財源-移用以前年度 賸餘)。
4235	貨物運費	30	30	教學、各項活動競賽及科展器 材等搬運費。
1023Y	其他旅運費	100	100	各項研習等外聘講師交通費。
11024	印刷裝訂與廣告費	174	174	
110241	印刷及裝訂費	24	24	印刷裝訂等費用(財源-圖書館 影印機印表機使用費收入)。
0		150	150	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。
2,06225	修理保養及保固費	5,942	3,955	
466251	土地改良物修護費	446	500	校園圍牆、步道及球場等土地 改良物修繕。
0		0	30	
974252	一般房屋修護費	381	381	游泳池建築物等修繕費(財源- 游泳池土地租金收入)。
0		40	40	校舍及辦公室等修繕維護費。(財源-財產報廢變賣收入)。
0		91	91	校舍及辦公室等修繕維護費。(財源-活動中心、停車場等對外 開放場地收費)。
0		483	483	校舍及辦公室等修繕維護費。
0		198	198	熱食部等建築物修繕費用(財源-熱食部租金收入)。
0		2,000	0	機電館屋頂防水修繕(移用以前 年度賸餘)。
0		75	0	畜保科辦公室及實習廠場等修 繕維護費。(財源-學生實習作 成(產)品收入)。
0253	宿舍修護費	53	56	職務宿舍修繕(財源-公有宿舍 使用費收入)。
0		195	195	職務宿舍修繕費。
69254	其他建築修護費	20	60	實習農場場所等其他建築物修 繕(財源-實習實驗費收入)。
0		450	450	校園設施、活動中心等其他建 築物修繕維護費。
261255	機械及設備修護費	61	61	電梯維護費。
0		283	334	實習場廠機台等設備修護費(財源-實習實驗費收入)。
0		105	105	行政用電腦、印表機等設備維 護費。
0		99	99	高壓電維護費。

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113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	255 機械及設備修護費	80	80	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160人，估計維修40人，費用80,000元。
0		60	100	教學用電腦、印表機等設備維護費(財源-電腦使用費收入)。
0		30	10	畜保科實習場廠機台等設備修護費(財源-學生實習作(產)品收入)。
0		10	10	畜保科實習場廠機台等設備修護費(財源-移用以前年度賸餘)。
46	256 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。
0		20	5	畜保科行政及教學用各項交通及運輸設備修護費(學生實習作(產)品)。
0		40	0	造園科行政及教學用各項交通及運輸設備修護費(財源-實習實驗費收入)。
233	257 雜項設備修護費	30	10	畜保科實習場廠機具養護費(學生實習作(產)品)。
0		118	123	實習場廠機具等設備維護費(財源-實習實驗費收入)。
0		78	78	飲水機濾心及清缸等維護費。
0		43	43	市府下授(18)-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*39班)=43,400元，配合預算編列至千元，減列400元)。
0		162	161	本校辦公器具養護費1,048元*154人*1年=161,392元(配合預算編列至千元，增列608元)。
0		152	152	影印機、各科教學機具及樂器等設備養護費。
0		15	10	畜保科實習場廠機具等設備維護費(財源-移用以前年度賸餘)。
0		21	15	影印機維護費(財源-資料使用費(成績單、畢業證書等文件補發)等收入)。
0		28	0	園藝科實習場廠機具等設備維護費(財源-移用以前年度賸餘)。
14	258 其他資產修護費	10	10	校舍門窗及水電設備等修護費。

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113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
4326	保險費	169	162	
29261	一般房屋保險費	47	47	校舍保險費。
8262	宿舍保險費	10	3	職務宿舍保險費(財源-公有宿舍使用費收入)。
1267	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。
526Y	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。
0		3	3	學生競賽保險等費用(財源-學生實習作(產)品收入)。
1,49627	一般服務費	1,793	1,540	
15276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	1	銀行匯款匯費及手續費。
1,319279	外包費	120	99	校園保全系統服務及維護費等(10,000元*12月=120,000元)。
0		1,278	1,220	校園保全警衛服務費(106,430元*12月=1,277,160元)(配合預算編列至千元，增列840元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
16227F	體育活動費	320	160	教職員工文康活動費(2,000元*160人=320,000元)。
72228	專業服務費	1,317	1,454	
158282	專技人員酬金	200	175	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。(400元*500人=200,000元)。
17284	工程及管理諮詢服務費	17	17	校本部用電設備檢驗維護執照登記。
135285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	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-實習實驗費收入)。
0		40	40	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)。
0		30	10	畜保科講師鐘點費(1.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元))(財源-移用以前年度賸餘)。
0		10	30	畜保科講師鐘點費(1.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元))(財源-學生作(產)品收入)。

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113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	415	415	1.各項研習、活動內外聘講師鐘點費(內聘：1,000元*70節=70,000元、外聘(2,000元*35節+1,500元*150節=295,000元)，合共365,000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)。
61287	委託檢驗(定)試驗認證費	180	180	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(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	40	40	教職員工參加各項業務訓練等費用。
5289	試務甄選費	0	0	
0		20	20	教師甄試作業相關費用(財源-教師含(代理教師)甄選報名費收入)。
0		8	7	日校辦理轉學考、進修部招生作業相關費用(財源-教師含(代理教師)甄選報名費收入)。
29528A	電腦軟體服務費	329	379	校務行政管理系統維護費(教務處+學務處+進修部)9萬9千元整、點名及請假系統維護費5萬5千元整、差勤系統維護費8千元整、薪資系統維護費6千元整、出納理系統維護費6千元整、消耗品管理系統2萬5千元整、圖書館資訊系統維護費3萬6千元整、圖書館機房備份軟體續約4萬8千元整、輔導室學生輔導管理系統維護費1萬8千元整、輔導室學生學習歷程檔案系統維護費1萬4千元整、進修部學生學習歷程檔案系統維護費1萬4千元整，共計32萬9千元整。
0		0	32	
0		0	81	
4928Y	其他專業服務費	0	0	
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	高中校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
3,2343	材料及用品費	4,280	4,599	
2,34431	使用材料費	3,401	3,745	

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113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
2,309	311 物料	70	75	75 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		38	65	65 教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等(財源-財源-電腦使用費收入)。
0		186	186	186 教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等(財源-課業輔導費)。
0		56	183	183 教務處教學及行政用各項物品(財源-移用以前年度賸餘)。
0		384	445	445 畜保科學生實習作品用材料(財源-移用以前年度賸餘)。
0		238	442	442 學生實習作品用材料(財源-學生實習作(產)品收入)。
0		596	638	638 各科學生實習用材料等(財源-實習實驗費收入)。
0		1,206	1,410	1,410 行政業務及教學用之相關耗材。
35	315 設備零件	273	125	125 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		0	15	15 行政及教學用機具(台)設備用等零件。
0		213	116	116 行政及教學用機具(台)設備用等零件。
0		42	45	45 教務處、學務處及畜保科個人電腦螢幕共7臺(7臺*6,000元)。
0		99	0	0 畜保科行政及教學用機具(台)設備用等零件(財源-移用以前年度賸餘)。
889	32 用品消耗	879	854	854 市府下授(15)-進修部辦公費(600元*12*6班=43,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
357	321 辦公(事務)用品	43	43	43 係購置行政業務用文具、紙張、碳粉、各項辦公用等消耗品。
0		86	60	60 各科辦公用辦公用文具、紙張、碳粉等事務用品(財源-實習實驗費收入)。
0		70	75	75 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		23	23	23 教學用各項文具、紙張、碳粉等事務用品(財源-電腦使用費收入)。

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113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	8	105	行政業務及教學用各項辦公用品、文具、紙張、碳粉等事務用品。
0		186	185	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等(財源-課業輔導費收入)。
0		4	0	進修部教學用各項文具、紙張、碳粉等事務用品(財源-移用以前年度賸餘)。
39322	報章雜誌	61	61	教學及行政業務用參考書籍、雜誌及報費等。
205323	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		9	9	購置資源回收清潔用具、用品等(財源-資源回收收入)。
0		20	0	畜牧場環境綠美化及各類清潔用品等經費(財源-學生實習作(產)品收入)。
6324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學用實驗用之化學藥劑及實驗用品(財源-實習實驗費收入)。
0		20	0	畜保科教學用實驗用之化學藥劑及實驗用品(財源-學生實習作(產)品收入)。
127326	食品	4	4	造園科稻田稻子插秧播種、收割等誤餐費。
0		100	100	各項研習、會議等誤餐便當。
0		55	0	畜保科各項研習、會議等誤餐便當(財源-學生實習作(產)品收入)。
1327	飼料	0	0	
148328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	食品加工科學生實習用保健醫療用品(財源-實習實驗費收入)。
0		35	35	健康中心保健醫療衛生用品。
0		2	2	畜產保健科學生實習用保健醫療用品(財源-學生實習作(產)品收入)。
732Y	其他用品消耗	51	50	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,增列600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)。

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113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	12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)(4,000元*3臺=12,000元)。
3074	租金、償債、利息及相關手續費	389	360	
3044	交通及運輸設備租金	109	110	
30442	車租	80	80	學生校外參觀租車費。
0		0	30	
0		29	0	學生校外參觀租車費(財源-移用以前年度賸餘)。
27745	雜項設備租金	280	250	
277451	雜項設備租金	280	250	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。
526	稅捐及規費(強制費)	8	8	
5064	消費與行為稅	1	1	
50644	營業稅	1	1	資源回收等收入繳納營業稅(財源-資源回收收入)。
366	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	4	4	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
366Y	其他規費	3	3	辦理行政業務所需繳納之其他規費。
2,0147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,884	2,837	
1071	會費	11	11	
5712	學術團體會費	6	6	工業職業、農業教育協會、體育總會等團體會員常年會費。
5713	職業團體會費	3	3	獸醫公會執業年費(財源-實習實驗費收入)。
0		2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
1,86872	捐助、補助與獎助	2,510	2,449	
1,868726	獎助學員生給與	540	540	本校前三名獎學金等(45班*3人*2學期*2,000元=540,000元)。
0		1,899	1,899	市府下授-國高改隸其他業務經費(特教學校其他業務經費、原住民助學金、特教獎助學金)，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元及特教獎助金8,000元。
0		10	10	校友、外界人士等捐助學生獎助學金(財源-捐款收入)。
0		61	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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113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
073	分擔	20	20	
073Y	分擔其他費用	20	20	公共意外責任險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	74	52	
0743	獎勵費用	74	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
13675	競賽及交流活動費	269	305	
136751	技能競賽	14	90	參加農科、工科等學生各項競賽等相關經費(財源-實習實驗費收入)。
0		15	15	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)。
0		200	200	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。
0		40	0	畜保科學生參加農科各項競賽等相關經費(財源-學生實習作(產)品收入)。
1,0479	其他	1,325	1,877	
1,04791	其他支出	1,325	1,877	
1,04791Y	其他	60	60	校慶運動會及畢業典禮等相關活動經費。
0		252	255	市府下授(25)-天天安心食材補助。(5元*40週*1,260人=252,000元)。
0		888	1,422	市府下授(27)-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)。
0		125	140	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
8,8505M	建築及設備計畫	19,870	8,887	
8,8505	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	19,870	8,887	
8,85051	購建固定資產	19,804	8,867	
365512	興建土地改良物	0	500	
0		0	600	
5,117513	擴充改良房屋建築及設備	18,000	4,000	畜保科畜舍改建工程(其中移用以前年度賸餘數10,686,000元)。
0		0	2,500	

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113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
1,861	514	購置機械及設備	1,297	807	1.購置筆記型電腦(i7)1臺*每臺30,000元=30,000元。 2.購置個人電腦17臺*每臺24,000元=408,000元。 3.購置電機科個人電腦30臺*24,000元=720,000元。 4.購置電子科工廠教室平板電腦(含皮套及保護貼)6臺*每臺11,500元=69,000元。 5.電子電路實習工場有線網路佈線交換器增設，計70,000元。
241	515	購置交通及運輸設備	50	100	第一會議室音響設備更新50,000元。
1,267	516	購置雜項設備	100	300	職務宿舍什項設備。
0			60	60	圖書館購置新版圖書60,000元。
0			45	0	清德牧場教學區科辦公室分離式冷氣機1臺(移用以前年度贖餘數)。
0			105	0	清德牧場牧場區學生雨鞋架3臺*35,000元=105,000元(移用以前年度贖餘數)。
0			147	0	清德牧場教學區科教室投影機含影音配備3臺*49,000元=147,000元(移用以前年度贖餘數)。
0	52	購置無形資產	66	20	
0	521	購置電腦軟體	66	20	電腦教室Phantossys電腦管理系統升級一組(內含30臺)。
230,798		總計	265,197	245,066	

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 113 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				245,327 245,327	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 營建及修建工程				19,870 18,000	畜保科畜舍改建工程(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)。
交通及運輸設備				50	第一會議室音響設備更新(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				1,754	1.購置筆記型電腦、個人電腦、平板電腦、電子電路實習工場有線網路佈線交換器增設。2.購置職務宿舍什項設備、圖書館購置新版圖書、清德牧場教學區科辦公室分離式冷氣機、清德牧場牧場區學生雨鞋架、清德牧場教學區科教室投影機含影音配備(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				66	電腦教室Phantosys電腦管理系統升級一組(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				265,197	

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 113 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				265,197	113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。
建築及設備計畫				245,327	
				19,870	113年度預計辦理畜保科畜舍改建工程、第一會議室音響設備更新、購置筆記型電腦、個人電腦、平板電腦、電子電路實習工場有線網路佈線交換器增設、購置職務宿舍什項設備、圖書館購置新版圖書、清德牧場教學區科辦公室分離式冷氣機、清德牧場牧場區學生雨鞋架、清德牧場教學區科教室投影機含影音配備、電腦教室Phantosys電腦管理系統升級。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				245,066	112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。
				236,179	

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 113 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				8,850	111年決算數係支應本校裕舜樓南側地坪改善工程、造園科農機庫房屋頂牆面鋼浪板整修工程、多房間職務宿舍裝修工程、鐸聲樓屋頂防水改善工程、更新活動中心視聽投影設備、牧場教學區及畜牧區增設監視器系統、裕舜樓2部電梯增設車廂網路監視器、隔離室(機械科材料室旁)設置監視器、裕舜樓後方(與台電宿舍分界之圍牆)設置監視器、育賢樓揚水馬達(NO.1機組)故障更換、圖書館擴充機房原有儲存系統NAS、購置文書組處理文書用電腦設備變電站(VCB-M2盤)、電子館分變電站(VCB-A1盤)高壓隔離開關劣化更換、選修教室E(舊教學樓2樓)裝設冷氣插卡計費系統、更新活動中心視聽投影設備、購置庶務組電腦設備、學務處行政電腦、採購置換電動鋼印機、食品科購置組合式冷藏庫壓縮機、圖書館三樓會議室購置單槍投影機、汰換電子二班級教室數字顯示器、牧場辦公室、教室(畜一、畜二、畜三)增設有線/無線網路、選修教室E安裝冷氣設

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 113 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
110年度決算數 高中及高職教育計畫				227,469 215,759	備、圖書雨遮工程、購置人文科技大樓(育賢樓)竣工誌、裕舜樓、武勇樓汰換飲水機、新版圖書、電子館三樓實習工場冷氣汰舊換新、守衛室門雨遮鋼架工程、單房間職務宿舍新設雨遮工程、多房間職務宿舍購置電器-冷氣、洗衣機、家具、廚具、電視。
建築及設備計畫				11,709	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、場地開放等項目。
109年度決算數 高中及高職教育計畫				230,476 214,661	110年度決算數係支應本校新增瀝青混凝土埔面、校園道路改善工程、新增風雨球場、園藝科農機庫房、測試器、中央控制管理設備、貨櫃、手推車、多房間職務宿舍工程、影印機、投影機、行動校園APP系統、校務選課系統升級、圖書館購置新版圖書以及辦理裕舜樓武勇樓走廊鋼構油漆工程。
					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、場地開放等項目。

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 113 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				15,815	109年度決算數係支應本校興建單房間職務宿舍改善暨違章拆除工程、校園環境改善工程、活動中心地坪改善工程、興建無障礙電梯工程、功能教學空間活化工程、新建科技人文大樓工程公共藝術部分、高空作業車、行政業務及教學用光學讀卡機、不斷電系統、圖書館投影機、桌上型電腦含螢幕、新版圖書、自主學習桌椅組、科技人文大樓設備工程(產學創意展覽中心等設備)及購置行政業務及教學用消耗品管理系統、Acrobat Professiona 授權版以及辦理圓樓連接走廊鋼構油漆工程等。

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 113 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	160	0	160	教師115人、教官2人及行政人員29人(含校長)，112年新聘專任運動教練1人，另111年教官原為3人，惟其中1人111年2月退休，該空缺111年9月22日才核定轉為學務創新人力(111年9月22日桃教人字第1110089937號函)合共147人。
職員	147	0	147	
技工	4	-1	3	
總 計	160	0	160	預算員額3人，較上年度預算員額減少1人，係112年1名技工屆齡退休所致。

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2：一般服務費下之外包費，係委外校園保全警衛2人。

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 113 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
約僱人員	6	1	7	預算員額7人，較上 年度預算員額增 加1人，係111年編 列112年度預算預算 員額為6人，教官原 為3人，惟其 中1人111年2月退 休，該空 缺111年9月22日才 核定轉為學務創新 人力所 致。(111年9月22日 桃教人字 第1110089937號函) 預算員額3人，與上 年度無差異。
工友	3	0	3	
總 計	160	0	160	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	134,784	3,576	3,549		15,676	18,601	95	19,663
高中及高職教育計畫	134,784	3,576	3,549		15,676	18,601	95	19,663
正式人員	134,784		3,549		15,256	18,601	95	19,663
聘僱人員		3,576			420			
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1,278,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
113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				
165		14,364	328		3,613	1	214,415	6,393	220,808
165		14,364	328		3,613	1	214,415	6,393	220,808
165		14,364	312		3,613	1	210,403		210,403
			16				4,012		4,012
								6,393	6,393

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113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	
207,635	212,990	用人費用	220,808	220,808	0	
135,914	137,928	正式員額薪資	134,784	134,784	0	
132,199	134,292	職員薪金	131,688	131,688	0	
3,715	3,636	工員工資	3,096	3,096	0	
8,371	9,341	聘僱及兼職人員薪資	9,969	9,969	0	
2,673	3,072	約僱職員薪金	3,576	3,576	0	
5,698	6,269	兼職人員酬金	6,393	6,393	0	
2,512	3,391	加(夜)班費	3,549	3,549	0	
2,512	3,391	延長工時加班費	257	257	0	
		未休假加班費	3,292	3,292	0	
29,432	34,866	獎金	34,372	34,372	0	
13,740	19,689	考績獎金	18,601	18,601	0	
15,682	15,132	年終獎金	15,676	15,676	0	
10	45	其他獎金	95	95	0	
14,826	13,154	退休及卹償金	19,828	19,828	0	
14,367	12,854	職員退休及離職金	19,411	19,411	0	
223	300	工員退休及離職金	252	252	0	
236		卹償金	165	165	0	
16,578	14,309	福利費	18,305	18,305	0	
12,691	10,716	分擔員工保險費	14,364	14,364	0	
148	335	傷病醫藥費	328	328	0	
3,739	3,258	其他福利費	3,613	3,613	0	
1	1	提繳費	1	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0	
7,658	13,508	服務費用	15,633	15,633	0	
2,511	5,069	水電費	4,962	4,962	0	
2,305	4,702	工作場所電費	4,617	4,617	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	
121	260	工作場所水費	260	260	0	
12	34	氣體費	12	12	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113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	
72	72	其他場所水電費	72	72	0	
284	373	郵電費	475	475	0	
95	150	郵費	150	150	0	
98	101	電話費	101	101	0	
91	122	數據通信費	224	224	0	
251	601	旅運費	621	621	0	
237	471	國內旅費	491	491	0	
4	30	貨物運費	30	30	0	
10	100	其他旅運費	100	100	0	
110	174	印刷裝訂與廣告費	174	174	0	
110	174	印刷及裝訂費	174	174	0	
2,062	3,955	修理保養及保固費	5,942	5,942	0	
466	530	土地改良物修護費	446	446	0	
974	1,193	一般房屋修護費	3,268	3,268	0	
	251	宿舍修護費	248	248	0	
69	510	其他建築修護費	470	470	0	
261	799	機械及設備修護費	728	728	0	
46	70	交通及運輸設備修護費	125	125	0	
233	592	雜項設備修護費	647	647	0	
14	10	其他資產修護費	10	10	0	
43	162	保險費	169	169	0	
29	47	一般房屋保險費	47	47	0	
8	3	宿舍保險費	10	10	0	
1	5	現金、存款及貨物保險費	5	5	0	
5	107	其他保險費	107	107	0	
1,496	1,540	一般服務費	1,793	1,793	0	
15	1	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0	
1,319	1,379	外包費	1,458	1,458	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113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	
162	160	體育活動費	320	320	0	
722	1,454	專業服務費	1,317	1,317	0	
158	175	專技人員酬金	200	200	0	
17	17	工程及管理諮詢服務費	17	17	0	
135	511	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	511	511	0	
61	192	委託檢驗(定)試驗認證費	192	192	0	
2	40	委託考選訓練費	40	40	0	
5	27	試務甄選費	28	28	0	
295	492	電腦軟體服務費	329	329	0	
49		其他專業服務費	0	0	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
3,234	4,599	材料及用品費	4,280	4,280	0	
2,344	3,745	使用材料費	3,401	3,401	0	
2,309	3,444	物料	2,774	2,774	0	
35	301	設備零件	627	627	0	
889	854	用品消耗	879	879	0	
357	491	辦公(事務)用品	420	420	0	
39	61	報章雜誌	61	61	0	
205	39	農業與園藝用品及環境美化費	59	59	0	
6	40	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	
127	104	食品	159	159	0	
1		飼料	0	0	0	
148	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
7	79	其他用品消耗	80	80	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113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	
307	360	租金、償債、利息及相關手續費	389	389	0	
30	110	交通及運輸設備租金	109	109	0	
30	110	車租	109	109	0	
277	250	雜項設備租金	280	280	0	
277	250	雜項設備租金	280	280	0	
8,850	8,887	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	19,870	0	19,870	
8,850	8,867	購建固定資產	19,804	0	19,804	
365	1,100	興建土地改良物	0	0	0	
5,117	6,500	擴充改良房屋建築及設備	18,000	0	18,000	
1,861	807	購置機械及設備	1,297	0	1,297	
241	100	購置交通及運輸設備	50	0	50	
1,267	360	購置雜項設備	457	0	457	
	20	購置無形資產	66	0	66	
	20	購置電腦軟體	66	0	66	
52	8	稅捐及規費(強制費)	8	8	0	
50	1	消費與行為稅	1	1	0	
50	1	營業稅	1	1	0	
3	7	規費	7	7	0	
	4	行政規費與強制費	4	4	0	
3	3	其他規費	3	3	0	
2,014	2,837	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,884	2,884	0	
10	11	會費	11	11	0	
5	6	學術團體會費	6	6	0	
5	5	職業團體會費	5	5	0	
1,868	2,449	捐助、補助與獎助	2,510	2,510	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113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	
1,868	2,449	獎助學員生給與	2,510	2,510	0	
	20	分擔	20	20	0	
	20	分擔其他費用	20	20	0	
	52	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	74	74	0	
	52	獎勵費用	74	74	0	
136	305	競賽及交流活動費	269	269	0	
136	305	技能競賽	269	269	0	
1,047	1,877	其他	1,325	1,325	0	
1,047	1,877	其他支出	1,325	1,325	0	
1,047	1,877	其他	1,325	1,325	0	
230,798	245,066	合計	265,197	245,327	19,870	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
135,277	資 產 合 計	120,931	134,604	-13,673
135,277	資 產	120,931	134,604	-13,673
134,128	流動資產	119,782	133,455	-13,673
124,548	現金	110,202	123,875	-13,673
124,548	銀行存款	110,202	123,875	-13,673
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
9,580	預付款項	9,580	9,580	0
9,580	預付費用	9,580	9,580	0
1,149	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,149	1,149	0
1,149	準備金	1,149	1,149	0
1,149	退休及離職準備 金	1,149	1,149	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
976,127	代管資產	976,127	976,127	0
-976,127	應付代管資產	-976,127	-976,127	0
23,299	負 債	23,299	23,299	0
17,341	流動負債	17,341	17,341	0
17,341	應付款項	17,341	17,341	0
17,341	應付代收款	17,341	17,341	0
5,958	其他負債	5,958	5,958	0
5,958	什項負債	5,958	5,958	0
4,809	存入保證金	4,809	4,809	0
1,149	應付退休及離職 金	1,149	1,149	0
111,978	基金餘額	97,632	111,305	-13,673
111,978	基金餘額	97,632	111,305	-13,673
111,978	基金餘額	97,632	111,305	-13,673
111,978	累積餘額	97,632	111,305	-13,673
135,277	負債及基金餘額合計	120,931	134,604	-13,673

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	2,636						2,636		
土地改良物	8,464	3,178					219	5,067	
房屋及建築	16,783	3,099	18,000	(1)		本年度預計 辦理畜保科 畜舍改建工 程。	2,134	29,550	
機械及設備	104,469	67,340	1,297	(1)		本年度預計 購置筆記型 電腦(i7)、個 人電腦、平 板電腦(含 皮套及保護 貼)及電子 電路實習工 場有線網路 佈線交換器 增設。	11,066	27,360	
交通及運輸設備	8,820	4,905	50	(1)		本年度預計 辦理第一會 議室音響設 備更新。	879	3,086	
雜項設備	43,476	25,040	457	(1)		本年度預計 購置職務宿 舍什項設 備、新版圖 書、清德牧 場教學區科 辦公室分離 式冷氣 機、清德牧 場牧場區學 生雨鞋 架、清德牧 場教學區科 教室投影機 含影音配備 等。	3,685	15,208	
購建中固定資產	10,939					為111年決 算之購建中 固定資產轉 入數。		10,939	
租賃資產									
租賃權益改良									

桃園市立龍潭高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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			
電腦軟體	1,198		66	(1)	626	(11)	本年度預計 辦理電腦教 室Phantoso s電腦管理 系統升級。 減少數為電 腦軟體攤銷 數。	638	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	196,785	103,562	19,870		626		17,983	94,484	

註：