

特別收入 16-16

中華民國 114 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 114 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	25	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	26	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	31	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	39	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	40	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	41	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 114 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 8 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 121 人、行政人員 28 人、技工 3 人、工友 3 人、約僱 7 人，共計 163 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 114 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 8,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費、報名書表費等。
財產收入	202 萬 4,000 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、超商租金收入、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、超商電費、超商水費、自動販賣機電費及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2 億 2,295 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。
規費收入	9 萬元	及活動中心、停車場等對外開放場地收費收入
教學收入	1,923 萬 7,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	575 萬元	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 4,746 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新

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 114 年度

育計畫		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。
建築及設備計畫	1,018 萬 5,000 元	辦理本校運動場半圓端硬鋪工程、風雨球場地坪改善工程、會議室音響設備更新、購置筆記型電腦、個人電腦、及 8 人座小客貨兩用車、教室電腦、函數波產生器、電機科數位電路實習工場(M31)電子量測儀器設備更新、購置製冰機及充電式三輪搬運車、圖書館購置新版圖書、低溫冷凍櫃、無刷毛雨鞋清潔機、牧場區和教學區監視設備、清德牧場牧場區學生雨鞋架、輔導室購置政高系統-繁星推薦高中校內推薦作業網路平台。

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 5,010 萬元，較上年度預算數 2 億 5,152 萬 4,000 元，減少 142 萬 4,000 元，約 0.57%，主要係租金收入及公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 5,764 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 6,519 萬 7,000 元，減少 755 萬 1,000 元，約 2.85%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 754 萬 6,000 元，較上年度預算

# 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 114 年度

數差短 1,367 萬 3,000 元，減少 612 萬 7,000 元，約 44.81%，將移用以前基金餘額 754 萬 6,000 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（112）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 4,439 萬 3,000 元，決算數 2 億 3,182 萬 6,263 元，執行率 94.86%。	
徵收及依法分配收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	違規罰款收入 1 萬 1,601 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 3 萬 512 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 15 萬 10 元。 2. 租金收入 113 萬 1,263 元 3. 利息收入 11 萬 6,886 元。 4. 其他財產收入 57 萬 7,627 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 114 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,061 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 6,644 萬 734 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 1,766 萬 3,717 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 508 萬 5,913 元。
基金用途	預算數 2 億 4,506 萬 6,000 元，決算數 2 億 3,478 萬 6,019 元，執行率 95.81%。	
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 3,617 萬 9,000 元，決算數 2 億 2,799 萬 8,470 元，執行率 96.54%。
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 888 萬 7,000 元，決算數 678 萬 7,549 元，執行率 76.38%。

### 二、上年度已過期間（113 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 5,057 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 4,512 萬 2,301 元，執行率 96.38%。	

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 114 年度

徵收及依法分配收入	教師含(代理教師)甄選報名費、報名書表費等。	違規罰款收入 1 萬 5,818 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 6,900 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 25 萬 3,930 元。 2. 租金收入 68 萬 1,734 元。 3. 利息收入 6 萬 1,850 元。 4. 其他財產收入 24 萬 7,547 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,936 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	1. 學雜費收入 457 萬 5,909 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 269 萬 2,613 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 114 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 4,636 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 3,221 萬 3,373 元，執行率 90.33%。	
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 3,649 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 2,850 萬 5,429 元，執行率 94.15%。
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 987 萬元，實際執行數 370 萬 7,944 元執行率 37.57%。

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 493 萬 1,000 元，其中 8,289 萬 5,490 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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
231,826	基金來源	250,100	251,524	-1,424
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
31	勞務收入	48	49	-1
31	服務收入	48	49	-1
1,976	財產收入	2,024	1,809	215
150	財產處分收入	40	40	0
1,131	租金收入	926	1,113	-187
0	權利金收入	400	50	350
117	利息收入	15	15	0
578	其他財產收入	643	591	52
207,059	政府撥入收入	222,951	223,011	-60
40,618	公庫撥款收入	47,181	47,241	-60
166,441	政府其他撥入收入	175,770	175,770	0
0	規費收入	90	0	90
0	使用規費收入	90	0	90
17,664	教學收入	19,237	19,981	-744
17,664	學雜費收入	19,237	19,981	-744
5,086	其他收入	5,750	6,674	-924
0	受贈收入	10	10	0
5,086	雜項收入	5,740	6,664	-924
234,786	基金用途	257,646	265,197	-7,551
227,998	高中及高職教育計畫	247,461	245,327	2,134
227,998	高中教育	247,461	245,327	2,134
6,788	建築及設備計畫	10,185	19,870	-9,685
1,695	土地購置	6,500	0	6,500
148	營建及修建工程	0	18,000	-18,000
2,674	交通及運輸設備	900	50	850
2,256	其他設備	2,685	1,754	931
14	無形資產	100	66	34
-2,960	本期賸餘 (短絀一)	-7,546	-13,673	6,127
111,978	期初基金餘額	95,345	111,305	-15,960
0	解繳公庫	0	0	0
109,018	期末基金餘額	87,799	97,632	-9,833

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114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)	-7,546	本期短絀係移用以前基金餘額7,546,000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)	-7,546	
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)	-7,546	
期初現金及約當現金	112,477	
期末現金及約當現金	104,931	

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 114 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				48	
服務收入	年	1	20,000	20	資料使用費(成績單、畢業證書等文件補發)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	8,000	8	日校辦理轉學考及進修部招生報名等收入。
財產收入				2,024	
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	250,000	250	販賣機租金收入。
租金收入	年	1	55,000	55	宿舍使用費收入。
租金收入	年	1	381,000	381	游泳池土地租金收入。
租金收入	年	1	240,000	240	超商租金收入。
權利金收入	年	1	400,000	400	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	240,000	240	超商電費分攤款。
其他財產收入	年	1	5,000	5	超商水費分攤款。
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	340,000	340	太陽光電回饋金收入。
其他財產收入	年	1	34,000	34	自動販賣機電費分攤款。
政府撥入收入				222,951	
公庫撥款收入	年	1	47,181,000	47,181	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。
規費收入				90	
使用規費收入	年	1	90,000	90	活動中心、停車場等對外開放場地收費收入。
教學收入				19,237	
學雜費收入	年	1	19,237,000	19,237	日校:普通班6,671,000元、職業類科11,374,000元；進修部1,192,000元。
其他收入				5,750	
受贈收入	年	1	10,000	10	捐款收入。
雜項收入	年	1	815,000	815	重補修學分費。
雜項收入	年	1	3,105,000	3,105	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	150,000	150	冷氣卡。

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 114 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	555,000	555	學生實習作(產)品收入。
雜項收入	年	1	105,000	105	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				250,100	

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114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
227,998	52	<b>高中及高職教育計畫</b>	247,461	245,327	
210,607	1	<b>用人費用</b>	219,951	220,808	
136,300	11	<b>正式員額薪資</b>	133,356	134,784	
133,549	113	職員薪金	130,440	131,688	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)。
2,751	114	工員工資	2,916	3,096	本校技工、工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
7,814	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	9,560	9,969	
3,224	122	約僱職員薪金	3,744	3,576	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)。
4,590	124	兼職人員酬金	370	370	社團鐘點費。
0			793	776	代課鐘點費。
0			2,661	2,661	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			144	144	市府下授(13)-進修部導師費。
0			652	560	重補修鐘點費(重補修學分費收 入)。
0			800	1,486	課業輔導課鐘點費(課業輔導費 收入)。
2,395	13	<b>加(夜)班費</b>	3,789	3,549	
2,395	131	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-進修部工友加班 費。
0			48	48	國高改隸之教官值班費(2,000 元*12個月*2人=48,000元)。
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	134	未休假加班費	3,532	3,292	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)。
30,970	15	<b>獎金</b>	34,405	34,372	
14,552	151	考績獎金	18,356	18,601	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
16,388	152	年終獎金	15,439	15,236	教職員工年終工作獎金(來自用 人費用明細資料)。
0			435	420	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	20	市府下授(46)-年終慰問金。
30	15Y	其他獎金	155	95	市府下授(47)-服務獎章，共12 人。

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114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
15,863	16	<b>退休及卹償金</b>	20,278	19,828	
15,697	161	職員退休及離職金	15,264	14,976	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			4,587	4,435	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
165	162	工員退休及離職金	252	252	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163	卹償金	175	165	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
17,264	18	<b>福利費</b>	18,562	18,305	
12,682	181	分擔員工保險費	14,652	14,364	公保3,700,000元、軍保40,000元、勞保1,550,000元及健保9,362,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	0	7	
215			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			214	193	公教人員及工友年滿50歲共61名，以每人3,500元編列健康檢查費，計213,500元(配合預算編列至千元，增列500元)(公教人員3,500元*57人=199,500元、工友3,500元*4人=14,000元)。
0			122	103	公教人員及工友40歲以上未滿50歲共27名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)計122,000元(公教人員4,500元*26人=117,000元)(工友。4,500元*1人=4,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。
0			18	9	約僱人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)計18,000元(聘僱人員4人*4,500元=18,000元)。
4,368	18Y	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			1,152	1,056	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			2,236	2,411	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			72	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3人+退休技工9人)=72,000元]。
1	19	<b>提繳費</b>	1	1	

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114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
1191	提繳工資墊償費用	1	1	技工工友提繳工資墊償基金。
9,7392	服務費用	17,958	15,633	
2,74221	水電費	3,778	4,962	
2,553212	工作場所電費	150	150	電費(財源-冷氣卡)。
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		240	97	超商電費(財源-超商電費分攤款)。
0		34	34	電費(財源-自動販賣機電費分攤款)。
0		400	50	電費(財源-游泳池營運權利金)。
0		250	470	電費(財源-販賣機租金收入)。
0		1,340	1,763	電費(財源-實習實驗費收入)。
0		670	1,593	電費。
0213	宿舍電費	5	1	宿舍電費(財源-宿舍使用費收入)。
104214	工作場所水費	140	255	水費。
0		5	5	水費(財源-超商水費分攤款)。
12216	氣體費	12	12	瓦斯費(財源-實習實驗費收入)。
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)。
26722	郵電費	494	475	
92221	郵費	150	150	寄發郵件所需郵資。
89222	電話費	120	101	電話費。
86224	數據通信費	224	224	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=224,472元。(配合預算編列至千元，減列472元)。
33623	旅運費	589	621	
0231	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。
3300		0	12	
0		0	20	
1235	貨物運費	30	30	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
523Y	其他旅運費	100	100	各項研習等外聘講師交通費。
13624	印刷裝訂與廣告費	174	174	



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114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
0241	印刷及裝訂費	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。
136		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)。
3,169	<b>修理保養及保固費</b>	9,121	5,942	
496251	土地改良物修護費	500	446	校園圍牆、步道及球場等土地改良物修繕。
0252	一般房屋修護費	40	40	校舍及辦公室等修繕維護費。(財源-財產報廢變賣收入)。
1,456		90	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		381	381	游泳池建築物等修繕費(財源-游泳池土地租金收入)。
0		0	198	
0		75	75	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)。
0		1,800	2,000	造園科教學樓屋頂防水修繕(移用以前年度賸餘)。
0		3,490	483	校舍及辦公室等修繕維護費、活動中心地下室粉刷及藝文廣場空間變更案(其中活動中心地下室粉刷470,000元及藝文廣場空間變更案3,000,000元之財源以移用以前年度賸餘數支應)。
22253	宿舍修護費	195	195	職務宿舍修繕費。
0		40	53	職務宿舍修繕(財源-公有宿舍使用費收入)。
0254	其他建築修護費	20	20	實習農場場所等其他建築物修繕(財源-實習實驗費收入)。
236		927	450	校園設施等其他建築物修繕維護費(其中788,000元係移用以前年度賸餘數支應)。
0		30	0	清德牧場所等其他建築物修繕(財源-學生實習作(產)品收入)。
508255	機械及設備修護費	61	61	電梯維護費。
0		99	99	高壓電維護費。
0		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163人，估計維修40人，費用80,000元。
0		105	105	行政用電腦、印表機等設備維護費。

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114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
0255	機械及設備修護費		75	60	教學用電腦、印表機等設備維護費(財源-電腦使用費收入)。
0			25	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)。
0			40	30	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			283	283	實習場廠機台等設備修護費(財源-實習實驗費收入)。畜-45
44256	交通及運輸設備修護費		40	40	造園科行政及教學用各項交通及運輸設備修繕費(財源-實習實驗費收入)。
0			20	20	畜保科行政及教學用各項交通及運輸設備修繕費(學生實習作(產)品)。
0			95	65	行政及教學用各項交通及運輸設備修繕費。
407257	雜項設備修護費		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			165	162	本校辦公器具養護費1,048元*157人*1年=164,536元(配合預算編列至千元，增列464元)。
0			0	21	
0			0	28	
0			124	152	影印機、各科教學機具及樂器等設備養護費。
0			130	118	實習場廠機具等設備維護費(財源-實習實驗費收入)。
0			30	30	畜保科實習場廠機具養護費(財源-學生實習作(產)品)。
0			30	15	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)。
0258	其他資產修護費		10	10	校舍門窗及水電設備等修護費。
5526	保險費		169	169	
29261	一般房屋保險費		47	47	校舍保險費。
8262	宿舍保險費		10	10	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。

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114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
1626Y 0	其他保險費	104 3	104 3	學生參加比賽及各項活動等意外及醫療保險費。
1,62427 14276	<b>一般服務費</b> 佣金、匯費、經理費及手續費	1,951 15	1,793 15	學生競賽保險等費用(財源-學生實習作(產)品收入)。
1,452279 0	外包費	60 120	60 120	銀行匯款匯費及手續費。
0				市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,430	1,278	校園保全系統服務及維護費等(10,000元*12月=120,000元)。
15927F	體育活動費	326	320	校園保全警衛服務費(119,167元*12月=1,430,000元)。
1,23028 0281	<b>專業服務費</b> 技術合作費及權利金	1,502 60	1,317 0	教職員工文康活動費(2,000元*163人=326,000元)。
165282	專技人員酬金	200	200	委託技術顧問機構、專家承辦或提供諮詢等服務之合作費及權利金。
400283 17284	法律事務費 工程及管理諮詢服務費	200 30	0 17	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。(400元*500人=200,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	因公涉訟或法律諮詢等費用。
193		10	16	校本部用電設備檢驗維護執照登記等費用。
0		20	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)。
0		90	40	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*4節=4,000元)及2.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元))(財源-實習實驗費收入)。
				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*10節=30,000元))(財源-移用以前年度賸餘)。
				性平及霸凌等業務經費(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70,000元，每千字300元~1,100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114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	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145	415	1.各項研習、活動內外聘講師鐘點費(內聘：1,000元*25節=25,000元、外聘(2,000元*20節+1,500元*20節=70,000元)，合共95,000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			8	0	進修部辦理各項研習講座鐘點費(內聘：1,000元*4節=4,000元、外聘：2,000元*2節=4,000元)，合共8,000元(財源-移用以前年度賸餘數)。
0287		委託檢驗(定)試驗認證費	18	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
81			170	180	消防安全、衛生檢查及建物公安等檢查簽證及申報費。
13288	0	委託考選訓練費	70	40	教職員工參加各項業務訓練等費用。
0289		試務甄選費	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	8	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)。
4631628A		電腦軟體服務費	0443	0329	校務行政管理系統維護費(教務處+學務處+進修部)13萬5千元整、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、圖書館行政電腦維設費5萬元整、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、欣河系統維護案-心輔系統維護費1萬8千元整、政高系統-繁星推薦高中校內推薦作業系統維護費1萬元整，共計44萬3千元整。

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114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
18029	<b>公共關係費</b>	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)。
3,8913	<b>材料及用品費</b>	4,560	4,280	
2,74631	<b>使用材料費</b>	3,183	3,401	
2,699311	物料	82	70	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		100	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		44	56	教務處教學及行政用各項物品(財源-移用以前年度賸餘)。
0		280	384	畜保科學生實習作品用材料(財源-移用以前年度賸餘)。
0		20	38	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		145	238	學生實習作品用材料(財源-學生實習作(產)品收入)。
0		822	596	各科學生實習用材料等(財源-實習實驗費收入)。
0		913	1,206	行政業務及教學用之相關耗材。
47315	<b>設備零件</b>	70	42	會計室、實習處、學務處、圖書館、造園科及園藝科個人電腦螢幕共14臺(14臺*5,000元)。
0		0	99	
0		287	273	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		195	213	行政及教學用機具(台)設備用等零件。
0		195	0	教室電腦螢幕(39臺*5,000元)。
0		10	0	畜保科個人電腦螢幕(2臺*5,000元)(財源-移用以前年度賸餘數)。
0		5	0	畜保科個人電腦螢幕(1臺*5,000元)(財源-學生實習作(產)品費收入)。
0		5	0	畜產保健科學生實習用電腦、機具設備用零件(財源-學生實習作(產)品費收入)。
0		10	0	畜產保健科行政及教學用機具(台)設備用等零件(財源-實習實驗費收入)。

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114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
1,145	32	<b>用品消耗</b>	1,377	879	
0	321	辦公（事務）用品	43	43	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)。 。係購置行政業務用文具、紙張、碳粉、各項辦公用等消耗品。
306			81	70	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			100	186	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			76	86	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			0	4	
0			10	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)。
0			63	8	行政業務及教學用各項辦公用文具、紙張、碳粉等事務用品。
40	322	報章雜誌	61	61	教學及行政業務用參考書籍、雜誌及報費等。
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	購置資源回收清潔用具、用品等(財源-資源回收收入)。
520			59	30	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費。
0			40	20	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)。
0			500	0	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費(財源-移用以前年度賸餘數)。
0			5	0	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費(財源-實習實驗費)。
0	324	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	20	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)。
0			5	0	實驗用之化學藥劑及實驗用品。

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114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
0326	食品	55	55	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)。
0		71	100	各項研習、會議等誤餐便當。
212		0	4	
0		3	0	畜保科各項研習、會議等誤餐便當(財源-移用以前年度賸餘數)。
1327	飼料	0	0	
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	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)。
0		1	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		8	0	畜產保健科學生實習用保健醫療用品(財源-移用以前年度賸餘數)。
032Y	其他用品消耗	20	17	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。(1,200元*2學期*8班=19,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
35		58	51	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。(600*8班*12月=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		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)。
3844	租金、償債、利息及相關手續費	305	389	
4244	交通及運輸設備租金	25	109	
42442	車租	0	29	
0		0	80	
0		20	0	畜產保健科學生校外參觀租車費(財源-學生實習作(產)品費收入)。
0		5	0	畜產保健科學生校外參觀租車費(財源-實習實驗費收入)。
34245	雜項設備租金	280	280	
342451	雜項設備租金	280	280	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。
346	稅捐及規費(強制費)	38	8	

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114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
3164	<b>消費與行為稅</b>	31	1	
31644	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)。
0		30	0	販賣機等租金收入繳納營業稅
366	<b>規費</b>	7	7	
2661	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。
166Y	其他規費	3	3	辦理行政業務所需繳納之其他規費。
2,0487	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2,900	2,884	
3871	<b>會費</b>	13	11	
33712	學術團體會費	8	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	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)。
0		3	3	獸醫公會執業年費(財源-實習實驗費收入)。
1,82272	<b>捐助、補助與獎助</b>	2,503	2,510	
0726	獎助學員生給與	10	10	校友、外界人士等捐助學生獎助學金(財源-捐款收入)。
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		122	61	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。(高中職組(含進修學校)：1.獎學金：每年4,000元/生。2.助學金：每年3,000元/生。)
1,822		472	540	本校前三名獎學金等(45班*2學期)。
073	<b>分擔</b>	20	20	
073Y	分擔其他費用	20	20	公共意外責任險自付額。
9674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	48	74	
96743	獎勵費用	48	74	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
9275	<b>競賽及交流活動費</b>	316	269	
92751	技能競賽	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)。



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114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	14	14	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		185	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		20	40	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)。
0		5	0	畜產保健科學生實習競賽獎勵[財源-學生實習作(產)品]。
0752	交流活動費	50	0	校際間辦理各項活動等用(財源-移用以前年度賸餘數)。
0		12	0	畜牧科辦理校外教學參訪等活動(財源-實習實驗費)。
0		15	0	畜牧科辦理校外教學參訪等活動(財源-學生作業生產作業費)。
1,2969	其他	1,749	1,325	
1,29691	其他支出	1,749	1,325	
091Y	其他	246	252	市府下授(25)-營養安心食材補助。(40週*5元*1,230人=246,000元)。
1,296		125	125	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,040	888	市府下授(27)-無力支付午餐補助。(以950元*9個月上課日+每天每餐60元*寒暑假87天預估，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		338	60	校慶運動會及畢業典禮等相關活動經費。
6,7885M	建築及設備計畫	10,185	19,870	
6,7885	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	10,185	19,870	
6,77451	購建固定資產	10,085	19,804	
1,695512	興建土地改良物	5,800	0	運動場半圓端硬鋪工程。
0		700	0	風雨球場地坪改善工程。
148513	擴充改良房屋建築及設備	0	18,000	

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114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
1,350	514	購置機械及設備	1,520	1,297	1.購置筆記型電腦(i7)4臺*每臺30,000元=120,000元(其中畜保科購置2臺移用以前年度賸餘數60,000元)。 2.購置個人電腦17臺*每臺25,000元=425,000元。 3.教室電腦39臺*25,000元=975,000元。
0			45	0	畜保科購置製冰機1臺*45,000元=45,000元(移用以前年度賸餘數)。
0			280	0	電子科購置函數波產生器20臺*每臺14,000元=280,000元。
0			375	0	電機科數位電路實習工場(M31)電子量測儀器設備更新1臺*375,000元=375,000元。
0			50	0	畜保科購置充電式三輪搬運車1臺*50,000元=50,000元(移用以前年度賸餘數)。
2,674	515	購置交通及運輸設備	50	50	會議室音響設備更新50,000元。
0			850	0	購置交通及運輸設備(8人座小客貨兩用車1臺*850,000元=850,000元)。
0	516	購置雜項設備	60	147	畜保科購置無刷毛雨鞋清潔機3臺*20,000元=60,000元(移用以前年度賸餘數)。
0			105	105	清德牧場牧場區購置學生雨鞋架3臺*35,000元=105,000元(移用以前年度賸餘數)。
906			150	45	畜保科購置低溫冷凍櫃1臺*150,000元=150,000元(移用以前年度賸餘數)。
0			60	60	圖書館購置新版圖書60,000元。
0			40	0	清德牧場區和教學區監視設備1臺*40,000元=40,000元(移用以前年度賸餘數)。
0			0	100	
14	52	購置無形資產	100	66	
14	521	購置電腦軟體	100	66	輔導室購置政高系統-繁星推薦高中校內推薦作業網路平台。
234,786		總 計	257,646	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  
**單位（或計畫）成本分析表**  
中華民國 114 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				247,461 247,461	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				10,185 6,500	運動場半圓端硬鋪工程及風雨球場地坪改善工程(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				900	會議室音響設備更新及8人座小客貨兩用車(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				2,685	1.購置筆記型電腦、個人電腦、教室電腦、函數波產生器、電機科數位電路實習工場(M31)電子量測儀器設備更新、製冰及充電式三輪搬運車。2.購置低溫冷凍櫃、圖書館購置新版圖書、無刷毛雨鞋清潔機、牧場區和教學區監視設備(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				100	輔導室購置政高系統-繁星推薦高中校內推薦作業網路平台(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				257,646	

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 114 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				257,646	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。
建築及設備計畫				247,461	
				10,185	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				265,197	本年度預計辦理運動場半圓端硬鋪工程及風雨球場地坪改善工程、會議室音響設備更新、購置筆記型電腦、個人電腦、及8人座小客貨兩用車、筆記型電腦、個人電腦、教室電腦、函數波產生器、電機科數位電路實習工場(M31)電子量測儀器設備更新、購置製冰機及充電式三輪搬運車、圖書館購置新版圖書、低溫冷凍櫃、無刷毛雨鞋清潔機、牧場區和教學區監視設備、圖書館購置新版圖書、牧場區和教學區監視設備、清德牧場牧場區學生雨鞋架、輔導室購置政高系統-繁星推薦高中校內推薦作業網路平台。
				245,327	

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 114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				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。
前年度決算數				234,786	
高中及高職教育計畫				227,998	112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。
建築及設備計畫				6,788	112年度決算數係支應本校鴻福農場道路改善工程、畜保科畜舍第二期改建工程、機電館及食加館屋頂防水工程、後側籃球場複合彈性壓克力樹脂彩色彈性地坪改善、第一會議室音響設備更新、購置筆記型電腦、購置個人電腦、購置般型電腦(Intel Core i7-10700)、圖書館購置新版圖書、單房間職務宿舍什項設備及薪資管理系統軟體附加選購。

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 114 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
111年度決算數 高中及高職教育計畫				230,798 221,948	111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 114 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 114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。 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。



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 114 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	3	163	桃市 府113年4月11日府 教特字 第11300916843號函 核定113學年度增設 高中身心障礙分散 式資源班增 加1班；另依據「高 級中等以下學校特 殊教育班班級及專 責單位設置與人員 進用辦法」第5條規 定,與人員進用辦 法」第5條規定,高 中每班置教 師3名，致預算員 額150人較上年度增 加3人。 預算員額3人，與上 年度無差異。 預算員額7人，與上 年度無差異。 預算員額3人，與上 年度無差異。
職員	147	3	150	
技工	3	0	3	
約僱人員	7	0	7	
工友	3	0	3	
總 計	160	3	163	

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	133,356	3,744	3,789		15,894	18,356	155	20,103
高中及高職教育計畫	133,356	3,744	3,789		15,894	18,356	155	20,103
正式人員	133,356		3,789		15,459	18,356	155	20,103
聘僱人員		3,744			435			
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1,430,000元。

高級中等學校  
教育發展基金  
彙計表  
114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				
175		14,652	370		3,540	1	214,135	5,816	219,951
175		14,652	370		3,540	1	214,135	5,816	219,951
175		14,652	352		3,540	1	209,938		209,938
			18				4,197		4,197
								5,816	5,816

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114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		
210,607	220,808	用人費用	219,951	219,951	0		
136,300	134,784	正式員額薪資	133,356	133,356	0		
133,549	131,688	職員薪金	130,440	130,440	0		
2,751	3,096	工員工資	2,916	2,916	0		
7,814	9,969	聘僱及兼職人員薪資	9,560	9,560	0		
3,224	3,576	約僱職員薪金	3,744	3,744	0		
4,590	6,393	兼職人員酬金	5,816	5,816	0		
2,395	3,549	加（夜）班費	3,789	3,789	0		
2,395	257	延長工時加班費	257	257	0		
	3,292	未休假加班費	3,532	3,532	0		
30,970	34,372	獎金	34,405	34,405	0		
14,552	18,601	考績獎金	18,356	18,356	0		
16,388	15,676	年終獎金	15,894	15,894	0		
30	95	其他獎金	155	155	0		
15,863	19,828	退休及卹償金	20,278	20,278	0		
15,697	19,411	職員退休及離職金	19,851	19,851	0		
165	252	工員退休及離職金	252	252	0		
	165	卹償金	175	175	0		
17,264	18,305	福利費	18,562	18,562	0		
12,682	14,364	分擔員工保險費	14,652	14,652	0		
215	328	傷病醫藥費	370	370	0		
4,368	3,613	其他福利費	3,540	3,540	0		
1	1	提繳費	1	1	0		
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
9,739	15,633	服務費用	17,958	17,958	0		
2,742	4,962	水電費	3,778	3,778	0		
2,553	4,617	工作場所電費	3,544	3,544	0		
	1	宿舍電費	5	5	0		
104	260	工作場所水費	145	145	0		
12	12	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114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		
267	475	郵電費	494	494	0		
92	150	郵費	150	150	0		
89	101	電話費	120	120	0		
86	224	數據通信費	224	224	0		
336	621	旅運費	589	589	0		
330	491	國內旅費	459	459	0		
1	30	貨物運費	30	30	0		
5	100	其他旅運費	100	100	0		
136	174	印刷裝訂與廣告費	174	174	0		
136	174	印刷及裝訂費	174	174	0		
3,169	5,942	修理保養及保固費	9,121	9,121	0		
496	446	土地改良物修護費	500	500	0		
1,456	3,268	一般房屋修護費	5,876	5,876	0		
22	248	宿舍修護費	235	235	0		
236	470	其他建築修護費	977	977	0		
508	728	機械及設備修護費	768	768	0		
44	125	交通及運輸設備修護費	155	155	0		
407	647	雜項設備修護費	600	600	0		
	10	其他資產修護費	10	10	0		
55	169	保險費	169	169	0		
29	47	一般房屋保險費	47	47	0		
8	10	宿舍保險費	10	10	0		
1	5	現金、存款及貨物保險費	5	5	0		
16	107	其他保險費	107	107	0		
1,624	1,793	一般服務費	1,951	1,951	0		
14	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0		
1,452	1,458	外包費	1,610	1,610	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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
159	320	體育活動費	326	326	0		
1,230	1,317	專業服務費	1,502	1,502	0		
		技術合作費及權利金	60	60	0		
165	200	專技人員酬金	200	200	0		
400		法律事務費	200	200	0		
17	17	工程及管理諮詢服務費	30	30	0		
193	511	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	283	283	0		
81	192	委託檢驗(定)試驗認證費	188	188	0		
13	40	委託考選訓練費	70	70	0		
46	28	試務甄選費	28	28	0		
316	329	電腦軟體服務費	443	443	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
3,891	4,280	材料及用品費	4,560	4,560	0		
2,746	3,401	使用材料費	3,183	3,183	0		
2,699	2,774	物料	2,406	2,406	0		
47	627	設備零件	777	777	0		
1,145	879	用品消耗	1,377	1,377	0		
306	420	辦公（事務）用品	373	373	0		
40	61	報章雜誌	61	61	0		
520	59	農業與園藝用品及環境美化費	613	613	0		
	60	化學藥劑與實驗用品	65	65	0		
212	159	食品	129	129	0		
1		飼料	0	0	0		
31	40	醫療用品(非醫療院所使用)	46	46	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114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		
35	80	其他用品消耗	90	90	0		
384	389	租金、償債、利息及相關手續費	305	305	0		
42	109	交通及運輸設備租金	25	25	0		
42	109	車租	25	25	0		
342	280	雜項設備租金	280	280	0		
342	280	雜項設備租金	280	280	0		
6,788	19,870	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	10,185	0	10,185		
6,774	19,804	購建固定資產	10,085	0	10,085		
1,695		興建土地改良物	6,500	0	6,500		
148	18,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
1,350	1,297	購置機械及設備	2,270	0	2,270		
2,674	50	購置交通及運輸設備	900	0	900		
906	457	購置雜項設備	415	0	415		
14	66	購置無形資產	100	0	100		
14	66	購置電腦軟體	100	0	100		
34	8	稅捐及規費(強制費)	38	38	0		
31	1	消費與行為稅	31	31	0		
31	1	營業稅	31	31	0		
3	7	規費	7	7	0		
2	4	行政規費與強制費	4	4	0		
1	3	其他規費	3	3	0		
2,048	2,884	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,900	2,900	0		
38	11	會費	13	13	0		
33	6	學術團體會費	8	8	0		
5	5	職業團體會費	5	5	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114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		
1,822	2,510	捐助、補助與獎助	2,503	2,503	0		
1,822	2,510	獎助學員生給與	2,503	2,503	0		
	20	分擔	20	20	0		
	20	分擔其他費用	20	20	0		
96	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0		
96	74	獎勵費用	48	48	0		
92	269	競賽及交流活動費	316	316	0		
92	269	技能競賽	239	239	0		
		交流活動費	77	77	0		
1,296	1,325	其他	1,749	1,749	0		
1,296	1,325	其他支出	1,749	1,749	0		
1,296	1,325	其他	1,749	1,749	0		
234,786	265,197	合 計	257,646	247,461	10,185		

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  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	1	850	0	0	1	850	辦理桃園市龍潭區龍潭高級中等學校114年度新購公務汽車1輛計畫-燃油小客貨兩用車(8人座)。
客貨兩用車	輛	1	850	0	0	1	850	
建築及設備計畫	輛	1	850	0	0	1	850	

114度增購車輛種類及數量：

(1)管理用車輛：燃油小客貨兩用車(8人座)1輛。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
135,214	資 產 合 計	113,995	121,541	-7,546
135,214	資 產	113,995	121,541	-7,546
133,993	流動資產	112,774	120,320	-7,546
126,150	現金	104,931	112,477	-7,546
126,150	銀行存款	104,931	112,477	-7,546
426	應收款項	426	426	0
0	應收收益	0	0	0
426	其他應收款	426	426	0
7,417	預付款項	7,417	7,417	0
7,417	預付費用	7,417	7,417	0
1,221	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,221	1,221	0
1,221	準備金	1,221	1,221	0
1,221	退休及離職準備 金	1,221	1,221	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
961,475	代管資產	961,475	961,475	0
-961,475	應付代管資產	-961,475	-961,475	0
26,196	負 債	26,196	26,196	0
20,637	流動負債	20,637	20,637	0
20,637	應付款項	20,637	20,637	0
20,637	應付代收款	20,637	20,637	0
5,559	其他負債	5,559	5,559	0
5,559	什項負債	5,559	5,559	0
4,338	存入保證金	4,338	4,338	0
1,221	應付退休及離職 金	1,221	1,221	0
109,018	基金餘額	87,799	95,345	-7,546
109,018	基金餘額	87,799	95,345	-7,546
109,018	基金餘額	87,799	95,345	-7,546
109,018	累積餘額	87,799	95,345	-7,546
135,214	負債及基金餘額合計	113,995	121,541	-7,546

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114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	17,135	5,438	6,500	(1)			本年度預計 辦理運動場 半圓端硬鋪 工程及風雨 球場地坪改 善工程。	541	17,656
房屋及建築	28,283	4,706					本年度無。	2,134	21,443
機械及設備	115,560	78,442	2,270	(1)			本年度預計 購置筆記型 電腦、個人 電腦、教室 電腦、函數 波產生 器、電機科 數位電路實 習工 場(M31)電 子量測儀器 設備更 新、製冰機 及充電式三 輪搬運車。	11,515	27,873
交通及運輸設備	11,549	5,857	900	(1)			本年預計辦 理會議室音 響設備更新 及購置8人 座小客貨兩 用車。	1,057	5,535
雜項設備	46,166	29,599	415	(1)			本年度預計 購置低溫冷 凍櫃、圖書 館購置新版 圖書、無刷 毛雨鞋清潔 機及牧場區 和教學區監 視設備。	3,767	13,215
購建中固定資產	5,300						為112年決 算之購建中 固定資產轉 入數。		5,300
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114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	736		100	(1)	646	(11)	本年度輔導室購置政高系統-繁星推薦高中校內推薦作業網路平台。減少數為電腦軟體攤銷數。		190
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	227,365	124,042	10,185		646			19,014	93,848

註：