

特別收入 16-6

中華民國 115 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
桃園市立內壢高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立內壢高級中等學校編

桃園市立內壢高級中等學校
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 115 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	17	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	18	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	21	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	22	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	24	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	29	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	30	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	31	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 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 4 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 142 人、行政人員 23 人、技工 1 人、工友 2 人、約僱 5 人，共計 174 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導處(室)：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)圖書館：掌理圖書編目分類、視聽技術、學校刊物編輯、讀書服務及其他有關事項。
- (六)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

桃園市立內壢高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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	3 萬元	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入	198 萬元	財產報廢變賣收入、自行招標太陽能光電租金收入、教資大樓地下室超商及熱食部場地租金收入及水電費收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 7,082 萬 9,000 元	市府撥入經費、國教署補助收入。
規費收入	25 萬元	演藝廳等對外開放場地收入等。
教學收入	3,327 萬 7,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	1,040 萬 6,000 元	課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費、冷氣卡收入等

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	3 億 3,764 萬 3,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計	1,412 萬 9,000 元	改善教學環境、購置行政

桃園市立內壢高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

畫

及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,677 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 505 萬 2,000 元，增加 1,172 萬元，約 3.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 5,177 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 3,105 萬 2,000 元，增加 2,072 萬元，約 6.26%，主要係教職員工俸給增加及圖書館、陶藝教室等空間改善工程及體育館、圖書館廁所修繕費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,500 萬元，較上年度預算數差短 2,600 萬元，增加 900 萬元，約 34.62%，將移用以前基金餘額 3,500 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 3 億 329 萬 5,000 元，決算數 2 億 9,441 萬 4,913 元，執行率 97.07%。	
徵收及依法分配收入	學生損害公物賠償收入等。	違規罰款收入 4,925 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 3 萬 8,250 元。
財產收入	太陽能光電租金收入、教資大樓地下室超商及熱食部場地租金收入、基金各專戶利息收入及	1. 租金收入 67 萬 5,022 元。 2. 利息收入 31 萬 9,394 元。 3. 其他財產收入 48 萬 9,130 元。

桃園市立內壢高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

	演藝廳等對外開放場地收入等。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,801 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 8,295 萬 6,916 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 3,230 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	雜項收入 961 萬 2,276 元。
基金用途	預算數 3 億 329 萬 5,000 元，決算數 2 億 9,981 萬 3,020 元，執行率 98.85%。	
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 9,173 萬 1,000 元，決算數 2 億 9,050 萬 4,619 元，執行率 99.58%。
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、行政及教學相關設備等。預算數 1,156 萬 4,000 元，決算數 930 萬 8,401 元，執行率 80.49%。

二、上年度已過期間（114 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 8,289 萬 3,000 元，實際執行數 1	

桃園市立內壢高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

	億 4,450 萬 7,316 元，執行率 79.01%。	
徵收及依法分配收入	工程逾期違約金及學生損害公物賠償收入。	違規罰款收入 70 萬 9,091 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 47 萬 4,100 元。
財產收入	太陽能光電租金收入、教資大樓地下室超商及熱食部場地租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 租金收入 51 萬 2,889 元。 2. 利息收入 22 萬 4,912 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,344 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 6,269 萬 3,000 元。
規費收入	演藝廳等對外開放場地收入。	使用規費收入 7 萬 8,590 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 400 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	雜項收入 236 萬 8,734 元。
基金用途	預算分配數 1 億 8,289 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 6,400 萬 6,261 元，執行率 89.67%。	
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

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

		億 7,852 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 6,259 萬 2,837 元，執行率 91.08%。
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 436 萬 7,000 元，實際執行數 141 萬 3,424 元，執行率 32.37%。

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 257 萬 4,000 元，其中 6,872 萬 4,580 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。

桃園市立內壢高級中等學校
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115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)
294,415	基金來源	316,772	305,052	11,720
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	徵收收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
38	勞務收入	30	50	-20
38	服務收入	30	50	-20
1,484	財產收入	1,980	880	1,100
0	財產處分收入	50	50	0
675	租金收入	1,400	800	600
319	利息收入	30	30	0
489	其他財產收入	500	0	500
250,976	政府撥入收入	270,829	261,355	9,474
68,019	公庫撥款收入	82,920	73,446	9,474
182,957	政府其他撥入收入	187,909	187,909	0
0	規費收入	250	450	-200
0	使用規費收入	250	450	-200
32,300	教學收入	33,277	31,952	1,325
32,300	學雜費收入	33,277	31,952	1,325
9,612	其他收入	10,406	10,365	41
9,612	雜項收入	10,406	10,365	41
299,813	基金用途	351,772	331,052	20,720
290,505	高中及高職教育計畫	337,643	308,449	29,194
290,505	高中教育	337,643	308,449	29,194
9,308	建築及設備計畫	14,129	22,603	-8,474
89	交通及運輸設備	0	400	-400
9,219	其他設備	13,929	21,368	-7,439
0	無形資產	200	835	-635
-5,398	本期賸餘 (短絀一)	-35,000	-26,000	-9,000
128,255	期初基金餘額	96,857	128,255	-31,398
0	解繳公庫	0	0	0
122,857	期末基金餘額	61,857	102,255	-40,398

備註：

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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)	-35,000	本期短絀係移用以前基金餘額35,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-35,000	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加短期投資及短期貸墊款	0	
增加短期墊款	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)	-35,000	
期初現金及約當現金	137,574	
期末現金及約當現金	102,574	

註：

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 115 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				30	
服務收入	年	1	30,000	30	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				1,980	
財產處分收入	年	1	50,000	50	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	862,000	862	自行招標太陽能光電租金收入。
租金收入	年	1	538,000	538	教資大樓地下室超商及熱食部場地租金收入。
利息收入	年	1	30,000	30	基金專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	500,000	500	教資大樓地下室超商及熱食部場地水電費收入。
政府撥入收入				270,829	
公庫撥款收入	年	1	82,920,000	82,920	市府撥入經費。
政府其他撥入收入	年	1	187,909,000	187,909	國教署補助。
規費收入				250	
使用規費收入	年	1	250,000	250	演藝廳等對外開放場地使用費收入。
教學收入				33,277	
學雜費收入	年	1	33,277,000	33,277	學雜費收入(2085人+2085人)*7,980元=33,276,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
其他收入				10,406	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
雜項收入	年	1	500,000	500	冷氣卡收入。
雜項收入	年	1	900,000	900	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	8,000,000	8,000	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	450,000	450	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	531,000	531	電腦使用費收入。
總 計：				316,772	

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
290,505	52	高中及高職教育計畫	337,643	308,449	
255,046	1	用人費用	273,644	264,302	
166,506	11	正式員額薪資	177,936	170,916	
165,199	113	職員薪金	176,676	169,656	教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,308	114	工員工資	1,260	1,260	技工工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
8,242	12	聘僱及兼職人員薪資	10,040	9,656	
1,596	122	約僱職員薪金	1,920	1,536	校安人員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
6,646	124	兼職人員酬金	500	500	代課鐘點費。
0			500	500	社團鐘點費。
0			6,400	6,400	課業輔導課程授課鐘點費。
0			720	720	重補修學分課程授課鐘點費。
2,077	13	加(夜)班費	2,111	2,044	
208	131	延長工時加班費	244	244	職員、兼行政教師及技工工友因業務需要延長工時加班費。
0			96	120	教官值班費(2,000元*12月*4=96,000元)。
0			100	100	本校因辦理課業輔導課程相關業務加班費。
1,869	134	未休假加班費	1,671	1,580	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
39,584	15	獎金	43,941	42,877	
20,439	151	考績獎金	22,122	21,255	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
19,070	152	年終獎金	20,819	20,967	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			600	480	校安人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
75	15Y	其他獎金	400	175	市府下授(47)-服務獎章。
19,803	16	退休及卹償金	22,921	21,583	
19,797	161	職員退休及離職金	14,724	14,820	教職員提撥退撫基金及勞退金(來自用人費用明細資料)。
0			8,125	6,691	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
6	162	工員退休及離職金	72	72	提撥技工工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
18,834	18	福利費	16,695	17,226	
15,710	181	分擔員工保險費	13,620	13,704	教職員工公保3,745,500元、勞保1,075,980元、健保8,539,740元及軍保258,780元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
214183	傷病醫藥費	298	291	公教人員及工友年滿50歲共85名，以每人3,500元編列健康檢查費，計297,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		103	104	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)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		9	9	聘僱人員滿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。
0		0	5	
2,91018Y	其他福利費	688	688	職員、兼行政教師及技工工友休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,913	2,361	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		48	48	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友7人)=48,000元)。
26,7882	服務費用	53,521	34,271	
4,71021	水電費	4,810	3,940	
4,017212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		4,000	3,130	電費。
688214	工作場所水費	680	680	水費。
5216	氣體費	10	10	烹飪課程等用瓦斯費。
12422	郵電費	364	304	
7221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
115222	電話費	150	150	公務用電話費。
1224	數據通信費	204	144	校務及教學用網路通信費。
11723	旅運費	145	145	
79231	國內旅費	100	100	教學及行政等業務需要人員出差旅費。
23235	貨物運費	30	30	教學、競賽、各項活動及科展器材等搬運費。
1523Y	其他旅運費	15	15	教學、競賽及各項活動，學生或講師等旅費。
28724	印刷裝訂與廣告費	300	300	
287241	印刷及裝訂費	300	300	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。
17,36625	修理保養及保固費	43,235	25,635	

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0251	土地改良物修護費	10	10	校園圍牆、步道及球場等土地改良物修護費。
792252	一般房屋修護費	12,350	12,800	陶藝、K畫教室空間修繕(不含傢俱及視聽設備)、圖書館、輔導室空間改善等校園及相關建築物修護費。
14,049254	其他建築修護費	29,100	11,450	體育館、圖書館廁所等校園及相關建築物修護費。
593255	機械及設備修護費	500	100	行政及教學用機械及設備等修護費。
6256	交通及運輸設備修護費	10	10	行政及教學用交通及運輸設備等修護費。
0		2	2	公務機車保養維護費(1,700元*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
1,841257	雜項設備修護費	54	54	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		179	179	辦公器具養護費(1,048元*171人*1年=179,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)。
0		1,000	1,000	中央空調冰水主機汰修及消防設備維護修理(含滅火器換藥、噴漆安裝等)，另行政及教學用雜項設備等修護費。
85258	其他資產修護費	30	30	水電設備、照明設備及校園各項設施設備等修護費。
9826	保險費	133	133	
0264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務機車保險費(含強制險及任意險金額)(3,000元*1輛=3,000元)。
95266	其他資產保險費	120	120	校舍火災保險暨附加竊盜險及煙燻險。
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽及各項活動等意外及醫療保險。
2,38627	一般服務費	2,580	2,334	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務相關手續費。
2,046279	外包費	1,968	1,896	校園安全維護駐衛警保全服務費(164,000元*12月=1,968,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
34027F	體育活動費	522	348	員工文康活動費(3,000元*174人=522,000元)。
1,52028	專業服務費	1,774	1,300	

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
272	282	專技人員酬金	280	272	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(400元*700人=280,000元)。
551	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	各項政策性或專案性之重大會議外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
0			125	125	各項業務內聘講師鐘點費(1,000元*125節=125,000元)。
0			360	180	各項業務外聘專家學者及講師等鐘點費(2,000元*180節=360,000元)(含高中優質化等計畫配合款)。
237	287	委託檢驗(定)試驗認證費	200	151	消防安全、衛生檢查及建物公安等檢查簽證及申報費。
0			29	29	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2	288	委託考選訓練費	50	50	教職員工參加業務相關訓練等費用。
31	289	試務甄選費	30	30	教師(含代理教師)甄試作業相關費用。
420	28A	電腦軟體服務費	620	383	行政及教室電腦設備維護費、校務行政系統維護費、課務管理系統維護費等。
7	28Y	其他專業服務費	20	20	實驗室廢棄物(液)專業處理費等。
180	29	公共關係費	180	180	
180	291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
3,661	3	材料及用品費	4,152	4,000	
15	31	使用材料費	48	48	
4	311	物料	0	0	
0	312	燃料	10	10	公務機車用燃料費(31元*26公升*12月*1輛=9,672元)(配合預算編列至千元，增列328元)。
11	313	油脂	8	8	各項機械及運輸設備用油脂。
0	315	設備零件	30	30	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
3,646	32	用品消耗	4,104	3,952	
938	321	辦公(事務)用品	150	260	重補修學分課程等相關經費。
0			820	1,000	教學及行政業務用文具、紙張、碳粉及辦公椅和收納櫃等。
0			500	500	課業輔導等課程用影印紙、碳粉等相關經費。
176	322	報章雜誌	180	180	教學及行政業務用參考書籍、雜誌及報費等。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
994323	農業與園藝用品及環境美化費		952	570	校園環境佈置、樹木修剪、綠美化及各類清潔用品等經費。
226324	化學藥劑與實驗用品		200	200	實驗用之化學藥劑及用品等經費。
797326	食品		800	750	各項研習、會議及活動等誤餐費。
29328	醫療用品(非醫療院所使用)		30	20	各項衛生保健用品費。
48732Y	其他用品消耗		150	150	各項研習及會議相關經費。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			200	200	各項體育器材等經費。
0			100	100	行政及教學用相關用品費。
0			10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
9274	租金、償債、利息及相關手續費		1,090	1,090	
042	房租		10	10	
0421	一般房屋租金		10	10	辦理各項活動租借校外場地。
9844	交通及運輸設備租金		80	80	
98442	車租		80	80	辦理活動、參訪、交流等車輛租賃費用。
82945	雜項設備租金		1,000	1,000	
829451	雜項設備租金		1,000	1,000	影印機等設備租賃費用。
36	稅捐及規費(強制費)		11	11	
366	規費		11	11	
3661	行政規費與強制費		10	10	辦理行政業務所需繳納之各項規費。
0663	汽車燃料使用費		1	1	公務機車燃料使用費(450元*1輛=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
2,3687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,363	3,348	
371	會費		2	2	
3713	職業團體會費		2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2,25272	捐助、補助與獎助		3,220	3,223	
2,252726	獎助學員生給與		1,000	1,000	獎勵學業成績優異獎學金。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0726	獎助學員生給與	2,145	2,145	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民助學金、特教獎助學金)。
0		30	30	語文檢定獎勵金。
0		35	38	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0		10	10	參加各項競賽成績優異及服務學習等獎勵金。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
11474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	116	98	
114743	獎勵費用	60	10	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
0		56	88	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	10	10	參加體育、技能及科展等各項競賽相關經費。
0752	交流活動費	10	10	校務交流及訪視活動等相關經費。
1,7109	其他	1,862	1,427	
1,71091	其他支出	1,862	1,427	
1,71091Y	其他	276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		800	350	辦理畢業典禮、校慶、運動會、新生訓練、親職教育、跨年晚會、老師參加公民訓練及校外教學活動等、社團活動、性平活動及考生服務等各項活動相關經費(含高中優質化等計畫配合款)。
0		35	35	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費。
0		417	401	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		204	235	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費(41至80班補助新臺幣13萬元)。
9,3085M	建築及設備計畫	14,129	22,603	
9,3085	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	14,129	22,603	
9,30851	購建固定資產	13,929	21,768	

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
4,695	514	購置機械及設備	330	210	增(汰)購行政個人電腦含螢幕(主機26,000元+螢幕4,000元)*11台=330,000元)。
0			3,038	3,062	增(汰)購覓克思教室等教學用筆記型電腦(i7)(31,000元*98台=3,038,000元)。
0			3,600	9,560	增(汰)購專科大樓電器室變壓器等設備。
0			1,080	76	增(汰)購專科教室觸屏等設備。
0			500	29	增(汰)購汙水抽水馬達、光學閱讀機、固焦500萬畫素網路攝影機等設備。
0			720	30	增(汰)購覓克思教室及EPC教室教學用個人電腦含螢幕((主機26,000元+螢幕4,000元)*24台=720,000元)。
0			40	0	增(汰)購POE網管型交換器24PORT。
0			76	0	增(汰)購圖書館觸控螢幕採購案。
0			24	0	增(汰)購POE網管型交換器10PORT。
89	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			0	400	
4,525	516	購置雜項設備	550	5,131	充實教學用陶藝、K畫教室空間改善工程-傢俱、視聽等設備。
0			3,971	3,270	充實教學及行政用冷氣、電視、蒸飯箱、音樂教室學生椅子汰換、專科教室投影機、圖書採購、相機鏡頭、貨櫃環保回收室等設備。
0	52	購置無形資產	200	835	
0	521	購置電腦軟體	200	835	充實教學及校務行政用Phantoms還原系統升級。
299,813		總 計	351,772	331,052	

桃園市立內壢高級中等學校
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 115 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				337,643 337,643	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目(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 其他設備				14,129 13,929	本年度預計購置充實教學及校務行政用電腦(含螢幕)、筆記型電腦、POE網管型交換器24PORT、圖書館觸控螢幕、專科大樓電器室變壓器、專科教室觸屏、汙水抽水馬達、光學閱讀機、固焦500萬畫素網路攝影機、陶藝、K畫教室空間改善工程的傢俱及視聽設備、冷氣、電視、蒸飯箱、音樂教室學生椅子汰換、專科教室投影機、圖書採購、相機鏡頭、貨櫃環保回收室等設備(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				200	本年度預計購置充實教學及校務行政用Phantosys還原系統升級等設備(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)。
合 計				351,772	

桃園市立內壢高級中等學校
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 115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				351,772	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				337,643	
				14,129	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				331,052	本年度預計購置充實教學及校務行政用電腦(含螢幕)、筆記型電腦、POE網管型交換器24PORT、圖書館觸控螢幕、專科大樓電器室變壓器、專科教室觸屏、汙水抽水馬達、光學閱讀機、固焦500萬畫素網路攝影機、陶藝、K畫教室空間改善工程的傢俱及視聽設備、冷氣、電視、蒸飯箱、音樂教室學生椅子汰換、專科教室投影機、圖書採購、相機鏡頭、貨櫃環保回收室、Phantosys還原系統升級等設備。
				308,449	

桃園市立內壢高級中等學校
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 115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				22,603	114年度預計購置充實教學及校務行政用不斷電設備、實驗室麥克風組、擴大機、重量訓練教室電化設備、電腦(含螢幕)、筆記型電腦、302、403教室資訊設備、團體諮商室觸控螢幕、圖書館及體育館電梯、360相機、冷氣、實驗室喇叭組、電視、體育館舞台燈光音響整合、圖書、柔道教室空調、402、401化學實驗室-實驗桌、排煙櫃用抽氣機、網路監控軟體、系統更新升級等設備。
前年度決算數				299,813	
高中及高職教育計畫				290,505	113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..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				9,308	113年度決算數係購置充實教學及校務行政用電腦(含螢幕)、行政大樓無線網路環境整合優化、空氣清淨機、無障礙電梯改善工程、全開版畫壓印機、高階複合材料雙噴頭3D列表機、冷氣機、電視、中大型除濕機、圖書、無線吸塵器等設備。
112年度決算數				282,442	

桃園市立內壢高級中等學校
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 115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				277,264	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..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				5,178	112年度決算數係購置辦公、教室、教學及校務行政用數位鋼琴、電動病床、陶藝教室冷氣設備及大電窯更新、建置智慧學堂及充實更新資訊設備、離心機、健康與護理課程使用成人復甦訓練模型、雙噴頭3D印表機、上網行為管理器、無障礙電梯等設備。
111年度決算數 高中及高職教育計畫				262,562 261,131	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..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,431	111年度決算數係購置辦公、教室、教學及校務行政等電腦(含作業系統、含螢幕)、數位照相機、門禁刷卡系統、觸控螢幕、無障礙電梯等設備及增(汰)購教學及校務行政用圖書、三層不鏽鋼雙面還書車、冰箱及充實教學及校務行政用Adobe Acrobat Pro 2020TIP授權方案軟體。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	174	0	174	行政人員24人(含校長)及教師142人，按班級數核實編列，較上年度減少1人，主要係教官退休1人。 技工 約僱人員 工友
職員	167	-1	166	
技工	1	0	1	
約僱人員	4	1	5	
工友	2	0	2	
總 計	174	0	174	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費外包費編列委外校警3人。

桃園市立內壢
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	177,936	1,920	2,111		21,419	22,122	400	22,921
高中及高職教育計畫	177,936	1,920	2,111		21,419	22,122	400	22,921
正式人員	177,936		2,111		20,819	22,122	400	22,921
聘僱人員		1,920			600			
兼任人員								

註：一般服務費外包費編列委外校警3人，預算金額1,968,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
255,046	264,302	用人費用	273,644	273,644	0		
166,506	170,916	正式員額薪資	177,936	177,936	0		
165,199	169,656	職員薪金	176,676	176,676	0		
1,308	1,260	工員工資	1,260	1,260	0		
8,242	9,656	聘僱及兼職人員薪資	10,040	10,040	0		
1,596	1,536	約僱職員薪金	1,920	1,920	0		
6,646	8,120	兼職人員酬金	8,120	8,120	0		
2,077	2,044	加（夜）班費	2,111	2,111	0		
208	464	延長工時加班費	440	440	0		
1,869	1,580	未休假加班費	1,671	1,671	0		
39,584	42,877	獎金	43,941	43,941	0		
20,439	21,255	考績獎金	22,122	22,122	0		
19,070	21,447	年終獎金	21,419	21,419	0		
75	175	其他獎金	400	400	0		
19,803	21,583	退休及卹償金	22,921	22,921	0		
19,797	21,511	職員退休及離職金	22,849	22,849	0		
6	72	工員退休及離職金	72	72	0		
18,834	17,226	福利費	16,695	16,695	0		
15,710	13,704	分擔員工保險費	13,620	13,620	0		
214	425	傷病醫藥費	426	426	0		
2,910	3,097	其他福利費	2,649	2,649	0		
26,788	34,271	服務費用	53,521	53,521	0		
4,710	3,940	水電費	4,810	4,810	0		
4,017	3,250	工作場所電費	4,120	4,120	0		
688	680	工作場所水費	680	680	0		
5	10	氣體費	10	10	0		
124	304	郵電費	364	364	0		
7	10	郵費	10	10	0		
115	150	電話費	150	150	0		
1	144	數據通信費	204	204	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
117	145	旅運費	145	145	0		
79	100	國內旅費	100	100	0		
23	30	貨物運費	30	30	0		
15	15	其他旅運費	15	15	0		
287	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0		
287	300	印刷及裝訂費	300	300	0		
17,366	25,635	修理保養及保固費	43,235	43,235	0		
	10	土地改良物修護費	10	10	0		
792	12,800	一般房屋修護費	12,350	12,350	0		
14,049	11,450	其他建築修護費	29,100	29,100	0		
593	100	機械及設備修護費	500	500	0		
6	12	交通及運輸設備修護費	12	12	0		
1,841	1,233	雜項設備修護費	1,233	1,233	0		
85	30	其他資產修護費	30	30	0		
98	133	保險費	133	133	0		
	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
95	120	其他資產保險費	120	120	0		
3	10	其他保險費	10	10	0		
2,386	2,334	一般服務費	2,580	2,580	0		
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
2,046	1,976	外包費	2,048	2,048	0		
340	348	體育活動費	522	522	0		
1,520	1,300	專業服務費	1,774	1,774	0		
272	272	專技人員酬金	280	280	0		
551	365	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	545	545	0		
237	180	委託檢驗(定)試驗認證費	229	229	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
2	50	委託考選訓練費	50	50	0		
31	30	試務甄選費	30	30	0		
420	383	電腦軟體服務費	620	620	0		
7	20	其他專業服務費	20	20	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
3,661	4,000	材料及用品費	4,152	4,152	0		
15	48	使用材料費	48	48	0		
4		物料	0	0	0		
	10	燃料	10	10	0		
11	8	油脂	8	8	0		
	30	設備零件	30	30	0		
3,646	3,952	用品消耗	4,104	4,104	0		
938	1,760	辦公（事務）用品	1,470	1,470	0		
176	180	報章雜誌	180	180	0		
994	570	農業與園藝用品及 環境美化費	952	952	0		
226	200	化學藥劑與實驗用 品	200	200	0		
797	750	食品	800	800	0		
29	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0		
487	472	其他用品消耗	472	472	0		
927	1,090	租金、償債、利息及相 關手續費	1,090	1,090	0		
	10	房租	10	10	0		
	10	一般房屋租金	10	10	0		
98	80	交通及運輸設備租金	80	80	0		
98	80	車租	80	80	0		
829	1,000	雜項設備租金	1,000	1,000	0		
829	1,000	雜項設備租金	1,000	1,000	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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	
9,308	22,603	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	14,129	0	14,129	
9,308	21,768	購建固定資產	13,929	0	13,929	
4,695	12,967	購置機械及設備	9,408	0	9,408	
89	400	購置交通及運輸設備	0	0	0	
4,525	8,401	購置雜項設備	4,521	0	4,521	
	835	購置無形資產	200	0	200	
	835	購置電腦軟體	200	0	200	
3	11	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	
3	11	規費	11	11	0	
3	10	行政規費與強制費	10	10	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	
2,368	3,348	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,363	3,363	0	
3	2	會費	2	2	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	
2,252	3,223	捐助、補助與獎助	3,220	3,220	0	
2,252	3,223	獎助學員生給與	3,220	3,220	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
114	98	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	116	116	0	
114	98	獎勵費用	116	116	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	10	技能競賽	10	10	0	
	10	交流活動費	10	10	0	
1,710	1,427	其他	1,862	1,862	0	
1,710	1,427	其他支出	1,862	1,862	0	
1,710	1,427	其他	1,862	1,862	0	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立內壢高級中等學校
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115年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：本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：

1.其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市立內壢高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
164,515	資 產 合 計	103,515	138,515	-35,000
164,515	資 產	103,515	138,515	-35,000
164,515	流動資產	103,515	138,515	-35,000
163,574	現金	102,574	137,574	-35,000
163,574	銀行存款	102,574	137,574	-35,000
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
940	預付款項	940	940	0
940	預付費用	940	940	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	存出保證金	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
816,348	代管資產	816,348	816,348	0
-816,348	應付代管資產	-816,348	-816,348	0
41,658	負 債	41,658	41,658	0
36,258	流動負債	36,258	36,258	0
36,258	應付款項	36,258	36,258	0
36,258	應付代收款	36,258	36,258	0
5,400	其他負債	5,400	5,400	0
5,400	什項負債	5,400	5,400	0
5,400	存入保證金	5,400	5,400	0
122,857	基金餘額	61,857	96,857	-35,000
122,857	基金餘額	61,857	96,857	-35,000
122,857	基金餘額	61,857	96,857	-35,000
122,857	累積餘額	61,857	96,857	-35,000
164,515	負債及基金餘額合計	103,515	138,515	-35,000

信託代理與保證資產
保證品

1,676 信託代理與保證負債
1,676 應付保證品

1,676
1,676

桃園市立內壢高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	149,824	96,427	9,408	(1)			充實教學及校務行政用電腦(含螢幕)、筆記型電腦、POE網管型交換器24PORT、圖書館觸控螢幕、專科大樓專科大樓電器室變壓器、專科教室觸屏等設備。	12,108	50,697
交通及運輸設備	25,024	20,866						551	3,607
雜項設備	99,032	76,053	4,521	(1)			充實教學及行政用冷氣、電視、蒸飯箱、音樂教室學生椅子汰換、專科教室投影機、圖書採購、相機鏡頭、貨櫃環保回收室等設備。	8,440	19,060
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,855		200	(1)	231	(11)	增加:充實教學及校務行政用Phantoss還原系統升級。減少:電腦軟體攤銷數。		1,824
權利									
發展中之無形資產									

桃園市立內壢高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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			
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	275,735	193,346	14,129		231			21,099	75,188

註：