

特別收入 16-12

中華民國 116 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

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校編

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校

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 116 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	4	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	5	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	6	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	7	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	12	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	13	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	14	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	16	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	18	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	21	頁
	(二)資本資產明細表·····	第		頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 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 116 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，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 35 人、行政人員 10 人，共計 46 人。內部分層業務如下：

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

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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	1 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費收入。
財產收入	3 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	5,517 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	3 萬元	教室、活動中心等對外開放場地收入等。
教學收入	39 萬 9,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	8 萬 9,000 元	冷氣儲值收入、資源回收收入及學生重補修學分費、代收代辦費收入等。

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	5,574 萬 1,000 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 5,574 萬 1,000 元。

（二）本年度基金用途 5,574 萬 1,000 元。

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。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 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

本年度為本校編預算首年度，無以前年度計畫實施成果。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 0 元，其中 0 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。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
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116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)
0	基金來源	55,741	0	55,741
0	勞務收入	10	0	10
0	服務收入	10	0	10
0	財產收入	35	0	35
0	財產處分收入	15	0	15
0	利息收入	20	0	20
0	政府撥入收入	55,178	0	55,178
0	公庫撥款收入	55,178	0	55,178
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
0	教學收入	399	0	399
0	學雜費收入	399	0	399
0	其他收入	89	0	89
0	雜項收入	89	0	89
0	基金用途	55,741	0	55,741
0	高中及高職教育計畫	55,741	0	55,741
0	高中教育	55,741	0	55,741
0	本期賸餘（短絀－）	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：

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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：

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				35	
財產處分收入	年	1	15,000	15	財產報廢變賣收入等。
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				55,178	
公庫撥款收入	年	1	55,178,000	55,178	市府撥款收入。
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	教室、活動中心對外開放場地使用費收入。
教學收入				399	
學雜費收入	年	1	87,000	87	高中部雜費收入。
學雜費收入	年	1	312,000	312	高中部學費收入。
其他收入				89	
雜項收入	年	1	10,000	10	冷氣儲值收入。
雜項收入	年	1	62,000	62	代收代辦費收入。
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
雜項收入	年	1	12,000	12	重補修學分費收入。
總 計：				55,741	

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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 01 011 0113	高中及高職教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	55,741 46,085 33,276 33,276	0 0 0 0	本校編制內教職員薪俸待遇(含校護等請假職務代理人薪資)，其中職員薪金33,276千元(來自用人費用明細資料)。
012 0124 0	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	262 250 12	0 0 0	兼代課鐘點費。 重補修鐘點費(重補修學分費收入)。
013 0131 0134	加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	1,006 18 988	0 0 0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。 兼行政教師、職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
015 0151 0152 015Y 0 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金	5,965 2,713 2,388 20 460 384	0 0 0 0 0 0	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章，預算數編列1人。 市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。 市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
016 0161 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	2,928 276 2,652	0 0 0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
018 0181 0183 0	福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	2,648 1,680 16 21	0 0 0 0	公保422,000元、勞保174,000元及健保1,084,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共6名，以每人3,500元編列健康檢查費，計21,000元。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116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
0183	傷病醫藥費	36	0	公教人員40歲以上未滿50歲共8名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計36,000元。
018Y	其他福利費	416	0	教職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		479	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
02	服務費用	3,754	0	
021	水電費	300	0	
0212	工作場所電費	240	0	電費(20,000元*12月=240,000元)。
0214	工作場所水費	60	0	水費(5,000元*12月=60,000元)。
022	郵電費	272	0	
0221	郵費	30	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	60	0	公務用電話費。
0224	數據通信費	140	0	校園專案網路月費。(資通訊應用計畫)
0		42	0	IPBB網路電話服務費3,500元*12月=42,000元。(資通訊應用計畫)
023	旅運費	125	0	
0231	國內旅費	80	0	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		18	0	九年級戶外教育活動隨行人員費用(6,000元*2班*1.5人=18,000元)。
0		9	0	八年級戶外教育活動隨行人員費用(3,000元*2班*1.5人=9,000元)。
0		18	0	六年級戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*2班*2人=18,000元)。
024	印刷裝訂與廣告費	60	0	
0241	印刷及裝訂費	60	0	教學及行政各類表冊、單據、手冊刊物等印製。
025	修理保養及保固費	757	0	
0252	一般房屋修護費	200	0	校舍、辦公室等校園建物翻修費。
0255	機械及設備修護費	110	0	校園安全監視系統、各項機電設施及教學行政用機具之維修養護費。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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	30	0	機房設備維護與更新。(資通訊應用計畫)
0257	雜項設備修護費	31	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*18班)=30,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		180	0	消防設備檢修、教學及行政用設備等養護費。
0		48	0	辦公器具養護費(1,048元*46人*1年=48,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)。
0258	其他資產修護費	158	0	水電設備、校園地面及設施等相關維修保養。
026	保險費	20	0	
026Y	其他保險費	20	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,802	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	0	學生註冊、繳納各項費用及金融機構提供代辦業務等相關手續費。
0279	外包費	1,520	0	校園安全維護管理委外校警2人保全費(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		80	0	校園安全維護管理機械保全費。
027F	體育活動費	192	0	員工文康活動費(4,000元*48人=192,000元)。
028	專業服務費	266	0	
0282	專技人員酬金	14	0	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
0		77	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	0	外聘委員出席費。
0		40	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		20	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	0	消防安全、衛生檢查及相關專業認證費等。
0		17	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費(17,000元*1年=17,000元)。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0289	試務甄選費	10	0	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用。
028A	電腦軟體服務費	13	0	薪資管理系統維護費6,300元，出納管理系統維護費6,300元，合計12,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。(資通訊應用計畫)
0		15	0	雲端差勤管理系統維護費8,000元，排課暨調代課管理系統維護費7,000元，合計15,000元。(資通訊應用計畫)
029	公共關係費	152	0	
0291	公共關係費	152	0	校長公共關係費(12,700元*12月=152,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
03	材料及用品費	584	0	
032	用品消耗	584	0	
0321	辦公(事務)用品	136	0	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		164	0	各處室行政辦公用品及教學教材等。
0322	報章雜誌	20	0	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	30	0	環境清潔消毒等。
0		30	0	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		35	0	掃地用各類清潔用具、物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	0	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	100	0	教學課程教材教具、設備器材等其他相關用品。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	120	0	
045	雜項設備租金	120	0	
0451	雜項設備租金	120	0	各處室影印機租賃費等。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38	0	

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
071	會費		2	0	
0713	職業團體會費		2	0	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助		6	0	
0726	獎助學員生給與		6	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
075	競賽及交流活動費		30	0	
0751	技能競賽		30	0	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他		5,160	0	
091	其他支出		5,160	0	
091Y	其他		250	0	新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0			240	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			23	0	兒童節禮物(100元*231人=23,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			54	0	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			53	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*19人=51,300元)(配合預算編列至千元，增列1,700元)。
0			4,047	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費(355人*57元*200天=4,047,000元)。
0			102	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助(6人*57元*200天+6人*65元*87天=102,330元)(配合預算編列至千元，減列330元)。
0			78	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*386人)=77,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			259	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			54	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0	總 計		55,741	0	

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
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 116 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				55,741 55,741	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修繕等服務費用、材料用品費、會費、競賽..等)及其他經常性相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				55,741	

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
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 116 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				55,741 55,741	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材、校舍修繕等服務 費用、材料用品 費、會費、競 賽..等)及其他經常性 相關經費。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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 職員	0 0	46 46	46 46	本校115年度8月1日 新設，行政人 員11人(含校長)及教 師35人。
總 計	0	46	46	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市立承光華德
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列外包費委外校警2人，預算金額1,520,000元。

福實驗高級中等學校
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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			
		用人費用	46,085	46,085			
		正式員額薪資	33,276	33,276			
		職員薪金	33,276	33,276			
		聘僱及兼職人員薪資	262	262			
		兼職人員酬金	262	262			
		加（夜）班費	1,006	1,006			
		延長工時加班費	18	18			
		未休假加班費	988	988			
		獎金	5,965	5,965			
		考績獎金	2,713	2,713			
		年終獎金	2,388	2,388			
		其他獎金	864	864			
		退休及卹償金	2,928	2,928			
		職員退休及離職金	2,928	2,928			
		福利費	2,648	2,648			
		分擔員工保險費	1,680	1,680			
		傷病醫藥費	73	73			
		其他福利費	895	895			
		服務費用	3,754	3,754			
		水電費	300	300			
		工作場所電費	240	240			
		工作場所水費	60	60			
		郵電費	272	272			
		郵費	30	30			
		電話費	60	60			
		數據通信費	182	182			
		旅運費	125	125			
		國內旅費	125	125			
		印刷裝訂與廣告費	60	60			
		印刷及裝訂費	60	60			

本年度預算公共關係費編列金額152,000元。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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			
		修理保養及保固費	757	757			
		一般房屋修護費	200	200			
		機械及設備修護費	140	140			
		雜項設備修護費	259	259			
		其他資產修護費	158	158			
		保險費	20	20			
		其他保險費	20	20			
		一般服務費	1,802	1,802			
		佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10			
		外包費	1,600	1,600			
		體育活動費	192	192			
		專業服務費	266	266			
		專技人員酬金	91	91			
		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80			
		委託檢驗(定)試驗 認證費	57	57			
		試務甄選費	10	10			
		電腦軟體服務費	28	28			
		公共關係費	152	152			
		公共關係費	152	152			
		材料及用品費	584	584			
		用品消耗	584	584			
		辦公（事務）用品	300	300			
		報章雜誌	20	20			
		農業與園藝用品及 環境美化費	95	95			
		醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60			
		其他用品消耗	109	109			

本年度預算公共關係費編列金額152,000元。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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			
		租金、償債、利息及相關手續費	120	120			
		雜項設備租金	120	120			
		雜項設備租金	120	120			
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38	38			
		會費	2	2			
		職業團體會費	2	2			
		捐助、補助與獎助	6	6			
		獎助學員生給與	6	6			
		競賽及交流活動費	30	30			
		技能競賽	30	30			
		其他	5,160	5,160			
		其他支出	5,160	5,160			
		其他	5,160	5,160			
		合 計	55,741	55,741			

本年度預算公共關係費編列金額152,000元。

桃園市立承光華德福實驗高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115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