

特別收入 16-19

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  
桃園市立羅浮高級中等學校  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立羅浮高級中等學校編

桃園市立羅浮高級中等學校  
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 6 頁
	(二)現金流量預計表	第 7 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 8 頁
	(二)基金用途明細表	第 9 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 16 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17 頁
	(二)員工人數彙計表	第 19 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 26 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 27 頁
	(二)資本資產明細表	第 28 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

# 桃園市立羅浮高級中等學校

## 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 110 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 3 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，下設教務處及國中部、學生事務處、總務處、輔導室、實習處、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 52 人、行政人員 14 人、約僱 5 人，共計 72 人。內部分層業務如下：

(一)教務處及國中部：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)實習處：掌理實習輔導相關業務、輔導學生實習及就業調查、技術士檢定、產學合作等事宜。

(六)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。

(七)人事室：依法辦理人事管理事項。

(八)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

##### 四、基金歸類及屬性

# 桃園市立羅浮高級中等學校

## 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

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。

#### 貳、業務計畫

##### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	98 萬元	宿舍租金收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	9,845 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	313 萬 2,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	136 萬 8,000 元	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。

##### 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	1 億 799 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。
建築及設備計畫	43 萬 8,000 元	改善教學環境、購置行政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 1 億 393 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,827 萬 1,000 元，增加 566 萬元，約 5.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。

# 桃園市立羅浮高級中等學校

## 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

(二)本年度基金用途 1 億 843 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 127 萬 1,000 元，增加 716 萬元，約 7.07%，主要係教職員工俸給增加所致。

#### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 450 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，增加 150 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 450 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 8,835 萬 7,000 元，決算數 1 億 40 萬 5,277 元，執行率 113.64%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 1,380 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、宿舍租金收入及教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 7 萬 7,900 元。 2. 租金收入 96 萬 1,303 元。 3. 利息收入 8 萬 3,597 元。 4. 其他財產收入 18 萬 3,025 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,449 萬 3,953 元。 2. 政府其他撥入收入 66 萬 3,920 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 324 萬 199 元。
其他收入	收回以前年度支出及高中之課業輔導	雜項收入 70 萬元。

桃園市立羅浮高級中等學校

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

	費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	
基金用途	預算數 9,035 萬 7,000 元，決算數 9,486 萬 7,622 元，執行率 104.99%。	
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 9,008 萬 2,000 元，決算數 9,460 萬 6,302 元，執行率 105.02%。
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。	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 27 萬 5,000 元，決算數 26 萬 1,320 元，執行率 95.03%。

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 8,056 萬 4,000 元，實際執行數 8,286 萬 317 元，執行率 102.85%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、宿舍租金收入等。	1. 租金收入 46 萬 9,395 元。 2. 利息收入 4 萬 6,258 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,040 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 25 萬 8,000 元。
規費收入	教室等對外開放場地收費等。	使用規費收入 3 萬 1,400 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 118 萬 936 元。
其他收入	收回以前年度支出及高中之課業輔導	雜項收入 47 萬 3,328 元。

# 桃園市立羅浮高級中等學校

## 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

	費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	
基金用途	預算分配數 8,056 萬 4,000 元，實際執行數 5,414 萬 7,988 元，執行率 67.21%。	
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 8,019 萬 4,000 元，實際執行數 5,383 萬 9,596 元，執行率 67.14%。
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。	改善教學環境、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 37 萬元，實際執行數 30 萬 8,392 元，執行率 83.35%。

#### 伍、其他

##### 納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,600 萬 9,000 元，其中 1,044 萬 2,610 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。

桃園市立羅浮高級中等學校  
 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)
100,405	基金來源	103,931	98,271	5,660
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
1,306	財產收入	980	430	550
78	財產處分收入	0	0	0
961	租金收入	900	400	500
84	利息收入	80	30	50
183	其他財產收入	0	0	0
95,158	政府撥入收入	98,451	92,081	6,370
94,494	公庫撥款收入	98,451	92,081	6,370
664	政府其他撥入收入	0	0	0
3,240	教學收入	3,132	3,231	-99
3,240	學雜費收入	3,132	3,231	-99
700	其他收入	1,368	2,529	-1,161
700	雜項收入	1,368	2,529	-1,161
94,868	基金用途	108,431	101,271	7,160
94,606	高中及高職教育計畫	107,993	100,901	7,092
94,606	高中教育	107,993	100,901	7,092
261	建築及設備計畫	438	370	68
0	交通及運輸設備	140	190	-50
261	其他設備	268	180	88
0	無形資產	30	0	30
5,538	本期賸餘 (短絀一)	-4,500	-3,000	-1,500
8,832	期初基金餘額	11,370	6,832	4,538
0	解繳公庫	0	0	0
14,370	期末基金餘額	6,870	3,832	3,038

備註：

桃園市立羅浮高級中等學校  
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)	-4,500	本期短絀係移用以前基金餘額4,500,000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)	-4,500	
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)	-4,500	
期初現金及約當現金	40,509	
期末現金及約當現金	36,009	

註：

桃園市立羅浮高級中等學校  
 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	
財產收入				980	
租金收入	年	1	900,000	900	宿舍租金收入。
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				98,451	
公庫撥款收入	年	1	98,451,000	98,451	市府撥入經費。
教學收入				3,132	
學雜費收入	年	1	3,132,000	3,132	學雜費收入。
其他收入				1,368	
雜項收入	年	1	1,368,000	1,368	高中部課業輔導及重補 修學分費、電腦使用費 及實習實驗費等。
總 計：				103,931	

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
94,606	52 高中及高職教育計畫	107,993	100,901	
83,700	1 用人費用	86,901	79,934	
54,932	11 正式員額薪資	58,536	52,860	
54,932	113 職員薪金	58,536	52,860	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,600	12 聘僱及兼職人員薪資	3,929	3,526	
2,685	122 約僱職員薪金	3,240	2,340	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人636,000元、住宿生輔導員2人及學務創新人力約僱人員2人(含勞健保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
915	124 兼職人員酬金	300	300	兼代課鐘點費。
0		243	752	高中部課業輔導鐘點費。
0		146	134	高中部重補修學分鐘點費。
1,160	13 加(夜)班費	1,344	1,003	
1,160	134 未休假加班費	1,344	1,003	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)。
9,492	15 獎金	8,620	8,058	
3,645	151 考績獎金	4,384	3,866	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0	152 年終獎金	3,926	3,884	教員職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,831		250	240	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人87,000元、住宿生輔導員2人及學務創新人力約僱人員2人(來自用人費用明細資料)。
0		0	38	
15	15Y 其他獎金	60	30	市府下授(47)-服務獎章。
8,511	16 退休及卹償金	9,237	9,065	
0	161 職員退休及離職金	4,560	4,392	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
8,511		4,677	4,673	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
6,004	18 福利費	5,235	5,422	
5,178	181 分擔員工保險費	4,428	4,116	教職員公保906,855元、勞保871,430元及健保2,649,715元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
35183	傷病醫藥費	32	28	公教人員年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查費，計31,500元（配合預算編列至千元，增列500元）。
0		18	18	公教人員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。
0		4	5	約僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元（配合預算編列至千元，減列500元）。
79218Y	其他福利費	197	693	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		528	528	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	18	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
3,6612	<b>服務費用</b>	8,202	7,720	
56821	<b>水電費</b>	785	742	
0212	工作場所電費	390	390	電費。
302		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	157	
247213	宿舍電費	200	30	宿舍用電費。
8214	工作場所水費	50	20	水費。
11215	宿舍水費	20	20	宿舍用水費。
0216	氣體費	5	5	宿舍用瓦斯等經費。
14422	<b>郵電費</b>	362	302	
53221	郵費	150	120	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	200	170	公務用電話費。
91		12	12	公務用行動電話通信費(1,000元*12月=12,000元)。
20623	<b>旅運費</b>	380	377	
0231	國內旅費	300	300	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
206		30	27	國中部戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*4班*1.5人=10,200元)(4,300元*3班*1.5人=19,350元)（配合預算編列至千元，增列450元）。
0		50	50	高中部戶外教育活動隨行人員費用。
3624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	300	300	

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
36241	印刷及裝訂費	300	300	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、預算書等印製相關經費。
53625	<b>修理保養及保固費</b>	2,412	2,391	
63252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室等修繕維護費。
42253	宿舍修護費	510	510	學校宿舍修繕維護等修養護費。
0255	機械及設備修護費	350	350	電梯、機電設備及其各項機械設備等維修養護經費。
890256	交通及運輸設備修護費	0 25	7 28	交通車服務費，車輛養護費(25,500元*1年=25,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
00257	雜項設備修護費	1 600	0 570	交通及運輸設備修護費。 教學及行政用設備器具、樂器、體育器材、教育裝置等雜項設備維修養護經費。
314		51	51	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		75	75	辦公器具養護費(1,048元*72人*1年=75,456元)(配合預算編列至千元，減列456元)。
28258	其他資產修護費	500	500	水電設備、校園地面及其他設施設備等維修養護經費。
726	<b>保險費</b>	97	80	
0264	交通及運輸設備保險費	17	20	交通車服務費，公務用汽車保險費(17,000元*1輛=17,000元)(含強制險及任意險金額)。
726Y	其他保險費	80	60	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險等保險費。
1,68027	<b>一般服務費</b>	2,858	2,614	
8276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務等相關手續費。
0279	外包費	523	474	校園安全維護費-保全系統(43,583元*12月=522,996元)(配合預算編列至千元，增列4元)。
140		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,047	951	(A)校園安全警衛人員(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
0	27D 計時與計件人員酬金	475	475	(A)身心障礙學生就學交通車司機(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資9,000元。
1,392		432	432	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*2人*9月=432,000元)。
0		23	0	約用人員年滿40歲共5名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計22,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。(含中央補助款3名)
139	27F 體育活動費	228	152	員工文康活動費(3,000元*76人=228,000元)。
330	28 專業服務費	856	762	
48	282 專技人員酬金	84	28	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
33	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155	130	1.外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000元)。
83	287 委託檢驗(定)試驗認證費	300	300	消防安全、衛生檢查及簽證費、電氣執照登記及巡檢費等相關經費。
0		26	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	40	40	教職員參加業務相關訓練費用等相關經費。
0	28A 電腦軟體服務費	227	184	各項業務系統維護費用等。
166		0	40	
0		24	20	購置PVQC專業英文詞彙能力國際認證 觀光類帳號(每個800元)30個帳號,合計24,000元。
152	29 公共關係費	152	152	
152	291 公共關係費	152	152	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)。
1,945	3 材料及用品費	3,904	3,717	
0	31 使用材料費	52	63	
0	312 燃料	0	11	
0		52	52	交通車服務費,公務用汽車燃料費(31元*1,668公升*1年*1輛=51,708元)(配合預算編列至千元,增列292)。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
1,945 32	<b>用品消耗</b>	3,852	3,654	
200 321	辦公(事務)用品	800	730	教學行政用辦公用品、印製試卷、講義用紙張、油墨、電腦耗材、班級教學用文具、實驗用品等相關用品。
15 322	報章雜誌	80	80	教學及行政業務用等相關參考書籍、圖書館雜誌及報費等。
156 323	農業與園藝用品及環境美化費	500	400	環境清潔、校園綠美化、掃除用具及清潔消毒用品等經費。
1,016 326	食品	1,128	1,248	市府下授(21)-營養品補助。
49 328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品。
509 32Y	其他用品消耗	23	23	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		8	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		659	662	高中部實習實驗等相關費用。
0		500	350	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等經費。
0		50	50	各類體育器材等經費。
120 4	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	150	150	
120 45	雜項設備租金	150	150	
120 451	雜項設備租金	150	150	影印機等租賃費用。
0 6	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	19	19	
0 64	消費與行為稅	11	11	
0 646	使用牌照稅	11	11	交通車服務費，公務用汽車使用牌照稅(11,230元*1輛*1年=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
0 66	<b>規費</b>	8	8	
0 661	行政規費與強制費	1	1	交通車服務費，公務用汽車檢驗費(配合預算編列至千元，增列550元)。
0 663	汽車燃料使用費	7	7	交通車服務費，公務用汽車燃料使用費(6,180元*1輛*1年=6,180元)(配合預算編列至千元，增列820元)。
2,177 7	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	3,309	4,068	
3 71	會費	5	5	

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
3713	職業團體會費	5	5	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照與營養師執照更換費。
2,130	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	2,163	3,325	
0726		1,980	3,124	市府下授(40)-原住民學生助學金。
0		133	151	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2,130	分擔	50	50	獎勵優秀學生獎勵金等。
073		25	25	
073Y	分擔其他費用	25	25	公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	12	
0743	獎勵費用	16	12	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4475	競賽及交流活動費	1,100	701	
44751	技能競賽	1,100	701	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝、技藝競賽等相關經費。
3,004	其他 其他支出	5,508	5,293	
91		5,508	5,293	
3,004	其他	6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		50	50	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		76	84	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		267	291	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		2,549	2,272	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		190	190	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		162	353	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		900	850	新生訓練、畢業典禮、親職教育、戶外教育活動、班級教室布置活動及本校各項活動等所需相關經費。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000+300*(11班-6班)=51,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
091Y	其他	704	593	其他教學及行政臨時業務所需經費。
261 5M	<b>建築及設備計畫</b>	438	370	
261 5	<b>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</b>	438	370	
261 51	<b>購建固定資產</b>	408	370	
163 514	購置機械及設備	28	90	購置教學及行政用等機械及設備相關經費。
0 515	購置交通及運輸設備	140	140	購置校園監視系統等相關設備經費。
0		0	50	
98 516	購置雜項設備	240	90	購置教學及行政用等雜項設備相關經費。
0 52	<b>購置無形資產</b>	30	0	
0 521	購置電腦軟體	30	0	購置全誼系統WEB API介接,含館藏資料、借閱記錄自動上傳等經費。
94,868	總 計	108,431	101,271	

桃園市立羅浮高級中等學校  
 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				107,993 107,993	支應基本開支項目(如:用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				438 140	購置校園監視系統等相關設備經費(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)。
其他設備				268	購置教學及行政用等機械及設備及雜項設備相關經費(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)。
無形資產				30	購置全誼系統WEB API介接，含館藏資料、借閱記錄自動上傳等經費(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				108,431	

桃園市立羅浮高級中等學校  
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				108,431 107,993	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及獎助等)及其他經常性活動等項目。 438 本年度預計支應：1.購置教學及行政用等機械及設備相關經費。2.購置校園監視系統等相關設備經費。3.購置教學及行政用等雜項設備、電腦軟體等。
建築及設備計畫					
上年度預算數 高中及高職教育計畫				101,271 100,901	114年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及獎助等)及其他經常性活動等項目。 370 114年度預計支應：1.購置教學及行政用個人電腦等機械及設備。2.購置校園監視系統等及教學及行政用資訊設備等交通及運輸設備。3.購置教學及行政用等雜項設備。
建築及設備計畫					
前年度決算數 高中及高職教育計畫				94,868 94,606	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、校舍修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及獎助等)及其他經常性活動等項目。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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				261	113年度決算數係支應購置教學及行政用等機械及設備及雜項設備相關經費。
112年度決算數				81,622	
高中及高職教育計畫				81,453	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、校舍修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及獎助等)及其他經常性活動等項目。
建築及設備計畫				168	112年度決算數係支應購置教學及行政用等機械及設備及雜項設備相關經費。
111年度決算數				67,069	
高中及高職教育計畫				66,722	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、校舍修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及獎助等)及其他經常性活動等項目。
建築及設備計畫				347	111年度決算數係支應購置教學及行政用個人電腦、筆記型電腦等機械及設備。



桃園市立羅浮  
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	58,536	3,240	1,344		4,176	4,384	60	9,237
高中及高職教育計畫	58,536	3,240	1,344		4,176	4,384	60	9,237
正式人員	58,536		1,344		3,926	4,384	60	9,237
聘僱人員		3,240			250			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額1,051,000元(含約用人員特別休假未休之工資、健康檢查費)、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額475,000元(含約用人員特別休假未休之工資)及廚工薪資補助2人，預算金額437,000元(含健康檢查費)，中央補助款健康檢查費3人，預算金額14,000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

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				
		4,428	70		737		86,212	689	86,901
		4,428	70		737		86,212	689	86,901
		4,428	66		737		82,718		82,718
			4				3,494		3,494
								689	689

桃園市立羅浮高級中等學校  
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		
83,700	79,934	用人費用	86,901	86,901	0		
54,932	52,860	正式員額薪資	58,536	58,536	0		
54,932	52,860	職員薪金	58,536	58,536	0		
3,600	3,526	聘僱及兼職人員薪資	3,929	3,929	0		
2,685	2,340	約僱職員薪金	3,240	3,240	0		
915	1,186	兼職人員酬金	689	689	0		
1,160	1,003	加（夜）班費	1,344	1,344	0		
1,160	1,003	未休假加班費	1,344	1,344	0		
9,492	8,058	獎金	8,620	8,620	0		
3,645	3,866	考績獎金	4,384	4,384	0		
5,831	4,162	年終獎金	4,176	4,176	0		
15	30	其他獎金	60	60	0		
8,511	9,065	退休及卹償金	9,237	9,237	0		
8,511	9,065	職員退休及離職金	9,237	9,237	0		
6,004	5,422	福利費	5,235	5,235	0		
5,178	4,116	分擔員工保險費	4,428	4,428	0		
35	67	傷病醫藥費	70	70	0		
792	1,239	其他福利費	737	737	0		
3,661	7,720	服務費用	8,202	8,202	0		
568	742	水電費	785	785	0		
302	667	工作場所電費	510	510	0		
247	30	宿舍電費	200	200	0		
8	20	工作場所水費	50	50	0		
11	20	宿舍水費	20	20	0		
	5	氣體費	5	5	0		
144	302	郵電費	362	362	0		
53	120	郵費	150	150	0		
91	182	電話費	212	212	0		
206	377	旅運費	380	380	0		
206	377	國內旅費	380	380	0		

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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	
36	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	
36	300	印刷及裝訂費	300	300	0	
536	2,391	修理保養及保固費	2,412	2,412	0	
63	300	一般房屋修護費	300	300	0	
42	510	宿舍修護費	510	510	0	
89	357	機械及設備修護費	350	350	0	
	28	交通及運輸設備修護費	26	26	0	
314	696	雜項設備修護費	726	726	0	
28	500	其他資產修護費	500	500	0	
7	80	保險費	97	97	0	
	20	交通及運輸設備保險費	17	17	0	
7	60	其他保險費	80	80	0	
1,680	2,614	一般服務費	2,858	2,858	0	
8	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0	
140	554	外包費	603	603	0	
1,392	1,858	計時與計件人員酬金	1,977	1,977	0	
139	152	體育活動費	228	228	0	
330	762	專業服務費	856	856	0	
48	28	專技人員酬金	84	84	0	
33	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155	155	0	
83	320	委託檢驗(定)試驗認證費	326	326	0	
	40	委託考選訓練費	40	40	0	
166	244	電腦軟體服務費	251	251	0	
152	152	公共關係費	152	152	0	
152	152	公共關係費	152	152	0	
1,945	3,717	材料及用品費	3,904	3,904	0	

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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	
	63	使用材料費	52	52	0	
	63	燃料	52	52	0	
1,945	3,654	用品消耗	3,852	3,852	0	
200	730	辦公(事務)用品	800	800	0	
15	80	報章雜誌	80	80	0	
156	400	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0	
1,016	1,248	食品	1,128	1,128	0	
49	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	
509	1,096	其他用品消耗	1,244	1,244	0	
120	150	租金、償債、利息及相 關手續費	150	150	0	
120	150	雜項設備租金	150	150	0	
120	150	雜項設備租金	150	150	0	
261	370	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	438	0	438	
261	370	購建固定資產	408	0	408	
163	90	購置機械及設備	28	0	28	
	190	購置交通及運輸設 備	140	0	140	
98	90	購置雜項設備	240	0	240	
		購置無形資產	30	0	30	
		購置電腦軟體	30	0	30	
	19	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	
	11	消費與行為稅	11	11	0	
	11	使用牌照稅	11	11	0	
	8	規費	8	8	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	
	7	汽車燃料使用費	7	7	0	

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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		
2,177	4,068	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,309	3,309	0		
3	5	會費	5	5	0		
3	5	職業團體會費	5	5	0		
2,130	3,325	捐助、補助與獎助	2,163	2,163	0		
2,130	3,325	獎助學員生給與	2,163	2,163	0		
	25	分擔	25	25	0		
	25	分擔其他費用	25	25	0		
	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
	12	獎勵費用	16	16	0		
44	701	競賽及交流活動費	1,100	1,100	0		
44	701	技能競賽	1,100	1,100	0		
3,004	5,293	其他	5,508	5,508	0		
3,004	5,293	其他支出	5,508	5,508	0		
3,004	5,293	其他	5,508	5,508	0		
94,868	101,271	合 計	108,431	107,993	438		

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立羅浮高級中等學校  
 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)管理用車輛：身心障礙學生就學交通車小客車1輛。

桃園市立羅浮高級中等學校  
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
45,447	資 產 合 計	37,947	42,447	-4,500
45,447	資 產	37,947	42,447	-4,500
44,230	流動資產	36,730	41,230	-4,500
43,509	現金	36,009	40,509	-4,500
43,509	銀行存款	36,009	40,509	-4,500
720	預付款項	720	720	0
720	預付費用	720	720	0
1,217	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,217	1,217	0
1,217	準備金	1,217	1,217	0
1,217	退休及離職準備 金	1,217	1,217	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
35,024	代管資產	35,024	35,024	0
-35,024	應付代管資產	-35,024	-35,024	0
31,077	負 債	31,077	31,077	0
27,778	流動負債	27,778	27,778	0
27,778	應付款項	27,778	27,778	0
27,778	應付代收款	27,778	27,778	0
3,299	其他負債	3,299	3,299	0
3,299	什項負債	3,299	3,299	0
2,082	存入保證金	2,082	2,082	0
1,217	應付退休及離職 金	1,217	1,217	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
14,370	基金餘額	6,870	11,370	-4,500
14,370	基金餘額	6,870	11,370	-4,500
14,370	基金餘額	6,870	11,370	-4,500
14,370	累積餘額	6,870	11,370	-4,500
45,447	負債及基金餘額合計	37,947	42,447	-4,500

信託代理與保證資產  
保證品

21,051 信託代理與保證負債  
21,051 應付保證品

21,051  
21,051

桃園市立羅浮高級中等學校

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	139							139	
土地改良物	2,280	1,924					356		
房屋及建築	159,868	10,263					756	148,849	
機械及設備	13,811	7,320	28	(1)		購置教學及 行政用等機 械及設備。	2,190	4,329	
交通及運輸設備	5,653	2,261	140	(1)		購置校園監 視系統等相 關設備。	623	2,909	
雜項設備	11,015	3,773	240	(1)		購置教學及 行政用等雜 項設備。	2,104	5,378	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	744		30	(1)	182	(11)	增加：購置 全誼系 統WEB API介 接，含館藏 資料、借閱 記錄自動上 傳電腦軟 體。減 少：電腦軟 體攤銷數。	592	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	193,510	25,541	438		182		6,029	162,196	

註：