

特別收入 16-20

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 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	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	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	20	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	28	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	29	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	30	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 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 100 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、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 116 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	1 億 316 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	333 萬 3,000 元	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入	170 萬 6,000 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 1,486 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。
建築及設備計畫	132 萬元	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 918 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 393 萬 1,000 元，增加 525 萬元，約 5.05%，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 116 年度

(二)本年度基金用途 1 億 1,618 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 843 萬 1,000 元，增加 775 萬元，約 7.15%，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 700 萬元，較上年度預算數差短 450 萬元，增加 250 萬元，約 55.56%，將移用以前基金餘額 700 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（114）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 9,827 萬 1,000 元，決算數 1 億 782 萬 1,562 元，執行率 109.72%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、宿舍租金收入等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 90 萬 7,995 元。 2. 利息收入 9 萬 6,288 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 152 萬 6,535 元。 2. 政府其他撥入收入 74 萬 2,180 元。
規費收入	教室、會議室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 3 萬 5,650 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 329 萬 44 元。
其他收入	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	雜項收入 122 萬 2,870 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 116 年度

	費、實習實驗費等。	
基金用途	預算數 1 億 127 萬 1,000 元，決算數 1 億 75 萬 181 元，執行率 99.49%。	
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 1 億 90 萬 1,000 元，決算數 1 億 38 萬 1,789 元，執行率 99.49%。
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、購置行政及教學相關設備等。預算數 37 萬元，決算數 36 萬 8,392 元，執行率 99.57%。

二、上年度已過期間（115 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 8,162 萬 9,000 元，實際執行數 8,324 萬 8,687 元，執行率 101.98%。	
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 44 萬 4,733 元。 2. 利息收入 4 萬 5,179 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,138 萬 7,747 元。 2. 政府其他撥入收入 20 萬 1,157 元。
規費收入	教室等對外開放場地收費等。	使用規費收入 9,500 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 94 萬 503 元。
其他收入	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	雜項收入 21 萬 9,868 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 116 年度

	費、實習實驗費等。	
基金用途	預算分配數 8,162 萬 9,000 元，實際執行數 5,550 萬 1,926 元，執行率 67.99%。	
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。預算分配數 8,119 萬 1,000 元，實際執行數 5,544 萬 4,426 元，執行率 68.29%。
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、購置行政及教學相關設備等。預算分配數 43 萬 8,000 元，實際執行數 5 萬 7,500 元，執行率 13.13%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,276 萬元，其中 1,496 萬 6,000 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)
107,822	基金來源	109,181	103,931	5,250
1,004	財產收入	980	980	0
908	租金收入	900	900	0
96	利息收入	80	80	0
102,269	政府撥入收入	103,162	98,451	4,711
101,527	公庫撥款收入	103,162	98,451	4,711
742	政府其他撥入收入	0	0	0
36	規費收入	0	0	0
36	使用規費收入	0	0	0
3,290	教學收入	3,333	3,132	201
3,290	學雜費收入	3,333	3,132	201
1,223	其他收入	1,706	1,368	338
1,223	雜項收入	1,706	1,368	338
100,750	基金用途	116,181	108,431	7,750
100,382	高中及高職教育計畫	114,861	107,993	6,868
100,382	高中教育	114,861	107,993	6,868
368	建築及設備計畫	1,320	438	882
190	交通及運輸設備	60	140	-80
178	其他設備	1,260	268	992
0	無形資產	0	30	-30
7,071	本期賸餘（短絀－）	-7,000	-4,500	-2,500
14,370	期初基金餘額	16,941	11,370	5,571
0	解繳公庫	0	0	0
21,441	期末基金餘額	9,941	6,870	3,071

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)	-7,000	本期短絀係移用以前基金餘額7,000,000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)	-7,000	
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)	-7,000	
期初現金及約當現金	49,760	
期末現金及約當現金	42,760	

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 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	
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				103,162	
公庫撥款收入	年	1	103,162,000	103,162	市府撥入經費。
教學收入				3,333	
學雜費收入	年	1	3,333,000	3,333	學雜費收入。
其他收入				1,706	
雜項收入	年	1	610,000	610	高中部課業輔導收入。
雜項收入	年	1	156,000	156	高中部重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	702,000	702	高中部實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	238,000	238	高中部電腦使用費收入。
總 計：				109,181	

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
100,382	52 高中及高職教育計畫	114,861	107,993	
88,337	1 用人費用	91,420	86,901	
57,901	11 正式員額薪資	62,040	58,536	
57,901	113 職員薪金	62,040	58,536	教員職員薪俸等待遇，其中職員薪金62,040千元(來自用人費用明細資料)。
3,337	12 聘僱及兼職人員薪資	4,136	3,929	
2,656	122 約僱職員薪金	2,544	3,240	約僱人員住宿生輔導員2人及學務創新人力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)。
0		648	0	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人(來自用人費用明細資料)。
681	124 兼職人員酬金	300	689	兼代課鐘點費。
0		488	0	高中部課業輔導鐘點費。
0		156	0	高中部重補修學分鐘點費。
1,412	13 加(夜)班費	1,447	1,344	
0	131 延長工時加班費	30	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
1,412	134 未休假加班費	1,417	1,344	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)。
10,319	15 獎金	9,645	8,620	
3,915	151 考績獎金	4,646	4,384	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,374	152 年終獎金	3,938	3,926	教員職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		75	0	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人(來自用人費用明細資料)。
0		224	250	約僱人員住宿生輔導員2人及學務創新人力2人(來自用人費用明細資料)。
30	15Y 其他獎金	0	60	
0		432	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0		300	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
0		30	0	市府下授(47)-服務獎章。
8,871	16 退休及卹償金	8,565	9,237	
8,871	161 職員退休及離職金	4,560	9,237	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,005	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
6,497	18 福利費	5,587	5,235	

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
5,583	181	分擔員工保險費	4,668	4,428	教職員公保762,751元、勞保1,390,130元及健保2,515,119元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
12	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			39	32	公教人員年滿50歲共11名，以每人3,500元編列健康檢查費，計38,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			14	18	公教人員年滿40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			9	4	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。
903	18Y	其他福利費	528	725	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			301	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
3,727	2	服務費用	11,836	8,202	
690	21	水電費	895	785	
0	212	工作場所電費	120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
436			500	510	電費。
228	213	宿舍電費	200	200	宿舍用電費。
8	214	工作場所水費	50	50	水費。
15	215	宿舍水費	20	20	宿舍用水費。
2	216	氣體費	5	5	宿舍用瓦斯等經費。
148	22	郵電費	440	362	
56	221	郵費	150	150	公務用寄發郵件所需郵資。
0	222	電話費	200	200	公務用電話費。
92			12	12	公務用行動電話通信費(1,000元*12月=12,000元)。
0	224	數據通信費	78	0	網路通訊費(移用賸餘78,000元)。
188	23	旅運費	395	380	
0	231	國內旅費	300	300	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。

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
0231	國內旅費	45	30	國中中部戶外教育活動隨行人員費用(3,000元*4班*1.5人=18,000元)(6,000元*3班*1.5人=27,000元)。
188		50	50	高中中部戶外教育活動隨行人員費用。
2524	印刷裝訂與廣告費	200	300	
25241	印刷及裝訂費	200	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。
74325	修理保養及保固費	5,736	2,412	
172252	一般房屋修護費	0	300	
0		1,347	0	校舍、辦公室等修繕維護費(移用賸餘1,347,000元)。
0253	宿舍修護費	800	0	學校宿舍修繕維護等修養護費(移用賸餘800,000元)。
123		0	510	
151255	機械及設備修護費	0	350	
0		700	0	電梯、機電設備及其各項機械設備等維修養護經費(移用賸餘700,000元)。
0		238	0	高中之學生電腦使用養護經費。
0256	交通及運輸設備修護費	25	25	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)。
0		0	1	
0257	雜項設備修護費	51	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。
260		75	726	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)。
0		1,500	0	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(移用賸餘1,500,000元)。
0258	其他資產修護費	1,000	0	水電設備、校園地面及其他設施設備等維修養護經費(移用賸餘1,000,000元)。
36		0	500	
1326	保險費	97	97	
0264	交通及運輸設備保險費	17	17	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)。

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
1326Y	其他保險費	80	80	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險等保險費。
1,28127	一般服務費	2,991	2,858	
2276	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	80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
98		544	603	校園安全維護費-保全系統(45,327元*12月=543,924元)(配合預算編列至千元，增列76元)。
027D	計時與計件人員酬金	432	0	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*2人*9月=432,000元)。
0		1,088	1,479	(A)校園安全警衛人員(39,500元*2人*13.5月=1,066,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元2人*13.5月*2%=21,330元)(配合預算編列至千元，減列330元)。
0		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(34,500元*1人*13.5月*2%=9,315元)(配合預算編列至千元，減列315元)。
1,055		18	23	約用人員年滿40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。(含中央補助款2人)
12627F	體育活動費	304	228	員工文康活動費(4,000元*76人=304,000元)。
48728	專業服務費	930	856	
28282	專技人員酬金	0	84	
0		39	0	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
0		21	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
125285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155	155	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)。

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
131	287	委託檢驗(定)試驗認證費	300	326	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			20	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
10	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	289	試務甄選費	100	0	教師甄選作業相關費用。
192	28A	電腦軟體服務費	0	251	
0			231	0	各項業務系統維護費用等(移用賸餘231,000元)。
0			24	0	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(移用賸餘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)。
2,309	3	材料及用品費	3,791	3,904	
0	31	使用材料費	51	52	
0	312	燃料	51	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，減列708)。
2,309	32	用品消耗	3,740	3,852	
322	321	辦公(事務)用品	800	800	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。
0			122	0	課業輔導所需文具、紙張等消耗品。
8	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。
294	323	農業與園藝用品及環境美化費	400	500	環境清潔、校園綠美化、掃除用具及清潔消毒用品等經費。
1,019	326	食品	0	1,128	
0			1,149	0	市府下授(21)-營養品補助。
50	328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品。
0	32Y	其他用品消耗	23	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			7	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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
032Y	其他用品消耗	298	1,194	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		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		702	0	高中部實習實驗等相關費用。
615		50	50	各類體育器材等經費。
1234	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
12345	雜項設備租金	150	150	
123451	雜項設備租金	150	150	影印機等租賃費用。
46	稅捐及規費(強制費)	19	19	
064	消費與行為稅	11	11	
0646	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)。
466	規費	8	8	
0661	行政規費與強制費	1	1	交通車服務費，公務用汽車檢驗費(450元*1輛*1年=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
4663	公路使用養護安全管理費	7	7	交通車服務費，公務用汽車公路使用養護安全管理費(6,180元*1輛*1年=6,180元)(配合預算編列至千元，增列820元)。
2,2887	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,987	3,309	
371	會費	5	5	
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。
2,25672	捐助、補助與獎助	2,249	2,163	
2,256726	獎助學員生給與	50	2,163	獎勵優秀學生獎勵金等。
0		2,112	0	市府下授(40)-原住民學生助學金。
0		87	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	25	25	
073Y	分擔其他費用	25	25	公共意外責任保險自付額。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	16	
10743	獎勵費用	0	16	

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
0743	獎勵費用	8	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1975	競賽及交流活動費	700	1,100	
19751	技能競賽	700	1,100	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝、技藝競賽等相關經費。
3,5949	其他	4,658	5,508	
3,59491	其他支出	4,658	5,508	
091Y	其他	6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		50	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		77	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		271	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		468	4,752	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		2,459	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
3,594		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)。
0		190	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		687	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		398	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		0	704	
3685M	建築及設備計畫	1,320	438	
3685	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	1,320	438	
36851	購建固定資產	1,320	408	
89514	購置機械及設備	126	28	購置教學及行政用等機械及設備相關經費(移用賸餘126,000元)。
0		64	0	購置86吋觸控螢幕(64,500元*1臺=64,500元)(配合預算編列至千元，減列500)(移用賸餘64,000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
190	515	購置交通及運輸設備	60	140	購置教學及行政用交通及運輸設備經費(移用賸餘60,000元)。
90	516	購置雜項設備	1,058	240	購置教學及行政用等雜項設備相關經費(移用賸餘1,058,000元)。
0			12	0	購置觸控螢幕腳架(11,500元*1臺=11,500元)(配合預算編列至千元，增列500)(移用賸餘12,000元)。
0	52	購置無形資產	0	30	
0	521	購置電腦軟體	0	30	
100,750		總計	116,181	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
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				114,861 114,861	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)。 購置教學及行政用交通及運輸設備經費(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)。 購置86吋觸控螢幕及腳架、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,320 60	
其他設備				1,260	
合 計				116,181	

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 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				116,181 114,861	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。
建築及設備計畫				1,320	本年度預計支應：1.購置86吋觸控螢幕及教學及行政用等機械及設備相關經費。2.購置教學及行政用交通及運輸設備相關經費。3.購置觸控螢幕腳架及教學及行政用等雜項設備經費。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				108,431 107,993	115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。
建築及設備計畫				438	115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。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				100,750 100,382	114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 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
建築及設備計畫				368	114年度決算數係支應：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。
113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。
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 高中及高職教育計畫				81,622 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。

桃園市立羅浮高級中等學校
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	72	0	72	
職員	67	0	67	
約僱人員	5	0	5	
總 計	72	0	72	

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校園安全警衛2人、身心障礙學生就學交通車司機1人及廚工薪津補助2人。(中央補助款2人)

本 頁 空 白

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	62,040	3,192	1,447		4,237	4,646	762	8,565
高中及高職教育計畫	62,040	3,192	1,447		4,237	4,646	762	8,565
正式人員	62,040		1,447		3,938	4,646	762	8,565
聘僱人員		3,192			299			
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1,093,000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479,000元(含約用人員特別休假未休之工資、健康檢查費)、廚工薪津補助2人，預算金額432,000元及中央補助款健康檢查費2人，預算金額9,000元。

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	建築及設備 計畫		
88,337	86,901	用人費用	91,420	91,420	0		
57,901	58,536	正式員額薪資	62,040	62,040	0		
57,901	58,536	職員薪金	62,040	62,040	0		
3,337	3,929	聘僱及兼職人員薪資	4,136	4,136	0		
2,656	3,240	約僱職員薪金	3,192	3,192	0		
681	689	兼職人員酬金	944	944	0		
1,412	1,344	加（夜）班費	1,447	1,447	0		
		延長工時加班費	30	30	0		
1,412	1,344	未休假加班費	1,417	1,417	0		
10,319	8,620	獎金	9,645	9,645	0		
3,915	4,384	考績獎金	4,646	4,646	0		
6,374	4,176	年終獎金	4,237	4,237	0		
30	60	其他獎金	762	762	0		
8,871	9,237	退休及卹償金	8,565	8,565	0		
8,871	9,237	職員退休及離職金	8,565	8,565	0		
6,497	5,235	福利費	5,587	5,587	0		
5,583	4,428	分擔員工保險費	4,668	4,668	0		
12	70	傷病醫藥費	78	78	0		
903	737	其他福利費	841	841	0		
3,727	8,202	服務費用	11,836	11,836	0		
690	785	水電費	895	895	0		
436	510	工作場所電費	620	620	0		
228	200	宿舍電費	200	200	0		
8	50	工作場所水費	50	50	0		
15	20	宿舍水費	20	20	0		
2	5	氣體費	5	5	0		
148	362	郵電費	440	440	0		
56	150	郵費	150	150	0		
92	212	電話費	212	212	0		
		數據通信費	78	78	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	建築及設備 計畫		
188	380	旅運費	395	395	0		
188	380	國內旅費	395	395	0		
25	300	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		
25	300	印刷及裝訂費	200	200	0		
743	2,412	修理保養及保固費	5,736	5,736	0		
172	300	一般房屋修護費	1,347	1,347	0		
123	510	宿舍修護費	800	800	0		
151	350	機械及設備修護費	938	938	0		
	26	交通及運輸設備修護費	25	25	0		
260	726	雜項設備修護費	1,626	1,626	0		
36	500	其他資產修護費	1,000	1,000	0		
13	97	保險費	97	97	0		
	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
13	80	其他保險費	80	80	0		
1,281	2,858	一般服務費	2,991	2,991	0		
2	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0		
98	603	外包費	624	624	0		
1,055	1,977	計時與計件人員酬金	2,013	2,013	0		
126	228	體育活動費	304	304	0		
487	856	專業服務費	930	930	0		
28	84	專技人員酬金	60	60	0		
125	155	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155	155	0		
131	326	委託檢驗(定)試驗認證費	320	320	0		
10	40	委託考選訓練費	40	40	0		
		試務甄選費	100	100	0		
192	251	電腦軟體服務費	255	255	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	建築及設備 計畫		
152	152	公共關係費	152	152	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
2,309	3,904	材料及用品費	3,791	3,791	0		
	52	使用材料費	51	51	0		
	52	燃料	51	51	0		
2,309	3,852	用品消耗	3,740	3,740	0		
322	800	辦公（事務）用品	922	922	0		
8	80	報章雜誌	80	80	0		
294	500	農業與園藝用品及 環境美化費	400	400	0		
1,019	1,128	食品	1,149	1,149	0		
50	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0		
615	1,244	其他用品消耗	1,089	1,089	0		
123	150	租金、償債、利息及相 關手續費	150	150	0		
123	150	雜項設備租金	150	150	0		
123	150	雜項設備租金	150	150	0		
368	438	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	1,320	0	1,320		
368	408	購建固定資產	1,320	0	1,320		
89	28	購置機械及設備	190	0	190		
190	140	購置交通及運輸設 備	60	0	60		
90	240	購置雜項設備	1,070	0	1,070		
	30	購置無形資產	0	0	0		
	30	購置電腦軟體	0	0	0		
4	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		
4	8	規費	8	8	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	建築及設備 計畫		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
4	7	公路使用養護安全管理費	7	7	0		
2,288	3,309	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,987	2,987	0		
3	5	會費	5	5	0		
3	5	職業團體會費	5	5	0		
2,256	2,163	捐助、補助與獎助	2,249	2,249	0		
2,256	2,163	獎助學員生給與	2,249	2,249	0		
	25	分擔	25	25	0		
	25	分擔其他費用	25	25	0		
10	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
10	16	獎勵費用	8	8	0		
19	1,100	競賽及交流活動費	700	700	0		
19	1,100	技能競賽	700	700	0		
3,594	5,508	其他	4,658	4,658	0		
3,594	5,508	其他支出	4,658	4,658	0		
3,594	5,508	其他	4,658	4,658	0		
100,750	108,431	合 計	116,181	114,861	1,320		

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116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
57,125	資 產 合 計	45,625	52,625	-7,000
57,125	資 產	45,625	52,625	-7,000
55,847	流動資產	44,347	51,347	-7,000
54,260	現金	42,760	49,760	-7,000
54,260	銀行存款	42,760	49,760	-7,000
1,587	預付款項	1,587	1,587	0
1,587	預付費用	1,587	1,587	0
1,278	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,278	1,278	0
1,278	準備金	1,278	1,278	0
1,278	退休及離職準備 金	1,278	1,278	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
35,684	負 債	35,684	35,684	0
32,109	流動負債	32,109	32,109	0
32,109	應付款項	32,109	32,109	0
32,109	應付代收款	32,109	32,109	0
3,575	其他負債	3,575	3,575	0
3,575	什項負債	3,575	3,575	0
2,297	存入保證金	2,297	2,297	0
1,278	應付退休及離職 金	1,278	1,278	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
21,441	基金餘額	9,941	16,941	-7,000
21,441	基金餘額	9,941	16,941	-7,000
21,441	基金餘額	9,941	16,941	-7,000
21,441	累積餘額	9,941	16,941	-7,000
57,125	負債及基金餘額合計	45,625	52,625	-7,000

信託代理與保證資產
保證品

6,622 信託代理與保證負債
6,622 應付保證品

6,622
6,622

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116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	123,062	9,171						756	113,135
機械及設備	16,640	10,128	190	(1)			購置86吋觸控螢幕及教學及行政用等機械及設備。	2,228	4,474
交通及運輸設備	5,564	2,628	60	(1)			購置教學及行政用交通及運輸設備。	635	2,361
雜項設備	14,259	5,512	1,070	(1)			購置觸控螢幕腳架及教學及行政用等雜項設備。	2,316	7,501
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	569				205	(11)	電腦軟體攤銷數。		364
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	162,513	29,363	1,320		205			6,291	127,974

註：