

冊 號：16 - 3

機關代號：10401

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立大溪高級中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大溪高級中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國104年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列1億1,162萬3,000元，決算數1億0,722萬0,120元。

103學年下學期，預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數1,335人，實際學生人數1,319人。

104學年上學期，預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數1,335人，實際學生人數1,270人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,892萬1,000元，決算數486萬5,911元。係學校圖資教學大樓興建及汰換、充實設備，以提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數1億4,696萬8,699元，較預算數1億4,734萬2,000元，減少37萬3,301元，計減0.25%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數3,122元，較預算數0元，增加3,122元。
主要係因：工程逾期違約金及罰款等收入超收3,122元。
2. 服務收入：決算數0元，較預算數3萬元，減少3萬元，計減100.00%。
主要係因：教師甄選報名費收入短收3萬元。
3. 利息收入：決算數1萬9,210元，較預算數2萬6,000元，減少6,790元，計減26.12%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數1萬7,450元，較預算數1萬5,000元，增加2,450元，計增16.33%。

主要係因：場地開放收入超收2,450元。

5. 公庫撥款收入：決算數1億2,618萬5,202元，較預算數1億2,529萬9,000元，增加88萬6,201元，計增0.71%。

主要係因：人事費不足款增撥。

6. 學雜費收入：決算數2,003萬5,283元，較預算數2,130萬6,000元，減少127萬0,717元，計減5.96%。

主要係因：學雜費收入短收127萬0,717元。

7. 雜項收入：決算數9萬7,432元，較預算數5萬5,000元，增加4萬2,432元，計增77.15%。

主要係因：懸帳繳庫及收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數1億1,208萬6,031元，較預算數1億5,054萬4,000元，減少3,845萬7,969元，計減25.55%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數1億0,722萬0,120元，較預算數1億1,162萬3,000元，減少440萬2,880元，計減3.94%。

主要係因：服務費用與材料及用品費等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數486萬5,911元，較預算數3,892萬1,000元，減少3,405萬5,089元，計減87.50%。

主要係因：圖資教學大樓工程尚未開工。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,488萬2,668元，較預算短絀數320萬2,000元，增加賸餘數3,808萬4,668元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入3,894萬9,324元。

(二) 其他活動之淨現金流入579萬3,588元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增4,474萬2,912元。

(四) 期初現金及約當現金2,148萬0,534元。

(五) 期末現金及約當現金6,622萬3,446元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為6,687萬7,519元，包括：
 - 1. 流動資產6,622萬3,446元。
 - 2. 其他資產65萬4,073元。
- (二) 決算日負債總額為2,164萬8,494元，包括：
 - 1. 流動負債1,282萬4,445元。
 - 2. 其他負債882萬4,049元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘4,522萬9,025元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億0,259萬6,391元，包括：

- (一) 土地6,607萬0,256元。
- (二) 土地改良物554萬9,317元。
- (三) 房屋及建築2億2,956萬0,700元。
- (四) 機械及設備4,312萬2,007元。
- (五) 交通及運輸設備802萬9,815元。
- (六) 什項設備4,797萬6,626元。
- (七) 電腦軟體163萬3,597元。
- (八) 代管-土地65萬4,073元。

六、其他:

- (一) 本年度無補辦預算事項。
- (二) 本年度併入決算資料如下：
 - 高中及高職教育計畫：
核准文號(104.12.17府主基字第1040330950號函)，核准104年度正式編制員額人事費第1次不足額(含約僱代理護理師薪津)。金額92萬元。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	147,342,000	100.00	146,968,699	100.00	-373,301	-0.25	102,048,157	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,122	0.00	3,122	0.00	3,026	0.00
415 違規罰款收入			3,122	0.00	3,122	0.00	3,026	0.00
43 勞務收入	30,000	0.02			-30,000	-100.00		
431 服務收入	30,000	0.02			-30,000	-100.00		
45 財產收入	652,000	0.44	647,660	0.44	-4,340	-0.67	679,893	0.67
453 權利金收入	611,000	0.41	611,000	0.42			611,000	0.60
454 利息收入	26,000	0.02	19,210	0.01	-6,790	-26.12	27,740	0.03
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	17,450	0.01	2,450	16.33	41,153	0.04
46 政府撥入收入	125,299,000	85.04	126,185,202	85.86	886,202	0.71	81,200,035	79.57
462 公庫撥款收入	125,299,000	85.04	126,185,202	85.86	886,202	0.71	81,200,035	79.57
4S 教學收入	21,306,000	14.46	20,035,283	13.63	-1,270,717	-5.96	20,107,603	19.70
4S1 學雜費收入	21,306,000	14.46	20,035,283	13.63	-1,270,717	-5.96	20,107,603	19.70
4Y 其他收入	55,000	0.04	97,432	0.07	42,432	77.15	57,600	0.06
4YY 雜項收入	55,000	0.04	97,432	0.07	42,432	77.15	57,600	0.06
5 基金用途	150,544,000	100.00	112,086,031	100.00	-38,457,969	-25.55	106,364,378	100.00
52 高中及高職教育計畫	111,623,000	74.15	107,220,120	95.66	-4,402,880	-3.94	103,675,067	97.47
5M 建築及設備計畫	38,921,000	25.85	4,865,911	4.34	-34,055,089	-87.50	2,689,311	2.53
購建固定資產	38,571,000	25.62	4,619,911	4.12	-33,951,089	-88.02	2,576,311	2.42
其他	350,000	0.23	246,000	0.22	-104,000	-29.71	113,000	0.11
本期賸餘 (短絀-)	-3,202,000		34,882,668		38,084,668	-1,189.40	-4,316,221	
期初基金餘額	12,908,578		10,346,357		-2,562,221	-19.85	14,662,578	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,706,578		45,229,025		35,522,447	365.96	10,346,357	

填表說明：

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-3,202,000	34,882,668	38,084,668	-1,189.40
812 調整非現金項目		4,066,656	4,066,656	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,847,880	1,847,880	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,218,776	2,218,776	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,202,000	38,949,324	42,151,324	-1,316.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,594,479	6,594,479	
82D 減少短期債務及其他負債		-800,891	-800,891	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		5,793,588	5,793,588	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,202,000	44,742,912	47,944,912	-1,497.34
84 期初現金及約當現金	21,040,326	21,480,534	440,208	2.09
85 期末現金及約當現金	17,838,326	66,223,446	48,385,120	271.24

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	66,877,519	100.00	23,982,487	100.00	42,895,032	178.86
11 流動資產	66,223,446	99.02	23,328,414	97.27	42,895,032	183.87
111 現金	66,223,446	99.02	21,480,534	89.57	44,742,912	208.30
1112 銀行存款	66,223,446	99.02	21,480,534	89.57	44,742,912	208.30
1112-1 公庫存款	44,321,606	66.27	6,543,096	27.28	37,778,510	577.38
1112-2 零用金專戶	907,419	1.36	1,955,381	8.15	-1,047,962	-53.59
1112-3 保管款專戶	20,994,421	31.39	12,982,057	54.13	8,012,364	61.72
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	1,847,880	7.71	-1,847,880	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	1,847,880	7.71	-1,847,880	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	654,073	0.98	654,073	2.73	0	0.00
131 什項資產	654,073	0.98	654,073	2.73	0	0.00
1316 代管資產	654,073	0.98	654,073	2.73	0	0.00
1316-1 代管-土地	654,073	0.98	654,073	2.73	0	0.00
資 產 合 計	66,877,519	100.00	23,982,487	100.00	42,895,032	178.86
2 負 債	21,648,494	32.37	13,636,130	56.86	8,012,364	58.76
21 流動負債	12,824,445	19.18	10,605,669	44.22	2,218,776	20.92
212 應付款項	12,824,445	19.18	10,605,669	44.22	2,218,776	20.92
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	12,824,445	19.18	10,605,669	44.22	2,218,776	20.92
22 其他負債	8,824,049	13.19	3,030,461	12.64	5,793,588	191.18
221 什項負債	8,824,049	13.19	3,030,461	12.64	5,793,588	191.18
2211 存入保證金	8,169,976	12.22	2,376,388	9.91	5,793,588	243.80
2211-X 押標金	6,570,000	9.82	0	0.00	6,570,000	0.00
2211-Y 保證金	908,459	1.36	1,709,350	7.13	-800,891	-46.85
2211-Z 保固金	691,517	1.03	667,038	2.78	24,479	3.67
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	200,002		信託代理與保證負債		200,002	
保證品	200,002		應付保證品		200,002	

註：

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	654,073	0.98	654,073	2.73	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	45,229,025	67.63	10,346,357	43.14	34,882,668	337.15
31	基金餘額	45,229,025	67.63	10,346,357	43.14	34,882,668	337.15
311	基金餘額	45,229,025	67.63	10,346,357	43.14	34,882,668	337.15
3111	累積餘額	45,229,025	67.63	10,346,357	43.14	34,882,668	337.15
	負債及基金餘額合計	66,877,519	100.00	23,982,487	100.00	42,895,032	178.86

信託代理與保證資產
保證品

200,002
200,002

信託代理與保證負債
應付保證品

200,002
200,002

註：

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	147,342,000	146,968,699	-373,301	-0.25	
41 徵收及依法分配收入		3,122	3,122	0.00	
415 違規罰款收入		3,122	3,122	0.00	
43 勞務收入	30,000		-30,000	-100.00	
431 服務收入	30,000		-30,000	-100.00	
45 財產收入	652,000	647,660	-4,340	-0.67	
453 權利金收入	611,000	611,000		0.00	
454 利息收入	26,000	19,210	-6,790	-26.12	保管款及零用金專戶利息短收6,790元。
45Y 其他財產收入	15,000	17,450	2,450	16.33	場地對外開放收入增加2,450元。
46 政府撥入收入	125,299,000	126,185,202	886,202	0.71	
462 公庫撥款收入	125,299,000	126,185,202	886,202	0.71	
4S 教學收入	21,306,000	20,035,283	-1,270,717	-5.96	
4S1 學雜費收入	21,306,000	20,035,283	-1,270,717	-5.96	
4Y 其他收入	55,000	97,432	42,432	77.15	
4YY 雜項收入	55,000	97,432	42,432	77.15	收回以前年度支出等收入增加42,432元。

填表說明：

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	150,544,000	112,086,031	-38,457,969	-25.55	
52 高中及高職教育計畫	111,623,000	107,220,120	-4,402,880	-3.94	
1 用人費用	94,817,000	94,141,069	-675,931	-0.71	
11 正式員額薪資	66,912,000	67,712,841	800,841	1.20	104.12.17府主基字第1040330950號函核准人事費不足超支併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	476,000	235,667	-240,333	-50.49	依實際員額覈實報支。
13 超時工作報酬	1,860,000	486,624	-1,373,376	-73.84	依實際員額覈實報支。
15 獎金	12,838,000	12,914,378	76,378	0.59	
16 退休及卹償金	6,024,000	5,415,153	-608,847	-10.11	依實際員額覈實報支。
18 福利費	6,707,000	7,376,406	669,406	9.98	
2 服務費用	9,995,000	7,629,196	-2,365,804	-23.67	
21 水電費	3,737,000	2,113,058	-1,623,942	-43.46	擲節開支。
22 郵電費	271,000	259,287	-11,713	-4.32	
23 旅運費	250,000	164,397	-85,603	-34.24	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	204,195	4,195	2.10	
25 修理保養及保固費	2,707,000	2,348,948	-358,052	-13.23	擲節開支。
26 保險費	29,000	29,247	247	0.85	
27 一般服務費	1,705,000	1,465,294	-239,706	-14.06	擲節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額899,960元及協助各處室業務臨時人員1人，預算金額324,000元，決算金額312,000元。
28 專業服務費	1,024,000	972,770	-51,230	-5.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	3,475,000	2,340,446	-1,134,554	-32.65	
31 使用材料費	28,000	16,990	-11,010	-39.32	擲節開支。
32 用品消耗	3,447,000	2,323,456	-1,123,544	-32.59	擲節開支。
4 租金、償債與利息	273,000	263,840	-9,160	-3.36	
45 什項設備租金	273,000	263,840	-9,160	-3.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,444,000	2,266,217	-177,783	-7.27	
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	擲節開支。
72 捐助、補助與獎助	2,024,000	2,000,355	-23,645	-1.17	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	11,450	-3,550	-23.67	擲節開支。
75 競賽及交流活動費	399,000	253,412	-145,588	-36.49	擲節開支。
9 其他	619,000	579,352	-39,648	-6.41	

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	619,000	579,352	-39,648	-6.41	
5M 建築及設備計畫	38,921,000	4,865,911	-34,055,089	-87.50	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	38,921,000	4,865,911	-34,055,089	-87.50	
51 購置固定資產	38,571,000	4,619,911	-33,951,089	-88.02	圖資教學大樓興建工程尚未開 工。
52 購置無形資產	350,000	246,000	-104,000	-29.71	樽節開支。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	387,344,061	15,864,774	1,266,517	401,942,318
非理財目的之長期投資				
土地	66,070,256			66,070,256
土地改良物	5,549,317			5,549,317
房屋及建築	220,861,691	8,699,009		229,560,700
機械及設備	39,202,993	4,133,719	214,705	43,122,007
交通及運輸設備	7,980,465	91,800	42,450	8,029,815
什項設備	46,801,778	2,184,210	1,009,362	47,976,626
購建中固定資產				
電腦軟體	877,561	756,036		1,633,597
權利				

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		34,000,000			34,000,000	1,817,026	-32,182,974	30,193,000
房屋及建築		34,000,000			34,000,000	1,817,026	-32,182,974	30,193,000
購建中固定資產								
機械及設備		930,000			930,000	776,692	-153,308	
機械及設備		930,000			930,000	776,692	-153,308	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		232,000			232,000	91,800	-140,200	
交通及運輸設備		232,000			232,000	91,800	-140,200	
購建中固定資產								
什項設備		3,409,000			3,409,000	1,934,393	-1,474,607	
什項設備		3,409,000			3,409,000	1,934,393	-1,474,607	
購建中固定資產								
合 計		38,571,000			38,571,000	4,619,911	-33,951,089	30,193,000

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	402,596,391	400,962,794	-1,633,597	
代管-土地	654,073	654,073		
土地	66,070,256	66,070,256		
土地改良物	5,549,317	5,549,317		
房屋及建築	229,560,700	229,560,700		
機械及設備	43,122,007	43,122,007		
交通及運輸設備	8,029,815	8,029,815		
什項設備	47,976,626	47,976,626		
電腦軟體	1,633,597		-1,633,597	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	98	96	-2	教師編制減少1人，及教官短派1人。
職員	98	96	-2	
工友	0	0	0	
合 計	98	96	-2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費警衛3人，及僱用臨時工員1人。

本 頁 空 白

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	66,912,000		1,860,000		12,838,000	6,024,000		6,707,000		94,341,000	476,000	94,817,000
正式人員	66,912,000		1,860,000		12,838,000	6,024,000		6,707,000		94,341,000		94,341,000
兼任人員											476,000	476,000
合 計	66,912,000		1,860,000		12,838,000	6,024,000		6,707,000		94,341,000	476,000	94,817,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額899,960元及協助各處室業務臨時人員1人，預算金額324,000元，決算金額312,000元。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
67,712,841		486,624		12,914,378	5,415,153		7,376,406		93,905,402	235,667	94,141,069
67,712,841		486,624		12,914,378	5,415,153		7,376,406		93,905,402		93,905,402
										235,667	235,667
67,712,841		486,624		12,914,378	5,415,153		7,376,406		93,905,402	235,667	94,141,069

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			150,544,000		112,086,031		-38,457,969	-25.55	
高中及高職教育計畫			111,623,000		107,220,120		-4,402,880	-3.94	
建築及設備計畫			38,921,000		4,865,911		-34,055,089	-87.50	圖資教學大樓興建工程尚未開工。預算數以可用預算數表達。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	94,817,000	94,141,069	-675,931	-0.71
11 正式員額薪資	66,912,000	67,712,841	800,841	1.20
12 聘僱及兼職人員薪資	476,000	235,667	-240,333	-50.49
13 超時工作報酬	1,860,000	486,624	-1,373,376	-73.84
15 獎金	12,838,000	12,914,378	76,378	0.59
16 退休及卹償金	6,024,000	5,415,153	-608,847	-10.11
18 福利費	6,707,000	7,376,406	669,406	9.98
2 服務費用	9,995,000	7,629,196	-2,365,804	-23.67
21 水電費	3,737,000	2,113,058	-1,623,942	-43.46
22 郵電費	271,000	259,287	-11,713	-4.32
23 旅運費	250,000	164,397	-85,603	-34.24
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	204,195	4,195	2.10
25 修理保養及保固費	2,707,000	2,348,948	-358,052	-13.23
26 保險費	29,000	29,247	247	0.85
27 一般服務費	1,705,000	1,465,294	-239,706	-14.06
28 專業服務費	1,024,000	972,770	-51,230	-5.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,475,000	2,340,446	-1,134,554	-32.65
31 使用材料費	28,000	16,990	-11,010	-39.32
32 用品消耗	3,447,000	2,323,456	-1,123,544	-32.59
4 租金、償債與利息	273,000	263,840	-9,160	-3.36
45 什項設備租金	273,000	263,840	-9,160	-3.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,921,000	4,865,911	-34,055,089	-87.50
51 購置固定資產	38,571,000	4,619,911	-33,951,089	-88.02
52 購置無形資產	350,000	246,000	-104,000	-29.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,444,000	2,266,217	-177,783	-7.27
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
72 捐助、補助與獎助	2,024,000	2,000,355	-23,645	-1.17
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	11,450	-3,550	-23.67
75 競賽及交流活動費	399,000	253,412	-145,588	-36.49
9 其他	619,000	579,352	-39,648	-6.41
91 其他支出	619,000	579,352	-39,648	-6.41
合 計	150,544,000	112,086,031	-38,457,969	-25.55

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,413,000	2,293,458	-119,542	-4.95	
27D 計時與計件人員酬金	1,296,000	1,211,960	-84,040	-6.48	
282 專技人員酬金	151,000	134,970	-16,030	-10.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	700,528	84,528	13.72	依實際需要覈實支用。
521 購置電腦軟體	350,000	246,000	-104,000	-29.71	

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		44,321,606	
	零用金專戶	44,321,606	907,419	
	保管款專戶	907,419	20,994,421	
	代管-土地	20,994,421	654,073	
	保證品		200,002	
	Y00045 金宏營造(股)公司-老舊校舍拆除暨 整建工程(第二期)定期存單~102.9.27	200,000		
	Y00072 吉元食品有限公司-103學年午餐採 購履保金履約保證連帶保證書~104.11.30	2		
	應付代收款		12,824,445	
	A00002 教科書款	66,132		
	A00003 實習實驗費	872,055		
	A00008 教務處補助款-註冊組	9,914		
	A00009 教務處補助款-實研組	793		
	A00012 教務處補助款-設備組	263,000		
	A00014 學生証工本費	6,440		
	A00015 重補修費	1,454,604		
	A00016 高中優質化補助款	2,062		
	A00017 電腦實習費	274,254		
	A00018 希望工程補助款	19,163		
	A00019 科學營活動經費	26,916		
	A00023 103學年度課業輔導費	868,835		
	A00024 上學期--優質化補助款(8-12月)	500,000		
	A10003 教務處-教學組-上下學期課輔費(不 含寒暑假)	670,679		
	A10004 教務處-教學組-寒暑假課輔費	124,557		
	A20001 亮點躍升計畫	161,588		
	B00001 班級費	46,727		
	B00002 家長會費	126,200		
	B00003 午餐費	323,730		
	B00004 班聯會費	7,226		
	B00005 校刊費	107,578		
	B00006 週記費	1,810		
	B00007 平安保險費	13,439		
	B00009 畢業紀念冊費	25,458		
	B00014 仁愛基金	273,030		
	B00016 體育班訓練經費	98,622		
	B00017 體育班-輕艇	56,488		
	B00018 體育班-巧固球	113,500		

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00019 體育班-棒球	70,442		
	B00022 資源回收款	56,780		
	B00026 財團法人漢儒文化教育基金會補助款	4,000		
	B00027 午餐專戶	2,608,804		
	B00032 補助辦理體育活動經費	4,300		
	B00033 體育班-排球	211,680		
	B10001 訓育組-教育儲蓄戶	156,490		
	B30001 學務處-活動組-高中棒球運動聯賽軟式組組訓費及參賽費	72,000		
	B40001 學務處-生輔組-射擊體驗費(打靶費)	2,268		
	C00003 勞保費	145,959		
	C00004 健保費	920,753		
	C00007 勞退基金	185,945		
	C00011 工程補助款	1,596,620		
	C00013 總務處補助款	55,340		
	C00016 其他	113,331		
	C00021 冷氣使用費	3,200		
	C00022 公物損壞修理費	6,643		
	C00028 租賃影印機影印資料分攤費	5,153		
	C00029 縣府補助工友委辦費	5,908		
	C00030 電梯卡毀損賠償費	3,420		
	C00039 市府補助工友委辦費	22,000		
	D00002 輔導室補助款-資料組	32,522		
	E00003 文康活動經費	26,087		
	押標金		6,570,000	
	X00011 馨程室內裝修企業社--104年度篤行樓前廣場整修工程押標金	70,000		
	X00012 巨佳營造工程股份有限公司--教學圖資大樓新建及設備工程	6,500,000		
	保證金		908,459	
	Y00021 又贏食品興業有限公司--103年校園學用品及食品販售業務委外經營採購案履約保證金	45,000		
	Y00042 忠元商業有限公司--103年度教學及訓練用體育器材(輕艇等)採購案	14,875		
	Y00056 榮興企業社-103學年午餐採購履約保證金	500,000		
	Y00070 群鋒企業有限公司--104學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	33,325		
	Y00075 三帝瑪有限公司--3D列印機及掃描器採購案履約保證金及差額保證金	38,013		
	Y00077 晶盛科技(股)公司--104年度iMac電腦及相關軟體採購履約保證金	277,246		

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保固金		691,517	
	Z00007 亮盛企業有限公司--化學教室排煙櫃採購案履約保固金~105.3.11	4,800		
	Z00018 日欣工程行-操場及篤行樓周邊工程100.4.23→3年	200,000		
	Z00026 中環生態生物科技有限公司--大漢國中學籍資料掃描數位化保固金~103.3.13	3,567		
	Z00027 瓊樂社--103學年度社團樂器設備採購案保固金~104.10.30	8,940		
	Z00028 永展金不銹鋼企業社-103年度無障礙環境不鏽鋼扶手工程保固金~106.10.24	17,160		
	Z00030 淨寶電器行-103年度學思樓4、5樓冷氣採購保固金~105.10.28	12,860		
	Z00032 103年度童軍器材採購案保固金~106.1.20	5,004		
	Z00033 永原科學儀器有限公司--103學年度充實教育設備採購案保固金~106.2.8	56,400		
	Z00034 旭峯營造有限公司-103年度科學館屋頂防漏工程保固金~107.2.25	92,287		
	Z00035 合金營造有限公司-103學年體育館地坪整修暨空橋工程採購保固金~107.4.13	89,700		
	Z00036 寶獅維麒實業有限公司-104年度教學用體育器材採購案保固金~105.8.9	4,433		
	Z00039 寶慶文化科技(股)公司-104年新版圖書館自動化系統採購保固金~106.9.21	9,600		
	Z00040 華泰興營造有限公司--104年度田徑草皮整修工程保固金~107/10/11	21,806		
	Z00041 佳呂企業有限公司--104學年度新生服裝採購案保固金~105.11.19	59,235		
	Z00042 馨程室內裝修企業社--104年度體育館天花板整修工程保固金~107.12.13	20,489		
	Z00043 振元資訊有限公司--104年度電腦主機採購案保固金~107.12.13	10,956		
	Z00044 合金營造有限公司-104年度藝文館屋頂防漏工程採購案保固金~107.12.10	50,640		
	Z00045 三帝瑪有限公司--3D列印機及掃描器採購案保固金~105.12.16	7,890		
	Z00046 山河企業社--104學年第一學期樂器設備採購案保固金~106.12.16	15,750		
	應付代管資產	654,073	654,073	
	應付保證品		200,002	
	Y00045 金宏營造(股)公司-老舊校舍拆除暨整建工程(第二期)定期存單~102.9.27	200,000		

桃園市立大溪高級中學
 桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表
 中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00072 吉元食品有限公司-103學年午餐採購履保金履約保證連帶保證書~104.11.30	2		

桃園市立大溪高級中學
 桃園市地方教育發展基金
 預算執行期間辦理併決算奉准明細表
 中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			920,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府中華民國104年12月17日 府主基字第1040330950號函	104.12.21	920,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：廖碧霞

基金主持人：莊祿崇