

特別收入 16-3

中華民國104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
桃園市立大溪高級中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大溪高級中學編

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明	第	1	頁
二、主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第	5	頁
(二) 現金流量預計表	第	6	頁
三、明細表			
(一) 基金來源明細表	第	7	頁
(二) 基金用途明細表	第	8	頁
四、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表	第	14	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	24	頁
(七) 補辦預算明細表	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第	25	頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表	第	26	頁

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「高級中學法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

二、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 86 人、行政人員 11 人共計 98 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 4,733 萬 2,000 元，主要係公庫

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 高中教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 1 億 1,161 萬 3,000 元，普通班 30 班、體育班 3 班，合計 33 班，學生人數 1,335 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 3,400 萬元，係學校圖資大樓興建、附屬建築改良、建築防漏補強等工程。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 23 萬 2,000 元，係增(汰)購各項教學及行政等交通及運輸設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 433 萬 9,000 元，係增(汰)購各項教學及行政等機械及雜項設備。
- (4)無形資產：本年度預算編列 35 萬元，係充實教學及行政用等電腦軟體。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數之分析：本年度教職員工數 98 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 3 萬元，係教師(含代理教師)甄選報名費收入。

2. 財產收入：

- (1)權利金收入：本年度預算數 61 萬 1,000 元，係廠商標租場地販物品權利金收入。
- (2)利息收入：本年度預算數 2 萬 6,000 元，係專戶存款利息收入。
- (3)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,528 萬 9,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

4. 教學收入：

(1) 學雜費收入：本年度預算數 2,130 萬 6,000 元，係學生所繳學雜費收入。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 5 萬 5,000 元，係教職員宿舍管理費收入。

(三) 基金用途各科目之分析：

1. 高中教育計畫：

高中教育：本年度預算數 1 億 1,161 萬 3,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費等。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 3,400 萬元，係學校圖資大樓興建、附屬建築改良、建築防漏補強等工程。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算數 23 萬 2,000 元，係增(汰)購各項教學及行政等設備。

(3) 其他設備：本年度預算編列 433 萬 9,000 元，係增(汰)購各項教學及行政等機械及雜項設備

(4) 無形資產：本年度預算編列 35 萬元，係增(汰)購充實教學及行政用等電腦軟體等無形資產。

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 4,733 萬 2,000 元。

(二) 本年度基金用途 1 億 5,053 萬 4,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 320 萬 2,000 元，移用累計賸餘 320 萬 2,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

伍、其他：

- 一、103 學年度核定預算編列普通班 30 班、體育班 3 班，合計 33 班，學生人數 1,335 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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	147,332	0	147,332
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	30	0	30
0	服務收入	30	0	30
0	財產收入	652	0	652
0	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	611	0	611
0	利息收入	26	0	26
0	其他財產收入	15	0	15
0	政府撥入收入	125,289	0	125,289
0	公庫撥款收入	125,289	0	125,289
0	教學收入	21,306	0	21,306
0	學雜費收入	21,306	0	21,306
0	其他收入	55	0	55
0	雜項收入	55	0	55
0	基金用途	150,534	0	150,534
0	高中及高職教育計畫	111,613	0	111,613
0	高中教育	111,613	0	111,613
0	建築及設備計畫	38,921	0	38,921
0	營建及修建工程	34,000	0	34,000
0	交通及運輸設備	232	0	232
0	其他設備	4,339	0	4,339
0	無形資產	350	0	350
0	本期賸餘 (短絀一)	-3,202	0	-3,202
0	期初基金餘額	12,909	0	12,909
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	9,707	0	9,707

備註：

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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—)	-3,202	係移用基金累積餘額3,202,000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—)	-3,202	
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	
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—)	-3,202	
期初現金及約當現金	21,040	
期末現金及約當現金	17,838	

註：

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

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	教師甄選報名費收入。(收支對列)
財產收入				652	
權利金收入	年	1	611,000	611	廠商標租場地販賣學用品及校園食品權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	26,000	26	零用金及保管款專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	教室場地租借社區大學使用費。(收支對列)
政府撥入收入				125,289	
公庫撥款收入	年	1	125,289,000	125,289	市庫補助款撥入數。
教學收入				21,306	
學雜費收入	年	1	21,306,000	21,306	103學年度第2學期及104學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				55	
雜項收入	年	1	55,000	55	教職員宿舍管理費收入。
總 計：				147,332	

桃園市立大溪高級中學
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	高中及高職教育計畫	111,613	0	
01	用人費用	94,817	0	
011	正式員額薪資	66,912	0	
0113	職員薪金	66,912	0	本校編制內職員薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
012	聘僱及兼職人員薪資	476	0	
0124	兼職人員酬金	476	0	代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,860	0	
0131	加班費	1,860	0	不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
015	獎金	12,838	0	
0151	考績獎金	5,266	0	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
0152	年終獎金	7,572	0	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
016	退休及卹償金	6,024	0	
0161	職員退休及離職金	6,024	0	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
018	福利費	6,707	0	
0181	分擔員工保險費	6,024	0	教職員工公保、勞保、健保費。(來自用人費用明細資料)
0183	傷病醫藥費	39	0	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*11人=38,500元)(取千元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	126	0	市府下授退休人員三節慰問金。(21人*1年*6,000元)
0		512	0	休假補助費。(來自用人費用明細資料)
02	服務費用	9,995	0	
021	水電費	3,737	0	
0212	工作場所電費	120	0	市府下授契約用電之電費。(總)
0		15	0	公私營團體租用本校場地電費(收支對列)。(總)
0		3,000	0	電費。(總)
0214	工作場所水費	291	0	水費。(總)
021Y	其他場所水電費	311	0	宿舍及場館水電費(收支對列)。(總)
022	郵電費	271	0	
0221	郵費	52	0	公務用寄發郵件所需郵資。(總)
0222	電話費	219	0	公務用電話費。(總)

桃園市立大溪高級中學
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
023	旅運費	250	0	
0231	國內旅費	230	0	教學及行政業務出差費。(教、學、總、輔、圖、人、會)
0236	貨物運費	20	0	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。(教、總)
024	印刷裝訂與廣告費	200	0	
0241	印刷及裝訂費	200	0	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、收費收據、電腦答案卡、預算書等印製。(教、學、總、圖、會)
025	修理保養及保固費	2,707	0	
0254	其他建築修護費	570	0	禮堂、活動中心、校舍整修等其他建築之修理維護費。(總)
0255	機械及設備修護費	583	0	辦公用資訊設備、校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。(教、總)
0256	交通及運輸設備修護費	65	0	行政及教學用各項交通及運輸設備保養維修費。(教、總)
0257	什項設備修護費	103	0	擴音及體育、社團等設備養護費。(教、學、總)
0		125	0	行政及教學用各項什項設備保養維修費。(教、總)
0		39	0	市府下授飲水機更換濾心濾材管線、清缸及水塔清潔費。(總)
0		76	0	影印機、各科教學機具等什項設備養護等養護費。(教、總)
0		103	0	辦公教學設備器具養護費。(1,048元*98人=102,704元)(取千元)(教、學、總、輔、圖、人、會)
0258	其他資產修護費	500	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養。(總)
0		178	0	行政及教學用其他資產保養維修費。(總)
0		365	0	校舍油漆、水塔修繕等費用。(總)
026	保險費	29	0	
0264	交通及運輸設備保險費	1	0	公務機車保險費。(總)
0266	其他資產保險費	3	0	校內各項財產設備保險費。(總)

桃園市立大溪高級中學
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
026Y	其他保險費	25	0	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險。(學、總)
027	一般服務費	1,705	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	21	0	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。(教、總)
0279	外包費	290	0	校園保全系統服務費。(總)
027D	計時與計件人員酬金	972	0	校園安全維護費警衛薪資。(24,000元*13.5月*3人)(總)
0		324	0	協助各處室業務僱用臨時工員薪資。(24,000元*13.5月*1人)(總)
027F	體育活動費	98	0	員工文康活動費(1,000元*98人)
028	專業服務費	1,024	0	
0282	專技人員酬金	151	0	市府下授新生健康檢查經費。(430人*350元=150,500元)(取千元)(學)
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	0	辦理各項活動外聘稿費。(教)
0		36	0	各項業務外聘講師鐘點費。(教、學、輔、圖、高中優質化配合款)
0		15	0	校刊、教學、輔導及圖書館刊物稿費。(學、輔)
0		24	0	臨床諮商心理師鐘點費。(輔)
0		30	0	各項政策性或專案性採購案件及各項活動評審委員出席費。(教、總)
0		30	0	各項業務內聘講師鐘點費。(教、學、輔、圖、高中優質化配合款)
0		48	0	各項業務外聘專家學者、講師鐘點費。(教、學、輔、圖、高中優質化配合款)
0		423	0	學生聯課活動指導鐘點費。(學)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	0	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。(總)
0		36	0	市府下授飲用水水質檢測費。(總)

桃園市立大溪高級中學
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
0288	委託考選訓練費	30	0	教職員工參加業務相關學驗知能訓練費用。(教、總、會、人)
0		15	0	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。(總)
0289	試務甄選費	30	0	辦理教師甄試作業各項相關費用(收支對列)。(人)
028A	電子計算機軟體服務費	126	0	數位學生證、差勤及行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。(教、人)
029	公共關係費	72	0	
0291	公共關係費	72	0	特別費。(6,000元*12月=72,000元)
03	材料及用品費	3,475	0	
031	使用材料費	28	0	
0312	燃料	3	0	公務機車燃料。(總)
0313	油脂	15	0	各項機電設備用等油料。(總)
0315	設備零件	10	0	公務用設備等零件。(總)
032	用品消耗	3,447	0	
0321	辦公(事務)用品	80	0	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。(教、總、高中優質化配合款)
0		920	0	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等物品。(教、學、總、輔、圖、會、人)
0		900	0	行政辦公用品。(教、學、總)
0		66	0	辦理教學輔及圖書館業務用文具紙張、電腦耗材等。(教、學、輔、圖)
0322	報章什誌	160	0	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費。(教、總、輔、圖)
0323	農業與園藝用品及環境美化費	290	0	環境佈置、綠化美化校園經費。(總)
0		80	0	校園消毒、各類清潔用具、物品等經費。(教、學、總)
0324	化學藥劑與實驗用品	10	0	教學用化學藥劑與實驗用品費。(教)
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	0	衛生保健用品。(學)
032Y	其他	700	0	體育班輕艇隊、體操隊、擊劍隊、巧固球隊、棒球隊、排球隊等訓練及教學器材。(學)

桃園市立大溪高級中學
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	31	0	各項體育器材、球類等經費。(學)
0		180	0	各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材等。(教、圖、高中優質化配合款)
04	租金、償債與利息	273	0	
045	什項設備租金	273	0	
0451	什項設備租金	273	0	影印機租賃費用。(總)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,444	0	
071	會費	6	0	
0713	職業團體會費	6	0	護士公會、營養師、體育項目及其他組織會費。(學)
072	捐助、補助與獎助	2,024	0	
0726	獎助學員生給與	140	0	獎勵學生升學成績優良獎學金。(教)
0		300	0	獎勵學生升學成績優良獎學金。(收支對列)(教)
0		1,500	0	獎勵每班清寒、成績優秀學生獎學金。(教)
0		84	0	工讀生工讀金。(教、學、總、輔、圖)
074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15	0	
0746	獎勵費用	15	0	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。(教、學)
075	競賽及交流活動費	399	0	
0751	技能競賽	42	0	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。(教、學、圖、高中優質化配合款)
0		21	0	參加管樂、美術、科展等活動各項競賽相關費用。(教、學、圖)
0		336	0	體育班輕艇隊、體操隊、擊劍隊、巧固球隊、棒球隊、排球隊等對外參加競賽活動相關經費。(學)
09	其他	609	0	
091	其他支出	609	0	
091Y	其他	10	0	公民訓練、校外教學等活動經費。(學、高中優質化配合款)

桃園市立大溪高級中學
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	410	0	畢業典禮、校慶、親職教育、社會教育、社團活動、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其相關經費。(教、學、總、輔、圖、高中優質化配合款)
0		189	0	其他臨時性業務所需經費。(教、學、輔)
05M	建築及設備計畫	38,921	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,921	0	
051	購置固定資產	38,571	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	4,000	0	附屬建物改良工程、建築補強及防漏等工程。
0		30,000	0	圖資教學大樓興建工程。(預算總經費15,000萬元,104年度編列3,000萬元、105年度擬編列7,000萬元、106年度擬編列5,000萬元)
0514	購置機械及設備	350	0	桌上型、筆記型電腦等教學及行政用機械及設備。
0		348	0	印表機、印刷機、割草機等相關設備經費。
0		232	0	數位教學平台及數位影音伺服器相關設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	232	0	電信設備、廣播器材、監視系統及週邊設施設備等相關經費。
0516	購置什項設備	406	0	各項事務機器等設備。
0		986	0	各科教學設備等。(含高中優質化配合款)
0		580	0	各班體育課體育設施等相關教學設備。
0		580	0	照明及節能等環境教育相關什項設備。
0		277	0	圖書採購及相關設備。
0		580	0	行政辦公室、教室及消防、安全維護等相關設備。
052	購置無形資產	350	0	
0521	購置電腦軟體	350	0	行政及資訊教學等軟體費。
0	總計	150,534	0	

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫 高中教育				111,613 111,613	支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、辦理高中教師甄試及其他活動經費等(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 營建及修建工程				38,921 34,000	圖資教學大樓興建及附屬建物改良、建築補強及防漏等工程(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)。
交通及運輸設備				232	購置電信設備、廣播器材、監視系統及週邊設施設備等相關經費(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)。
其他設備				4,339	購置體育教學器材、圖書、冷氣汰換、電腦、印刷機、事務機、碎紙機、單槍投影機、節能環境教育設備、消防及安全維護設備等(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				350	購置行政與教學等各類電腦軟體(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				150,534	

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	19,703	0	19,703
0	資 產	19,703	0	19,703
0	流動資產	19,049	0	19,049
0	現金	17,838	0	17,838
0	銀行存款	17,838	0	17,838
0	應收款項	1,150	0	1,150
0	其他應收款	1,150	0	1,150
0	預付款項	60	0	60
0	預付費用	60	0	60
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	654	0	654
0	什項資產	654	0	654
0	代管資產	654	0	654
0	負 債	9,996	0	9,996
0	流動負債	7,220	0	7,220
0	應付款項	7,220	0	7,220
0	應付代收款	7,220	0	7,220
0	其他負債	2,776	0	2,776
0	什項負債	2,776	0	2,776
0	存入保證金	2,122	0	2,122
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	654	0	654
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
0	基金餘額	9,707	0	9,707
0	基金餘額	9,707	0	9,707
0	基金餘額	9,707	0	9,707
0	累積餘額	9,707	0	9,707
0	負債及基金餘額合計	19,703	0	19,703

信託代理與保證資產
保證品

5,875
5,875

信託代理與保證負債
應付保證品

5,875
5,875

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國104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				150,534 111,613	本年度預算編列111,613,000元，用人費94,817,000元，服務費用9,995,000元，材料及用品費3,475,000元，租金、償債與利息273,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,444,000元，其他609,000元。
建築及設備計畫				38,921	本年度預算編列38,921,000元，其中營建及修建工程34,000,000元，交通及運輸設備232,000元，其他設備4,339,000元，無形資產350,000元。

桃園市立大溪高級中學
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

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	0	98	98	本校職員(含校長)12人、教師86人。
職員	0	98	98	
工友	0	0	0	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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3人、協辦各處室業務臨時人員1人。

桃園市立大
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	66,912		1,860		7,572	5,266		6,024
高中及高職教育計畫	66,912		1,860		7,572	5,266		6,024
正式人員	66,912		1,860		7,572	5,266		6,024
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3人，預算金額972,000元及替代工友事務臨時人員1人，預算金額324,000元。

溪高級中學
發展基金
彙計表
104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	員工通勤 交通費	其他				
		6,024	45			638		94,341	476	94,817
		6,024	45			638		94,341	476	94,817
		6,024	45			638		94,341		94,341
									476	476

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		合 計	150,534	111,613	0	0	38,921
		用人費用	94,817	94,817	0	0	0
		正式員額薪資	66,912	66,912	0	0	0
		職員薪金	66,912	66,912	0	0	0
		工員工資	0	0	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	476	476	0	0	0
		兼職人員酬金	476	476	0	0	0
		超時工作報酬	1,860	1,860	0	0	0
		加班費	1,860	1,860	0	0	0
		獎金	12,838	12,838	0	0	0
		考績獎金	5,266	5,266	0	0	0
		年終獎金	7,572	7,572	0	0	0
		退休及卹償金	6,024	6,024	0	0	0
		職員退休及離職金	6,024	6,024	0	0	0
		工員退休及離職金	0	0	0	0	0
		福利費	6,707	6,707	0	0	0
		分擔員工保險費	6,024	6,024	0	0	0
		傷病醫藥費	45	45	0	0	0
		其他福利費	638	638	0	0	0
		服務費用	9,995	9,995	0	0	0
		水電費	3,737	3,737	0	0	0
		工作場所電費	3,135	3,135	0	0	0
		工作場所水費	291	291	0	0	0
		其他場所水電費	311	311	0	0	0
		郵電費	271	271	0	0	0
		郵費	52	52	0	0	0
		電話費	219	219	0	0	0
		旅運費	250	250	0	0	0
		國內旅費	230	230	0	0	0

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		貨物運費	20	20	0	0	0
		印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	0
		印刷及裝訂費	200	200	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
		修理保養及保固費	2,707	2,707	0	0	0
		其他建築修護費	570	570	0	0	0
		機械及設備修護費	583	583	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	65	65	0	0	0
		什項設備修護費	446	446	0	0	0
		其他資產修護費	1,043	1,043	0	0	0
		保險費	29	29	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
		其他資產保險費	3	3	0	0	0
		其他保險費	25	25	0	0	0
		一般服務費	1,705	1,705	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	21	21	0	0	0
		外包費	290	290	0	0	0
		計時與計件人員酬金	1,296	1,296	0	0	0
		體育活動費	98	98	0	0	0
		專業服務費	1,024	1,024	0	0	0
		專技人員酬金	151	151	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616	616	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	0	0	0
		委託考選訓練費	45	45	0	0	0
		試務甄選費	30	30	0	0	0

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		電子計算機軟體服務費	126	126	0	0	0
		公共關係費	72	72	0	0	0
		公共關係費	72	72	0	0	0
		材料及用品費	3,475	3,475	0	0	0
		使用材料費	28	28	0	0	0
		燃料	3	3	0	0	0
		油脂	15	15	0	0	0
		設備零件	10	10	0	0	0
		用品消耗	3,447	3,447	0	0	0
		辦公（事務）用品	1,966	1,966	0	0	0
		報章什誌	160	160	0	0	0
		農業與園藝用品及環境美化費	370	370	0	0	0
		化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	0
		醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
		其他	911	911	0	0	0
		租金、償債與利息	273	273	0	0	0
		什項設備租金	273	273	0	0	0
		什項設備租金	273	273	0	0	0
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,921	0	0	0	38,921
		購置固定資產	38,571	0	0	0	38,571
		擴充改良房屋建築及設備	34,000	0	0	0	34,000
		購置機械及設備	930	0	0	0	930
		購置交通及運輸設備	232	0	0	0	232
		購置什項設備	3,409	0	0	0	3,409
		購置無形資產	350	0	0	0	350

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		購置電腦軟體	350	0	0	0	350
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,444	2,444	0	0	0
		會費	6	6	0	0	0
		職業團體會費	6	6	0	0	0
		捐助、補助與獎助	2,024	2,024	0	0	0
		獎助學員生給與	2,024	2,024	0	0	0
		補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	0	0	0
		獎勵費用	15	15	0	0	0
		競賽及交流活動費	399	399	0	0	0
		技能競賽	399	399	0	0	0
		其他	609	609	0	0	0
		其他支出	609	609	0	0	0
		其他	609	609	0	0	0

桃園市立大溪高級中學
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104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：								

104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。

桃園市立大溪高級中學
地方教育發展基金
新興計畫分年資金需求表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求						備註
		104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109年 度以後	
總計	150,000	30,000	70,000	50,000	-	-	-	-
大溪高中圖資教學大樓興建 工程。(預算總經費15,000萬 元,104年度編列3,000萬元、 105年度擬編列7,000萬元、 106年度擬編列5,000萬元)	150,000	30,000	70,000	50,000				

編列原則：係以104年度為新增項目，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫。

桃園市立大溪高級中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	393,198	38,921	0	432,119	
土地	66,070	0	0	66,070	
土地改良物	5,549	0	0	5,549	
房屋及建築	223,679	34,000	0	257,679	圖資大樓興建、附屬建物改良、建築補強及防漏等工程。
機械及設備	39,859	930	0	40,789	購置印表機、印刷機、電腦、冷氣汰換、數位平台設備、教學及行政用機械及設備等。
交通及運輸設備	7,701	232	0	7,933	購置電信設備、廣播器材、監視系統及週邊設施設備等相關經費。
什項設備	49,321	3,409	0	52,730	購置體育教學器材、事務機、圖書、各科教學設備、節能環境教育設備、消防及安全維護設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,018	350	0	1,368	購置行政及教學等各類電腦軟體。

註：

主辦會計人員：廖 碧 霞

基金主持人：莊 祿 崇