

冊 號：18-10

機關代號：10401

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 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 105 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 1,497 萬 7,000 元，決算數 1 億 690 萬 3,705 元。

104 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,266 人，實際學生人數 1,263 人。

105 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,272 人，實際學生人數 1,239 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 5,833 萬 5,000 元，決算數 5,090 萬 3,568 元。係教學圖資大樓新建及設備工程與汰換、充實設備，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 6,973 萬 4,670 元，較預算數 1 億 6,981 萬 2,000 元，減少 7 萬 7,330 元，計減 0.05%。

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 2 萬 7,193 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 7,193 元。
主要係因：設備採購逾期違約金收入超收。
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%。
主要係因：教師甄選報名費收入短收。

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 105 年 度

3. 權利金收入：決算數 80 萬 1,000 元，較預算數 61 萬 1,000 元，增加 19 萬元，計增 31.10%。
主要係因：廠商標租場地販售物品權利金收入超收。
4. 利息收入：決算數 1 萬 8,741 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 1,259 元，計減 37.53%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 2 萬 3,200 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 8,200 元，計增 54.67%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,825 萬 7,581 元，較預算數 1 億 4,827 萬 1,000 元，減少 1 萬 3,419 元，計減 0.01%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用超支併決算撥入收入之結餘。
7. 學雜費收入：決算數 1,947 萬 1,876 元，較預算數 2,080 萬元，減少 132 萬 8,124 元，計減 6.39%。
主要係因：學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 113 萬 5,079 元，較預算數 5 萬 5,000 元，增加 108 萬 79 元，計增 1,963.78%。
主要係因：懸帳繳庫及收回以前年度支出等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,780 萬 7,273 元，較預算數 1 億 7,331 萬 2,000 元，減少 1,550 萬 4,727 元，計減 8.95%。

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 690 萬 3,705 元，較預算數 1 億 1,497 萬 7,000 元，減少 807 萬 3,295 元，計減 7.02%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 5,090 萬 3,568 元，較預算 5,833 萬 5,000 元，減少 743 萬 1,432 元，計減 12.74%。
主要係因：教學圖資大樓新建及設備工程購建中。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 1,192 萬 7,397 元，較預算短絀數 350 萬元，增加賸餘數 1,542 萬 7,397 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 1,078 萬 4,218 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 105 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 657 萬 6,844 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 420 萬 7,374 元。
- (四)期初現金及約當現金 6,622 萬 3,446 元。
- (五)期末現金及約當現金 7,043 萬 820 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 7,123 萬 7,364 元，包括：
 - 1. 流動資產 7,053 萬 1,820 元。
 - 2. 其他資產 70 萬 5,544 元。
- (二)決算日負債總額為 1,408 萬 942 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,178 萬 2,266 元。
 - 2. 其他負債 229 萬 8,676 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 5,715 萬 6,422 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 6,426 萬 4,609 元，包括：

- (一) 代管-土地 705,544 元。
- (二) 土地 7,171 萬 6,735 元。
- (三) 土地改良物 554 萬 9,317 元。
- (四) 房屋及建築 2 億 3,188 萬 1,481 元。
- (五) 機械及設備 4,514 萬 6,032 元。
- (六) 交通及運輸設備 852 萬 2,165 元。
- (七) 什項設備 4,916 萬 3,047 元。
- (八) 購置中固定資產 4,762 萬 5,384 元。
- (九) 電腦軟體 395 萬 4,904 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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 105 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	169,812,000	100.00	169,734,670	100.00	-77,330	-0.05	146,968,699	100.00
41 徵收及依法分配收入			27,193	0.02	27,193	0.00	3,122	0.00
415 違規罰款收入			27,193	0.02	27,193	0.00	3,122	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	656,000	0.39	842,941	0.50	186,941	28.50	647,660	0.44
453 權利金收入	611,000	0.36	801,000	0.47	190,000	31.10	611,000	0.42
454 利息收入	30,000	0.02	18,741	0.01	-11,259	-37.53	19,210	0.01
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	23,200	0.01	8,200	54.67	17,450	0.01
46 政府撥入收入	148,271,000	87.31	148,257,581	87.35	-13,419	-0.01	126,185,202	85.86
462 公庫撥款收入	148,271,000	87.31	148,257,581	87.35	-13,419	-0.01	126,185,202	85.86
4S 教學收入	20,800,000	12.25	19,471,876	11.47	-1,328,124	-6.39	20,035,283	13.63
4S1 學雜費收入	20,800,000	12.25	19,471,876	11.47	-1,328,124	-6.39	20,035,283	13.63
4Y 其他收入	55,000	0.03	1,135,079	0.67	1,080,079	1,963.78	97,432	0.07
4YY 雜項收入	55,000	0.03	1,135,079	0.67	1,080,079	1,963.78	97,432	0.07
5 基金用途	173,312,000	100.00	157,807,273	100.00	-15,504,727	-8.95	112,086,031	100.00
52 高中及高職教育計畫	114,977,000	66.34	106,903,705	67.74	-8,073,295	-7.02	107,220,120	95.66
5M 建築及設備計畫	58,335,000	33.66	50,903,568	32.26	-7,431,432	-12.74	4,865,911	4.34
購建固定資產	57,985,000	33.46	50,619,207	32.08	-7,365,793	-12.70	4,619,911	4.12
其他	350,000	0.20	284,361	0.18	-65,639	-18.75	246,000	0.22
本期賸餘 (短絀-)	-3,500,000		11,927,397		15,427,397	-440.78	34,882,668	
期初基金餘額	7,144,357		45,229,025		38,084,668	533.07	10,346,357	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,644,357		57,156,422		53,512,065	1,468.35	45,229,025	

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105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)	-3,500,000	11,927,397	15,427,397	-440.78
812 調整非現金項目		-1,143,179	-1,143,179	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-101,000	-101,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,042,179	-1,042,179	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,500,000	10,784,218	14,284,218	-408.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		74,261	74,261	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,651,105	-6,651,105	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-6,576,844	-6,576,844	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,500,000	4,207,374	7,707,374	-220.21
84 期初現金及約當現金	18,278,534	66,223,446	47,944,912	262.30
85 期末現金及約當現金	14,778,534	70,430,820	55,652,286	376.58

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105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	71,237,364	100.00	66,877,519	100.00	4,359,845	6.52
11 流動資產	70,531,820	99.01	66,223,446	99.02	4,308,374	6.51
111 現金	70,430,820	98.87	66,223,446	99.02	4,207,374	6.35
1112 銀行存款	70,430,820	98.87	66,223,446	99.02	4,207,374	6.35
1112-1 公庫存款	55,956,784	78.55	44,321,606	66.27	11,635,178	26.25
1112-2 零用金專戶	1,199,638	1.68	907,419	1.36	292,219	32.20
1112-3 保管款專戶	13,274,398	18.63	20,994,421	31.39	-7,720,023	-36.77
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	101,000	0.14	0	0.00	101,000	0.00
1154 預付費用	101,000	0.14	0	0.00	101,000	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	101,000	0.14	0	0.00	101,000	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	705,544	0.99	654,073	0.98	51,471	7.87
131 什項資產	705,544	0.99	654,073	0.98	51,471	7.87
1316 代管資產	705,544	0.99	654,073	0.98	51,471	7.87
1316-1 代管-土地	705,544	0.99	654,073	0.98	51,471	7.87
資 產 合 計	71,237,364	100.00	66,877,519	100.00	4,359,845	6.52
2 負 債	14,080,942	19.77	21,648,494	32.37	-7,567,552	-34.96
21 流動負債	11,782,266	16.54	12,824,445	19.18	-1,042,179	-8.13
212 應付款項	11,782,266	16.54	12,824,445	19.18	-1,042,179	-8.13
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	11,782,266	16.54	12,824,445	19.18	-1,042,179	-8.13
22 其他負債	2,298,676	3.23	8,824,049	13.19	-6,525,373	-73.95
221 什項負債	2,298,676	3.23	8,824,049	13.19	-6,525,373	-73.95
2211 存入保證金	1,593,132	2.24	8,169,976	12.22	-6,576,844	-80.50
2211-X 押標金	0	0.00	6,570,000	9.82	-6,570,000	-100.00
2211-Y 保證金	827,354	1.16	908,459	1.36	-81,105	-8.93
2211-Z 保固金	765,778	1.07	691,517	1.03	74,261	10.74
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	2	信託代理與保證負債	2
保證品	2	應付保證品	2

註：(1)104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數44,321,606元。(2)104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數907,419元。

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105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	705,544	0.99	654,073	0.98	51,471	7.87
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	57,156,422	80.23	45,229,025	67.63	11,927,397	26.37
31	基金餘額	57,156,422	80.23	45,229,025	67.63	11,927,397	26.37
311	基金餘額	57,156,422	80.23	45,229,025	67.63	11,927,397	26.37
3111	累積餘額	57,156,422	80.23	45,229,025	67.63	11,927,397	26.37
	負債及基金餘額合計	71,237,364	100.00	66,877,519	100.00	4,359,845	6.52

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：(1)104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數44,321,606元。(2)104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數907,419元。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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	169,812,000	169,734,670	-77,330	-0.05	
41 徵收及依法分配收入		27,193	27,193	0.00	
415 違規罰款收入		27,193	27,193	0.00	設備採購逾期違約金收入超收。
43 勞務收入	30,000		-30,000	-100.00	
431 服務收入	30,000		-30,000	-100.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	656,000	842,941	186,941	28.50	
453 權利金收入	611,000	801,000	190,000	31.10	廠商標租場地販售商品權利金收入超收。
454 利息收入	30,000	18,741	-11,259	-37.53	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	15,000	23,200	8,200	54.67	場地對外開放收入超收。
46 政府撥入收入	148,271,000	148,257,581	-13,419	-0.01	
462 公庫撥款收入	148,271,000	148,257,581	-13,419	-0.01	
4S 教學收入	20,800,000	19,471,876	-1,328,124	-6.39	
4S1 學雜費收入	20,800,000	19,471,876	-1,328,124	-6.39	
4Y 其他收入	55,000	1,135,079	1,080,079	1,963.78	
4YY 雜項收入	55,000	1,135,079	1,080,079	1,963.78	懸帳繳庫及以前年度支出收回等收入超收。

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 105 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	173,312,000	157,807,273	-15,504,727	-8.95	
52 高中及高職教育計畫	114,977,000	106,903,705	-8,073,295	-7.02	
1 用人費用	97,784,000	94,806,492	-2,977,508	-3.04	
11 正式員額薪資	69,036,000	68,433,342	-602,658	-0.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	482,000	467,414	-14,586	-3.03	
13 超時工作報酬	956,000	477,192	-478,808	-50.08	依實際員額覈實報支。
15 獎金	14,703,000	13,239,385	-1,463,615	-9.95	
16 退休及卹償金	5,964,000	5,270,153	-693,847	-11.63	依實際員額覈實報支。
18 福利費	6,643,000	6,919,006	276,006	4.15	
2 服務費用	10,470,000	6,723,450	-3,746,550	-35.78	
21 水電費	3,582,000	1,865,335	-1,716,665	-47.92	擲節開支。
22 郵電費	279,000	259,243	-19,757	-7.08	
23 旅運費	250,000	173,414	-76,586	-30.63	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	129,619	-70,381	-35.19	擲節開支。
25 修理保養及保固費	3,073,000	2,013,456	-1,059,544	-34.48	擲節開支。
26 保險費	44,000	50,759	6,759	15.36	依校務需求覈實支應。
27 一般服務費	1,818,000	1,536,557	-281,443	-15.48	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1,012,500元，決算金額999,492元及協助各處室業務臨時人員1人，預算金額337,500元，決算金額331,776元。
28 專業服務費	1,152,000	623,067	-528,933	-45.91	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	3,300,000	1,975,867	-1,324,133	-40.13	
31 使用材料費	48,000	30,227	-17,773	-37.03	擲節開支。
32 用品消耗	3,252,000	1,945,640	-1,306,360	-40.17	調整容納減少206,428元。擲節開支。
4 租金、償債與利息	273,000	307,446	34,446	12.62	
45 什項設備租金	273,000	307,446	34,446	12.62	調整容納增加34,446元。依實際需要覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,428,000	2,465,877	37,877	1.56	
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	1,906,295	-117,705	-5.82	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	3,600	-11,400	-76.00	擲節開支。
75 競賽及交流活動費	383,000	554,982	171,982	44.90	調整容納增加171,982元。依校務需求覈實支應。
9 其他	722,000	624,573	-97,427	-13.49	

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 105 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	722,000	624,573	-97,427	-13.49	<p>擲節開支。</p> <p>擴充改良房屋建築及設備以前年度預算保留數30,193,000元，決算數30,193,000。由513擴充改良房屋建築及設備調整容納至514購置機械及設備56,497元。教學圖資大樓新建及設備工程購建中。</p> <p>擲節開支。</p>
5M 建築及設備計畫	58,335,000	50,903,568	-7,431,432	-12.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,335,000	50,903,568	-7,431,432	-12.74	
51 購置固定資產	57,985,000	50,619,207	-7,365,793	-12.70	
52 購置無形資產	350,000	284,361	-65,639	-18.75	

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105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	401,942,318	66,570,880	4,954,133	463,559,065
非理財目的之長期投資				
土地	66,070,256	5,646,479		71,716,735
土地改良物	5,549,317			5,549,317
房屋及建築	229,560,700	2,320,781		231,881,481
機械及設備	43,122,007	5,883,909	3,859,884	45,146,032
交通及運輸設備	8,029,815	587,500	95,150	8,522,165
什項設備	47,976,626	2,185,520	999,099	49,163,047
購建中固定資產		47,625,384		47,625,384
電腦軟體	1,633,597	2,321,307		3,954,904
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

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105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	30,193,000	54,000,000		-56,497	84,136,503	48,136,165	-36,000,338	32,318,119
房屋及建築	30,193,000	54,000,000		-56,497	84,136,503	510,781	-83,625,722	32,318,119
購建中固定資產						47,625,384	47,625,384	
機械及設備		1,040,000		56,497	1,096,497	1,016,026	-80,471	
機械及設備		1,040,000		56,497	1,096,497	1,016,026	-80,471	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		232,000			232,000	100,976	-131,024	
交通及運輸設備		232,000			232,000	100,976	-131,024	
購建中固定資產								
什項設備		2,713,000			2,713,000	1,366,040	-1,346,960	
什項設備		2,713,000			2,713,000	1,366,040	-1,346,960	
購建中固定資產								
合 計	30,193,000	57,985,000			88,178,000	50,619,207	-37,558,793	32,318,119

1.購建中固定資產：教學圖資大樓新建及設備工程47,625,384元。

2.本年度保留數：教學圖資大樓新建及設備工程32,318,119元。

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105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	464,264,609	412,684,321	-51,580,288	
代管-土地	705,544	705,544		
土地	71,716,735	71,716,735		
土地改良物	5,549,317	5,549,317		
房屋及建築	231,881,481	231,881,481		
機械及設備	45,146,032	45,146,032		
交通及運輸設備	8,522,165	8,522,165		
什項設備	49,163,047	49,163,047		
購建中固定資產	47,625,384		-47,625,384	教學圖資大樓新建及設備工程尚在購建中，故總務處尚未登陸財產帳。
電腦軟體	3,954,904		-3,954,904	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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	97	97	0	
職員	97	97	0	
工友	0	0	0	
合 計	97	97	0	

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
高中及高職教育計畫	69,036,000		956,000		14,703,000	5,964,000		6,643,000		97,302,000	482,000	97,784,000
正式人員	69,036,000		956,000		14,703,000	5,964,000		6,643,000		97,302,000		97,302,000
兼任人員											482,000	482,000
合 計	69,036,000		956,000		14,703,000	5,964,000		6,643,000		97,302,000	482,000	97,784,000

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1,012,500元，決算金額999,492元及協助各處室業務臨時人員1人，預算金額337,500元，決算金額331,776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 105 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
68,433,342		477,192		13,239,385	5,270,153		6,919,006		94,339,078	467,414	94,806,492
68,433,342		477,192		13,239,385	5,270,153		6,919,006		94,339,078		94,339,078
										467,414	467,414
68,433,342		477,192		13,239,385	5,270,153		6,919,006		94,339,078	467,414	94,806,492

桃園市立大溪高級中學
 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105年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

105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：
 其他車輛：一般公務機車1輛。

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 105 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			203,505,000		157,807,273		-45,697,727	-22.46	
高中及高職教育計畫			114,977,000		106,903,705		-8,073,295	-7.02	
建築及設備計畫			88,528,000		50,903,568		-37,624,432	-42.50	教學圖資大樓新建及設備工程購建中。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105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	97,784,000	94,806,492	-2,977,508	-3.04
11 正式員額薪資	69,036,000	68,433,342	-602,658	-0.87
12 聘僱及兼職人員薪資	482,000	467,414	-14,586	-3.03
13 超時工作報酬	956,000	477,192	-478,808	-50.08
15 獎金	14,703,000	13,239,385	-1,463,615	-9.95
16 退休及卹償金	5,964,000	5,270,153	-693,847	-11.63
18 福利費	6,643,000	6,919,006	276,006	4.15
2 服務費用	10,470,000	6,723,450	-3,746,550	-35.78
21 水電費	3,582,000	1,865,335	-1,716,665	-47.92
22 郵電費	279,000	259,243	-19,757	-7.08
23 旅運費	250,000	173,414	-76,586	-30.63
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	129,619	-70,381	-35.19
25 修理保養及保固費	3,073,000	2,013,456	-1,059,544	-34.48
26 保險費	44,000	50,759	6,759	15.36
27 一般服務費	1,818,000	1,536,557	-281,443	-15.48
28 專業服務費	1,152,000	623,067	-528,933	-45.91
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,300,000	1,975,867	-1,324,133	-40.13
31 使用材料費	48,000	30,227	-17,773	-37.03
32 用品消耗	3,252,000	1,945,640	-1,306,360	-40.17
4 租金、償債與利息	273,000	307,446	34,446	12.62
45 什項設備租金	273,000	307,446	34,446	12.62
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,335,000	50,903,568	-7,431,432	-12.74
51 購置固定資產	57,985,000	50,619,207	-7,365,793	-12.70
52 購置無形資產	350,000	284,361	-65,639	-18.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,428,000	2,465,877	37,877	1.56
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
72 捐助、補助與獎助	2,024,000	1,906,295	-117,705	-5.82
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	3,600	-11,400	-76.00
75 競賽及交流活動費	383,000	554,982	171,982	44.90
9 其他	722,000	624,573	-97,427	-13.49
91 其他支出	722,000	624,573	-97,427	-13.49
合 計	173,312,000	157,807,273	-15,504,727	-8.95

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 105 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	2,602,000	2,109,736	-492,264	-18.92	
27D 計時與計件人員酬金	1,351,000	1,331,268	-19,732	-1.46	
282 專技人員酬金	151,000	132,330	-18,670	-12.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750,000	361,777	-388,223	-51.76	
521 購置電腦軟體	350,000	284,361	-65,639	-18.75	

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 105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		55,956,784	
	零用金專戶	55,956,784		
	保管款專戶	1,199,638	1,199,638	
	預付費用-預算外		101,000	
	A00012 教務處補助款-設備組	99,000		
	C00011 工程補助款	2,000		
	代管-土地		705,544	
		705,544		
	保證品		2	
	Y00084 巨佳營造工程(股)公司-教學圖資大樓新建及設備工程履保金連帶保證書1060724	1		
	Y00093 吉元食品有限公司-105學年度午餐外訂餐盒履約保證連帶保證書~106.11.30	1		
	應付代收款		11,782,266	
	A00002 教科書款	86,555		
	A00003 實習實驗費	1,031,771		
	A00007 教務處補助款-教學組	6,593		
	A00008 教務處補助款-註冊組	39,914		
	A00009 教務處補助款-實研組	4,826		
	A00012 教務處補助款-設備組	337,950		
	A00014 學生証工本費	44,065		
	A00015 重補修費	2,155,816		
	A00017 電腦實習費	136,008		
	A00018 希望工程補助款	1,247,955		
	A00019 科學營活動經費	4,225		
	A00024 上學期--優質化補助款(8-12月)	590,000		
	A10003 教務處-教學組-上下學期課輔費(不含寒暑假)	878,989		
	A10004 教務處-教學組-寒暑假課輔費	14,774		
	A20001 亮點躍升計畫	115,200		
	A20002 104學年度亮點躍升計畫	170,608		
	A30001 105年度學生資訊教育競賽	26,090		
	B00001 班級費	57,684		
	B00002 家長會費	100		
	B00003 午餐費	2,015,664		
	B00004 班聯會費	7,226		
	B00005 校刊費	13,803		
	B00006 週記費	570		
	B00007 平安保險費	16,850		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00009 畢業紀念冊費	20,785		
	B00010 學務處補助款-生輔組	16,000		
	B00014 仁愛基金	273,030		
	B00016 體育班訓練經費	131,357		
	B00017 體育班-輕艇	56,988		
	B00018 體育班-巧固球	88,564		
	B00019 體育班-棒球	108,898		
	B00022 資源回收款	38,107		
	B00024 學務處補助款-活動組	29,486		
	B00027 午餐專戶	825,195		
	B00032 補助辦理體育活動經費	4,300		
	B00033 體育班-排球	45,673		
	B10001 訓育組-教育儲蓄戶	236,514		
	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	94,000		
	B40001 學務處-生輔組-射擊體驗費(打靶費)	3,321		
	C00001 公保費	30,030		
	C00003 勞保費	68,941		
	C00004 健保費	271,718		
	C00007 勞退基金	114,341		
	C00013 總務處補助款	112,867		
	C00016 其他	40,000		
	C00021 冷氣使用費	42,785		
	C00022 公物損壞修理費	4,829		
	C00027 合作社分攤電費	16,876		
	C00028 租賃影印機影印資料分攤費	14,953		
	C00030 電梯卡毀損賠償費	4,220		
	C00034 蒸飯補助款分攤電費	27,720		
	C00039 市府補助工友委辦費	2,858		
	C00040 圖資大樓營造廠分攤電費	14,420		
	C00041 圖資大樓營造廠分攤水費	22,254		
	D00002 輔導室補助款-資料組	18,000		
	保證金		827,354	
	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		
	Y00090 榮興企業社--105學年度午餐採購履 約保證金	500,000		
	Y00094 群鋒企業有限公司-105學年度畢業 紀念冊採購履約保證金	32,354		
	Y00095 詠泰國際旅行社有限公司--105學年 度第二學期高二畢業戶外教育活動採購案履 約保證金	200,000		
	Y00098 詠泰國際旅行社有限公司--105學年 度高一公民訓練活動採購案履約保證金	50,000		

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 105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		765,778	
	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 神旺國際有限公司--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		
	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		
	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		
	Z00047 嘉達資訊社-104年iMac多媒體電腦教室電路網路建置工程保固金~108.1.7	5,790		
	Z00048 晶盛科技(股)公司-104年度iMac電腦及相關軟體採購保固金~106.1.14	83,174		
	Z00050 馨程室內裝修企業社--104年度篤行樓前廣場整修工程保固金~108.3.8	44,076		
	Z00052 奧運體育用品社--105年度體育器材採購保固金~106.05.17	5,123		
	Z00053 華翎企業有限公司--105年度教學設備平板電腦相機採購案保固金~106.5.31	6,700		
	Z00054 九江科技文化有限公司--105年度教學設備器材櫃採購保固金~106.6.20	5,454		
	Z00055 尚慶工程行-105年度科學館及藝文館天花板油漆工程保固金~108.8.28	9,000		
	Z00056 美聲文教企業社-105年度樂器採購-定音鼓保固金~107.9.12	14,568		
	Z00057 佳呂企業有限公司--105學年度新生服裝採購保固金~106.10.20	57,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00058 寶獅維麒實業有限公司--105年度體育器材採購案保固金~108.12.6	19,062		
	Z00059 惠友運動事業有限公司-105年度體育設備地墊單槓修繕更新保固金106.11.22	25,592		
	Z00060 世聯營造工程有限公司-104年篤行樓連接學思樓通廊雨遮工程保固金108.7.11	75,761		
	Z00061 長勵實業有限公司-105年度單眼相機採購案保固金~107.12.11	3,936		
	應付代管資產		705,544	
		705,544		
	應付保證品		2	
	Y00084 巨佳營造工程(股)公司-教學圖資大樓新建及設備工程履保金連帶保證書1060724	1		
	Y00093 吉元食品有限公司-105學年度午餐外訂餐盒履約保證連帶保證書~106.11.30	1		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105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