

特別收入 18-3

中華民國105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105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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	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	27	頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	28	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 105 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 85 人、行政人員 11 人共計 97 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 6,981 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 105 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 1,497 萬 7,000 元，普通班 30 班、體育班 3 班，合計 33 班，學生人數 1,303 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 5,400 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 375 萬 3,000 元(含機械設備 104 萬元及什項設備 271 萬 3,000 元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 35 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 97 人，較上年度減 1 人，係本年度編制少 1 人故教師減少 1 人。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：

(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，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)權利金收入：本年度預算數 61 萬 1,000 元，較上年度無增減，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 3 萬元，較上年度增加 4,000 元，係專戶存款利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減，係活動中心等對外開放場地收費收入。

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 105 年度

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,827 萬 1,000 元，較上年度增加 2,297 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 2,080 萬元，較上年度減少 50 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，較上年度無增減，係教職員宿舍管理費收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 高中教育計畫：

高中教育：本年度預算數 1 億 1,497 萬 7,000 元，較上年度增 335 萬 4,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 5,400 萬元，較上年度增 2,000 萬元，係學校圖資大樓興建第二年、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，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 375 萬 3,000 元(含機械設備 104 萬元及什項設備 271 萬 3,000 元)，較上年度減少 58 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 35 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 6,981 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,734 萬 2,000 元，增加 2,247 萬，約增 15.25%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,331 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億

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 105 年度

5,054 萬 4,000 元，增加 2,276 萬 8,000 元，約增 15.12%，主要係編制本校圖資大樓興建工程第二年款項所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 350 萬，較上年度預算數差短 320 萬 2,000 元，增加差短 29 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 350 萬元支應。

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：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：1,668 元。

2. 勞務收入：

(1) 服務收入：0 元。

3. 財產收入：

(1) 權利金收入：0 元。

(2) 利息收入：8,970 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 950 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,589 萬 8,202 元。

5. 教學收入：

(1) 學雜費收入：7 萬 1,820 元。

6. 其他收入：

(1) 雜項收入：6 萬 8,032 元。

104 上半年基金來源分配預算數 6,662 萬 9,000 元，實際數 6,605 萬 9,642 元，執行率 99.15%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：5,926 萬 8,883 元。

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 105 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建計畫：76 萬 933 元
- (2) 交通及運輸設備：0 元。
- (3) 其他設備：43 萬 7,992 元。
- (4) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金高中教育計畫分配預算數 6,238 萬 9,000 元，實際數 5,926 萬 8,883 元，執行率 95%、建築及設備計畫分配預算數 423 萬元，實際數 119 萬 8,925 元，執行率 28.34%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 559 萬 1,834 元，期末基金餘額 1,593 萬 8,191 元。

伍、其他：

- 一、104 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 1,303 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
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105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(-)
102,048	基金來源	169,812	147,342	22,470
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	30	30	0
0	服務收入	30	30	0
680	財產收入	656	652	4
611	權利金收入	611	611	0
28	利息收入	30	26	4
41	其他財產收入	15	15	0
81,200	政府撥入收入	148,271	125,299	22,972
81,200	公庫撥款收入	148,271	125,299	22,972
20,108	教學收入	20,800	21,306	-506
20,108	學雜費收入	20,800	21,306	-506
58	其他收入	55	55	0
58	雜項收入	55	55	0
106,364	基金用途	173,312	150,544	22,768
103,675	高中及高職教育計畫	114,977	111,623	3,354
103,675	高中教育	114,977	111,623	3,354
2,689	建築及設備計畫	58,335	38,921	19,414
108	營建及修建工程	54,000	34,000	20,000
496	交通及運輸設備	232	232	0
1,972	其他設備	3,753	4,339	-586
113	無形資產	350	350	0
-4,316	本期賸餘 (短絀-)	-3,500	-3,202	-298
14,663	期初基金餘額	7,144	12,909	-5,764
0	解繳公庫	0	0	0
10,346	期末基金餘額	3,644	9,707	-6,062

備註：

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)	-3,500	係移用基金累積餘額3,500,000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—)	-3,500	
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	
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—)	-3,500	
期初現金及約當現金	18,279	
期末現金及約當現金	14,779	

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 105 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。(收支併列)
財產收入				656	
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。(收支併列)
利息收入	年	1	30,000	30	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。(收支併列)
政府撥入收入				148,271	
公庫撥款收入	年	1	148,271,000	148,271	市庫補助款撥入數。
教學收入				20,800	
學雜費收入	年	1	20,800,000	20,800	104學年度第2學期及105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：				169,812	

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	114,977	111,623	
01	用人費用	97,784	94,817	
011	正式員額薪資	69,036	66,912	
0113	職員薪金	69,036	66,912	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	482	476	
0124	兼職人員酬金	482	476	代課鐘點費。
013	超時工作報酬	956	1,860	
0131	加班費	956	1,860	不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
015	獎金	14,703	12,838	
0151	考績獎金	5,949	5,266	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
0152	年終獎金	8,754	7,572	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	5,964	6,024	
0161	職員退休及離職金	5,964	6,024	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
018	福利費	6,643	6,707	
0181	分擔員工保險費	5,964	6,024	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	35	39	年滿40歲以上公教人員，每2年補助3,500元。(3,500元*10人=35,000元)
0		0	6	
018Y	其他福利費	512	512	休假補助費。(來自用人費用明細資料)
0		132	126	市府下授退休人員三節慰問金。(22人*1年*6,000元)
02	服務費用	10,470	9,995	
021	水電費	3,582	3,737	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授契約用電之電費。(總)
0		15	15	公私營團體租用本校場地電費(收支併列)。(總)
0		2,845	3,000	電費。(總)
0214	工作場所水費	291	291	水費。(總)
021Y	其他場所水電費	311	311	宿舍及場館水電費(收支併列)。(總)
022	郵電費	279	271	
0221	郵費	60	52	公務用寄發郵件所需郵資。(總)
0222	電話費	219	219	公務用電話費。(總)
023	旅運費	250	250	
0231	國內旅費	230	230	教學及行政業務出差費。(教、學、總、輔、圖、人、會)

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
0236	貨物運費	20	20	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	200	
0241	印刷及裝訂費	200	200	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	3,073	2,707	
0254	其他建築修護費	570	570	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	583	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	65	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	103	擴音及體育、社團等設備養護費。(教、學、總)
0		102	103	辦公器具養護費。(1,048元*97人=101,656元)(取千元)(教、學、總、輔、圖、人、會)
0		484	125	行政及教學用各項什項設備保養維修費。(教、總)
0		76	76	影印機、各科教學機具等什項設備養護等養護費。(教、總)
0		40	39	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。(總)
0258	其他資產修護費	185	178	行政及教學用其他資產保養維修費。(總)
0		365	365	校舍油漆、水塔修繕等費用。(總)
0		500	500	水電設備、校園地面及設施等維修保養。(總)
026	保險費	44	29	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務機車保險費。(總)
0266	其他資產保險費	3	3	校內各項財產設備保險費。(總)
026Y	其他保險費	40	25	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	1,818	1,705	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	80	21	學生註冊、繳納各項費用及其他等相關手續費。(教、總)
0279	外包費	290	290	校園保全系統服務費。(總)
027D	計時與計件人員酬金	338	324	協助各處室業務僱用臨時工具薪資。(25,000元*13.5月*1人=337,500元)(取千元)(總)

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
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費警衛薪資。(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)(總)
027F	體育活動費	97	98	員工文康活動費(1,000元*97人=97,000元)。
028	專業服務費	1,152	1,024	
0282	專技人員酬金	151	151	市府下授新生健康檢查費。(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	25	30	各項業務內聘講師鐘點費。(教、學、輔、圖、高中優質化配合款)
0		26	30	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		24	24	臨床諮商心理師鐘點費。(輔)
0		20	15	校刊、教學、輔導及圖書館刊物稿費。(學、輔)
0		24	36	各項業務外聘講師鐘點費。(教、學、輔、圖、高中優質化配合款)
0		5	10	辦理各項活動外聘稿費。(教)
0		586	423	學生聯課活動指導鐘點費。(學)
0		40	48	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)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	36	市府下授飲用水設備出水口檢測費。(總)
0		10	20	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。(總)
0288	委託考選訓練費	15	15	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。(總)
0		30	30	教職員工參加業務相關知能訓練費用。(教、總、會、人)
0289	試務甄選費	30	30	辦理教師甄試作業各項相關費用。(收支併列)(人)
028A	電子計算機軟體服務費	126	126	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	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費。(6,000元*12月=72,000元)
03	材料及用品費	3,300	3,475	
031	使用材料費	48	28	
0312	燃料	3	3	公務機車燃料。(總)(取千元)

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
0313	油脂	15	15	各項機電設備用等油料。(總) (取千元)
0315	設備零件	30	10	公務用設備等零件。(總)
032	用品消耗	3,252	3,447	
0321	辦公(事務)用品	80	80	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	920	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	900	行政辦公用品。(教、學、總)
0		64	66	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	160	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	120	290	環境佈置、綠化美化校園等經 費。(總)
0		80	80	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	10	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	30	衛生保健用品。(學)
032Y	其他	500	700	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等。(學)
0		30	31	各項體育器材、球類等經費。(學)
0		150	180	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)
0		208	0	辦公及其他業務所需之各項用 品及消耗品等。(教、學、總、 輔、圖、會、人)
04	租金、償債與利息	273	273	
045	什項設備租金	273	273	
0451	什項設備租金	273	273	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	2,428	2,444	
071	會費	6	6	
0713	職業團體會費	6	6	依教育部100.2.9臺體(二)字第 1000004282號函規定編列護士 、營養師等相關會費。(學)

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	
072	捐助、補助與獎助	2,024	2,024		
0726		獎助學員生給與	100	84	工讀生工讀金。(教、學、總、輔、圖)
0			1,490	1,500	獎勵每班清寒、成績優秀學生獎學金。(教)
0			300	300	獎勵學生升學成績優良獎學金。(收支併列)(教)
0			134	140	獎勵學生升學成績優良獎學金。(教)
074		補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15	15	
0746			獎勵費用	15	15
075		競賽及交流活動費	383	399	
0751			技能競賽	320	336
0			21	21	參加管樂、美術、科展等活動各項競賽相關費用。(教、學、圖)
0		42	42	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)	
09	其他	722	619		
091		其他支出	722	619	
091Y		其他	92	189	其他臨時性業務所需經費。(教、學、輔)
0			130	10	公民訓練、校外教學等活動經費。(學、高中優質化配合款)
0			500	420	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)
05M	建築及設備計畫	58,335	38,921		
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,335	38,921	
051		購置固定資產	57,985	38,571	
0513		擴充改良房屋建築及設備	4,000	4,000	附屬建物改良工程、建築補強及防漏等工程。

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
0513	擴充改良房屋建築及設備	50,000	30,000	圖資教學大樓興建第二年工程。 。(預算總經費15,000萬元,104 年度編列3,000萬元、105年度 編列5,000萬元、106年度擬編 列7,000萬元)
0514	購置機械及設備	232	232	數位教學平台及數位影音伺服器 等相關設備經費。
0		348	348	印表機、印刷機、割草機等相 關設備經費。
0		460	350	桌上型、筆記型電腦等教學及 行政用機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	232	232	電信設備、廣播設備、監視系 統及週邊設施設備等相關經費 。
0516	購置什項設備	580	580	行政辦公室、教室及消防、安 全維護等相關設備。
0		200	277	圖書採購及相關設備。
0		368	406	各項事務機器等設備。
0		735	986	各科教學設備等。(含高中優質 化配合款)
0		250	580	各班體育課體育設施等相關教 學設備。
0		580	580	校園維護及環境教育等相關設 備。
052	購置無形資產	350	350	
0521	購置電腦軟體	350	350	行政及資訊教學等軟體費。
0	總計	173,312	150,544	

桃園市立大溪高級中學
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 105 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				114,977 114,977	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				58,335 54,000	
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				3,753	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				173,312	

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	17,280	20,780	-3,500
0	資 產	17,280	20,780	-3,500
0	流動資產	16,626	20,126	-3,500
0	現金	14,779	18,279	-3,500
0	銀行存款	14,779	18,279	-3,500
0	應收款項	1,848	1,848	0
0	應收收益	1,848	1,848	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
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	654	0
0	什項資產	654	654	0
0	代管資產	654	654	0
0	負 債	13,636	13,636	0
0	流動負債	10,606	10,606	0
0	應付款項	10,606	10,606	0
0	應付代收款	10,606	10,606	0
0	其他負債	3,030	3,030	0
0	什項負債	3,030	3,030	0
0	存入保證金	2,376	2,376	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	654	654	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
0	基金餘額	3,644	7,144	-3,500
0	基金餘額	3,644	7,144	-3,500
0	基金餘額	3,644	7,144	-3,500
0	累積餘額	3,644	7,144	-3,500
0	負債及基金餘額合計	17,280	20,780	-3,500

信託代理與保證資產
保證品

4,700 信託代理與保證負債
4,700 應付保證品

4,700
4,700

桃園市立大溪高級中學
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 105 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				173,312 114,977	本年度預算編列114,977,000元，用人費97,784,000元，服務費用10,470,000元，材料及用品費3,300,000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2,428,000元，其他722,000元。
建築及設備計畫				58,335	本年度預算編列58,335,000元，其中營建及修建工程54,000,000元，交通及運輸設備232,000元，其他設備3,753,000元，無形資產350,000元。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				150,544 111,623	104年度預算編列111,623,000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619,000元。

桃園市立大溪高級中學
 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 105 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				38,921	104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
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

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	98	-1	97	本校職員(含校長)12人、教師85人。(教師編制少1人故教師減少1人)
職員	98	-1	97	
工友	0	0	0	
總 計	98	-1	97	

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
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	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	69,036		956		8,754	5,949		5,964
高中及高職教育計畫	69,036		956		8,754	5,949		5,964
正式人員	69,036		956		8,754	5,949		5,964
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1,013,000元及替代工友事務臨時人員1人，預算金額338,000元。

溪高級中學
教育發展基金
彙計表
105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				
		5,964	35		644		97,302	482	97,784
		5,964	35		644		97,302	482	97,784
		5,964	35		644		97,302		97,302
								482	482

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	
	94,817	用人費用	97,784	97,784	0	
	66,912	正式員額薪資	69,036	69,036	0	
	66,912	職員薪金	69,036	69,036	0	
	476	聘僱及兼職人員薪資	482	482	0	
	476	兼職人員酬金	482	482	0	
	1,860	超時工作報酬	956	956	0	
	1,860	加班費	956	956	0	
	12,838	獎金	14,703	14,703	0	
	5,266	考績獎金	5,949	5,949	0	
	7,572	年終獎金	8,754	8,754	0	
	6,024	退休及卹償金	5,964	5,964	0	
	6,024	職員退休及離職金	5,964	5,964	0	
	6,707	福利費	6,643	6,643	0	
	6,024	分擔員工保險費	5,964	5,964	0	
	45	傷病醫藥費	35	35	0	
	638	其他福利費	644	644	0	
	9,995	服務費用	10,470	10,470	0	
	3,737	水電費	3,582	3,582	0	
	3,135	工作場所電費	2,980	2,980	0	
	291	工作場所水費	291	291	0	
	311	其他場所水電費	311	311	0	
	271	郵電費	279	279	0	
	52	郵費	60	60	0	
	219	電話費	219	219	0	
	250	旅運費	250	250	0	
	230	國內旅費	230	230	0	
	20	貨物運費	20	20	0	
	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
		業務宣導費	0	0	0	

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	
	2,707	修理保養及保固費	3,073	3,073	0	
	570	其他建築修護費	570	570	0	
	583	機械及設備修護費	583	583	0	
	65	交通及運輸設備修護費	65	65	0	
	446	什項設備修護費	805	805	0	
	1,043	其他資產修護費	1,050	1,050	0	
	29	保險費	44	44	0	
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	
	3	其他資產保險費	3	3	0	
	25	其他保險費	40	40	0	
	1,705	一般服務費	1,818	1,818	0	
	21	佣金、匯費、經理費及手續費	80	80	0	
	290	外包費	290	290	0	
	1,296	計時與計件人員酬金	1,351	1,351	0	
	98	體育活動費	97	97	0	
	1,024	專業服務費	1,152	1,152	0	
	151	專技人員酬金	151	151	0	
	616	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750	750	0	
	56	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	
	45	委託考選訓練費	45	45	0	
	30	試務甄選費	30	30	0	
	126	電子計算機軟體服務費	126	126	0	
	72	公共關係費	72	72	0	
	72	公共關係費	72	72	0	
	3,475	材料及用品費	3,300	3,300	0	

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	
	28	使用材料費	48	48	0	
	3	燃料	3	3	0	
	15	油脂	15	15	0	
	10	設備零件	30	30	0	
	3,447	用品消耗	3,252	3,252	0	
	1,966	辦公(事務)用品	1,964	1,964	0	
	160	報章什誌	160	160	0	
	370	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
	911	其他	888	888	0	
	273	租金、償債與利息	273	273	0	
	273	什項設備租金	273	273	0	
	273	什項設備租金	273	273	0	
	38,921	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	58,335	0	58,335	
	38,571	購置固定資產	57,985	0	57,985	
	34,000	擴充改良房屋建築 及設備	54,000	0	54,000	
	930	購置機械及設備	1,040	0	1,040	
	232	購置交通及運輸設 備	232	0	232	
	3,409	購置什項設備	2,713	0	2,713	
	350	購置無形資產	350	0	350	
	350	購置電腦軟體	350	0	350	
	2,444	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,428	2,428	0	
	6	會費	6	6	0	
	6	職業團體會費	6	6	0	

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	
	2,024	捐助、補助與獎助	2,024	2,024	0	
	2,024	獎助學員生給與	2,024	2,024	0	
	15	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	0	
	15	獎勵費用	15	15	0	
	399	競賽及交流活動費	383	383	0	
	399	技能競賽	383	383	0	
	619	其他	722	722	0	
	619	其他支出	722	722	0	
	619	其他	722	722	0	
	150,544	合計	173,312	114,977	58,335	

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: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
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國105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
		以前年度 預算數	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	150,000	30,000	50,000	70,000	-	-	-	-	
大溪高中圖資教學大樓 興建工程(預算總經費1 億5,000萬元，除104年 度編列3,000萬元，本年 度續編列第2年經費 5,000萬元，其餘7,000萬 元分以後1年繼續編列)	150,000	30,000	50,000	70,000					

編列原則：係以104年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含105年度新增項目。

桃園市立大溪高級中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	426,265	58,335	0	484,600	
土地	66,070	0	0	66,070	
土地改良物	5,549	0	0	5,549	
房屋及建築	254,862	54,000	0	308,862	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。
機械及設備	40,133	1,040	0	41,173	購置教學平台、電腦、印刷機、事務機、碎紙機、單槍投影機、教育設備、消防及安全維護設備等。
交通及運輸設備	8,212	232	0	8,444	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	50,211	2,713	0	52,924	購置體育教學器材、教學設備、校園安全相關設備、消防設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,228	350	0	1,578	購置行政與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