

冊 號：15-3

機關代號：10401

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

(桃園市立大溪高級中等學校)

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大溪高級中等學校編

# 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 106 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 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 106 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 1,861 萬 6,000 元，決算數 1 億 936 萬 3,978 元。

105 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,290 人，實際學生人數 1,232 人。

106 學年上學期，預定招收 34 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,314 人，實際學生人數 1,220 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 7,971 萬 8,000 元，決算數 1 億 618 萬 1,072 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 8,457 萬 7,924 元，較預算數 1 億 9,197 萬 4,000 元，減少 739 萬 6,076 元，計減 3.85%。

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 51 萬 6,066 元，較預算數 0 元，增加 51 萬 6,066 元。  
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2,920 元，較預算數 0 元，增加 2,920 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 106 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 權利金收入：決算數 68 萬 8,000 元，較預算數 60 萬 1,000 元，增加 8 萬 7,000 元，計增 14.48%。

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 6,747 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 1,253 元，計減 6.96%。

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 4 萬 6,450 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 6,450 元。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,388 萬 5,427 元，較預算數 1 億 7,172 萬 2,000 元，減少 783 萬 6,573 元，計減 4.56%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 34 萬 8,554 元，較預算數 0 元，增加 34 萬 8,554 元。

主要係因：教育部補助教師商借至海外臺灣學校服務期間所需經費。

8. 學雜費收入：決算數 1,885 萬 379 元，較預算數 1,958 萬 3,000 元，減少 73 萬 2,621 元，計減 3.74%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 22 萬 3,381 元，較預算數 5 萬元，增加 17 萬 3,381 元，計增 346.76%。

主要係因：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 2 億 1,554 萬 5,050 元，較預算數 1 億 9,833 萬 4,000 元，減少 1,721 萬 1,050 元，計增 8.68%。

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 936 萬 3,978 元，較預算數 1 億 1,861 萬 6,000 元，減少 925 萬 2,022 元，計減 7.80%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 1 億 618 萬 1,072 元，較預算數 7,971 萬 8,000 元，增加 2,646 萬 3,072 元，計增 33.20%。

主要係因：教學圖資大樓新建工程 105 年度保留數 3,231 萬 8,119 元。

### (三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 3,096 萬 7,126 元，較預算短絀數 636 萬元，增加短絀數 2,460 萬 7,126 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 106 年 度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 2,121 萬 7,455 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 33 萬 3,432 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 2,088 萬 4,023 元。
- (四)期初現金及約當現金 7,043 萬 820 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,954 萬 6,797 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,025 萬 2,341 元，包括：
  - 1. 流動資產 4,954 萬 6,797 元。
  - 2. 其他資產 70 萬 5,544 元。
- (二)決算日負債總額為 2,406 萬 3,045 元，包括：
  - 1. 流動負債 2,143 萬 937 元。
  - 2. 其他負債 263 萬 2,108 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,618 萬 9,296 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 8,038 萬 2,958 元，包括：

- (一)土地 7,171 萬 6,735 元。
- (二)土地改良物 1,224 萬 7,231 元。
- (三)房屋及建築 2 億 3,868 萬 9,496 元。
- (四)機械及設備 4,413 萬 1,479 元。
- (五)交通及運輸設備 867 萬 15 元。
- (六)什項設備 4,965 萬 3,276 元。
- (七)購置中固定資產 1 億 5,117 萬 9,822 元。
- (八)電腦軟體 409 萬 4,904 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 106 年 度

### 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 106 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	191,974,000	100.00	184,577,924	100.00	-7,396,076	-3.85	169,734,670	100.00
41 徵收及依法分配收入			516,066	0.28	516,066	0.00	27,193	0.02
415 違規罰款收入			516,066	0.28	516,066	0.00	27,193	0.02
45 財產收入	619,000	0.32	754,117	0.41	135,117	21.83	842,941	0.50
451 財產處分收入			2,920	0.00	2,920	0.00		
453 權利金收入	601,000	0.31	688,000	0.37	87,000	14.48	801,000	0.47
454 利息收入	18,000	0.01	16,747	0.01	-1,253	-6.96	18,741	0.01
45Y 其他財產收入			46,450	0.03	46,450	0.00	23,200	0.01
46 政府撥入收入	171,722,000	89.45	164,233,981	88.98	-7,488,019	-4.36	148,257,581	87.35
462 公庫撥款收入	171,722,000	89.45	163,885,427	88.79	-7,836,573	-4.56	148,257,581	87.35
46Y 政府其他撥入收入			348,554	0.19	348,554	0.00		
4S 教學收入	19,583,000	10.20	18,850,379	10.21	-732,621	-3.74	19,471,876	11.47
4S1 學雜費收入	19,583,000	10.20	18,850,379	10.21	-732,621	-3.74	19,471,876	11.47
4Y 其他收入	50,000	0.03	223,381	0.12	173,381	346.76	1,135,079	0.67
4YY 雜項收入	50,000	0.03	223,381	0.12	173,381	346.76	1,135,079	0.67
5 基金用途	198,334,000	100.00	215,545,050	100.00	17,211,050	8.68	157,807,273	100.00
52 高中及高職教育計畫	118,616,000	59.81	109,363,978	50.74	-9,252,022	-7.80	106,903,705	67.74
5M 建築及設備計畫	79,718,000	40.19	106,181,072	49.26	26,463,072	33.20	50,903,568	32.26
購建固定資產	79,268,000	39.97	106,041,072	49.20	26,773,072	33.78	50,619,207	32.08
其他	450,000	0.23	140,000	0.06	-310,000	-68.89	284,361	0.18
本期賸餘 (短絀-)	-6,360,000		-30,967,126		-24,607,126	386.90	11,927,397	
期初基金餘額	41,729,025		57,156,422		15,427,397	36.97	45,229,025	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	35,369,025		26,189,296		-9,179,729	-25.95	57,156,422	

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106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—)	-6,360,000	-30,967,126	-24,607,126	386.90
812 調整非現金項目		9,749,671	9,749,671	
8123 流動資產淨減(淨增—)		101,000	101,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,648,671	9,648,671	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,360,000	-21,217,455	-14,857,455	233.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		333,432	333,432	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		333,432	333,432	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,360,000	-20,884,023	-14,524,023	228.37
84 期初現金及約當現金	62,723,446	70,430,820	7,707,374	12.29
85 期末現金及約當現金	56,363,446	49,546,797	-6,816,649	-12.09



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106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	50,252,341	100.00	71,237,364	100.00	-20,985,023	-29.46
11 流動資產	49,546,797	98.60	70,531,820	99.01	-20,985,023	-29.75
111 現金	49,546,797	98.60	70,430,820	98.87	-20,884,023	-29.65
1112 銀行存款	49,546,797	98.60	70,430,820	98.87	-20,884,023	-29.65
1112-1 公庫存款	25,342,246	50.43	55,956,784	78.55	-30,614,538	-54.71
1112-2 零用金專戶	847,050	1.69	1,199,638	1.68	-352,588	-29.39
1112-3 保管款專戶	23,357,501	46.48	13,274,398	18.63	10,083,103	75.96
115 預付款項	0	0.00	101,000	0.14	-101,000	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	101,000	0.14	-101,000	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	101,000	0.14	-101,000	-100.00
13 其他資產	705,544	1.40	705,544	0.99	0	0.00
131 什項資產	705,544	1.40	705,544	0.99	0	0.00
1316 代管資產	705,544	1.40	705,544	0.99	0	0.00
1316-1 代管-土地	705,544	1.40	705,544	0.99	0	0.00
資 產 合 計	50,252,341	100.00	71,237,364	100.00	-20,985,023	-29.46
2 負 債	24,063,045	47.88	14,080,942	19.77	9,982,103	70.89
21 流動負債	21,430,937	42.65	11,782,266	16.54	9,648,671	81.89
212 應付款項	21,430,937	42.65	11,782,266	16.54	9,648,671	81.89
2123 應付代收款	21,430,937	42.65	11,782,266	16.54	9,648,671	81.89
22 其他負債	2,632,108	5.24	2,298,676	3.23	333,432	14.51
221 什項負債	2,632,108	5.24	2,298,676	3.23	333,432	14.51
2211 存入保證金	1,926,564	3.83	1,593,132	2.24	333,432	20.93
2211-Y 保證金	980,000	1.95	827,354	1.16	152,646	18.45
2211-Z 保固金	946,564	1.88	765,778	1.07	180,786	23.61
2214 應付代管資產	705,544	1.40	705,544	0.99	0	0.00
3 基金餘額	26,189,296	52.12	57,156,422	80.23	-30,967,126	-54.18
31 基金餘額	26,189,296	52.12	57,156,422	80.23	-30,967,126	-54.18
311 基金餘額	26,189,296	52.12	57,156,422	80.23	-30,967,126	-54.18
3111 累積餘額	26,189,296	52.12	57,156,422	80.23	-30,967,126	-54.18
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	50,252,341	100.00	71,237,364	100.00	-20,985,023	-29.46
信託代理與保證資產	4,458,554		信託代理與保證負債		4,458,554	
保證品	4,458,554		應付保證品		4,458,554	

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 106 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	191,974,000	184,577,924	-7,396,076	-3.85	
41 徵收及依法分配收入		516,066	516,066	0.00	
415 違規罰款收入		516,066	516,066	0.00	廠商違約罰款等收入超收。
45 財產收入	619,000	754,117	135,117	21.83	
451 財產處分收入		2,920	2,920	0.00	財產處分變賣收入超收。
453 權利金收入	601,000	688,000	87,000	14.48	廠商標租場地販售物品權利金收入超收。
454 利息收入	18,000	16,747	-1,253	-6.96	
45Y 其他財產收入		46,450	46,450	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	171,722,000	164,233,981	-7,488,019	-4.36	
462 公庫撥款收入	171,722,000	163,885,427	-7,836,573	-4.56	
46Y 政府其他撥入收入		348,554	348,554	0.00	教育部補助教師商借至海外臺灣學校服務期間所需經費。
4S 教學收入	19,583,000	18,850,379	-732,621	-3.74	
4S1 學雜費收入	19,583,000	18,850,379	-732,621	-3.74	
4Y 其他收入	50,000	223,381	173,381	346.76	
4YY 雜項收入	50,000	223,381	173,381	346.76	收回以前年度支出等收入超收。

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 106 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	198,334,000	215,545,050	17,211,050	8.68	
52 高中及高職教育計畫	118,616,000	109,363,978	-9,252,022	-7.80	
1 用人費用	100,368,000	95,946,502	-4,421,498	-4.41	
11 正式員額薪資	73,224,000	69,844,860	-3,379,140	-4.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	475,000	257,760	-217,240	-45.73	依實際員額覈實報支。
13 超時工作報酬	965,000	740,528	-224,472	-23.26	依實際員額覈實報支。
15 獎金	12,533,000	12,865,269	332,269	2.65	
16 退休及卹償金	6,108,000	5,402,058	-705,942	-11.56	依實際員額覈實報支。
18 福利費	7,063,000	6,836,027	-226,973	-3.21	
2 服務費用	10,765,000	7,273,876	-3,491,124	-32.43	
21 水電費	3,580,000	1,937,468	-1,642,532	-45.88	擲節開支。
22 郵電費	317,000	255,297	-61,703	-19.46	擲節開支。
23 旅運費	380,000	314,235	-65,765	-17.31	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	57,272	-142,728	-71.36	擲節開支。
25 修理保養及保固費	2,974,000	1,605,861	-1,368,139	-46.00	擲節開支。
26 保險費	45,000	55,625	10,625	23.61	依校務需求覈實支應。
27 一般服務費	1,935,000	1,960,233	25,233	1.30	一般服務費計時與計件人員酬金編列協助各處室業務臨時人員1人，預算金額356,400元，決算金額329,106元及校園安全維護費警衛3人，預算金額1,069,200元，決算金額1,458,900元，決算金額大於預算金額，係因校警委外致預算編列不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	1,262,000	1,015,885	-246,115	-19.50	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	3,024,000	1,940,398	-1,083,602	-35.83	
31 使用材料費	31,000	30,094	-906	-2.92	
32 用品消耗	2,993,000	1,910,304	-1,082,696	-36.17	調整容納：321辦公（事務）用品轉出29,827元。擲節開支。
4 租金、償債與利息	273,000	284,744	11,744	4.30	
45 什項設備租金	273,000	284,744	11,744	4.30	調整容納：451什項設備租金轉入11,744元。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	810	-190	-19.00	
66 規費	1,000	810	-190	-19.00	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,470,000	3,184,565	-285,435	-8.23	
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	擲節開支。
72 捐助、補助與獎助	2,919,000	2,600,600	-318,400	-10.91	擲節開支。

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	10,300	-21,700	-67.81	樽節開支。
75 競賽及交流活動費	513,000	572,665	59,665	11.63	依校務需求覈實支應。
9 其他	715,000	733,083	18,083	2.53	
91 其他支出	715,000	733,083	18,083	2.53	調整容納：91Y其他轉入18,083元。
5M 建築及設備計畫	79,718,000	106,181,072	26,463,072	33.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	79,718,000	106,181,072	26,463,072	33.20	
51 購置固定資產	79,268,000	106,041,072	26,773,072	33.78	擴充改良房屋建築及設備以前年度保留數32,318,119元，決算數32,318,119元。調整容納：516購置什項設備轉出113,227元至513擴充改良房屋建築及設備。教學圖資大樓新建及設備工程購建中。
52 購置無形資產	450,000	140,000	-310,000	-68.89	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106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	463,559,065	127,978,713	11,154,820	580,382,958
非理財目的之長期投資				
土地	71,716,735			71,716,735
土地改良物	5,549,317	6,697,914		12,247,231
房屋及建築	231,881,481	13,372,966	6,564,951	238,689,496
機械及設備	45,146,032	2,442,501	3,457,054	44,131,479
交通及運輸設備	8,522,165	175,850	28,000	8,670,015
什項設備	49,163,047	1,595,044	1,104,815	49,653,276
購建中固定資產	47,625,384	103,554,438		151,179,822
電腦軟體	3,954,904	140,000		4,094,904
權利				

註：本校無經管珍貴動產、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106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	32,318,119	75,366,000		113,227	107,797,346	105,201,228	-2,596,118	2,621,117
房屋及建築	32,318,119	75,366,000		113,227	107,797,346	1,646,790	-106,150,556	2,621,117
購建中固定資產						103,554,438	103,554,438	
機械及設備		1,040,000			1,040,000	102,800	-937,200	
機械及設備		1,040,000			1,040,000	102,800	-937,200	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		232,000			232,000	152,000	-80,000	
交通及運輸設備		232,000			232,000	152,000	-80,000	
購建中固定資產								
什項設備		2,630,000		-113,227	2,516,773	585,044	-1,931,729	
什項設備		2,630,000		-113,227	2,516,773	585,044	-1,931,729	
購建中固定資產								
合 計	32,318,119	79,268,000			111,586,119	106,041,072	-5,545,047	2,621,117

本年度保留數：教學圖資大樓新建及設備工程2,621,117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106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	581,088,502	425,813,776	-155,274,726	
代管-土地	705,544	705,544		
土地	71,716,735	71,716,735		
土地改良物	12,247,231	12,247,231		
房屋及建築	238,689,496	238,689,496		
機械及設備	44,131,479	44,131,479		
交通及運輸設備	8,670,015	8,670,015		
什項設備	49,653,276	49,653,276		
購建中固定資產	151,179,822		-151,179,822	教學圖資大樓新建及設備工程尚在購建中，故總務處未登財產帳。
電腦軟體	4,094,904		-4,094,904	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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	99	98	-1	班級數減一班，教師減少兩名，管理員增列一名。
職員	99	98	-1	
工友	0	0	0	
合 計	99	98	-1	

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 106 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	73,224,000		965,000		12,533,000	6,108,000		7,063,000		99,893,000	475,000	100,368,000
正式人員	73,224,000		965,000		12,533,000	6,108,000		7,063,000		99,893,000		99,893,000
兼任人員											475,000	475,000
合 計	73,224,000		965,000		12,533,000	6,108,000		7,063,000		99,893,000	475,000	100,368,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列協助各處室業務臨時人員1人，預算金額356,400元，決算金額329,106元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,200元，決算金額1,458,900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 106 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
69,844,860		740,528		12,865,269	5,402,058		6,836,027		95,688,742	257,760	95,946,502
69,844,860		740,528		12,865,269	5,402,058		6,836,027		95,688,742		95,688,742
										257,760	257,760
69,844,860		740,528		12,865,269	5,402,058		6,836,027		95,688,742	257,760	95,946,502

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106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	%	

註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有種類及數量：1.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 106 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			230,652,119		215,545,050		-15,107,069	-6.55	預算數以可用預算 數表達。
高中及高職教 育計畫			118,616,000		109,363,978		-9,252,022	-7.80	
建築及設備計 畫			112,036,119		106,181,072		-5,855,047	-5.23	

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106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	100,368,000	95,946,502	-4,421,498	-4.41
11 正式員額薪資	73,224,000	69,844,860	-3,379,140	-4.61
12 聘僱及兼職人員薪資	475,000	257,760	-217,240	-45.73
13 超時工作報酬	965,000	740,528	-224,472	-23.26
15 獎金	12,533,000	12,865,269	332,269	2.65
16 退休及卹償金	6,108,000	5,402,058	-705,942	-11.56
18 福利費	7,063,000	6,836,027	-226,973	-3.21
2 服務費用	10,765,000	7,273,876	-3,491,124	-32.43
21 水電費	3,580,000	1,937,468	-1,642,532	-45.88
22 郵電費	317,000	255,297	-61,703	-19.46
23 旅運費	380,000	314,235	-65,765	-17.31
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	57,272	-142,728	-71.36
25 修理保養及保固費	2,974,000	1,605,861	-1,368,139	-46.00
26 保險費	45,000	55,625	10,625	23.61
27 一般服務費	1,935,000	1,960,233	25,233	1.30
28 專業服務費	1,262,000	1,015,885	-246,115	-19.50
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,024,000	1,940,398	-1,083,602	-35.83
31 使用材料費	31,000	30,094	-906	-2.92
32 用品消耗	2,993,000	1,910,304	-1,082,696	-36.17
4 租金、償債與利息	273,000	284,744	11,744	4.30
45 什項設備租金	273,000	284,744	11,744	4.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	79,718,000	106,181,072	26,463,072	33.20
51 購置固定資產	79,268,000	106,041,072	26,773,072	33.78
52 購置無形資產	450,000	140,000	-310,000	-68.89
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	810	-190	-19.00
66 規費	1,000	810	-190	-19.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,470,000	3,184,565	-285,435	-8.23
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
72 捐助、補助與獎助	2,919,000	2,600,600	-318,400	-10.91
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	10,300	-21,700	-67.81
75 競賽及交流活動費	513,000	572,665	59,665	11.63
9 其他	715,000	733,083	18,083	2.53
91 其他支出	715,000	733,083	18,083	2.53
合 計	198,334,000	215,545,050	17,211,050	8.68

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 106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	2,794,000	2,749,451	-44,549	-1.59	
27D 計時與計件人員酬金	1,426,000	1,788,006	362,006	25.39	一般服務費計時與計件人員酬金編列協助各處室業務臨時人員1人，預算金額356,400元，決算金額329,106元及校園安全維護費警衛3人，預算金額1,069,200元，決算金額1,458,900元，決算金額大於預算金額，係因校警委外致預算編列不足支應共同供應契約金額之故。
282 專技人員酬金	168,000	140,535	-27,465	-16.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750,000	680,910	-69,090	-9.21	
521 購置電腦軟體	450,000	140,000	-310,000	-68.89	

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 106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		25,342,246	
	零用金專戶	25,342,246	847,050	
	保管款專戶	847,050	23,357,501	
	代管-土地	23,357,501	705,544	
	保證品		4,458,554	
	Z00067 巨佳營造工程(股)公司-教學圖資大樓新建及設備工程保固金定存單111.10.10	4,458,554		
	應付代收款		21,430,937	
	A00002 教科書款	3,192,584		
	A00003 實習實驗費	1,220,664		
	A00007 教務處補助款-教學組	3,134		
	A00008 教務處補助款-註冊組	1,792,914		
	A00012 教務處補助款-設備組	978,000		
	A00014 學生証工本費	11,255		
	A00015 重補修費	2,642,923		
	A00017 電腦實習費	260,168		
	A00018 希望工程補助款	1,241,700		
	A00024 上學期--優質化補助款(8-12月)	1,328,561		
	A10003 教務處-教學組-上下學期課輔費(不含寒暑假)	529,410		
	A10004 教務處-教學組-寒暑假課輔費	121,870		
	A20001 亮點躍升計畫	1,119,604		
	A20003 教務處-實研組-外師聘用計畫	292,532		
	B00001 班級費	94,951		
	B00002 家長會費	400		
	B00003 午餐費	358,015		
	B00004 班聯會費	5,571		
	B00005 校刊費	13,803		
	B00006 週記費	895		
	B00007 平安保險費	21,668		
	B00009 畢業紀念冊費	17,523		
	B00014 仁愛基金	273,030		
	B00016 體育班訓練經費	622,814		
	B00017 體育班-輕艇	6,458		
	B00018 體育班-巧固球	57,801		
	B00019 體育班-棒球	162,042		
	B00022 資源回收款	59,148		
	B00027 午餐專戶	989,193		



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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00028 財團法人凱基慈善基金會李佳靜助學金	20,256		
	B00032 補助辦理體育活動經費	6,700		
	B00033 體育班-排球	46,805		
	B00034 體育班-高爾夫	100,000		
	B00036 富邦助學金	3,000		
	B10001 訓育組-教育儲蓄戶	329,684		
	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	80,522		
	B40001 學務處-生輔組-射擊體驗費(打靶費)	6,609		
	C00001 公保費	8,562		
	C00003 勞保費	89,965		
	C00004 健保費	304,966		
	C00006 退撫基金	56,161		
	C00007 勞退基金	108,225		
	C00013 總務處補助款	2,471,900		
	C00016 其他	112,486		
	C00027 合作社分攤電費	6,300		
	C00033 分攤二代健保機關負擔款	3,936		
	C00041 圖資大樓營造廠分攤水費	20,218		
	D00001 輔導處補助款-輔導組	20,000		
	D00002 輔導室補助款-資料組	18,000		
	D10002 輔導室-資料組-其他	16,644		
	D10003 輔導室-資料組-教師專業發展評鑑補助款	146,803		
	E00000 人事室	33,494		
	F00001 圖書館補助款-讀服組	1,070		
	保證金		980,000	
	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		
	Y00102 佳呂企業有限公司--106學年度新生服裝採購履約保證金	240,000		
	Y00104 明發食品廠--106學年度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		
	Y00108 波比旅行社有限公司--106學年度第一學期高一公民訓練履約保證金	50,000		
	Y00109 津味企業有限公司--106學年度學生午餐外訂餐盒採購履約保證金	400,000		
	Y00110 捷達數位系統股份有限公司--106年度行動學習計畫採購案履約保證金	200,000		
	保固金		946,564	
	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		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Z00063 奚寧室內裝修有限公司--106年體育館天花板改善工程保固金~108.7.10	10,050		
	Z00064 順業營造工程有限公司-106年科學、藝文及體育館耐震補強工程保固金111.7.6	290,400		
	Z00065 巨佳營造工程(股)公司--106年度戶外球場地坪修繕工程保固金108.9.3	58,500		
	Z00066 106年度教學設備(無線擴音機、導覽系統、虛擬實境裝置)保固金~107.12.7	15,570		
	Z00068 山河企業社--106年度樂器設備採購案保固金108.10.30	8,460		
	Z00069 晶盛科技(股)公司--106年教學設備平板電腦採購案保固金-107.11.28	11,836		
	Z00070 廣展新企業有限公司--106年度圖書館鋼製書架採購案保固金~107.12.4	6,060		
	Z00071 益靖有限公司--106年iMac教室桌椅及高架地板採購案保固金109.12.18	13,457		
	應付代管資產		705,544	

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		705,544		
	應付保證品		4,458,554	
	Z00067 巨佳營造工程(股)公司-教學圖資大樓新建及設備工程保固金定存單111.10.10	4,458,554		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 106 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106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