

特別收入 15-3

中華民國106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106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	16	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	17	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	18	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	20	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	22	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	24	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	28	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	29	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	30	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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本校依照「高級中學法」之規定，以陶冶青年身心，培養健全公民，奠定研究、學術或學習專門知能之預備為宗旨。

(二)本校自 99 年度起，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。

二、施政重點：

依據教育基本法培養學生健全人格，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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 85 人、行政人員 13 人，共計 99 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)學生事務處：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、會計及統計事項。

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 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 9,197 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 1 億 1,861 萬 6,000 元，普通班 30 班、體育班 3 班、原住民專班 1 班，合計 34 班，學生人數 1,314 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，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 7,536 萬 6,000 元，係圖資教學大樓興建工程、建物改良、建築補強及防漏等工程。

(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 367 萬元(含機械設備 104 萬元及什項設備 263 萬元)，係增購數位教學平台、數位影音伺服器、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 45 萬元，係增購行政、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 99 人，較上年度增 2 人，係本年度新增原住民專班 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)勞務收入：

服務收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 3 萬元，係教師(含代理教師)甄選報名費免收所致。

(2)權利金收入：本年度預算數 60 萬 1,000 元，較上年度減少 1 萬元，係廠商標租場地販售物品權利金收入減少所致。

(3)利息收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度減少 1 萬 2,000 元，係專戶存款利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 7,172 萬 2,000 元，較上年

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 106 年度

度增加 2,345 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 1,958 萬 3,000 元，較上年度減少 121 萬 7,000 元，係學生所繳學雜費收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度減少 5,000 元，係教職員宿舍管理費收入減少所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 高中及高職教育計畫：

本年度預算數 1 億 1,861 萬 6,000 元，較上年度增加 363 萬 9,000 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 7,536 萬 6,000 元，較上年度增加 2,136 萬 6,000 元，係圖資教學大樓興建工程第三年、附屬建物改良、建築補強及防漏等工程。

(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 367 萬元，較上年度減少 8 萬 3,000 元，係增購數位教學平台、數位影音伺服器、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 45 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增購行政、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 9,197 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,981 萬 2,000 元，增加 2,216 萬 2,000 元，約增 13.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 9,833 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,331 萬 2,000 元，增加 2,502 萬 2,000 元，約增 14.44%，主要係編制本校圖資教學大樓興建工程第三年款項所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 636 萬元，較上年度預算數短絀 350 萬元，增加短絀 286 萬元，將移用累計賸餘 636 萬元支應。

三、補辦預算事項：

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 106 年度

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(104 年度)決算執行結果：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

 違規罰款收入：3,122 元。

2. 勞務收入：

 服務收入：0 元。

3. 財產收入：

 (1) 權利金收入：61 萬 1,000 元。

 (2) 利息收入：1 萬 9,210 元。

 (3) 其他財產收入：1 萬 7,450 元。

4. 政府撥入收入：

 公庫撥款收入：1 億 2,618 萬 5,202 元。

5. 教學收入：

 學雜費收入：2,003 萬 5,283 元。

6. 其他收入：

 雜項收入：9 萬 7,432 元。

預算數 1 億 4,734 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,696 萬 8,699 元，執行率 99.75%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

 高中教育：1 億 722 萬 120 元。

2. 建築及設備計畫：

 (1) 營建及修建工程：181 萬 7,026 元。

 (2) 交通及運輸設備：9 萬 1,800 元。

 (3) 其他設備：271 萬 1,085 元。

 (4) 無形資產：24 萬 6,000 元。

高中及高職教育計畫預算數 1 億 1,162 萬 3,000 元，決算數 1 億 722 萬 120 元，執行率 96.06%、建築及設備計畫預算數 3,892 萬 1,000 元，決算數 486 萬 5,911 元，執行率 12.50%。

(三)本期賸餘：

 本期賸餘 3,488 萬 2,668 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 106 年度

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：0 元。

2. 財產收入：

(1) 權利金收入：80 萬 1,000 元。

(2) 利息收入：9,370 元。

(3) 其他財產收入：14,200 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,250 萬 8,581 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：0 元。

5. 其他收入：

雜項收入：110 萬 7,749 元。

分配預算數 9,322 萬 1,000 元，實際數 9,444 萬 900 元，執行率 101.31%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：5,745 萬 5,518 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建計畫：668 萬 1,037 元。

(2) 交通及運輸設備：0 萬元。

(3) 其他設備：70 萬 5,903 元。

(4) 無形資產：1 萬元。

高中及高職教育計畫分配預算數 6,535 萬 5,000 元，實際數 5,745 萬 5,518 元，執行率 87.91%、建築及設備計畫分配預算數 2,786 萬 6,000 元，實際數 739 萬 6,940 元，執行率 26.54%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 2,958 萬 8,442 元，期末基金餘額 7,481 萬 7,467 元。

伍、其他：

105 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 1,284 人。106 學年度新增原住民專班 1 班，合計 34 班，學生人數 1,314 人。

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106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(-)
146,969	基金來源	191,974	169,812	22,162
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	0	30	-30
0	服務收入	0	30	-30
648	財產收入	619	656	-37
611	權利金收入	601	611	-10
19	利息收入	18	30	-12
17	其他財產收入	0	15	-15
126,185	政府撥入收入	171,722	148,271	23,451
126,185	公庫撥款收入	171,722	148,271	23,451
20,035	教學收入	19,583	20,800	-1,217
20,035	學雜費收入	19,583	20,800	-1,217
97	其他收入	50	55	-5
97	雜項收入	50	55	-5
112,086	基金用途	198,334	173,312	25,022
107,220	高中及高職教育計畫	118,616	114,977	3,639
107,220	高中教育	118,616	114,977	3,639
4,866	建築及設備計畫	79,718	58,335	21,383
1,817	營建及修建工程	75,366	54,000	21,366
92	交通及運輸設備	232	232	0
2,711	其他設備	3,670	3,753	-83
246	無形資產	450	350	100
34,883	本期賸餘 (短絀-)	-6,360	-3,500	-2,860
10,346	期初基金餘額	41,729	7,144	34,585
	解繳公庫	0	0	0
45,229	期末基金餘額	35,369	3,644	31,725

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106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—)	-6,360	係移用基金累積餘額6,360,000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—)	-6,360	
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—)	-6,360	
期初現金及約當現金	62,723	
期末現金及約當現金	56,363	

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 106 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	
財產收入				619	
權利金收入	年	1	601,000	601	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	18,000	18	零用金及保管款專戶利息收入。
政府撥入收入				171,722	
公庫撥款收入	年	1	171,722,000	171,722	市庫補助款撥入數。
教學收入				19,583	
學雜費收入	年	1	19,583,000	19,583	105學年度第2學期及106學年度第1學期學雜費收入。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	教職員宿舍管理費收入。
總 計：				191,974	

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106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
107,220	52 高中及高職教育計畫	118,616	114,977	
94,141	1 用人費用	100,368	97,784	
67,713	11 正式員額薪資	73,224	69,036	
67,713	113 職員薪金	73,224	69,036	本校編制內職員薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
236	12 聘僱及兼職人員薪資	475	482	
236	124 兼職人員酬金	475	482	代課鐘點費。
487	13 超時工作報酬	965	956	
487	131 加班費	965	956	不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
12,914	15 獎金	12,533	14,703	
5,159	151 考績獎金	5,789	5,949	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
7,755	152 年終獎金	6,744	8,754	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
5,415	16 退休及卹償金	6,108	5,964	
5,415	161 職員退休及離職金	6,108	5,964	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
7,376	18 福利費	7,063	6,643	
6,748	181 分擔員工保險費	6,348	5,964	教職員工公保、勞保、健保費。(來自用人費用明細資料)
4	183 傷病醫藥費	39	35	年滿40歲以上公教人員，每2年補助3,500元。(3,500元*11人=38,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)
0		6	0	校長健康檢查費。
625	18Y 其他福利費	544	512	休假補助費。(來自用人費用明細資料)
0		126	132	市府下授退休人員三節慰問金。(21人*1年*6,000元)
7,629	2 服務費用	10,765	10,470	
2,113	21 水電費	3,580	3,582	
1,946	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約用電之電費。(總)
0		0	15	電費。(總)
0		2,858	2,845	水費。(總)
167	214 工作場所水費	291	291	宿舍及場館水電費(收支併列)。(總)
0	21Y 其他場所水電費	311	311	
259	22 郵電費	317	279	
60	221 郵費	98	60	公務用寄發郵件所需郵資。(總)
200	222 電話費	219	219	公務用電話費。(總)
164	23 旅運費	380	250	
164	231 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
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
0231	國內旅費	130	0	公民訓練、戶外教育活動等經費。(學、高中優質化配合款等)
0236	貨物運費	20	20	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
20424	印刷裝訂與廣告費	200	200	
204241	印刷及裝訂費	200	200	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、教學手冊、收費收據、電腦答案卡、預算書等印製。(教、學、總、輔、圖、會)
2,34925	修理保養及保固費	2,974	3,073	
517254	其他建築修護費	520	570	禮堂、活動中心、校舍整修等其他建築之修理維護費。(總)
260255	機械及設備修護費	533	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、體育組-體育館保養費\$24,000元、總)
0256	交通及運輸設備修護費	64	65	行政及教學用各項交通及運輸設備保養維修費。(教、總)
0		2	0	詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費(1,700元)。(公務機車)(配合預算編列至千元，增列300元)(總)
493257	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		104	102	辦公器具養護費。(1,048元*9人=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)(教、學、總、輔、圖、人、會)
0		481	484	行政及教學用各項什項設備保養維修費。(教、學、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		41	40	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(40,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)(總)
1,079258	其他資產修護費	185	185	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)
2926	保險費	45	44	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務機車保險費。(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106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
0264	交通及運輸設備保險費	1	0	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費(711元)。(配合預算編列至千元，增列289元)(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)
2826Y	其他保險費	40	40	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險。(學、總)
1,46527	一般服務費	1,935	1,818	
30276	佣金、匯費、經理費及手續費	120	80	學生註冊、繳納各項費用及其他等相關手續費。(教、總)
129279	外包費	290	290	校園保全系統服務費。(總)
1,21227D	計時與計件人員酬金	357	338	協助各處室業務僱用臨時工員薪資。(26,400元*13.5月*1人=356,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)(總)
0		1,069	1,013	校園安全維護費警衛薪資。(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)(總)
9527F	體育活動費	99	97	員工文康活動費(1,000元*99人=99,000元)。
97328	專業服務費	1,262	1,152	
135282	專技人員酬金	168	151	市府下授新生健康檢查費。(480人*350元=168,000元)(學)
701285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	各項業務內聘講師鐘點費。(學、輔、圖、高中優質化配合款)
0		26	26	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。(總)
0		24	24	臨床諮商心理師鐘點費。
0		20	20	校刊、教學、輔導及圖書館刊物稿費。
0		24	24	各項業務外聘講師鐘點費。
0		5	5	辦理各項活動外聘稿費。
0		603	586	全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫、音樂比賽評審費、社團老師鐘點費等。(學)
0		23	40	各項業務外聘專家學者、講師鐘點費。(學、總、輔、高中優質化配合款)
48287	委託檢驗(定)試驗認證費	31	40	市府下授飲用水設備出水口檢測費(31,680元)。(配合預算編列至千元，減列680元)(總)
0		17	10	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。(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106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
4288	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		75	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	40	30	辦理教師甄試作業各項相關費 用。
8528A	電子計算機軟體服務費	166	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、總、人、輔)
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。(6,000元*12 月=72,000元)
2,3403	材料及用品費	3,024	3,300	
1731	使用材料費	31	48	
1312	燃料	0	3	
0		1	0	詳車輛明細表 312 燃料(26元* 36公升=936元)。(配合預算編 列至千元，增列64元)
5313	油脂	0	15	
11315	設備零件	30	30	公務用設備等零件。(總)
2,32332	用品消耗	2,993	3,252	
1,422321	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		836	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		920	900	行政辦公用品。
0		64	64	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)
86322	報章什誌	140	160	教學及行政業務等相關規定參 考書籍、雜誌及報費。(學、總 、圖)
139323	農業與園藝用品及環境美 化費	120	120	環境佈置、綠化美化校園等經 費。(總)
0		40	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	5	10	教學用化學藥劑與實驗用品費 。
30328	醫療用品(非醫療院所使 用)	30	30	衛生保健用品。(學)
64732Y	其他	500	500	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	30	體育班各項體育器材、球類等 經費。(學-體育組)

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106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	150	150	各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材等。(教-設備組)
0		78	208	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)
2644	租金、償債與利息	273	273	
26445	什項設備租金	273	273	
264451	什項設備租金	273	273	影印機租賃費用。(總)
06	稅捐及規費(強制費)	1	0	
066	規費	1	0	
0663	汽車燃料使用費	1	0	詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費(450元)。(配合預算編列至千元，增列550元)
2,2667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,470	2,428	
171	會費	6	6	
1713	職業團體會費	6	6	護士、營養師公會等相關會費。(不含教育會、校長協會等會費)(學)
2,00072	捐助、補助與獎助	2,919	2,024	
2,000726	獎助學員生給與	100	100	工讀生工讀金。(教、學、總、輔、圖、會、人)
0		1,490	1,490	獎勵每班清寒、成績優秀學生獎學金。(教)
0		290	300	獎勵學生升學成績優良獎學金。(收支併列)(教)
0		144	134	獎勵學生升學成績優良獎學金。(教)
072Y	其他	257	0	市府下授天天安心食材補助(256,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)(學)
0		638	0	市府下授無力支付午餐補助。(學)
1174	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	32	15	
11746	獎勵費用	32	15	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。(教)
25375	競賽及交流活動費	513	383	
253751	技能競賽	450	320	體育班輕艇隊、體操隊、擊劍隊、巧固球隊、棒球隊、排球隊、原民專班等對外參加競賽活動相關經費。(學)
0		50	21	參加管樂、美術、科展等活動各項競賽相關費用。(教、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106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
0751	技能競賽	13	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)
5799	其他	715	722	
57991	其他支出	715	722	
57991Y	其他	176	92	其他臨時性業務所需經費。(教、學、總)
0		539	500	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		0	130	
4,8665M	建築及設備計畫	79,718	58,335	
4,8665	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	79,718	58,335	
4,62051	購置固定資產	79,268	57,985	
1,817513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0		5,366	4,000	附屬建物改良工程、建築補強及防漏等工程。
0		70,000	50,000	圖資教學大樓興建第三年工程。(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、本年度編列7,000萬元)
777514	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	460	桌上型、筆記型電腦等教學及行政用機械及設備。
92515	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。
1,934516	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	200	圖書採購及相關設備。
0		368	368	各項事務機器等設備。
0		652	735	各科教學設備等。(含高中優質化配合款)
0		250	250	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。
24652	購置無形資產	450	350	
246521	購置電腦軟體	450	350	行政及資訊教學等軟體費。

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106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
112,086		總 計	198,334	173,312	

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 106 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				118,616 118,616	支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息及其他活動經費等(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				79,718 75,366	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				3,670	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				450	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				198,334	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
66,878	資 產 合 計	57,018	63,378	-6,360
66,878	資 產	57,018	63,378	-6,360
66,223	流動資產	56,363	62,723	-6,360
66,223	現金	56,363	62,723	-6,360
66,223	銀行存款	56,363	62,723	-6,360
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	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
654	其他資產	654	654	0
654	什項資產	654	654	0
654	代管資產	654	654	0
21,648	負 債	21,648	21,648	0
12,824	流動負債	12,824	12,824	0
12,824	應付款項	12,824	12,824	0
12,824	應付代收款	12,824	12,824	0
8,824	其他負債	8,824	8,824	0
8,824	什項負債	8,824	8,824	0
8,170	存入保證金	8,170	8,170	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
654	應付代管資產	654	654	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
45,229	基金餘額	35,369	41,729	-6,360
45,229	基金餘額	35,369	41,729	-6,360
45,229	基金餘額	35,369	41,729	-6,360
45,229	累積餘額	35,369	41,729	-6,360
66,878	負債及基金餘額合計	57,018	63,378	-6,360

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

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 106 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				198,334 118,616	本年度預算編列118,616,000元，用人費 用100,368,000元，服務費 用10,765,000元，材料及用品 費3,024,000元，租金、償債與利 息273,000元，稅捐及規費(強制 費)1,000元，會 費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交 流活動 費3,470,000元，其 他715,000元。
建築及設備計畫				79,718	本年度預算編列79,718,000元，其中 營建及修建工 程75,366,000元，交通 及運輸設 備232,000元，其他設 備3,670,000元，無形 資產450,000元。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				173,312 114,977	105年度預算編列114,977,000元，用人費 用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。

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 106 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				58,335	105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。
前年度決算數				112,086	
高中及高職教育計畫				107,220	104年度決算數107,220,120元，用人費94,141,069元，服務費用7,629,196元，材料及用品費2,340,446元，租金、償債與利息263,840元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,266,217元，其他579,352元。
建築及設備計畫				4,866	104年度決算數4,865,911元，其中營建及修建工程1,817,026元，交通及運輸設備91,800元其他設備2,711,085元，無形資產246,000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 106 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	97	2	99	本校職員(含校長)14人，教師85人。(106學年度原住民專班增一班，教師增二人。)
職員	97	2	99	
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。

本 頁 空 白

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	73,224		965		6,744	5,789		6,108
高中及高職教育計畫	73,224		965		6,744	5,789		6,108
正式人員	73,224		965		6,744	5,789		6,108
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1,069,200元，協辦各處室業務臨時人員1人，預算金額356,400元。

溪高級中學
發展基金
彙計表
106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				
		6,348	45			670		99,893	475	100,368
		6,348	45			670		99,893	475	100,368
		6,348	45			670		99,893		99,893
									475	475

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
112,086	173,312	合 計	198,334	118,616	0	0	79,718
94,141	97,784	用人費用	100,368	100,368	0	0	0
67,713	69,036	正式員額薪資	73,224	73,224	0	0	0
67,713	69,036	職員薪金	73,224	73,224	0	0	0
		工員工資	0	0	0	0	0
236	482	聘僱及兼職人員薪資	475	475	0	0	0
236	482	兼職人員酬金	475	475	0	0	0
487	956	超時工作報酬	965	965	0	0	0
487	956	加班費	965	965	0	0	0
12,914	14,703	獎金	12,533	12,533	0	0	0
5,159	5,949	考績獎金	5,789	5,789	0	0	0
7,755	8,754	年終獎金	6,744	6,744	0	0	0
5,415	5,964	退休及卹償金	6,108	6,108	0	0	0
5,415	5,964	職員退休及離職金	6,108	6,108	0	0	0
		工員退休及離職金	0	0	0	0	0
7,376	6,643	福利費	7,063	7,063	0	0	0
6,748	5,964	分擔員工保險費	6,348	6,348	0	0	0
4	35	傷病醫藥費	45	45	0	0	0
625	644	其他福利費	670	670	0	0	0
7,629	10,470	服務費用	10,765	10,765	0	0	0
2,113	3,582	水電費	3,580	3,580	0	0	0
1,946	2,980	工作場所電費	2,978	2,978	0	0	0
167	291	工作場所水費	291	291	0	0	0
	311	其他場所水電費	311	311	0	0	0
259	279	郵電費	317	317	0	0	0
60	60	郵費	98	98	0	0	0
200	219	電話費	219	219	0	0	0
164	250	旅運費	380	380	0	0	0
164	230	國內旅費	360	360	0	0	0
	20	貨物運費	20	20	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
204	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	0
204	200	印刷及裝訂費	200	200	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
2,349	3,073	修理保養及保固費	2,974	2,974	0	0	0
517	570	其他建築修護費	520	520	0	0	0
260	583	機械及設備修護費	533	533	0	0	0
	65	交通及運輸設備修護費	66	66	0	0	0
493	805	什項設備修護費	805	805	0	0	0
1,079	1,050	其他資產修護費	1,050	1,050	0	0	0
29	44	保險費	45	45	0	0	0
1	1	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
	3	其他資產保險費	3	3	0	0	0
28	40	其他保險費	40	40	0	0	0
1,465	1,818	一般服務費	1,935	1,935	0	0	0
30	80	佣金、匯費、經理費及手續費	120	120	0	0	0
129	290	外包費	290	290	0	0	0
1,212	1,351	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0	0	0
95	97	體育活動費	99	99	0	0	0
973	1,152	專業服務費	1,262	1,262	0	0	0
135	151	專技人員酬金	168	168	0	0	0
701	750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750	750	0	0	0
48	50	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	0	0
4	45	委託考選訓練費	90	90	0	0	0
	30	試務甄選費	40	40	0	0	0
85	126	電子計算機軟體服務費	166	166	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
2,340	3,300	材料及用品費	3,024	3,024	0	0	0
17	48	使用材料費	31	31	0	0	0
1	3	燃料	1	1	0	0	0
5	15	油脂	0	0	0	0	0
11	30	設備零件	30	30	0	0	0
2,323	3,252	用品消耗	2,993	2,993	0	0	0
1,422	1,964	辦公（事務）用品	1,900	1,900	0	0	0
86	160	報章什誌	140	140	0	0	0
139	200	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	5	5	0	0	0
30	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
647	888	其他	758	758	0	0	0
264	273	租金、償債與利息	273	273	0	0	0
264	273	什項設備租金	273	273	0	0	0
264	273	什項設備租金	273	273	0	0	0
4,866	58,335	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	79,718	0	0	0	79,718
4,620	57,985	購置固定資產	79,268	0	0	0	79,268
1,817	54,000	擴充改良房屋建築 及設備	75,366	0	0	0	75,366
777	1,040	購置機械及設備	1,040	0	0	0	1,040
92	232	購置交通及運輸設 備	232	0	0	0	232
1,934	2,713	購置什項設備	2,630	0	0	0	2,630
246	350	購置無形資產	450	0	0	0	450
246	350	購置電腦軟體	450	0	0	0	450
		稅捐及規費(強制費)	1	1	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
		規費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
2,266	2,428	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,470	3,470	0	0	0
1	6	會費	6	6	0	0	0
1	6	職業團體會費	6	6	0	0	0
2,000	2,024	捐助、補助與獎助	2,919	2,919	0	0	0
2,000	2,024	獎助學員生給與	2,024	2,024	0	0	0
		其他	895	895	0	0	0
11	15	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	32	32	0	0	0
11	15	獎勵費用	32	32	0	0	0
253	383	競賽及交流活動費	513	513	0	0	0
253	383	技能競賽	513	513	0	0	0
579	722	其他	715	715	0	0	0
579	722	其他支出	715	715	0	0	0
579	722	其他	715	715	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106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:106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:

1.一般公務機車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106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	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	
總計	150,000	80,000	70,000	-	-	-	-	-	
大溪高中圖資教學大樓興建第三年工程。 (預算總經費15,000萬元，除104年度編列3,000萬元、105年度編列5,000萬元、本年度繼續編列7,000萬元)	150,000	80,000	70,000						

填表說明：係以105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106年度新增項目。

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106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	460,277	79,718	0	539,995	
土地	66,070	0	0	66,070	
土地改良物	5,549	0	0	5,549	
房屋及建築	283,561	75,366	0	358,927	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	44,162	1,040	0	45,202	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	8,262	232	0	8,494	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	50,690	2,630	0	53,320	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	1,984	450	0	2,434	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