

冊 號：15-10

機關代號：10401

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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等學校

## 107 年度附屬單位決算分決算

### 目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	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、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 17 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
6、員工人數彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7、用人費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24 頁至第 24 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 25 頁至第 25 頁
10、各項費用彙計表	第 26 頁至第 26 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 頁至第 27 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 28 頁至第 31 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 32 頁至第 32 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 33 頁至第 33 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 107 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 3,987 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,324 萬 5,243 元。

106 學年下學期，預定招收 34 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,292 人，實際學生人數 1,215 人。

107 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人 1,229 人，實際學生人數 1,180 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 892 萬 4,000 元，決算數 382 萬 3,665 元。係汰換、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 4,019 萬 1,798 元，較預算數 1 億 4,159 萬 9,000 元，減少 140 萬 7,202 元，計減 0.99%。

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 1,824 元，較預算數 0 元，增加 1,824 元。  
主要係因：107 學年度新生服裝採購案違約罰款收入超收。
2. 租金收入：決算數 3 萬 8,500 元，較預算數 5 萬元，減少 1 萬 1,500 元，計減 23%。  
主要係因：教職員宿舍使用費收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 權利金收入：決算數 68 萬 8,000 元，較預算數 65 萬元，增加 3 萬 8,000 元，計增 5.85%。  
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 4 萬 8,223 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 3 萬 223 元，計增 167.91%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
5. 其他財產收入：決算數 9 萬 4,550 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 4,550 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 1,220 萬 2,309 元，較預算數 1 億 1,068 萬 1,000 元，增加 152 萬 1,309 元，計增 1.37%。  
主要係因：107 年用人費用不足款增撥。
7. 政府其他撥入收入：決算數 94 萬 9,585 元，較預算數 0 元，增加 94 萬 9,585 元。  
主要係因：教育部補助海外臺灣學校商借教師服務期間所需經費。
8. 學雜費收入：決算數 1,888 萬 9,344 元，較預算數 2,094 萬元，減少 205 萬 656 元，計減 9.79%。  
主要係因：學雜費收入短收。
9. 雜項收入：決算數 727 萬 9,463 元，較預算數 926 萬元，減少 198 萬 537 元，計減 21.39%。  
主要係因：課業輔導費等收入短收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,706 萬 8,908 元，較預算數 1 億 4,879 萬 9,000 元，減少 1,173 萬 92 元，計減 7.88%。

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 3,324 萬 5,243 元，較預算數 1 億 3,987 萬 5,000 元，減少 662 萬 9,757 元，計減 4.74%。  
主要係因：服務費用、材料及用品費等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 382 萬 3,665 元，較預算數 892 萬 4,000 元，減少 510 萬 335 元，計減 57.15%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 312 萬 2,890 元，較預算短絀數 720 萬元，增加賸餘數 1,032 萬 2,890 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 244 萬 9,610 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 68 萬 8,240 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 313 萬 7,850 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,954 萬 6,797 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,268 萬 4,647 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,332 萬 9,991 元，包括：
  - 1. 流動資產 5,268 萬 4,647 元。
  - 2. 其他資產 64 萬 5,344 元。
- (二)決算日負債總額為 2,401 萬 7,805 元，包括：
  - 1. 流動負債 2,075 萬 7,657 元。
  - 2. 其他負債 326 萬 148 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,931 萬 2,186 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 980 萬 4,927 元，包括：

- (一)土地 6,570 萬 5,657 元。
- (二)土地改良物 32 萬 9,234 元。
- (三)房屋及建築 3 億 1,517 萬 3,012 元。
- (四)機械及設備 1,363 萬 9,563 元。
- (五)交通及運輸設備 325 萬 7,943 元。
- (六)什項設備 1,009 萬 8,821 元。
- (七)電腦軟體 160 萬 697 元。

### 六、其他:

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

高中及高職教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編  
制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 322 萬 2,765 元。

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 107 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	141,599,000	100.00	140,191,798	100.00	-1,407,202	-0.99	184,577,924	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,824	0.00	1,824	0.00	516,066	0.28
415 違規罰款收入			1,824	0.00	1,824	0.00	516,066	0.28
45 財產收入	718,000	0.51	869,273	0.62	151,273	21.07	754,117	0.41
451 財產處分收入							2,920	0.00
452 租金收入	50,000	0.04	38,500	0.03	-11,500	-23.00		
453 權利金收入	650,000	0.46	688,000	0.49	38,000	5.85	688,000	0.37
454 利息收入	18,000	0.01	48,223	0.03	30,223	167.91	16,747	0.01
45Y 其他財產收入			94,550	0.07	94,550	0.00	46,450	0.03
46 政府撥入收入	110,681,000	78.17	113,151,894	80.71	2,470,894	2.23	164,233,981	88.98
462 公庫撥款收入	110,681,000	78.17	112,202,309	80.03	1,521,309	1.37	163,885,427	88.79
46Y 政府其他撥入收入			949,585	0.68	949,585	0.00	348,554	0.19
4S 教學收入	20,940,000	14.79	18,889,344	13.47	-2,050,656	-9.79	18,850,379	10.21
4S1 學雜費收入	20,940,000	14.79	18,889,344	13.47	-2,050,656	-9.79	18,850,379	10.21
4Y 其他收入	9,260,000	6.54	7,279,463	5.19	-1,980,537	-21.39	223,381	0.12
4YY 雜項收入	9,260,000	6.54	7,279,463	5.19	-1,980,537	-21.39	223,381	0.12
5 基金用途	148,799,000	100.00	137,068,908	100.00	-11,730,092	-7.88	215,545,050	100.00
52 高中及高職教育計畫	139,875,000	94.00	133,245,243	97.21	-6,629,757	-4.74	109,363,978	50.74
5M 建築及設備計畫	8,924,000	6.00	3,823,665	2.79	-5,100,335	-57.15	106,181,072	49.26
購建固定資產	8,571,000	5.76	3,597,665	2.62	-4,973,335	-58.03	106,041,072	49.20
其他	353,000	0.24	226,000	0.16	-127,000	-35.98	140,000	0.06
本期賸餘(短絀)	-7,200,000		3,122,890		10,322,890	-143.37	-30,967,126	
期初基金餘額	50,796,422		26,189,296		-24,607,126	-48.44	57,156,422	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	43,596,422		29,312,186		-14,284,236	-32.76	26,189,296	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金  
**現金流量表**  
中華民國107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)	-7,200,000	3,122,890	10,322,890	-143.37
812 調整非現金項目		-673,280	-673,280	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-673,280	-673,280	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,200,000	2,449,610	9,649,610	-134.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		688,240	688,240	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		688,240	688,240	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,200,000	3,137,850	10,337,850	-143.58
84 期初現金及約當現金	64,070,820	49,546,797	-14,524,023	-22.67
85 期末現金及約當現金	56,870,820	52,684,647	-4,186,173	-7.36



桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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	53,329,991	100.00	50,252,341	100.00	3,077,650	6.12
11 流動資產	52,684,647	98.79	49,546,797	98.60	3,137,850	6.33
111 現金	52,684,647	98.79	49,546,797	98.60	3,137,850	6.33
1112 銀行存款	52,684,647	98.79	49,546,797	98.60	3,137,850	6.33
1112-1 公庫存款	25,698,621	48.19	25,342,246	50.43	356,375	1.41
1112-2 零用金專戶	3,613,565	6.78	847,050	1.69	2,766,515	326.61
1112-3 保管款專戶	23,372,461	43.83	23,357,501	46.48	14,960	0.06
13 其他資產	645,344	1.21	705,544	1.40	-60,200	-8.53
131 什項資產	645,344	1.21	705,544	1.40	-60,200	-8.53
1316 代管資產	645,344	1.21	705,544	1.40	-60,200	-8.53
1316-1 代管-土地	645,344	1.21	705,544	1.40	-60,200	-8.53
資產合計	53,329,991	100.00	50,252,341	100.00	3,077,650	6.12
2 負 債	24,017,805	45.04	24,063,045	47.88	-45,240	-0.19
21 流動負債	20,757,657	38.92	21,430,937	42.65	-673,280	-3.14
212 應付款項	20,757,657	38.92	21,430,937	42.65	-673,280	-3.14
2123 應付代收款	20,757,657	38.92	21,430,937	42.65	-673,280	-3.14
22 其他負債	3,260,148	6.11	2,632,108	5.24	628,040	23.86
221 什項負債	3,260,148	6.11	2,632,108	5.24	628,040	23.86
2211 存入保證金	2,614,804	4.90	1,926,564	3.83	688,240	35.72
2211-Y 保證金	1,656,428	3.11	980,000	1.95	676,428	69.02
2211-Z 保固金	958,376	1.80	946,564	1.88	11,812	1.25
2214 應付代管資產	645,344	1.21	705,544	1.40	-60,200	-8.53
3 基金餘額	29,312,186	54.96	26,189,296	52.12	3,122,890	11.92
31 基金餘額	29,312,186	54.96	26,189,296	52.12	3,122,890	11.92
311 基金餘額	29,312,186	54.96	26,189,296	52.12	3,122,890	11.92
3111 累積餘額	29,312,186	54.96	26,189,296	52.12	3,122,890	11.92
負債及基金餘額合計	53,329,991	100.00	50,252,341	100.00	3,077,650	6.12
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：

桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 107 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	141,599,000	140,191,798	-1,407,202	-0.99	
41 徵收及依法分配收入		1,824	1,824	0.00	
415 違規罰款收入		1,824	1,824	0.00	107學年度新生服裝採購案 違約罰款收入超收。
45 財產收入	718,000	869,273	151,273	21.07	
452 租金收入	50,000	38,500	-11,500	-23.00	教職員宿舍使用費收入短 收。
453 權利金收入	650,000	688,000	38,000	5.85	
454 利息收入	18,000	48,223	30,223	167.91	保管款及零用金專戶利息 收入超收。
45Y 其他財產收入		94,550	94,550	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	110,681,000	113,151,894	2,470,894	2.23	
462 公庫撥款收入	110,681,000	112,202,309	1,521,309	1.37	
46Y 政府其他撥入收 入		949,585	949,585	0.00	教育部補助海外臺灣學校 商借教師服務期間所需經 費。
4S 教學收入	20,940,000	18,889,344	-2,050,656	-9.79	
4S1 學雜費收入	20,940,000	18,889,344	-2,050,656	-9.79	
4Y 其他收入	9,260,000	7,279,463	-1,980,537	-21.39	
4YY 雜項收入	9,260,000	7,279,463	-1,980,537	-21.39	課業輔導費等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	148,799,000	137,068,908	-11,730,092	-7.88	
52 高中及高職教育計畫	139,875,000	133,245,243	-6,629,757	-4.74	
1 用人費用	116,864,000	119,040,423	2,176,423	1.86	
11 正式員額薪資	72,900,000	76,165,221	3,265,221	4.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,964,000	5,956,990	-2,007,010	-25.20	撙節支用。
13 超時工作報酬	1,347,000	894,157	-452,843	-33.62	撙節支用。
15 獎金	13,493,000	13,626,804	133,804	0.99	
16 退休及卹償金	13,789,000	13,650,281	-138,719	-1.01	
18 福利費	7,371,000	8,746,970	1,375,970	18.67	覈實支付。
2 服務費用	13,128,000	8,594,747	-4,533,253	-34.53	
21 水電費	4,094,000	2,585,056	-1,508,944	-36.86	撙節支用。
22 郵電費	355,000	266,259	-88,741	-25.00	撙節支用。
23 旅運費	390,000	340,336	-49,664	-12.73	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	157,790	-92,210	-36.88	撙節支用。
25 修理保養及保固費	3,617,000	2,509,702	-1,107,298	-30.61	撙節支用。
26 保險費	54,000	37,431	-16,569	-30.68	撙節支用。
27 一般服務費	2,201,000	2,087,251	-113,749	-5.17	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時雇工身心障礙人員1人，預算金額358,000元，決算金額307,627元及外包費委外保全警衛3人，預算金額1,401,000元，決算金額1,637,748元，決算金額大於預算金額，係因委外保全警衛預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	2,014,000	458,609	-1,555,391	-77.23	撙節支用。
29 公共關係費	153,000	152,313	-687	-0.45	
3 材料及用品費	3,946,000	1,511,313	-2,434,687	-61.70	
31 使用材料費	46,000	963	-45,037	-97.91	撙節支用。
32 用品消耗	3,900,000	1,510,350	-2,389,650	-61.27	撙節支用。
4 租金、償債與利息	400,000	305,030	-94,970	-23.74	
45 什項設備租金	400,000	305,030	-94,970	-23.74	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,540,000	2,284,858	-255,142	-10.04	
71 會費	6,000	1,300	-4,700	-78.33	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	2,028,000	1,734,458	-293,542	-14.47	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	33,000	15,200	-17,800	-53.94	擲節支出。
75 競賽及交流活動費	473,000	533,900	60,900	12.88	覈實支付。
9 其他	2,996,000	1,508,422	-1,487,578	-49.65	
91 其他支出	2,996,000	1,508,422	-1,487,578	-49.65	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	8,924,000	3,823,665	-5,100,335	-57.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,924,000	3,823,665	-5,100,335	-57.15	
51 購置固定資產	8,571,000	3,597,665	-4,973,335	-58.03	擴充改良房屋建築及設備本年度工程管理費：預算數共計0元，決算數共計0元。擴充改良房屋建築及設備以前年度保留數：預算金額2,621,117元，決算金額2,006,847元。擲節支出。
52 購置無形資產	353,000	226,000	-127,000	-35.98	擲節支出。

桃園市地方教育發展基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	578,995,885	138,708,971	174,816,524		188,061,528		17,236,983	409,804,927	
非理財目的之長期投資									
土地	71,716,735				6,011,078	(13)	其他：土地公告地 價減值。	65,705,657	
土地改良物	12,247,231	9,970,390			1,853,517	(13)	其他：排水溝、混 凝土、瀝青因用途 變更，予以釐正。	94,090	329,234

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
房屋及建築	238,689,496	69,965,253	155,611,029	(1)	1,140,746	(13)	增置：圖資大樓、遮陽棚工程、建物鑑定費等3,431,207元。 其他：圖資大樓完工轉正152,179,822元。 其他：電梯(財產分類更正-減少)。	8,021,514	315,173,012

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	44,131,479	21,426,171	7,941,978		11,856,950		5,150,773	13,639,563	

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	8,670,015	6,238,192	2,639,408		1,219,104		594,184	3,257,943	

註：本校無經管珍貴動產、不動產。



桃園市地方教育發展基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	49,653,276	31,108,965	7,322,109		12,391,177		3,376,422	10,098,821	

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	151,179,822		1,000,000		152,179,822		1,600,697		
電腦軟體	2,707,831		302,000		1,409,134	增置：圖資大樓購 建中。 其他：圖資大樓完 工轉正。 增置：化學教育桌 遊軟體、學生預警 模組等系統。其 他：單價未達一萬 元軟體減 帳822,691元、本年 度無形資產攤 銷586,443元。			
權利 遞耗資產									

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
其他 負債 長期債務									

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

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107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	2,621,117	6,000,000			8,621,117	2,669,080	-5,952,037	746,844
房屋及建築	2,621,117	6,000,000			8,621,117	2,669,080	-5,952,037	746,844
購建中固定資產								
機械及設備		1,354,000			1,354,000	154,417	-1,199,583	
機械及設備		1,354,000			1,354,000	154,417	-1,199,583	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		232,000			232,000	51,600	-180,400	
交通及運輸設備		232,000			232,000	51,600	-180,400	
購建中固定資產								
雜項設備		985,000			985,000	722,568	-262,432	
雜項設備		985,000			985,000	722,568	-262,432	
購建中固定資產								
合 計	2,621,117	8,571,000			11,192,117	3,597,665	-7,594,452	746,844

備註：106年度篤行樓屋頂防水整修工程2,350,844元(保留金額746,844元)。

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107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	410,450,271	410,450,271		
代管-土地	645,344	645,344		
土地	65,705,657	65,705,657		
土地改良物	329,234	329,234		
房屋及建築	315,173,012	315,173,012		
機械及設備	13,639,563	13,639,563		
交通及運輸設備	3,257,943	3,257,943		
雜項設備	10,098,821	10,098,821		
購建中固定資產				
電腦軟體	1,600,697	1,600,697		

桃園市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	100	100	0	
職員	100	100	0	
工友	0		0	
合 計	100	100	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時雇工身心障礙人員1人及外包費編列委外保全警衛3人。

本 頁 空 白

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 107 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	72,900,000		1,347,000		13,493,000	13,789,000		7,371,000		108,900,000	7,964,000	116,864,000
正式人員	72,900,000		1,347,000		13,493,000	13,789,000		7,371,000		108,900,000		108,900,000
兼任人員											7,964,000	7,964,000
合 計	72,900,000		1,347,000		13,493,000	13,789,000		7,371,000		108,900,000	7,964,000	116,864,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時雇工身心障礙人員1人，預算金額358,000元，決算金額307,627元及外包費編列委外保全警衛3人，預算金額1,401,000元，決算金額1,637,748元。



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 107 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
76,165,221		894,157		13,626,804	13,650,281		8,746,970		113,083,433	5,956,990	119,040,423
76,165,221		894,157		13,626,804	13,650,281		8,746,970		113,083,433	33,550	113,116,983
										5,923,440	5,923,440
76,165,221		894,157		13,626,804	13,650,281		8,746,970		113,083,433	5,956,990	119,040,423

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107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：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：一般公務機車1輛。

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 107 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			151,420,117		137,068,908		-14,351,209	-9.48	1.預算數以可用預算數表達。2.擲節支用。
高中及高職教育計畫			139,875,000		133,245,243		-6,629,757	-4.74	
建築及設備計畫			11,545,117		3,823,665		-7,721,452	-66.88	

桃園市地方教育發展基金

**各項費用彙計表**

中華民國107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	116,864,000	119,040,423	2,176,423	1.86
11 正式員額薪資	72,900,000	76,165,221	3,265,221	4.48
12 聘僱及兼職人員薪資	7,964,000	5,956,990	-2,007,010	-25.20
13 超時工作報酬	1,347,000	894,157	-452,843	-33.62
15 獎金	13,493,000	13,626,804	133,804	0.99
16 退休及卹償金	13,789,000	13,650,281	-138,719	-1.01
18 福利費	7,371,000	8,746,970	1,375,970	18.67
2 服務費用	13,128,000	8,594,747	-4,533,253	-34.53
21 水電費	4,094,000	2,585,056	-1,508,944	-36.86
22 郵電費	355,000	266,259	-88,741	-25.00
23 旅運費	390,000	340,336	-49,664	-12.73
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	157,790	-92,210	-36.88
25 修理保養及保固費	3,617,000	2,509,702	-1,107,298	-30.61
26 保險費	54,000	37,431	-16,569	-30.68
27 一般服務費	2,201,000	2,087,251	-113,749	-5.17
28 專業服務費	2,014,000	458,609	-1,555,391	-77.23
29 公共關係費	153,000	152,313	-687	-0.45
3 材料及用品費	3,946,000	1,511,313	-2,434,687	-61.70
31 使用材料費	46,000	963	-45,037	-97.91
32 用品消耗	3,900,000	1,510,350	-2,389,650	-61.27
4 租金、償債與利息	400,000	305,030	-94,970	-23.74
45 什項設備租金	400,000	305,030	-94,970	-23.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,924,000	3,823,665	-5,100,335	-57.15
51 購置固定資產	8,571,000	3,597,665	-4,973,335	-58.03
52 購置無形資產	353,000	226,000	-127,000	-35.98
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,540,000	2,284,858	-255,142	-10.04
71 會費	6,000	1,300	-4,700	-78.33
72 捐助、補助與獎助	2,028,000	1,734,458	-293,542	-14.47
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	15,200	-17,800	-53.94
75 競賽及交流活動費	473,000	533,900	60,900	12.88
9 其他	2,996,000	1,508,422	-1,487,578	-49.65
91 其他支出	2,996,000	1,508,422	-1,487,578	-49.65
合 計	148,799,000	137,068,908	-11,730,092	-7.88

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 107 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	153,000	152,313	-687	-0.45	
291 公共關係費	153,000	152,313	-687	-0.45	
統計所需項目	2,051,000	739,239	-1,311,761	-63.96	
27D 計時與計件人員酬金	358,000	307,627	-50,373	-14.07	
282 專技人員酬金	164,000	132,207	-31,793	-19.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,176,000	73,405	-1,102,595	-93.76	
521 購置電腦軟體	353,000	226,000	-127,000	-35.98	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		25,698,621	
	零用金專戶	25,698,621		
	保管款專戶	3,613,565	3,613,565	
	代管-土地	23,372,461	23,372,461	
	保證品	645,344	645,344	
	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	4,458,554	
	應付代收款		20,757,657	
	A00002 教科書款	316,804		
	A00003 實習實驗費	1,147,125		
	A00007 教務處補助款-教學組	14,400		
	A00008 教務處補助款-註冊組	957,000		
	A00012 教務處補助款-設備組	95,400		
	A00014 學生証工本費	7,530		
	A00015 重補修費	1,610,606		
	A00017 電腦實習費	1,683		
	A00024 上學期--優質化補助款(8-12月)	905,029		
	A10002 教務處-教學組	26,040		
	A10003 教務處-教學組-上下學期課輔費(不含寒暑假)	219,189		
	A10004 教務處-教學組-寒暑假課輔費	17,546		
	A10006 新課綱策略聯盟經費	580,940		
	A20001 亮點躍升計畫	588,764		
	A20003 教務處-實研組-外師聘用計畫	573,597		
	A30001 桃園市免學費補助	570,829		
	A30002 桃園市免學費補助-行政費	152,130		
	A50001 電腦使用費	480		
	A50002 前瞻計畫-科技領域教學推廣	1,000,000		
	A50003 前瞻計畫-強化數位教學環境	2,897,000		
	A70001 實習實驗費	576		
	B00001 班級費	208,378		
	B00002 家長會費	700		
	B00003 午餐費	52,423		
	B00004 班聯會費	5,571		
	B00005 校刊費	13,803		
	B00006 週記費	37,895		
	B00007 平安保險費	29,821		
	B00009 畢業紀念冊費	16,749		
	B00014 仁愛基金	273,030		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B00016 體育班訓練經費	145,933		
	B00017 體育班-輕艇	144,498		
	B00018 體育班-巧固球	252,251		
	B00019 體育班-棒球	513,616		
	B00022 資源回收款	28,662		
	B00027 午餐專戶	2,084,623		
	B00028 財團法人凱基慈善基金會李佳靜助學金	27,230		
	B00032 補助辦理體育活動經費	4,300		
	B00033 體育班-排球	12,161		
	B00034 體育班-高爾夫	108,270		
	B00035 慶寶助學金	23,265		
	B00036 富邦助學金	1,800		
	B10001 訓育組-教育儲蓄戶	376,883		
	B20001 學務處-衛生組-四章一Q食材獎勵金	238,459		
	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	117,522		
	B40001 學務處-生輔組-射擊體驗費(打靶費)	4,872		
	B40004 學務處-生輔組-國防培育班經費	12,000		
	B50001 學務處-體育組-補助辦理球員休息空間經費	1,122,260		
	B50002 學務處-體育組-補助辦理巡迴防護計畫	535,146		
	C00001 公保費	7,231		
	C00003 勞保費	74,350		
	C00004 健保費	385,029		
	C00006 退撫基金	99,192		
	C00007 勞退基金	174,249		
	C00010 制服費	4,970		
	C00011 工程補助款	1,599,564		
	C00018 學雜費收入	9,372		
	C00021 冷氣使用費	830		
	C00022 公物損壞修理費	830		
	C00027 合作社分攤電費	8,538		
	C00028 租賃影印機影印資料分攤費	6,900		
	C00030 電梯卡毀損賠償費	700		
	C00033 分攤二代健保機關負擔款	7,187		
	C00034 蒸飯補助款分攤電費	5,830		
	C00035 宿舍管理費	3,600		
	C00039 市府補助工友委辦費	96,120		
	C00043 市府電費分攤	17,717		
	D00001 輔導處補助款-輔導組	129,578		
	D00002 輔導室補助款-資料組	28,437		
	D10002 輔導室-資料組-其他	16,644		
	Y00000 保證金	6,000		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	保證金		1,656,428	
	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		
	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		
	Y00113 築宇國際有限公司--運動訓練器材及106年專任運動教練補助器材採購案履約保證金	40,000		
	Y00116 津味企業有限公司--107學年度學生午餐外訂餐盒採購案履約保證金	500,000		
	Y00117 榮興食品有限公司--107學年度學生午餐外訂餐盒採購案履約保證金	500,000		
	Y00118 群鋒企業有限公司--107學年度畢業紀念冊編印採購案履約保證金	31,428		
	Y00123 築宇國際有限公司--107年體育班輕艇器材採購案履約保證金	40,000		
	Y00125 世圻營造(股)公司--106年度篤行樓屋頂防水整修工程履約保證金	200,000		
	Y00126 晶盛科技(股)公司--107年度教學設備(平板電腦平板充電同步車)採購案履約保證金	100,000		
	保固金		958,376	
	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		
	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		



桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	Z00073 博淵辦公家具有限公司--106年度勤學樓桌椅採購案保固保證金~108.2.11	15,600		
	Z00074 鏡豐設計有限公司--教學圖資大樓公共藝術設置計劃案保固金~108.2.5	39,300		
	Z00075 展綱企業有限公司--107年度一般教學設備補助採購案保固金~110.10.7	28,308		
	Z00076 莎發匠實業有限公司-107年資本門補助充實圖書館採購案保固金~109.10.14	5,334		
	Z00077 東和樂器木業(股)公司-107年資本門補助充實音樂科採購保固金~110.11.1	32,358		
	Z00078 宇騫數位科技有限公司-107年度資本門補助充實地理科採購保固金~109.11.1	17,040		
	Z00079 達卡菀運動行銷有限公司-107年度棒球隊訓練器材採購案保固金-109.11.19	7,926		
	Z00080 富豪影音企業--107年度教學設備360度攝影機採購案保固金-108.11.29	4,253		
	Z00081 佳呂企業有限公司--107學年度新生服裝採購案保固金~108.11.28	56,103		
	Z00082 樂運健康科技有限公司--107年度運動防護設備採購案保固金~109.12.19	8,235		
	應付代管資產		645,344	
	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		

桃園市地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			3,222,765
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	3,222,765

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國107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：陳美惠

基金主持人：王冠銘