

特別收入 15-10

中華民國107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等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大溪高級中等學校編

桃園市立大溪高級中等學校
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國107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		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	29	頁

桃園市立大溪高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本校依照「高級中等教育法」之規定，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民為宗旨。

(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：

(一)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。

(二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

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 14 人，共計 100 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。

桃園市立大溪高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 4,159 萬 9,000 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 3,987 萬 5,000 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 1,292 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 600 萬元，係附屬建物改良、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 233 萬 9,000 元(含機械設備 135 萬 4,000 元及什項設備 98 萬 5,000 元)，係汰購電腦、伺服器主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 3,000 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 100 人，較上年度增 1 人，係本年度職員員額編制增 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係教職員宿舍使用費收入增加所致。

(2)權利金收入：本年度預算 65 萬元，較上年度增加 4 萬 9,000 元，係廠商標租場地販售物品權利金收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,068 萬 1,000 元，較上年

桃園市立大溪高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

度減少 6,104 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算 2,094 萬，較上年度增加 135 萬 7,000 元，係 106 學年度及 107 學年度各增 1 班原住民專班所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 926 萬元，較上年度增加 921 萬元，係課業輔導費、重補修學分費、電腦使用費及實習實驗費納入預算所致。

(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 3,987 萬 5,000 元，較上年度增加 2,125 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 600 萬元，較上年度減少 6,936 萬 6,000 元，係附屬建物改良、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 233 萬 9,000 元，較上年度減少 133 萬 1,000 元，係汰購電腦、印表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 3,000 元，較上年度減少 9 萬 7,000 元，係增購行政及資訊教學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 4,159 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 9,197 萬 4,000 元，減少 5,037 萬 5,000 元，約減 26.24%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,879 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 9,833 萬 4,000 元，減少 4,953 萬 5,000 元，約減 24.98%，主要係營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 720 萬元，較上年度預算數短絀 636 萬元，增加短絀 84 萬元，約增 13.21%，將移用以前基金餘額 720

桃園市立大溪高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2 萬 7,193 元。

2. 勞務收入：

服務收入：0 元。

3. 財產收入：

(1) 權利金收入：80 萬 1,000 元。

(2) 利息收入：1 萬 8,741 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 3,200 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 4,825 萬 7,581 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：1,947 萬 1,876 元。

6. 其他收入：

雜項收入：113 萬 5,079 元。

預算數 1 億 6,981 萬 2,000 元，決算數 1 億 6,973 萬 4,670 元，執行率 99.95%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 690 萬 3,705 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：4,813 萬 6,165 元

(2) 交通及運輸設備：10 萬 976 元。

(3) 其他設備：238 萬 2,066 元。

(4) 無形資產：28 萬 4,361 元。

高中及高職教育計畫預算數 1 億 1,497 萬 7,000 元，決算數 1 億 690 萬 3,705 元，執行率 92.98%、建築及設備計畫預算數 5,833 萬 5,000 元，決算數 5,090 萬 3,568 元，執行率 87.26%。

桃園市立大溪高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,192 萬 7,397 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 權利金收入：0 元。

(2) 利息收入：7,620 元。

(3) 其他財產收入：15,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,055 萬 8,470 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：964 萬 6,553 元。

4. 其他收入：

雜項收入：15 萬 9,604 元。

分配預算數 1 億 3,221 萬 1,000 元，實際數 1 億 4,038 萬 7,247 元，執行率 106.18%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：5,851 萬 8,773 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 建築及設備計畫：1,910 萬 7,492 元。

(2) 交通及運輸設備：0 元。

(3) 其他設備：0 元。

(4) 無形資產：0 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 6,465 萬元，實際數 5,851 萬 8,773 元，執行率 90.52%、建築及設備計畫分配預算數 3,487 萬元，實際數 1,910 萬 7,492 元，執行率 54.80%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 6,276 萬 982 元，期末基金餘額 1 億 1,991 萬 7,404 元。

桃園市立大溪高級中等學校
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107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(-)
169,735	基金來源	141,599	191,974	-50,375
27	徵收及依法分配收入	0	0	0
27	違規罰款收入	0	0	0
843	財產收入	718	619	99
0	租金收入	50	0	50
801	權利金收入	650	601	49
19	利息收入	18	18	0
23	其他財產收入	0	0	0
148,258	政府撥入收入	110,681	171,722	-61,041
148,258	公庫撥款收入	110,681	171,722	-61,041
19,472	教學收入	20,940	19,583	1,357
19,472	學雜費收入	20,940	19,583	1,357
1,135	其他收入	9,260	50	9,210
1,135	雜項收入	9,260	50	9,210
157,807	基金用途	148,799	198,334	-49,535
106,904	高中及高職教育計畫	139,875	118,616	21,259
106,904	高中教育	139,875	118,616	21,259
50,904	建築及設備計畫	8,924	79,718	-70,794
48,136	營建及修建工程	6,000	75,366	-69,366
101	交通及運輸設備	232	232	0
2,382	其他設備	2,339	3,670	-1,331
284	無形資產	353	450	-97
11,927	本期賸餘 (短絀-)	-7,200	-6,360	-840
45,229	期初基金餘額	50,796	41,729	9,067
0	解繳公庫	0	0	0
57,156	期末基金餘額	43,596	35,369	8,227

備註：

桃園市立大溪高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107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—)	-7,200	本期短絀係移用以前基金餘額7,200,000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(流出一)	-7,200	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,200	
期初現金及約當現金	64,071	
期末現金及約當現金	56,871	

註：

桃園市立大溪高級中等學校
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				718	
租金收入	年	1	50,000	50	教職員宿舍使用費收入。
權利金收入	年	1	650,000	650	廠商標租場地販賣學用品及校園食品權利金收入。
利息收入	年	1	18,000	18	零用金及保管金專戶利息收入。
政府撥入收入				110,681	
公庫撥款收入	年	1	110,681,000	110,681	市庫補助款撥入數。
教學收入				20,940	
學雜費收入	年	1	20,939,520	20,940	106學年度第2學期及107學年度第1學期學雜費收入20,939,520元(配合預算編列至千元，增列480元)。
其他收入				9,260	
雜項收入	年	1	9,260,480	9,260	課業輔導費7,290,000元、重補修學分費1,600,000元、電腦使用費236,000元、實習實驗費134,480元(配合預算編列至千元，減列480元)等收入。
總 計：				141,599	

桃園市立大溪高級中等學校
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
106,904	52 高中及高職教育計畫	139,875	118,616	
94,806	1 用人費用	116,864	100,368	
68,433	11 正式員額薪資	72,900	73,224	
68,433	113 職員薪金	72,900	73,224	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
467	12 聘僱及兼職人員薪資	7,964	475	
467	124 兼職人員酬金	487	475	兼代課鐘點費。
0		6,197	0	課業輔導費(含寒暑)鐘點費。
0		1,280	0	重補修學分費鐘點費。
477	13 超時工作報酬	1,347	965	
477	131 加班費	1,092	965	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		255	0	課業輔導費行政費用-加班費。
13,239	15 獎金	13,493	12,533	
5,276	151 考績獎金	6,060	5,789	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,963	152 年終獎金	7,433	6,744	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,270	16 退休及卹償金	13,789	6,108	
5,270	161 職員退休及離職金	6,180	6,108	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		7,609	0	市府下授退撫給與定期發放。
6,919	18 福利費	7,371	7,063	
6,062	181 分擔員工保險費	6,000	6,348	教職員工公保、勞保、健保費(來自用人費用明細資料)。
27	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000*1人=16,000元)。
0		42	39	年滿40歲以上公教人員，每2年補助3,500元(3,500元*12人=42,000元)。
830	18Y 其他福利費	12	126	退休人員三節慰問金(6,000元*2人(工友)=12,000元)。
0		592	544	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		709	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
6,723	2 服務費用	13,128	10,765	
1,865	21 水電費	4,094	3,580	
1,736	212 工作場所電費	0	0	
0		2,738	2,858	電費。(總)
0		120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。(總)
0		634	0	課業輔導費(含寒暑)行政費用-電費(474,000元)。重補修學分費行政費用-電費(160,000元)。

桃園市立大溪高級中等學校
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
129	214 工作場所水費	291	291	水費。(總)
0	21Y 其他場所水電費	311	311	場館水電費。(總)
259	22 郵電費	355	317	
68	221 郵費	136	98	公務用寄發郵件所需郵資。
191	222 電話費	219	219	公務用電話費。(總)
173	23 旅運費	390	380	
173	231 國內旅費	230	230	教學及行政業務出差費。
0		130	130	戶外教育活動、公民訓練等隨行人員經費。
0	236 貨物運費	30	20	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
130	24 印刷裝訂與廣告費	250	200	
130	241 印刷及裝訂費	250	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、預算書等印製費。(教、學、總、輔、圖、會)
2,013	25 修理保養及保固費	3,617	2,974	
0	252 一般房屋修護費	500	0	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
223	254 其他建築修護費	520	520	演藝廳、活動中心等對外開放場地修繕費。
182	255 機械及設備修護費	593	533	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。(教務處-資媒組6萬、總)
0	256 交通及運輸設備修護費	114	64	行政及教學用各項交通及運輸設備保養維修費。(教、總)
0		2	2	交通及運輸設備修護費(1,700元)(公務機車051-GGX)(配合預算編列至千元，增列300元)。(總)
602	257 什項設備修護費	0	76	
0		0	103	
0		743	481	行政及教學用各項什項設備保養維修費。
0		105	104	辦公器具養護費(1,048元*100人*1年=104,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。(教、學、總、輔、圖、人、會)
0		40	41	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，減列400元)。(總)
1,007	258 其他資產修護費	200	185	行政及教學用其他資產保養維修費。(總)
0		300	365	校舍油漆、水塔修繕等費用。(總)

桃園市立大溪高級中等學校
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
0258	其他資產修護費	500	500	水電設備、校園地面及設施等 維修保養費。(總)
5126	保險費	54	45	
0264	交通及運輸設備保險費	0	1	
0		1	1	交通及運輸設備保險費(711元) (公務機車051-GGX)(配合預算 編列至千元，增列289元)。(總)
0266	其他資產保險費	3	3	各項財產設備保險費。(總)
5126Y	其他保險費	50	40	學生參加各項比賽、活動等意 外及醫療保險。(學、總)
1,53727	一般服務費	2,201	1,935	
22276	佣金、匯費、經理費及手 續費	180	120	學生註冊、繳納各項費用及其 他相關手續費。(教、總)
113279	外包費	162	290	校園保全系統服務費。(13,500 元*12月=162,000元)。
0		1,401	0	校園安全維護保全警衛服務費 。
1,33127D	計時與計件人員酬金	358	357	臨時雇工身心障礙人員薪資(26 ,500元*13.5月*1人=357,750元) (配合預算編列至千元，增列2 50元)。
0		0	1,069	
7127F	體育活動費	100	99	員工文康活動費(1,000元*100 人=100,000元)。
62328	專業服務費	2,014	1,262	
132282	專技人員酬金	164	168	市府下授新生健康檢查費(466 人*350元=163,100元)(配合預 算編列至千元，增列900元)。
0283	法律事務費	100	0	因公涉訟、提付仲裁或法律諮 詢等費用。
362285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	654	25	各項業務講師鐘點費、稿費、 出席審查費等。
0		23	23	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)
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		0	24	
0		0	20	
0		0	24	
0		0	5	
0		473	603	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)

桃園市立大溪高級中等學校
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
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。(總)
0		44	31	市府下授飲用水設備出水口檢測費(44,000元)。
10288	委託考選訓練費	130	15	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。(總)
0		75	75	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	88	40	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	220	166	校務行政、教學資訊、繁星及個人申請、薪資管理、圖書館自動化等相關系統維護費(219,176元)(配合預算編列至千元，增列824元)。
7229	公共關係費	153	72	
72291	公共關係費	153	72	校長公共關係費(12,700元*12月=152,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,9763	材料及用品費	3,946	3,024	
3031	使用材料費	46	31	
1312	燃料	0	0	
0		1	1	燃料(26元*36公升=936元)(公務機車051-GGX)(配合預算編列至千元，增列64元)。
9313	油脂	15	0	各項機械及運輸設備用油脂。
21315	設備零件	30	30	公務用設備等零件。(總)
1,94632	用品消耗	3,900	2,993	
1,232321	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。
0		64	64	行政及各項業務用文具紙張、電腦耗材等。
0		920	920	行政辦公用品。
0		361	836	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等物品。
119322	報章什誌	90	140	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費(圖書館)。
116323	農業與園藝用品及環境美化費	160	120	環境佈置、綠化、校園消毒、美化校園等經費。
0		0	40	
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	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)
44932Y	其他	500	500	體育班訓練及教學器材等經費。(學)

桃園市立大溪高級中等學校
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	0	30	
0		50	150	各科教學器具及實驗器材等經費(教務處-設備組)。
0		1,000	78	辦公及其他業務所需經費。
0		364	0	課業輔導費(含寒暑)行政費用-教學器具、教材等經費。
0		160	0	重補修學分費--行政費用-業務所需各項用品及消耗品等。
0		16	0	電腦使用費-教學及行政等相關經費。
0		100	0	實習實驗費-教學器具及相關設備材料等經費。
3074	租金、償債與利息	400	273	
30745	什項設備租金	400	273	
307451	什項設備租金	400	273	影印機租賃費用。(總)
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	燃料使用費(450元)(公務機車051-GGX)(配合預算編列至千元，增列550元)。
2,4667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,540	3,470	
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)
1,90672	捐助、補助與獎助	2,028	2,919	
1,906726	獎助學員生給與	110	100	工讀生工讀金。(教、學、總、輔、圖、會、人)
0		1,490	1,490	獎勵清寒、成績優秀學生獎學金。(教)
0		428	290	獎勵升學成績優良學生獎學金。
0		0	144	
072Y	其他	0	638	
0		0	257	
474	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	33	32	
4746	獎勵費用	33	32	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。(教)
55575	競賽及交流活動費	473	513	
555751	技能競賽	450	450	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)

桃園市立大溪高級中等學校
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	10	50	參加管樂、美術、科展等各項活動及競賽相關費用。
0		13	13	學生及教師參加校外各項活動及競賽費用。
6259	其他	2,996	715	
62591	其他支出	2,996	715	
62591Y	其他	0	0	
0		1,415	176	其他臨時性業務所需經費。
0		500	539	畢業典禮、校慶、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)
0		258	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1,292人=258,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		638	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		185	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
50,9045M	建築及設備計畫	8,924	79,718	
50,9045	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,924	79,718	
50,61951	購置固定資產	8,571	79,268	
48,136513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0		6,000	5,366	附屬建物改良、建築補強及防漏等工程經費。
0		0	70,000	
1,016514	購置機械及設備	220	232	電腦使用費-購置圖書系統及無硬碟系統伺服器主機(218,000元*1台=218,000元)與教學行政用機械設備等相關設備經費。
0		1,100	348	印表機、印刷機、割草機等相關設備經費。
0		0	460	
0		34	0	實習實驗費-購置電腦(25,000元*1台=25,000元)及教學行政用等相關設備經費。
101515	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設備經費。
1,366516	購置什項設備	985	580	行政辦公室、教室及消防、安全維護等相關設備經費。
0		0	200	
0		0	368	
0		0	250	
0		0	580	
0		0	652	
28452	購置無形資產	353	450	

桃園市立大溪高級中等學校
 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
284	521	購置電腦軟體	353	450	行政及資訊教學等電腦軟體費(352,039元)(配合預算編列至千元，增列961元)。
157,807		總 計	148,799	198,334	

桃園市立大溪高級中等學校
 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 107 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				139,875 139,875	支應基本開支項目(如用人費用、服務費用、材料及用品費、其他活動經費等)及場地開放、指定活動等項目。(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				8,924 6,000	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				2,339	購置行政辦公室、教室及消防、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				353	購置行政及資訊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				148,799	

桃園市立大溪高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
71,237	資 產 合 計	57,677	64,877	-7,200
71,237	資 產	57,677	64,877	-7,200
70,532	流動資產	56,972	64,172	-7,200
70,431	現金	56,871	64,071	-7,200
70,431	銀行存款	56,871	64,071	-7,200
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
101	預付款項	101	101	0
101	預付費用	101	101	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
706	其他資產	706	706	0
706	什項資產	706	706	0
706	代管資產	706	706	0
14,081	負 債	14,081	14,081	0
11,782	流動負債	11,782	11,782	0
11,782	應付款項	11,782	11,782	0
11,782	應付代收款	11,782	11,782	0
2,299	其他負債	2,299	2,299	0
2,299	什項負債	2,299	2,299	0
1,593	存入保證金	1,593	1,593	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
706	應付代管資產	706	706	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
57,156	基金餘額	43,596	50,796	-7,200
57,156	基金餘額	43,596	50,796	-7,200
57,156	基金餘額	43,596	50,796	-7,200
57,156	累積餘額	43,596	50,796	-7,200
71,237	負債及基金餘額合計	57,677	64,877	-7,200

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市立大溪高級中等學校
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 107 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				148,799	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、稅捐及規費(強制費)、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他..等)及場地開放等項目。
建築及設備計畫				139,875	
				8,924	本年度預計購置電腦、圖書系統、電信設備、廣播設備等教學相關設備及工程。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				198,334	106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				118,616	
				79,718	106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。
前年度決算數				157,807	

桃園市立大溪高級中等學校
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 107 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
高中及高職教育計畫				106,904	105年度決算數106,903,705元，用人費94,806,492元，服務費用6,723,450元，材料及用品費1,975,867元，租金、償債與利息307,446元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,465,877元，其他624,573元。
建築及設備計畫				50,904	105年度決算數50,903,568元，其中營建及修建工程48,136,165元，交通及運輸設備100,976元，其他設備2,382,066元，無形資產284,361元。
104年度決算數 高中及高職教育計畫				112,086 107,220	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等學校
 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

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	99	1	100	行政人員15人(含校長)及教師85人，差異原因係本校職員員額編制於一百零五年八月一日起增列管理員一名。
職員	99	1	100	
工友	0	0	0	
總 計	99	1	100	

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身心障礙臨時人員1人。

本 頁 空 白

桃園市立大溪
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	72,900		1,347		7,433	6,060		13,789
高中及高職教育計畫	72,900		1,347		7,433	6,060		13,789
正式人員	72,900		1,347		7,433	6,060		13,789
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額358,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
107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				
		6,000	58			1,313		108,900	7,964	116,864
		6,000	58			1,313		108,900	7,964	116,864
		6,000	58			1,313		108,900		108,900
									7,964	7,964

桃園市立大溪高級中等學校
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
157,807	198,334	合計	148,799	139,875	0	0	8,924
94,806	100,368	用人費用	116,864	116,864	0	0	0
68,433	73,224	正式員額薪資	72,900	72,900	0	0	0
68,433	73,224	職員薪金	72,900	72,900	0	0	0
		工員工資	0	0	0	0	0
467	475	聘僱及兼職人員薪資	7,964	7,964	0	0	0
467	475	兼職人員酬金	7,964	7,964	0	0	0
477	965	超時工作報酬	1,347	1,347	0	0	0
477	965	加班費	1,347	1,347	0	0	0
13,239	12,533	獎金	13,493	13,493	0	0	0
5,276	5,789	考績獎金	6,060	6,060	0	0	0
7,963	6,744	年終獎金	7,433	7,433	0	0	0
5,270	6,108	退休及卹償金	13,789	13,789	0	0	0
5,270	6,108	職員退休及離職金	13,789	13,789	0	0	0
		工員退休及離職金	0	0	0	0	0
6,919	7,063	福利費	7,371	7,371	0	0	0
6,062	6,348	分擔員工保險費	6,000	6,000	0	0	0
27	45	傷病醫藥費	58	58	0	0	0
830	670	其他福利費	1,313	1,313	0	0	0
6,723	10,765	服務費用	13,128	13,128	0	0	0
1,865	3,580	水電費	4,094	4,094	0	0	0
1,736	2,978	工作場所電費	3,492	3,492	0	0	0
129	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	317	郵電費	355	355	0	0	0
68	98	郵費	136	136	0	0	0
191	219	電話費	219	219	0	0	0
173	380	旅運費	390	390	0	0	0
173	360	國內旅費	360	360	0	0	0
	20	貨物運費	30	30	0	0	0

桃園市立大溪高級中等學校
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
130	200	印刷裝訂與廣告費	250	250	0	0	0
130	200	印刷及裝訂費	250	250	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
2,013	2,974	修理保養及保固費	3,617	3,617	0	0	0
		一般房屋修護費	500	500	0	0	0
223	520	其他建築修護費	520	520	0	0	0
182	533	機械及設備修護費	593	593	0	0	0
	66	交通及運輸設備修護費	116	116	0	0	0
602	805	什項設備修護費	888	888	0	0	0
1,007	1,050	其他資產修護費	1,000	1,000	0	0	0
51	45	保險費	54	54	0	0	0
	2	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
	3	其他資產保險費	3	3	0	0	0
51	40	其他保險費	50	50	0	0	0
1,537	1,935	一般服務費	2,201	2,201	0	0	0
22	120	佣金、匯費、經理費及手續費	180	180	0	0	0
113	290	外包費	1,563	1,563	0	0	0
1,331	1,426	計時與計件人員酬金	358	358	0	0	0
71	99	體育活動費	100	100	0	0	0
623	1,262	專業服務費	2,014	2,014	0	0	0
132	168	專技人員酬金	164	164	0	0	0
		法律事務費	100	100	0	0	0
362	750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,176	1,176	0	0	0
34	48	委託檢驗(定)試驗認證費	61	61	0	0	0
10	90	委託考選訓練費	205	205	0	0	0
	40	試務甄選費	88	88	0	0	0

桃園市立大溪高級中等學校
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
85	166	電子計算機軟體服務費	220	220	0	0	0
72	72	公共關係費	153	153	0	0	0
72	72	公共關係費	153	153	0	0	0
1,976	3,024	材料及用品費	3,946	3,946	0	0	0
30	31	使用材料費	46	46	0	0	0
1	1	燃料	1	1	0	0	0
9		油脂	15	15	0	0	0
21	30	設備零件	30	30	0	0	0
1,946	2,993	用品消耗	3,900	3,900	0	0	0
1,232	1,900	辦公（事務）用品	1,425	1,425	0	0	0
119	140	報章什誌	90	90	0	0	0
116	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
	5	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
449	758	其他	2,190	2,190	0	0	0
307	273	租金、償債與利息	400	400	0	0	0
307	273	什項設備租金	400	400	0	0	0
307	273	什項設備租金	400	400	0	0	0
50,904	79,718	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,924	0	0	0	8,924
50,619	79,268	購置固定資產	8,571	0	0	0	8,571
48,136	75,366	擴充改良房屋建築及設備	6,000	0	0	0	6,000
1,016	1,040	購置機械及設備	1,354	0	0	0	1,354
101	232	購置交通及運輸設備	232	0	0	0	232
1,366	2,630	購置什項設備	985	0	0	0	985
284	450	購置無形資產	353	0	0	0	353

桃園市立大溪高級中等學校
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
284	450	購置電腦軟體	353	0	0	0	353
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	0
	1	規費	1	1	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
2,466	3,470	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,540	2,540	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
1,906	2,919	捐助、補助與獎助	2,028	2,028	0	0	0
1,906	2,024	獎助學員生給與	2,028	2,028	0	0	0
	895	其他	0	0	0	0	0
4	32	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	33	33	0	0	0
4	32	獎勵費用	33	33	0	0	0
555	513	競賽及交流活動費	473	473	0	0	0
555	513	技能競賽	473	473	0	0	0
625	715	其他	2,996	2,996	0	0	0
625	715	其他支出	2,996	2,996	0	0	0
625	715	其他	2,996	2,996	0	0	0

桃園市立大溪高級中等學校
 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：107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等學校

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	543,277	8,924	0	552,201	
土地	71,717	0	0	71,717	
土地改良物	5,549	0	0	5,549	
房屋及建築	307,247	6,000	0	313,247	附屬建物改良、建築補強及防漏等工程。
機械及設備	46,186	1,354	0	47,540	購置圖書系統及無硬碟系統伺服器主機、電腦、印表機、印刷機、割草機等相關設備。
交通及運輸設備	8,754	232	0	8,986	購置電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設施等相關設備。
什項設備	51,793	985	0	52,778	購置行政辦公室、教室及消防、安全維護等相關設備。
購建中固定資產	47,625	0	0	47,625	
電腦軟體	4,405	353	0	4,758	購置行政及資訊教學等電腦軟體。

註：

主辦會計人員：廖 碧 霞

基金主持人：莊 祿 崇