

冊 號：15-10

機關代號：10401

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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  
108 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 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 29 頁至第 29 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 108 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 3,803 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,729 萬 1,448 元。

107 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,229 人，實際學生人數 1,174 人。

108 年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,152 人，實際學生人數 1,110 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 706 萬 5,000 元，決算數 211 萬 6,000 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 4,120 萬 6,569 元，較預算數 1 億 4,060 萬 1,000 元，增加 60 萬 5,569 元，計增 0.43%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 3 萬 1,320 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 1,320 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 5 萬 3,580 元，較預算數 5 萬元，增加 3,580 元，計增 7.16%。

# 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 108 年 度

主要係因：教職員宿舍使用費收入超收。

3. 權利金收入：決算數 85 萬元，較預算數 65 萬元，增加 20 萬元，計增 30.77%。

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 5 萬 3,490 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 3 萬 5,490 元，計增 197.17%。

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 5 萬 600 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 600 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 1,963 萬 2,634 元，較預算數 1 億 1,509 萬 4,000 元，增加 453 萬 8,634 元，計增 3.94%。

主要係因：108 年用人費用不足款增撥。

7. 政府其他撥入收入：決算數 59 萬 9,382 元，較預算數 0 元，增加 59 萬 9,382 元。

主要係因：海外臺灣學校商借教師未編列預算,以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 1,322 萬 5,553 元，較預算數 1,939 萬 2,000 元，減少 616 萬 6,447 元，計減 31.80%。

主要係因：教育部補助 108-1 學雜費收入尚未撥入。

9. 雜項收入：決算數 671 萬 10 元，較預算數 539 萬 7,000 元，增加 131 萬 3,010 元，計增 24.33%。

主要係因：課業輔導費收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,940 萬 7,448 元，較預算數 1 億 4,510 萬 1,000 元，減少 569 萬 3,552 元，計減 3.92%。

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 3,729 萬 1,448 元，較預算數 1 億 3,803 萬 6,000 元，減少 74 萬 4,552 元，計減 0.54%。

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 211 萬 6,000 元，較預算數 706 萬 5,000 元，減少 494 萬 9,000 元，計減 70.05%。

主要係因：擴充改良房屋建築及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 179 萬 9,121 元，較預算短絀數 450 萬元，減少短絀數 629 萬 9,121 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 108 年 度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 945 萬 9,430 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 40 萬 488 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 985 萬 9,918 元。
- (四)期初現金及約當現金 5,268 萬 4,647 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,282 萬 4,729 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,347 萬 73 元，包括：
  - 1. 流動資產 4,282 萬 4,729 元。
  - 2. 其他資產 64 萬 5,344 元。
- (二)決算日負債總額為 1,235 萬 8,766 元，包括：
  - 1. 流動負債 949 萬 9,106 元。
  - 2. 其他負債 285 萬 9,660 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 3,111 萬 1,307 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 4 億 86 萬 6,582 元，包括：

- (一)土地 6,570 萬 5,657 元。
- (二)土地改良物 2 萬 1,924 元。
- (三)房屋及建築 3 億 714 萬 9,533 元。
- (四)機械及設備 1,321 萬 1,897 元。
- (五)交通及運輸設備 337 萬 6,382 元。
- (六)雜項設備 1,009 萬 4,809 元。
- (七)電腦軟體 130 萬 6,380 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 108 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(108.12.16 第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 563 萬 9,107 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 108 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	140,601,000	100.00	141,206,569	100.00	605,569	0.43	140,191,798	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,824	0.00
415 違規罰款收入							1,824	0.00
45 財產收入	718,000	0.51	1,038,990	0.74	320,990	44.71	869,273	0.62
451 財產處分收入			31,320	0.02	31,320	0.00		
452 租金收入	50,000	0.04	53,580	0.04	3,580	7.16	38,500	0.03
453 權利金收入	650,000	0.46	850,000	0.60	200,000	30.77	688,000	0.49
454 利息收入	18,000	0.01	53,490	0.04	35,490	197.17	48,223	0.03
45Y 其他財產收入			50,600	0.04	50,600	0.00	94,550	0.07
46 政府撥入收入	115,094,000	81.86	120,232,016	85.15	5,138,016	4.46	113,151,894	80.71
462 公庫撥款收入	115,094,000	81.86	119,632,634	84.72	4,538,634	3.94	112,202,309	80.03
46Y 政府其他撥入收入			599,382	0.42	599,382	0.00	949,585	0.68
4S 教學收入	19,392,000	13.79	13,225,553	9.37	-6,166,447	-31.80	18,889,344	13.47
4S1 學雜費收入	19,392,000	13.79	13,225,553	9.37	-6,166,447	-31.80	18,889,344	13.47
4Y 其他收入	5,397,000	3.84	6,710,010	4.75	1,313,010	24.33	7,279,463	5.19
4YY 雜項收入	5,397,000	3.84	6,710,010	4.75	1,313,010	24.33	7,279,463	5.19
5 基金用途	145,101,000	100.00	139,407,448	100.00	-5,693,552	-3.92	137,068,908	100.00
52 高中及高職教育計畫	138,036,000	95.13	137,291,448	98.48	-744,552	-0.54	133,245,243	97.21
5M 建築及設備計畫	7,065,000	4.87	2,116,000	1.52	-4,949,000	-70.05	3,823,665	2.79
購建固定資產	6,867,000	4.73	2,116,000	1.52	-4,751,000	-69.19	3,597,665	2.62
其他	198,000	0.14			-198,000	-100.00	226,000	0.16
本期賸餘(短絀)	-4,500,000		1,799,121		6,299,121	-139.98	3,122,890	
期初基金餘額	18,989,296		29,312,186		10,322,890	54.36	26,189,296	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,489,296		31,111,307		16,622,011	114.72	29,312,186	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校  
**現金流量表**

中華民國108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)	-4,500,000	1,799,121	6,299,121	-139.98
812 調整非現金項目		-11,258,551	-11,258,551	
8124 流動負債淨增(淨減)		-11,258,551	-11,258,551	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,500,000	-9,459,430	-4,959,430	110.21
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-400,488	-400,488	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-400,488	-400,488	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,500,000	-9,859,918	-5,359,918	119.11
84 期初現金及約當現金	42,346,797	52,684,647	10,337,850	24.41
85 期末現金及約當現金	37,846,797	42,824,729	4,977,932	13.15



桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校  
平衡表

中華民國108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	43,470,073	100.00	53,329,991	100.00	-9,859,918	-18.49
11 流動資產	42,824,729	98.52	52,684,647	98.79	-9,859,918	-18.71
111 現金	42,824,729	98.52	52,684,647	98.79	-9,859,918	-18.71
1112 銀行存款	42,824,729	98.52	52,684,647	98.79	-9,859,918	-18.71
1112-1 公庫存款	30,230,596	69.54	25,698,621	48.19	4,531,975	17.64
1112-2 零用金專戶	880,711	2.03	3,613,565	6.78	-2,732,854	-75.63
1112-3 保管款專戶	11,713,422	26.95	23,372,461	43.83	-11,659,039	-49.88
13 其他資產	645,344	1.48	645,344	1.21	0	0.00
131 什項資產	645,344	1.48	645,344	1.21	0	0.00
1316 代管資產	645,344	1.48	645,344	1.21	0	0.00
1316-1 代管-土地	645,344	1.48	645,344	1.21	0	0.00
資 產 合 計	43,470,073	100.00	53,329,991	100.00	-9,859,918	-18.49
2 負 債	12,358,766	28.43	24,017,805	45.04	-11,659,039	-48.54
21 流動負債	9,499,106	21.85	20,757,657	38.92	-11,258,551	-54.24
212 應付款項	9,499,106	21.85	20,757,657	38.92	-11,258,551	-54.24
2123 應付代收款	9,499,106	21.85	20,757,657	38.92	-11,258,551	-54.24
22 其他負債	2,859,660	6.58	3,260,148	6.11	-400,488	-12.28
221 什項負債	2,859,660	6.58	3,260,148	6.11	-400,488	-12.28
2211 存入保證金	2,214,316	5.09	2,614,804	4.90	-400,488	-15.32
2211-Y 保證金	1,326,428	3.05	1,656,428	3.11	-330,000	-19.92
2211-Z 保固金	887,888	2.04	958,376	1.80	-70,488	-7.35
2214 應付代管資產	645,344	1.48	645,344	1.21	0	0.00
3 基金餘額	31,111,307	71.57	29,312,186	54.96	1,799,121	6.14
31 基金餘額	31,111,307	71.57	29,312,186	54.96	1,799,121	6.14
311 基金餘額	31,111,307	71.57	29,312,186	54.96	1,799,121	6.14
3111 累積餘額	31,111,307	71.57	29,312,186	54.96	1,799,121	6.14
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	43,470,073	100.00	53,329,991	100.00	-9,859,918	-18.49

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—桃園市立大溪高級中等學校

**基金來源明細表**

中華民國 108 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	140,601,000	141,206,569	605,569	0.43	
45 財產收入	718,000	1,038,990	320,990	44.71	
451財產處分收入		31,320	31,320	0.00	財產處分收入超收。
452租金收入	50,000	53,580	3,580	7.16	
453權利金收入	650,000	850,000	200,000	30.77	廠商標租場地販賣學用品及校園食品權利金收入超收。
454利息收入	18,000	53,490	35,490	197.17	零用金及保管金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入		50,600	50,600	0.00	場地租借使用收入超收。
46 政府撥入收入	115,094,000	120,232,016	5,138,016	4.46	
462公庫撥款收入	115,094,000	119,632,634	4,538,634	3.94	
46Y政府其他撥入收入		599,382	599,382	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	19,392,000	13,225,553	-6,166,447	-31.80	
4S1學雜費收入	19,392,000	13,225,553	-6,166,447	-31.80	教育部補助108-1學雜費收入尚未撥入。
4Y 其他收入	5,397,000	6,710,010	1,313,010	24.33	
4YY雜項收入	5,397,000	6,710,010	1,313,010	24.33	收回以前年度支出等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**基金用途明細表**

中華民國 108 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	145,101,000	139,407,448	-5,693,552	-3.92	
52 高中及高職教育計畫	138,036,000	137,291,448	-744,552	-0.54	
1 用人費用	117,036,000	122,114,594	5,078,594	4.34	
11 正式員額薪資	76,560,000	79,158,928	2,598,928	3.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,595,000	5,974,246	1,379,246	30.02	係學務創新人員1人薪資，108年度無預算數。覈實支付。
13 超時工作報酬	1,313,000	1,030,038	-282,962	-21.55	撙節支用。
15 獎金	13,842,000	14,855,267	1,013,267	7.32	
16 退休及卹償金	13,660,000	13,466,394	-193,606	-1.42	
18 福利費	7,066,000	7,629,721	563,721	7.98	
2 服務費用	11,867,000	8,975,251	-2,891,749	-24.37	
21 水電費	3,741,000	2,318,909	-1,422,091	-38.01	撙節支用。
22 郵電費	399,000	215,799	-183,201	-45.92	撙節支用。
23 旅運費	390,000	389,502	-498	-0.13	
24 印刷裝訂與廣告費	295,000	135,672	-159,328	-54.01	撙節支用。
25 修理保養及保固費	3,724,000	3,022,167	-701,833	-18.85	撙節支用。
26 保險費	54,000	39,319	-14,681	-27.19	撙節支用。
27 一般服務費	1,922,000	2,195,842	273,842	14.25	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0人，預算金額0元，決算金額356,708元(107年8月27日桃教人字第1070068989號函核定)及外包費委外保全警衛3人，預算金額1,541,000元，決算金額1,592,004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	1,189,000	505,641	-683,359	-57.47	撙節支用。
29 公共關係費	153,000	152,400	-600	-0.39	
3 材料及用品費	3,222,000	1,665,104	-1,556,896	-48.32	
31 使用材料費	46,000	1,983	-44,017	-95.69	撙節支用。
32 用品消耗	3,176,000	1,663,121	-1,512,879	-47.63	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	350,000	333,327	-16,673	-4.76	
45 雜項設備租金	350,000	333,327	-16,673	-4.76	
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	2,564,000	2,118,031	-445,969	-17.39	
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	1,990,000	1,783,044	-206,956	-10.40	摺節支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	17,500	-15,500	-46.97	摺節支用。
75 競賽及交流活動費	535,000	313,487	-221,513	-41.40	摺節支用。
9 其他	2,996,000	2,084,691	-911,309	-30.42	
91 其他支出	2,996,000	2,084,691	-911,309	-30.42	摺節支用。
5M 建築及設備計畫	7,065,000	2,116,000	-4,949,000	-70.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,065,000	2,116,000	-4,949,000	-70.05	
51 購建固定資產	6,867,000	2,116,000	-4,751,000	-69.19	擴充改良房屋建築及設備以前年度保留數：預算金額746,844元，決算金額697,191元。摺節支用。
52 購置無形資產	198,000		-198,000	-100.00	摺節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
<b>資產</b>	565,750,881	155,945,954	12,275,680		11,048,083		10,165,942	400,866,582	
非理財目的之長期投資									
土地	65,705,657							65,705,657	
土地改良物	10,393,714	10,064,480					307,310	21,924	
房屋及建築	393,159,779	77,986,767	2,332,691	(1)	4,560,400	(5)	5,795,770	307,149,533	

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
機械及設備	40,216,507	26,576,944	5,717,918	(1)	1,804,270	(5)	增置：平板電腦管理裝置、筆記型電腦、iPad平板電腦等。報廢：個人電腦、印表機、平板電腦等。	4,341,314	13,211,897
交通及運輸設備	10,090,319	6,832,376	1,003,509	(1)			增置：iPad行動同步充電車、廣播主控機、廣播系統等。	885,070	3,376,382
雜項設備	44,584,208	34,485,387	2,884,900	(1)	4,052,434	(5)	增置：鋁框磁鐵板、多功能事務機、製冰機等。報廢：速印機、冰箱、跑步機等。	-1,163,522	10,094,809

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
購建中固定資產 電腦軟體  權利 遞耗資產 其他	1,600,697		336,662	(1)	630,979	(11)	增置：數位教育桌 遊APP、雲端管理系 統、M7圖書館行動 版查詢APP。無形資 產攤銷：本年度無 形資產攤 銷630,979元。	1,306,380	

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
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—桃園市立大溪高級中等學校

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國108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	746,844	4,500,000			5,246,844	728,691	-4,518,153	
房屋及建築	746,844	4,500,000			5,246,844	728,691	-4,518,153	
購建中固定資產								
機械及設備		385,000			385,000	242,844	-142,156	
機械及設備		385,000			385,000	242,844	-142,156	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		232,000			232,000	102,600	-129,400	
交通及運輸設備		232,000			232,000	102,600	-129,400	
購建中固定資產								
雜項設備		1,750,000			1,750,000	1,041,865	-708,135	
雜項設備		1,750,000			1,750,000	1,041,865	-708,135	
購建中固定資產								
合 計	746,844	6,867,000			7,613,844	2,116,000	-5,497,844	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校  
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108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	401,511,926	401,511,926		
代管-土地	645,344	645,344		
土地	65,705,657	65,705,657		
土地改良物	21,924	21,924		
房屋及建築	307,149,533	307,149,533		
機械及設備	13,211,897	13,211,897		
交通及運輸設備	3,376,382	3,376,382		
雜項設備	10,094,809	10,094,809		
電腦軟體	1,306,380	1,306,380		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**員工人數彙計表**

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	99	100	1	本校學務創新人員未編列預算，以教育局市款支應者計1人。
職員	99	99	0	
工友	0		0	
約僱人員	0	1	1	
合 計	99	100	1	

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0人及外包費編列委外保全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
高中及高職教育計畫	76,560,000		1,313,000		13,842,000	13,660,000		7,066,000		112,441,000	4,595,000	117,036,000
正式人員	76,560,000		1,313,000		13,842,000	13,660,000		7,066,000		112,441,000		112,441,000
聘僱人員												
兼任人員											4,595,000	4,595,000
合 計	76,560,000		1,313,000		13,842,000	13,660,000		7,066,000		112,441,000	4,595,000	117,036,000

1.本校學務創新人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

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0人，預算金額0元，決算金額356,708元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,541,000元，決算金額1,592,004元。

3.獎金係依據行政院 107 年 12 月 25 日院授人給字第1070059504號函訂定「107 年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數99人，預算數13,842,000元，決算數14,855,267元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
79,158,928	368,066	1,030,038		14,855,267	13,466,394		7,629,721		116,508,414	5,606,180	122,114,594
79,158,928		1,030,038		14,855,267	13,466,394		7,629,721		116,140,348		116,140,348
	368,066								368,066		368,066
										5,606,180	5,606,180
79,158,928	368,066	1,030,038		14,855,267	13,466,394		7,629,721		116,508,414	5,606,180	122,114,594

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國108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—桃園市立大溪高級中等學校

**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 108 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			145,847,844		139,407,448		-6,440,396	-4.42	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			138,036,000		137,291,448		-744,552	-0.54	
建築及設備計畫			7,811,844		2,116,000		-5,695,844	-72.91	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**各項費用彙計表**

中華民國108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	117,036,000	122,114,594	5,078,594	4.34
11 正式員額薪資	76,560,000	79,158,928	2,598,928	3.39
12 聘僱及兼職人員薪資	4,595,000	5,974,246	1,379,246	30.02
13 超時工作報酬	1,313,000	1,030,038	-282,962	-21.55
15 獎金	13,842,000	14,855,267	1,013,267	7.32
16 退休及卹償金	13,660,000	13,466,394	-193,606	-1.42
18 福利費	7,066,000	7,629,721	563,721	7.98
2 服務費用	11,867,000	8,975,251	-2,891,749	-24.37
21 水電費	3,741,000	2,318,909	-1,422,091	-38.01
22 郵電費	399,000	215,799	-183,201	-45.92
23 旅運費	390,000	389,502	-498	-0.13
24 印刷裝訂與廣告費	295,000	135,672	-159,328	-54.01
25 修理保養及保固費	3,724,000	3,022,167	-701,833	-18.85
26 保險費	54,000	39,319	-14,681	-27.19
27 一般服務費	1,922,000	2,195,842	273,842	14.25
28 專業服務費	1,189,000	505,641	-683,359	-57.47
29 公共關係費	153,000	152,400	-600	-0.39
3 材料及用品費	3,222,000	1,665,104	-1,556,896	-48.32
31 使用材料費	46,000	1,983	-44,017	-95.69
32 用品消耗	3,176,000	1,663,121	-1,512,879	-47.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	350,000	333,327	-16,673	-4.76
45 雜項設備租金	350,000	333,327	-16,673	-4.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,065,000	2,116,000	-4,949,000	-70.05
51 購建固定資產	6,867,000	2,116,000	-4,751,000	-69.19
52 購置無形資產	198,000	0	-198,000	-100.00
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	2,564,000	2,118,031	-445,969	-17.39
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	1,990,000	1,783,044	-206,956	-10.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	17,500	-15,500	-46.97
75 競賽及交流活動費	535,000	313,487	-221,513	-41.40
9 其他	2,996,000	2,084,691	-911,309	-30.42
91 其他支出	2,996,000	2,084,691	-911,309	-30.42
合 計	145,101,000	139,407,448	-5,693,552	-3.92



桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	152,400	-600	-0.39	
291 公共關係費	153,000	152,400	-600	-0.39	
統計所需項目	540,000	562,855	22,855	4.23	
27D 計時與計件人員酬金		356,708	356,708		依據107年8月27日桃教人字第1070068989號函覈實支應。
282 專技人員酬金	142,000	121,103	-20,897	-14.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	85,044	-114,956	-57.48	
521 購置電腦軟體	198,000		-198,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中華民國 108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		30,230,596	
	零用金專戶	30,230,596		
	保管款專戶	880,711	880,711	
	代管-土地	11,713,422	11,713,422	
	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		9,499,106	
	1A0001 午餐專戶	415,760		
	1B0001 教育儲蓄戶	429,317		
	AA0001 教學組-第八節課輔費	6,536		
	AA0002 教學組-寒暑假課輔費	4,500		
	AA0003 教學組-實習教師補助	2,500		
	AA0004 教學組-課發與精緻教學	4,000		
	AA0005 教學組-課諮及協同教學	161,120		
	AA0006 教學組-亮點躍升計畫	220,592		
	AA0007 教學組-代課鐘點費補助	3,800		
	AB0001 註冊組-學雜費	10,440		
	AB0002 註冊組-免學費補助	217,793		
	AB0003 註冊組-免學費補助-行政費	28,412		
	AB0010 註冊組-學習歷程檔案紀錄模組	6,000		
	AD0001 實研組-重補修費	3,360		
	AD0002 實研組-重補修費(歷年)	1,385,716		
	AD0003 實研組-外師聘用計畫	543,671		
	AE0001 資訊組-電腦使用費	4,200		
	AF0001 資媒組-上學期-優質化補助(8-12月)	614,250		
	AG0001 設備組-教科書款	43,035		
	AG0002 設備組-實習實驗費	6,720		
	AG0003 設備組-實習實驗費(歷年)	1,146,030		
	AG0004 設備組-高中資本門補助	313,060		
	AG0005 設備組-充實一般科目教學設備	500,000		
	BA0001 訓育組-週記費	2,650		
	BA0005 訓育組-童軍教育推廣	12,000		
	BB0001 衛生組-平安保險費	2,629		
	BB0002 衛生組-資源回收款	61,796		
	BB0003 衛生組-三章一Q食材獎勵金	399,168		
	BC0001 體育組-運動防護計畫	362,437		
	BC0002 體育組-體育班運作經費	34,338		
	BC0003 體育組-蓮座山觀音寺捐款	38,600		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	BC2001 巧固球-球隊發展捐款	163,863		
	BC2002 巧固球-師生盃基本補助及獎勵金	6,000		
	BC3003 高爾夫-基本補助及獎勵金	19,000		
	BC4001 棒球-外聘教練經費	32,030		
	BC4002 棒球-增聘教練經費	280,349		
	BC4004 棒球-硬式鋁棒組組訓費及參賽費	10,093		
	BC4006 棒球-基本補助及獎勵金	24,000		
	BC4007 棒球-鄧福根助學金	16,000		
	BE0001 生輔組-打靶費	2,576		
	BE0002 生輔組-校園巡防守護計畫	80,800		
	BF0001 班級費	50,091		
	BF0002 制服費	24,800		
	BF0003 家長會費	6,566		
	BF0004 仁愛基金	273,030		
	BF0005 富邦助學金	19,800		
	BF0007 凱基助學金	21,778		
	CA0001 公保費	90,636		
	CA0003 勞保費	73,968		
	CA0004 健保費	387,138		
	CA0005 退撫基金	64,893		
	CA0006 勞退基金	166,806		
	CA0011 午餐費	345,555		
	CD0003 市圖電費分攤	19,706		
	CD0004 市圖水費分攤	688		
	CD0005 蒸飯補助電費分攤	4,400		
	CD0006 場地租借電費分攤	8,565		
	DA0000 輔導組	33,651		
	E00000 人事室	287,894		
	保證金		1,326,428	
	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保金	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保金	500,000		
	Y10808 明發食品廠--108學年度校園學用品 及食品販售業務委外經營採購案履保金	60,000		
	Y10812 通律機電有限公司--用電設備裝置暨 容量變更採購案履約保證金	20,000		
	Y10815 沙遊世界有限公司--108年度教學設 備沙遊套組採購案履保金	15,000		
	Y10816 波比旅行社有限公司--108學年度第 二學期高二畢業戶外教育活動採購案履保金	200,000		
	Y10818 群鋒企業有限公司--108學年度畢業 紀念冊編印採購案履保金	31,428		
	保固金		887,888	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Z10801 晶盛科技(股)公司--107年度教學設備 平板電腦等採購案保固金~111.1.6	38,382		
	Z10802 晶盛科技(股)公司-107年強化數位教 學平板電腦等採購案保固金~109.2.21	24,360		
	Z10803 旭威電腦資訊有限公司--107年建置 校園智慧網路計畫採購保固金-111.2.24	25,650		
	Z10804 築宇國際有限公司-運動訓練器材 及106年運動教練補助器材採購保固 金1090711	13,087		
	Z10805 築宇國際有限公司--107年體育班輕 艇器材採購案保固金-109.10.8	13,800		
	Z10806 捷達數位系統(股)公司--106年度行動 學習計畫採購案保固金-110.3.11	69,924		
	Z10807 旭威電腦資訊有限公司-107年學術 聯網全面優化頻寬提升採購保固金-111.3.6	20,340		
	Z10808 華商企業社--107年度充實一般科目 教學設備採購案保固金~110.4.11	9,270		
	Z10809 世圻營造股份有限公司--106年度篤 行樓屋頂防水整修工程保固金~110.4.21	65,250		
	Z10810 寶獅維麒實業有限公司-107學年度 專任運動教練輕艇器材採購保固金~110.9.9	5,319		
	Z10811 承鑫實業有限公司--108年度教學設 備導覽系統採購案保固金~109.11.18	4,137		
	Z10812 佳呂企業有限公司--108學年度新生 服裝採購案保固金~109.11.18	50,988		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10813 築宇國際有限公司--108年水域運動(輕艇)器材採購案保固金~110.11.28	25,770		
	Z10814 發現科技教育有限公司-108年教學設備桌上雷雕機採購案保固金~109.12.25	7,047		
	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—桃園市立大溪高級中等學校  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計 52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字 第1080320093號函	108.12.16	5,639,107 5,639,107

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國108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