

特別收入 15-10

中華民國108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  
桃園市地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國108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	21	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) 資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 83 人、行政人員 15 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。

# 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 108 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 4,060 萬 1,000 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 3,803 萬 6,000 元，普通班 33 班，合計 33 班，學生人數 1,229 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 450 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)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 213 萬 5,000 元(含機械設備 38 萬 5,000 元及什項設備 175 萬元)，係增購電腦、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 19 萬 8,000 元，係增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及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，較上年度減 1 人，係本校 107 年核定新增行政人員 1 人及原民專班招生不足未設置，教師減 2 人，故員額人數減少 1 人。

##### (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，較上年度無增減。

(2)權利金收入：本年度預算數 65 萬元，較上年度無增減。

(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 1,509 萬 4,000 元，較上年度增加 441 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

# 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 108 年度

#### 3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 1,939 萬 2,000 元，較上年度減少 154 萬 8,000 元，係原住民專班未招生所致。

#### 4. 雜項收入：本年度預算數 539 萬 7,000 元，較上年度減少 386 萬 3,000 元，係課業輔導學生數降低所致。

#### (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 3,803 萬 6,000 元，較上年度減少 183 萬 9,000 元，主要係服務費用、材料及用品費減少所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 建築及設備：本年度預算編列 450 萬元，較上年度減少 150 萬元，係辦理附屬建物補強及防漏等工程。

(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 213 萬 5,000 元，較上年度減少 20 萬 4,000 元，係增購電腦、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 19 萬 8,000 元，較上年度減少 15 萬 5,000 元，係增購薪資管理系統擴充模組、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 4,060 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,159 萬 9,000 元，減少 99 萬 8,000 元，約減少 0.70%，主要係學雜費收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,510 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,879 萬 9,000 元，減少 369 萬 8,000 元，約減少 2.49%，主要係服務費用及材料及用品費減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 450 萬元，較上年度預算數短絀 720 萬元，減少短絀 270 萬元，約減少 37.50%，將移用以前基金餘額 450 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 108 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 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：51 萬 6,066 元。

2 財產收入：

    (1)財產處分收入：2,920 元。

    (2)權利金收入：68 萬 8,000 元。

    (3)利息收入：1 萬 6,747 元。

    (4)其他財產收入：4 萬 6,450 元。

3 政府撥入收入：

    (1)公庫撥款收入：1 億 6,388 萬 5,427 元。

    (2)政府其他撥入收入：34 萬 8,554 元。

4 教學收入：

    學雜費收入：1 億 8,850 萬 379 元。

5 其他收入：

    雜項收入：22 萬 3,381 元。

預算數 1 億 9,197 萬 4,000 元，決算數 1 億 8,457 萬 7,924 元，執行率 96.15%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

    高中教育：1 億 936 萬 3,978 元。

2. 建築及設備計畫：

    (1)營建及修建工程：1 億 520 萬 1,228 元。

    (2)交通及運輸設備：15 萬 2,000 元。

    (3)其他設備：68 萬 7,844 元。

    (4)無形資產：14 萬元。

高中及高職教育計畫預算數 1 億 1,861 萬 6,000 元，決算數 1 億 936 萬 3,978 元，執行率 92.20%、建築及設備計畫預算數 7,971 萬 8,000 元，決算數 1 億 618 萬 1,072 元，執行率 133.20%。

(三)本期賸餘：

    本期短絀 3,096 萬 7,126 元。

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 108 年度

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：2 萬 4,100 元。

(2) 利息收入：0 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 7,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,385 萬 2,000 元。

政府其他撥款收入：56 萬 4,980 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：0 元

4. 其他收入：

雜項收入：22 萬 3,607 元。

分配預算數 8,389 萬 1,000 元，實際數 8,471 萬 1,687 元，執行率 100.98%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：7,105 萬 8,113 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：169 萬 9,070 元。

(2) 交通及運輸設備：5 萬 1,600 元。

(3) 其他設備：31 萬 3,579 元。

(4) 無形資產：0 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 7,936 萬元，實際數 7,105 萬 8,113 元，執行率 89.54%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,158 萬 9,325 元，期末基金餘額 3,777 萬 8,621 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108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(-)
184,578	基金來源	140,601	141,599	-998
516	徵收及依法分配收入	0	0	0
516	違規罰款收入	0	0	0
754	財產收入	718	718	0
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	50	50	0
688	權利金收入	650	650	0
17	利息收入	18	18	0
46	其他財產收入	0	0	0
164,234	政府撥入收入	115,094	110,681	4,413
163,885	公庫撥款收入	115,094	110,681	4,413
349	政府其他撥入收入	0	0	0
18,850	教學收入	19,392	20,940	-1,548
18,850	學雜費收入	19,392	20,940	-1,548
223	其他收入	5,397	9,260	-3,863
223	雜項收入	5,397	9,260	-3,863
215,545	基金用途	145,101	148,799	-3,698
109,364	高中及高職教育計畫	138,036	139,875	-1,839
109,364	高中教育	138,036	139,875	-1,839
106,181	建築及設備計畫	7,065	8,924	-1,859
105,201	營建及修建工程	4,500	6,000	-1,500
152	交通及運輸設備	232	232	0
688	其他設備	2,135	2,339	-204
140	無形資產	198	353	-155
-30,967	本期賸餘(短絀一)	-4,500	-7,200	2,700
57,156	期初基金餘額	18,989	50,796	-31,807
0	解繳公庫	0	0	0
26,189	期末基金餘額	14,489	43,596	-29,107

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108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)	-4,500	本期短絀係移用以前基金餘額4,500,000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)	-4,500	
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)	-4,500	
期初現金及約當現金	42,347	
期末現金及約當現金	37,847	

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 108 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				115,094	
公庫撥款收入	年	1	115,094,000	115,094	市庫補助款撥入數。
教學收入				19,392	
學雜費收入	年	1	19,392,000	19,392	107學年度第2學期及108學年度第1學期學雜費收入19,391,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
其他收入				5,397	
雜項收入	年	1	5,397,000	5,397	課業輔導費3,460,000元、重補修學分費1,400,000元、電腦使用費225,000元、實習實驗費312,000元等收入。
總 計：				140,601	

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108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
109,364	52 高中及高職教育計畫	138,036	139,875	
95,947	1 用人費用	117,036	116,864	
69,845	11 正式員額薪資	76,560	72,900	
69,845	113 職員薪金	76,560	72,900	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)。
258	12 聘僱及兼職人員薪資	4,595	7,964	
258	124 兼職人員酬金	2,768	6,197	課業輔導費(含寒暑)鐘點費。
0		1,120	1,280	重補修學分費鐘點費。
0		257	487	兼代課鐘點費。
0		450	0	綜合活動課程鐘點費。
741	13 超時工作報酬	1,313	1,347	
741	131 加班費	1,058	1,092	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		255	255	課業輔導費行政費用-加班費。
12,865	15 獎金	13,842	13,493	
5,038	151 考績獎金	6,385	6,060	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,828	152 年終獎金	7,457	7,433	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,402	16 退休及卹償金	13,660	13,789	
5,402	161 職員退休及離職金	6,132	6,180	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		7,528	7,609	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
6,836	18 福利費	7,066	7,371	
6,469	181 分擔員工保險費	5,940	6,000	教職員工公保、勞保、健保費(來自用人費用明細資料)。
11	183 傷病醫藥費	42	42	公教人員健康檢查(3,500元*12人=42,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000*1人=16,000元)。
356	18Y 其他福利費	12	12	退休人員三節慰問金(工友)(6,000元*2人=12,000元)。
0		576	592	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		480	709	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
7,274	2 服務費用	11,867	13,128	
1,937	21 水電費	3,741	4,094	
1,779	212 工作場所電費	0	0	
0		120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		2,615	2,738	電費。(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108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
0212	工作場所電費	404	634	課業輔導費(含寒暑)行政費用-電費(264,000元)。重補修學分費行政費用-電費(140,000元)。
158214	工作場所水費	291	291	水費。(總)
021Y	其他場所水電費	311	311	場館水電費。(總)
25522	<b>郵電費</b>	399	355	
60221	郵費	180	136	公務用寄發郵件所需郵資。
195222	電話費	219	219	公務用電話費。(總)
31423	<b>旅運費</b>	390	390	
314231	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。
0235	貨物運費	30	30	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
5724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	295	250	
57241	印刷及裝訂費	295	250	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)
1,60625	<b>修理保養及保固費</b>	3,724	3,617	
0252	一般房屋修護費	500	500	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
299254	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。
228255	機械及設備修護費	650	593	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)
6256	交通及運輸設備修護費	164	114	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	公務機車養護費1,700元*1輛=1,700元(配合預算編列至千元，增列300元)。(總)
821257	雜項設備修護費	0	0	
0		40	40	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(39,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		744	743	行政及教學用各項什項設備保養維修費。
0		104	105	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)。(教、學、總、輔、圖、人、會)
252258	其他資產修護費	200	200	行政及教學用其他資產保養維修費。(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108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	300	300	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費。(總)
5626	<b>保險費</b>	54	54	
1264	交通及運輸設備保險費	0	0	
0		1	1	公務機車保險費711元*1輛=711元(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)
5526Y	其他保險費	50	50	學生參加各項比賽、活動等意外及醫療保險。(學、總)
1,96027	<b>一般服務費</b>	1,922	2,201	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	120	180	學生註冊、繳納各項費用及其他相關手續費。(教、總)
79279	外包費	162	162	校園保全系統服務費。(13,500元*12月=162,000元)。
0		1,541	1,401	校園安全維護保全警衛3人服務費。
1,78827D	計時與計件人員酬金	0	358	
9227F	體育活動費	99	100	員工文康活動費(1,000元*99人=99,000元)。
1,01628	<b>專業服務費</b>	1,189	2,014	
141282	專技人員酬金	142	164	市府下授(22)-高中學生健康檢查費(405人*350元=141,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
25283	法律事務費	170	100	因公涉訟、提付仲裁或法律諮詢等費用。
681285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	153	473	1. 外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000元)。2. 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30次=60,000元)。3. 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*18節=18,000元)。
0		24	26	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*12次=24,000元)。
0		23	23	1. 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10次=20,000元)。2. 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*3節=3,000元)。
0		0	654	
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	49	44	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費(48,400元)(配合預算編列至千元，增列600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108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
0287	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)
5288	委託考選訓練費	75	75	教職員工參加業務相關知能訓練費用。(教、總、會、人)
0		130	130	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
20289	試務甄選費	103	88	辦理教師甄試作業等各項相關費用。
11528A	電腦軟體服務費	303	220	電子計算機軟體服務費等(219,600元)、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等。
7229	<b>公共關係費</b>	153	153	
72291	公共關係費	153	153	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)。
1,9403	<b>材料及用品費</b>	3,222	3,946	
3031	<b>使用材料費</b>	46	46	
1312	燃料	0	0	
0		1	1	公務機車用油料費26元*36公升*1年*1輛=936元(配合預算編列至千元，增列64元)。
4313	油脂	15	15	各項機械及運輸設備用油脂。
25315	設備零件	30	30	公務用設備等零件。(總)
1,91032	<b>用品消耗</b>	3,176	3,900	
1,090321	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		800	920	行政辦公用品。
0		361	361	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等物品。
0		64	64	行政及各項業務用文具紙張、電腦耗材等。
87322	報章雜誌	90	90	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費(圖書館)。
81323	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	環境佈置、綠化、校園消毒、美化校園等經費。
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等。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。(學)
62232Y	其他用品消耗	558	1,000	辦公及其他業務所需經費。
0		140	160	重補修學分費--行政費用-業務所需各項用品及消耗品等。

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108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	其他用品消耗	540	500	體育班訓練(500,000元)及班際競賽、教學器材等經費(40,000元)。(學)
0		50	50	各科教學器具及實驗器材等經費(教務處-設備組)。
0		173	364	課業輔導費(含寒暑)行政費用-教學器具、教材等經費。
0		25	16	電腦使用費-教學及行政等相關經費。
0		100	100	實習實驗費-教學器具及相關設備材料等經費。
2854	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	350	400	
28545	<b>雜項設備租金</b>	350	400	
285451	雜項設備租金	350	400	影印機租賃費用。(總)
16	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	1	1	
166	<b>規費</b>	1	1	
0661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	公務機車燃料使用費450元*1輛=450元(配合預算編列至千元，增列550元)。
3,1857	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2,564	2,540	
171	<b>會費</b>	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)
2,60172	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,990	2,028	
1,776726	獎助學員生給與	110	110	學生生活學習獎助金。(教、學、總、輔、圖、會、人)
0		1,630	1,490	獎勵清寒、成績優秀學生獎學金。(教)
0		250	428	獎勵升學成績優良學生獎學金。
82472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
1074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	33	33	
10743	獎勵費用	33	33	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。(教)
57375	<b>競賽及交流活動費</b>	535	473	
573751	技能競賽	512	450	體育班輕艇隊、體操隊、擊劍隊、巧固球隊、棒球隊、排球隊等(500,000)及鋼琴調音、桃園之光車資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108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	10	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(設備組及英語歌曲獲獎獎金等)。
7339	<b>其他</b>	2,996	2,996	
73391	<b>其他支出</b>	2,996	2,996	
73391Y	其他	562	500	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		792	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		246	258	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,229人=245,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		558	638	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		155	185	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		683	1,415	其他臨時性業務所需經費。(教務處參訪包車費、業務費等)(輔導處)
106,1815M	<b>建築及設備計畫</b>	7,065	8,924	
106,1815	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	7,065	8,924	
106,04151	<b>購建固定資產</b>	6,867	8,571	
105,201513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0		4,500	6,000	附屬建物改良、建築補強及防漏等工程經費。
103514	購置機械及設備	300	1,100	印表機、印刷機、割草機等相關設備經費。
0		85	34	購置機械及設備(電腦相關設備維護維修25,000元*1台=25,000元)(經費來源含實習實驗費2,000元)、汰換機房不斷電系統(60,000元)等經費。
0		0	220	
152515	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。
585516	購置雜項設備	150	0	行政辦公室、教室、安全維護及教務處(實習實驗費150,000元)等相關設備經費。
0		1,600	985	行政辦公室、教室及消防、安全維護等相關設備經費。
14052	<b>購置無形資產</b>	198	353	



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108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
140	521	購置電腦軟體	198	353	行政及資訊教學(電腦使用費198,000元)等電腦軟體費。
215,545		總計	145,101	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫 高中教育				138,036 138,036	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				7,065 4,500	
交通及運輸設備				232	
其他設備				2,135	
無形資產				198	
合 計				145,101	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
50,252	資 產 合 計	38,552	43,052	-4,500
50,252	資 產	38,552	43,052	-4,500
49,547	流動資產	37,847	42,347	-4,500
49,547	現金	37,847	42,347	-4,500
49,547	銀行存款	37,847	42,347	-4,500
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
706	其他資產	706	706	0
706	什項資產	706	706	0
706	代管資產	706	706	0
24,063	負 債	24,063	24,063	0
21,431	流動負債	21,431	21,431	0
21,431	應付款項	21,431	21,431	0
21,431	應付代收款	21,431	21,431	0
2,632	其他負債	2,632	2,632	0
2,632	什項負債	2,632	2,632	0
1,927	存入保證金	1,927	1,927	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
26,189	基金餘額	14,489	18,989	-4,500
26,189	基金餘額	14,489	18,989	-4,500
26,189	基金餘額	14,489	18,989	-4,500
26,189	累積餘額	14,489	18,989	-4,500
50,252	負債及基金餘額合計	38,552	43,052	-4,500

信託代理與保證資產  
保證品

4,459 信託代理與保證負債  
4,459 應付保證品

4,459  
4,459

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 高中及高職教育計畫				145,101 138,036	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				7,065	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				148,799 139,875	107年度預算數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				8,924	
前年度決算數				215,545	

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 108 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 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				109,364	106年度決算 數109,363,978元，用 人費 用95,946,502元，服務 費用7,273,876元，材 料及用品 費1,940,398元，租 金、償債與利 息284,744元，稅捐及 規費810元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費3,184,565元，其 他733,083元。
建築及設備計畫				106,181	106年度決算 數106,181,072元，其 中營建及修建工 程105,201,228元，交 通及運輸設 備152,000元，其他設 備687,844元，無形資 產140,000元。
105年度決算數 高中及高職教育計畫				157,807 106,904	105年度決算 數106,903,705元，用 人費 用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。

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 108 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 算 數	說 明
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 用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 108 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	100	-1	99	行政人員16人(含校長)及教師83人，差異原因係本校107年核定新增行政人員1人及原民專班招生不足未設置，教師減2人，故員額人數減少1人。
職員	100	-1	99	
工友	0	0	0	
總 計	100	-1	99	

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2：一般服務費外包費委外校警3人。

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	76,560		1,313		7,457	6,385		13,660
高中及高職教育計畫	76,560		1,313		7,457	6,385		13,660
正式人員	76,560		1,313		7,457	6,385		13,660
兼任人員								

註：一般服務費外包費委外人員3人，預算金額1,541,000元。



高級中等學校  
教育發展基金  
彙計表  
108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	其他				
		5,940	58		1,068		112,441	4,595	117,036
		5,940	58		1,068		112,441	4,595	117,036
		5,940	58		1,068		112,441		112,441
								4,595	4,595

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫	
95,947	116,864	用人費用	117,036	117,036	0	
69,845	72,900	正式員額薪資	76,560	76,560	0	
69,845	72,900	職員薪金	76,560	76,560	0	
		工員工資	0	0	0	
258	7,964	聘僱及兼職人員薪資	4,595	4,595	0	
258	7,964	兼職人員酬金	4,595	4,595	0	
741	1,347	超時工作報酬	1,313	1,313	0	
741	1,347	加班費	1,313	1,313	0	
12,865	13,493	獎金	13,842	13,842	0	
5,038	6,060	考績獎金	6,385	6,385	0	
7,828	7,433	年終獎金	7,457	7,457	0	
5,402	13,789	退休及卹償金	13,660	13,660	0	
5,402	13,789	職員退休及離職金	13,660	13,660	0	
		工員退休及離職金	0	0	0	
6,836	7,371	福利費	7,066	7,066	0	
6,469	6,000	分擔員工保險費	5,940	5,940	0	
11	58	傷病醫藥費	58	58	0	
356	1,313	其他福利費	1,068	1,068	0	
7,274	13,128	服務費用	11,867	11,867	0	
1,937	4,094	水電費	3,741	3,741	0	
1,779	3,492	工作場所電費	3,139	3,139	0	
158	291	工作場所水費	291	291	0	
	311	其他場所水電費	311	311	0	
255	355	郵電費	399	399	0	
60	136	郵費	180	180	0	
195	219	電話費	219	219	0	
314	390	旅運費	390	390	0	
314	360	國內旅費	360	360	0	
	30	貨物運費	30	30	0	
		裝卸費	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
57	250	印刷裝訂與廣告費	295	295	0		
57	250	印刷及裝訂費	295	295	0		
		業務宣導費	0	0	0		
1,606	3,617	修理保養及保固費	3,724	3,724	0		
	500	一般房屋修護費	500	500	0		
299	520	其他建築修護費	520	520	0		
228	593	機械及設備修護費	650	650	0		
6	116	交通及運輸設備修護費	166	166	0		
821	888	雜項設備修護費	888	888	0		
252	1,000	其他資產修護費	1,000	1,000	0		
56	54	保險費	54	54	0		
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0		
	3	其他資產保險費	3	3	0		
55	50	其他保險費	50	50	0		
1,960	2,201	一般服務費	1,922	1,922	0		
2	180	佣金、匯費、經理費及手續費	120	120	0		
79	1,563	外包費	1,703	1,703	0		
1,788	358	計時與計件人員酬金	0	0	0		
92	100	體育活動費	99	99	0		
1,016	2,014	專業服務費	1,189	1,189	0		
141	164	專技人員酬金	142	142	0		
25	100	法律事務費	170	170	0		
681	1,176	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	0		
29	61	委託檢驗(定)試驗認證費	66	66	0		
5	205	委託考選訓練費	205	205	0		
20	88	試務甄選費	103	103	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫	
115	220	電腦軟體服務費	303	303	0	
72	153	公共關係費	153	153	0	
72	153	公共關係費	153	153	0	
1,940	3,946	材料及用品費	3,222	3,222	0	
30	46	使用材料費	46	46	0	
1	1	燃料	1	1	0	
4	15	油脂	15	15	0	
25	30	設備零件	30	30	0	
1,910	3,900	用品消耗	3,176	3,176	0	
1,090	1,425	辦公(事務)用品	1,305	1,305	0	
87	90	報章雜誌	90	90	0	
81	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	
	5	化學藥劑與實驗用 品	5	5	0	
30	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
622	2,190	其他用品消耗	1,586	1,586	0	
285	400	租金、償債、利息及相 關手續費	350	350	0	
285	400	雜項設備租金	350	350	0	
285	400	雜項設備租金	350	350	0	
106,181	8,924	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	7,065	0	7,065	
106,041	8,571	購建固定資產	6,867	0	6,867	
105,201	6,000	擴充改良房屋建築 及設備	4,500	0	4,500	
103	1,354	購置機械及設備	385	0	385	
152	232	購置交通及運輸設 備	232	0	232	
585	985	購置雜項設備	1,750	0	1,750	
140	353	購置無形資產	198	0	198	

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
140	353	購置電腦軟體	198	0	198		
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0		
1	1	規費	1	1	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
	1	汽車燃料使用費	1	1	0		
3,185	2,540	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,564	2,564	0		
1	6	會費	6	6	0		
1	6	職業團體會費	6	6	0		
2,601	2,028	捐助、補助與獎助	1,990	1,990	0		
1,776	2,028	獎助學員生給與	1,990	1,990	0		
824		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0		
10	33	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	33	33	0		
10	33	獎勵費用	33	33	0		
573	473	競賽及交流活動費	535	535	0		
573	473	技能競賽	535	535	0		
733	2,996	其他	2,996	2,996	0		
733	2,996	其他支出	2,996	2,996	0		
733	2,996	其他	2,996	2,996	0		
215,545	148,799	合 計	145,101	138,036	7,065		

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108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  
資本資產及長期負債明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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			
資產	589,307	201,592	7,065				19,091	375,690	
非理財目的之長期投資									
土地	71,717							71,717	
土地改良物	12,247	7,603					1,028	3,616	
房屋及建築	244,689	95,290	4,500	(1)		附屬建物改良、建築補強及防漏等工程經費。	12,465	141,434	
機械及設備	45,485	39,756	385	(1)		印表機、印刷機、割草機等相關設備經費。	2,840	3,274	
交通及運輸設備	8,902	8,358	232	(1)		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。	264	513	
雜項設備	50,638	47,582	1,750	(1)		行政辦公室、教室及消防、安全維護等相關設備經費。	1,740	3,066	
購建中固定資產	151,180							151,180	
軟體	4,448	3,002	198	(1)		行政及資訊教學(電腦使用費198,000元)等電腦軟體費。	754	890	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。