

冊 號：15-10

機關代號：10401

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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  
109 年度附屬單位決算分決算  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 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 109 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 5,253 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,094 萬 2,508 元。

108 學年度下學期，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 1,095 人。

109 學年度上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 1,116 人，實際學生人數 1,055 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 2,332 萬元，決算數 252 萬 7,019 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 5,941 萬 2,394 元，較預算數 1 億 5,585 萬 8,000 元，增加 355 萬 4,394 元，計增 2.28%。

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 4 萬 660 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 660 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 25 萬 2,408 元，較預算數 17 萬 9,000 元，增加 7 萬 3,408 元，計增 41.01%。  
主要係因：宿舍使用費收入超收。

# 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 109 年 度

3. 權利金收入：決算數 85 萬元，較預算數 66 萬元，增加 19 萬元，計增 28.79%。  
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 3 萬 3,902 元，較預算數 4 萬 7,000 元，減少 1 萬 3,098 元，計減 27.87%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 1 萬 350 元，較預算數 9 萬 5,000 元，減少 8 萬 4,650 元，計減 89.11%。  
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,083 萬 3,416 元，較預算數 1 億 3,134 萬 7,000 元，減少 51 萬 3,584 元，計減 0.39%。  
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
7. 學雜費收入：決算數 2,206 萬 6,387 元，較預算數 1,838 萬 6,000 元，增加 368 萬 387 元，計增 20.02%。  
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 532 萬 5,271 元，較預算數 514 萬 4,000 元，增加 18 萬 1,271 元，計增 3.52%。  
主要係因：公務損壞賠償及收回以前年度用人費用等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,346 萬 9,527 元，較預算數 1 億 7,585 萬 8,000 元，減少 3,238 萬 8,473 元，計減 18.42%。

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 4,094 萬 2,508 元，較預算數 1 億 5,253 萬 8,000 元，減少 1,159 萬 5,492 元，計減 7.60%。  
主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 252 萬 7,019 元，較預算數 2,332 萬元，減少 2,079 萬 2,981 元，計減 89.16%。  
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 1,594 萬 2,867 元，較預算短絀數 2,000 萬元，減少短絀數 3,594 萬 2,867 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,547 萬 8,317 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 109 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 4 萬 4,310 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,543 萬 4,007 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,282 萬 4,729 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,825 萬 8,736 元。

### 四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	58,258,736	42,824,729	36.04
其他資產	497,724	645,344	-22.87
流動負債	9,034,556	9,499,106	-4.89
其他負債	2,667,730	2,859,660	-6.71
基金餘額	47,054,174	31,111,307	51.24

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 4 億 3,294 萬 5,498 元，包括：

- (一)土地 6,546 萬 4,308 元。
- (二)土地改良物 55 萬 2,099 元。
- (三)房屋及建築 3 億 4,236 萬 1,174 元。
- (四)機械及設備 976 萬 8,125 元。
- (五)交通及運輸設備 412 萬 1,266 元。
- (六)雜項設備 982 萬 2,744 元。
- (七)電腦軟體 85 萬 5,782 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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 109 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	155,858,000	100.00	159,412,394	100.00	3,554,394	2.28	141,206,569	100.00
45 財產收入	981,000	0.63	1,187,320	0.74	206,320	21.03	1,038,990	0.74
451財產處分收入			40,660	0.03	40,660	0.00	31,320	0.02
452租金收入	179,000	0.11	252,408	0.16	73,408	41.01	53,580	0.04
453權利金收入	660,000	0.42	850,000	0.53	190,000	28.79	850,000	0.60
454利息收入	47,000	0.03	33,902	0.02	-13,098	-27.87	53,490	0.04
45Y其他財產收入	95,000	0.06	10,350	0.01	-84,650	-89.11	50,600	0.04
46 政府撥入收入	131,347,000	84.27	130,833,416	82.07	-513,584	-0.39	120,232,016	85.15
462公庫撥款收入	131,347,000	84.27	130,833,416	82.07	-513,584	-0.39	119,632,634	84.72
46Y政府其他撥入收入							599,382	0.42
4S 教學收入	18,386,000	11.80	22,066,387	13.84	3,680,387	20.02	13,225,553	9.37
4S1學雜費收入	18,386,000	11.80	22,066,387	13.84	3,680,387	20.02	13,225,553	9.37
4Y 其他收入	5,144,000	3.30	5,325,271	3.34	181,271	3.52	6,710,010	4.75
4YY雜項收入	5,144,000	3.30	5,325,271	3.34	181,271	3.52	6,710,010	4.75
5 基金用途	175,858,000	100.00	143,469,527	100.00	-32,388,473	-18.42	139,407,448	100.00
52 高中及高職教育計畫	152,538,000	86.74	140,942,508	98.24	-11,595,492	-7.60	137,291,448	98.48
5M 建築及設備計畫	23,320,000	13.26	2,527,019	1.76	-20,792,981	-89.16	2,116,000	1.52
購建固定資產	23,320,000	13.26	2,527,019	1.76	-20,792,981	-89.16	2,116,000	1.52
本期賸餘(短絀)	-20,000,000		15,942,867		35,942,867	-179.71	1,799,121	
期初基金餘額	24,812,186		31,111,307		6,299,121	25.39	29,312,186	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,812,186		47,054,174		42,241,988	877.81	31,111,307	

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109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)	-20,000,000	15,942,867	35,942,867	-179.71
812 調整非現金項目		-464,550	-464,550	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-20,000,000	15,478,317	35,478,317	-177.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		23,062	23,062	
82D 減少短期債務及其他負債		-67,372	-67,372	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-44,310	-44,310	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,000,000	15,434,007	35,434,007	-177.17
84 期初現金及約當現金	48,184,647	42,824,729	-5,359,918	-11.12
85 期末現金及約當現金	28,184,647	58,258,736	30,074,089	106.70

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109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	58,756,460	100.00	43,470,073	100.00	15,286,387	35.17
11 流動資產	58,258,736	99.15	42,824,729	98.52	15,434,007	36.04
111 現金	58,258,736	99.15	42,824,729	98.52	15,434,007	36.04
1112 銀行存款	58,258,736	99.15	42,824,729	98.52	15,434,007	36.04
1112-1 公庫存款	46,342,349	78.87	30,230,596	69.54	16,111,753	53.30
1112-2 零用金專戶	711,825	1.21	880,711	2.03	-168,886	-19.18
1112-3 保管款專戶	11,204,562	19.07	11,713,422	26.95	-508,860	-4.34
13 其他資產	497,724	0.85	645,344	1.48	-147,620	-22.87
131 什項資產	497,724	0.85	645,344	1.48	-147,620	-22.87
1316 代管資產	497,724	0.85	645,344	1.48	-147,620	-22.87
1316-1 代管-土地	497,724	0.85	645,344	1.48	-147,620	-22.87
資 產 合 計	58,756,460	100.00	43,470,073	100.00	15,286,387	35.17
2 負 債	11,702,286	19.92	12,358,766	28.43	-656,480	-5.31
21 流動負債	9,034,556	15.38	9,499,106	21.85	-464,550	-4.89
212 應付款項	9,034,556	15.38	9,499,106	21.85	-464,550	-4.89
2123 應付代收款	9,034,556	15.38	9,499,106	21.85	-464,550	-4.89
22 其他負債	2,667,730	4.54	2,859,660	6.58	-191,930	-6.71
221 什項負債	2,667,730	4.54	2,859,660	6.58	-191,930	-6.71
2211 存入保證金	2,170,006	3.69	2,214,316	5.09	-44,310	-2.00
2211-Y 保證金	1,349,490	2.30	1,326,428	3.05	23,062	1.74
2211-Z 保固金	820,516	1.40	887,888	2.04	-67,372	-7.59
2214 應付代管資產	497,724	0.85	645,344	1.48	-147,620	-22.87
3 基金餘額	47,054,174	80.08	31,111,307	71.57	15,942,867	51.24
31 基金餘額	47,054,174	80.08	31,111,307	71.57	15,942,867	51.24
311 基金餘額	47,054,174	80.08	31,111,307	71.57	15,942,867	51.24
3111 累積餘額	47,054,174	80.08	31,111,307	71.57	15,942,867	51.24
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,756,460	100.00	43,470,073	100.00	15,286,387	35.17
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 109 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	155,858,000	159,412,394	3,554,394	2.28	
45 財產收入	981,000	1,187,320	206,320	21.03	
451財產處分收入		40,660	40,660	0.00	財產處分收入超收。
452租金收入	179,000	252,408	73,408	41.01	宿舍費收入超收。
453權利金收入	660,000	850,000	190,000	28.79	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	47,000	33,902	-13,098	-27.87	零用金及保管金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	95,000	10,350	-84,650	-89.11	場地租借使用收入短收。
46 政府撥入收入	131,347,000	130,833,416	-513,584	-0.39	
462公庫撥款收入	131,347,000	130,833,416	-513,584	-0.39	
4S 教學收入	18,386,000	22,066,387	3,680,387	20.02	
4S1學雜費收入	18,386,000	22,066,387	3,680,387	20.02	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	5,144,000	5,325,271	181,271	3.52	
4YY雜項收入	5,144,000	5,325,271	181,271	3.52	

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 109 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	175,858,000	143,469,527	-32,388,473	-18.42	
52 高中及高職教育計畫	152,538,000	140,942,508	-11,595,492	-7.60	
1 用人費用	130,818,000	126,261,622	-4,556,378	-3.48	
11 正式員額薪資	84,720,000	81,490,002	-3,229,998	-3.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,569,000	4,996,668	427,668	9.36	
13 超時工作報酬	1,549,000	1,261,292	-287,708	-18.57	擲節支用。
15 獎金	17,342,000	14,905,557	-2,436,443	-14.05	擲節支用。
16 退休及卹償金	13,745,000	14,067,703	322,703	2.35	
18 福利費	8,893,000	9,540,400	647,400	7.28	
2 服務費用	11,755,000	6,959,084	-4,795,916	-40.80	
21 水電費	3,538,000	1,964,412	-1,573,588	-44.48	擲節支用。
22 郵電費	368,000	237,840	-130,160	-35.37	擲節支用。
23 旅運費	380,000	253,088	-126,912	-33.40	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	46,702	-133,298	-74.05	擲節支用。
25 修理保養及保固費	3,996,000	1,563,610	-2,432,390	-60.87	擲節支用。
26 保險費	54,000	28,581	-25,419	-47.07	擲節支用。
27 一般服務費	2,288,000	2,234,417	-53,583	-2.34	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399,000元，決算金額367,785元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,592,000元，決算金額1,628,652元，決算金額大於預算金額，係因委外校警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	798,000	478,090	-319,910	-40.09	擲節支用。
29 公共關係費	153,000	152,344	-656	-0.43	
3 材料及用品費	2,520,000	1,938,285	-581,715	-23.08	
31 使用材料費	19,000	1,181	-17,819	-93.78	擲節支用。
32 用品消耗	2,501,000	1,937,104	-563,896	-22.55	擲節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	350,000	323,922	-26,078	-7.45	
45 雜項設備租金	350,000	323,922	-26,078	-7.45	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	擲節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,312,000	3,314,635	-997,365	-23.13	
71 會費	7,000	2,000	-5,000	-71.43	擲節支用。
72 捐助、補助與獎助	3,752,000	3,247,417	-504,583	-13.45	擲節支用。

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 109 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、獎勵、慰問、照護 與救濟	29,000	25,400	-3,600	-12.41	擲節支用。
75 競賽及交流活動費	524,000	39,818	-484,182	-92.40	擲節支用。
9 其他	2,782,000	2,144,510	-637,490	-22.91	
91 其他支出	2,782,000	2,144,510	-637,490	-22.91	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	23,320,000	2,527,019	-20,792,981	-89.16	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	23,320,000	2,527,019	-20,792,981	-89.16	
51 購建固定資產	23,320,000	2,527,019	-20,792,981	-89.16	擲節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	566,978,478	166,111,896	23,320,000	305,340,952		305,930,512	-32,668,476	432,945,498
非理財目的之長期投資								
土地	65,705,657			64,295,794		64,537,143		65,464,308
土地改良物	10,393,714	10,371,790		569,482			39,307	552,099
房屋及建築	390,932,070	83,782,537	17,600,000	229,374,195		229,964,633	-35,802,079	342,361,174
機械及設備	44,130,155	30,918,258	268,000	6,137,575		6,163,943	3,417,404	9,768,125
交通及運輸設備	11,093,828	7,717,446	1,732,000	1,956,140		2,830,713	-1,619,457	4,121,266
雜項設備	43,416,674	33,321,865	3,720,000	2,909,766		1,885,482	1,296,349	9,822,744
購建中固定資產								
電腦軟體	1,306,380			98,000		548,598		855,782

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值及產籍釐正等64,295,794元、減少原因：產籍釐正及誤入更正64,537,143。(2)土地改良物-增加原因：地坪整修工程569,482元。(3)房屋及建築-增加原因：財產帳務調整、改良增值及教學空間活化工程等229,374,195元、減少原因：財產帳務調整229,964,633元。(4)機械及設備-增加原因：新增雷射雕刻機、電腦等6,137,575元、減少原因：報廢打洞機、器械箱等6,163,943元。(5)交通及運輸設備-增加原因：新增無線喊話器、數位廣播系統等1,956,140元、減少原因：報廢字幕機、擴音機等2,830,713元。(6)雜項設備-增加原因：新增騎縫密碼機、按摩槍等2,909,766元、減少原因：報廢撞球檯、跑步機等1,885,482元。(7)電腦軟體-增加原因：新增自主學習系統98,000元、減少原因：提列本期攤銷548,598元。

2.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  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值及產籍釐正等64,295,794元、減少原因：產籍釐正及誤入更正64,537,143。(2)土地改良物-增加原因：地坪整修工程569,482元。(3)房屋及建築-增加原因：財產帳務調整、改良增值及教學空間活化工程等229,374,195元、減少原因：財產帳務調整229,964,633元。(4)機械及設備-增加原因：新增雷射雕刻機、電腦等6,137,575元、減少原因：報廢打洞機、器械箱等6,163,943元。(5)交通及運輸設備-增加原因：新增無線喊話器、數位廣播系統等1,956,140元、減少原因：報廢字幕機、擴音機等2,830,713元。(6)雜項設備-增加原因：新增騎縫密碼機、按摩槍等2,909,766元、減少原因：報廢撞球檯、跑步機等1,885,482元。(7)電腦軟體-增加原因：新增自主學習系統98,000元、減少原因：提列本期攤銷548,598元。  
2.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109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			
建築及設備計畫								
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		17,600,000			17,600,000	329,240	-17,270,760	512,400
房屋及建築		17,600,000			17,600,000	329,240	-17,270,760	512,400
購建中固定資產								
機械及設備		268,000			268,000	156,025	-111,975	
機械及設備		268,000			268,000	156,025	-111,975	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,732,000			1,732,000	1,073,500	-658,500	
交通及運輸設備		1,732,000			1,732,000	1,073,500	-658,500	
購建中固定資產								
雜項設備		3,720,000			3,720,000	968,254	-2,751,746	
雜項設備		3,720,000			3,720,000	968,254	-2,751,746	
購建中固定資產								
合 計		23,320,000			23,320,000	2,527,019	-20,792,981	512,400

本年度體育館屋頂整修工程委託設計監造技術服務及體育館屋頂整修工程保留金額512,400元。

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109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	433,443,222	433,443,222		
代管-土地	497,724	497,724		
土地	65,464,308	65,464,308		
土地改良物	552,099	552,099		
房屋及建築	342,361,174	342,361,174		
機械及設備	9,768,125	9,768,125		
交通及運輸設備	4,121,266	4,121,266		
雜項設備	9,822,744	9,822,744		
電腦軟體	855,782	855,782		

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 109 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	99	99	0	
工友	0	0	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	100	100	0	

填表說明：1.一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。

2.其他支出其他編列工友委辦費委外服務勞務採購1人。



本 頁 空 白

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	84,720,000	528,000	1,549,000		17,342,000	13,745,000		8,893,000		126,777,000	4,041,000	130,818,000
正式人員	84,720,000		1,549,000		17,282,000	13,745,000		8,893,000		126,189,000		126,189,000
聘僱人員		528,000			60,000					588,000		588,000
兼任人員											4,041,000	4,041,000
合 計	84,720,000	528,000	1,549,000		17,342,000	13,745,000		8,893,000		126,777,000	4,041,000	130,818,000

- 1.一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399,000元，決算金額367,785元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,592,000元，決算金額1,628,652元。
- 2.其他支出其他編列工友委辦費委外服務勞務採購1人，預算金額318,600元，決算金額315,600元。
- 3.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列100人，計8,548,000元，執行結果決算78人，計5,965,986元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列100人，計8,764,000元，執行結果決算103人，計8,939,571元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年

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 109 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
81,490,002	455,438	1,261,292		14,905,557	14,067,703		9,540,400		121,720,392	4,541,230	126,261,622
81,490,002		1,261,292		14,858,794	14,067,703		9,524,400		121,202,191		121,202,191
	455,438			46,763			16,000		518,201		518,201
										4,541,230	4,541,230
81,490,002	455,438	1,261,292		14,905,557	14,067,703		9,540,400		121,720,392	4,541,230	126,261,622

度預算編列2人，計30,000元，執行結果決算0人，計0元。

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109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 109 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 %	金額 %	
總 計			175,858,000		143,469,527		-32,388,473 -18.42	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			152,538,000		140,942,508		-11,595,492 -7.60	
建築及設備計畫			23,320,000		2,527,019		-20,792,981 -89.16	

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109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	130,818,000	126,261,622	-4,556,378	-3.48
11 正式員額薪資	84,720,000	81,490,002	-3,229,998	-3.81
12 聘僱及兼職人員薪資	4,569,000	4,996,668	427,668	9.36
13 超時工作報酬	1,549,000	1,261,292	-287,708	-18.57
15 獎金	17,342,000	14,905,557	-2,436,443	-14.05
16 退休及卹償金	13,745,000	14,067,703	322,703	2.35
18 福利費	8,893,000	9,540,400	647,400	7.28
2 服務費用	11,755,000	6,959,084	-4,795,916	-40.80
21 水電費	3,538,000	1,964,412	-1,573,588	-44.48
22 郵電費	368,000	237,840	-130,160	-35.37
23 旅運費	380,000	253,088	-126,912	-33.40
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	46,702	-133,298	-74.05
25 修理保養及保固費	3,996,000	1,563,610	-2,432,390	-60.87
26 保險費	54,000	28,581	-25,419	-47.07
27 一般服務費	2,288,000	2,234,417	-53,583	-2.34
28 專業服務費	798,000	478,090	-319,910	-40.09
29 公共關係費	153,000	152,344	-656	-0.43
3 材料及用品費	2,520,000	1,938,285	-581,715	-23.08
31 使用材料費	19,000	1,181	-17,819	-93.78
32 用品消耗	2,501,000	1,937,104	-563,896	-22.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	350,000	323,922	-26,078	-7.45
45 雜項設備租金	350,000	323,922	-26,078	-7.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,320,000	2,527,019	-20,792,981	-89.16
51 購建固定資產	23,320,000	2,527,019	-20,792,981	-89.16
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	4,312,000	3,314,635	-997,365	-23.13
71 會費	7,000	2,000	-5,000	-71.43
72 捐助、補助與獎助	3,752,000	3,247,417	-504,583	-13.45
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	25,400	-3,600	-12.41
75 競賽及交流活動費	524,000	39,818	-484,182	-92.40
9 其他	2,782,000	2,144,510	-637,490	-22.91
91 其他支出	2,782,000	2,144,510	-637,490	-22.91
合 計	175,858,000	143,469,527	-32,388,473	-18.42

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 109 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	152,344	-656	-0.43	
291 公共關係費	153,000	152,344	-656	-0.43	
統計所需項目	649,000	533,185	-115,815	-17.85	
27D 計時與計件人員酬金	399,000	367,785	-31,215	-7.82	
282 專技人員酬金	135,000	123,900	-11,100	-8.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,000	41,500	-73,500	-63.91	

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 109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		46,342,349	
	零用金專戶	46,342,349	711,825	
	保管款專戶	711,825	11,204,562	
	代管-土地	11,204,562	497,724	
	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定存單~111.10.10	4,458,554		
	應付代收款		9,034,556	
	1A0001 午餐專戶	948,530		
	1B0001 教育儲蓄戶	382,555		
	AA0001 教學組-第八節課輔費	58,282		
	AA0002 教學組-寒暑假課輔費	15,562		
	AA0006 教學組-亮點躍升計畫	187,937		
	AB0002 註冊組-免學費補助	273,698		
	AB0003 註冊組-免學費補助-行政費	15,127		
	AC0002 試務組-證件照	50		
	AD0002 實研組-重補修費(歷年)	884,516		
	AD0003 實研組-外師聘用計畫	640,789		
	AE0001 資訊組-電腦使用費	7,750		
	AF0001 資媒組-上學期-優質化補助(8-12月)	419,818		
	AG0001 設備組-教科書款	293,579		
	AG0002 設備組-實習實驗費	320		
	AG0003 設備組-實習實驗費(歷年)	1,131,830		
	AG0005 設備組-充實一般科目教學設備	42,037		
	BA0001 訓育組-週記費	5,055		
	BA0006 訓育組-蓮座山觀音寺設備設施捐助款	36,000		
	BB0001 衛生組-平安保險費	2,251		
	BB0002 衛生組-資源回收款	36,659		
	BB0003 衛生組-三章一Q食材獎勵金	389,200		
	BC0001 體育組-運動防護計畫	316,792		
	BC0002 體育組-體育班運作經費	49,758		
	BC0003 體育組-蓮座山觀音寺捐款	91,600		
	BC0004 體育組-其他	6,400		
	BC1004 輕艇-專任運動教練經費	81,000		
	BC2001 巧固球-球隊發展捐款	163,863		
	BC3003 高爾夫-基本補助及獎勵金	42,500		
	BC4001 棒球-外聘教練經費	71,824		
	BC4002 棒球-增聘教練經費	153,160		



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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	BC4006 棒球-基本補助及獎勵金	750,000		
	BC4010 棒球-黑豹旗	24,012		
	BE0001 生輔組-打靶費	755		
	BE0002 生輔組-校園巡防守護計畫	9,600		
	BF0001 班級費	48,988		
	BF0002 制服費	54,860		
	BF0003 家長會費	9,797		
	BF0004 仁愛基金	273,030		
	BF0005 富邦助學金	67,200		
	BF0008 德修宮助學金	90,000		
	BF0009 普仁助學金	2,000		
	CA0001 公保費	11,721		
	CA0003 勞保費	65,367		
	CA0004 健保費	378,213		
	CA0005 退撫基金	109,478		
	CA0006 勞退基金	172,962		
	CA0011 午餐費	115,893		
	CC0001 冷氣使用費	3,098		
	CD0003 市圖電費分攤	19,365		
	CD0004 市圖水費分攤	1,690		
	CD0005 蒸飯補助電費分攤	7,700		
	DA0001 輔導組-普通班身心障礙學生經費	385		
	E00000 人事室	70,000		
	保證金		1,349,490	
	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		
	Y10903 津味企業有限公司-109學年度午餐 外訂餐盒採購案履保金	500,000		
	Y10904 沅益食品有限公司-109學年度午餐 外訂餐盒採購案履保金	500,000		
	Y10908 龍邦營造有限公司-109年學思樓前 廣場地坪整修工程採購案履保金	14,850		
	Y10910 演色印刷事業有限公司-109學年度 畢業紀念冊編印採購案履保金	25,200		
	Y10914 波比旅行社有限公司-109-2高二畢業 戶外教育活動採購案履保金	180,000		
	Y10915 築宇國際有限公司-109年購置重訓 器材設備採購案履保金	19,440		
	Y10916 巨暉工程有限公司-109體育館屋頂 整修工程履約保證金	50,000		
	保固金		820,516	
	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		
	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		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Z00079 達卡拉運動行銷有限公司-107年度棒球隊訓練器材採購案保固金~109.11.19	7,926		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Z10901 星宇儀器有限公司-108年度教學設備自然科學類採購案保固金~110.2.20	12,540		
	Z10902 美聲文教企業-108年度教學設備音樂類採購案保固金~110.4.13	4,764		
	Z10903 三合一資訊有限公司-108學年紅外線熱成(顯)像儀採購案保固金~110.4.19	4,500		
	Z10904 欣光國際有限公司-109年輕艇比賽用艇器材採購案保固金~111.8.10	23,550		
	Z10905 首聯科技有限公司-109年度教學設備86吋觸控螢幕採購案保固金~112.8.26	27,000		
	Z10906 金字塔室內裝修工程行-109年彈性學習多功能空間活化工程保固金~111.8.30	14,511		
	Z10907 建聲室內裝修設計有限公司-109年社團活動團練室工程保固金~111.9.22	34,585		
	Z10909 帝旺數位科技股份有限公司-109學年充實一般科目教學設備保固金~110.12.8	6,684		
	Z10910 佳呂企業有限公司-109學年度新生服裝採購案保固金~110.10.29	51,948		
	Z10911 晶盛科技(股)公司-109年度教學設備平板電腦等採購案保固金~110.12.15	8,550		
	Z10912 築宇國際有限公司-109年校隊運動訓練設備採購案保固金~111.12.16	5,940		
	應付代管資產	497,724	497,724	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品 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定存單~111.10.10	4,458,554	4,458,554	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國109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