

特別收入 15-10

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 29 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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、約僱 1 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

# 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 109 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 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 5,585 萬 8,000 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 5,253 萬 8,000 元，普通班 33 班，合計 33 班，學生人數 1,152 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 1,760 萬元，係辦理附屬建物改良、風雨操場、地坪整建及防水防漏等工程經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 173 萬 2,000 元，係增購校園廣播系統及其他交通及運輸等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 398 萬 8,000 元(含機械設備 26 萬 8,000 元及什項設備 372 萬元)，係增購電腦、冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

##### 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，係本年度核定軍訓教官員額轉換為學務創新人力(約僱人員) 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 17 萬 9,000 元，較上年度增加 12 萬 9,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(2)權利金收入：本年度預算數 66 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加廠商標租場地販賣學用品及校園食品權利金收入所致。

(3)利息收入：本年度預算數 4 萬 7,000 元，較上年度增加 2 萬 9,000 元，係專戶利息收入增加所致。

# 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 109 年度

(4)其他財產收入：本年度預算數 9 萬 5,000 元，較上年度增加 9 萬 5,000 元，係增加體育館及演藝廳等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,134 萬 7,000 元，較上年度增加 1,625 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 1,838 萬 6,000 元，較上年度減少 100 萬 6,000 元，係因學生人數減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 514 萬 4,000 元，較上年度減少 25 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 5,253 萬 8,000 元，較上年度增加 1,450 萬 2,000 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：本年度預算編列 1,760 萬元，較上年度增加 1,310 萬元，係辦理附屬建物改良、風雨操場、地坪整建及防水防漏等工程經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 173 萬 2,000 元，較上年度增加 150 萬元，係增購校園廣播系統及其他交通及運輸等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 398 萬 8,000 元，較上年度增加 185 萬 3,000 元，係增購電腦、冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 5,585 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,060 萬 1,000 元，增加 1,525 萬 7,000 元，約增 10.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,585 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,510 萬 1,000 元，增加 3,075 萬 7,000 元，約增 21.20%，主要係用人費用增加及移用以前年度賸餘款所致。

# 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 109 年度

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2,000 萬元，較上年度預算數短絀短絀 450 萬元，增加短絀 1,550 萬元，約增 344.44%，將移用以前基金餘額 2,000 萬元支應。

#### 三、補辦預算事項：

(一)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(107 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：1,824 元。

##### 2. 財產收入：

(1) 租金收入：3 萬 8,500 元。

(2) 權利金收入：68 萬 8,000 元。

(3) 利息收入：4 萬 8,223 元。

(4) 其他財產收入：9 萬 4,550 元。

##### 3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,220 萬 2,309 元。

(2) 政府其他撥款收入：94 萬 9,585 元。

##### 4. 教學收入：

學雜費收入：1,888 萬 9,344 元。

##### 5. 其他收入：

雜項收入：727 萬 9,463 元。

預算數 1 億 4,159 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,019 萬 1,798 元，執行率 99.00%。

##### (二)基金用途：

##### 1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 3,324 萬 5,243 元。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：266 萬 9,080 元。

(2) 交通及運輸設備：5 萬 1,600 元。

(3) 其他設備：87 萬 6,985 元。

(4) 無形資產：22 萬 6,000 元。

高中及高職教育計畫預算數 1 億 3,987 萬 5,000 元，決算數 1 億

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 109 年度

3,324 萬 5,243 元,執行率 95.26%、建築及設備計畫預算數 892 萬 4,000 元,決算數 382 萬 3,665 元,執行率 42.85%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 312 萬 2,890 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 財產處分收入：520 元。
- (2) 租金收入：2 萬 600 元。
- (3) 權利金收入：85 萬元。
- (4) 利息收入：2 萬 1,191 元。
- (5) 其他財產收入：3 萬元。

2. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：8,001 萬 1,000 元。
- (2) 政府其他撥入收入：60 萬 194 元。

3. 其他收入：

雜項收入：52 萬 9,380 元。

分配預算數 8,274 萬 6,000 元,實際數 8,206 萬 2,885 元,執行率 99.17%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：7,358 萬 6,674 元。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：72 萬 8,691 元。
- (2) 交通及運輸設備：9 萬元。
- (3) 其他設備：26 萬 4,908 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 7,873 萬 8,000 元,實際數 7,358 萬 6,674 元,執行率 93.46%、建築及設備計畫分配預算數 400 萬 8,000 元,實際數 108 萬 3,599 元,執行率 27.04%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 739 萬 2,612 元,期末基金餘額 3,670 萬 4,798 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109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(-)
140,192	基金來源	155,858	140,601	15,257
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
869	財產收入	981	718	263
39	租金收入	179	50	129
688	權利金收入	660	650	10
48	利息收入	47	18	29
95	其他財產收入	95	0	95
113,152	政府撥入收入	131,347	115,094	16,253
112,202	公庫撥款收入	131,347	115,094	16,253
950	政府其他撥入收入	0	0	0
18,889	教學收入	18,386	19,392	-1,006
18,889	學雜費收入	18,386	19,392	-1,006
7,279	其他收入	5,144	5,397	-253
7,279	雜項收入	5,144	5,397	-253
137,069	基金用途	175,858	145,101	30,757
133,245	高中及高職教育計畫	152,538	138,036	14,502
133,245	高中教育	152,538	138,036	14,502
3,824	建築及設備計畫	23,320	7,065	16,255
2,669	營建及修建工程	17,600	4,500	13,100
52	交通及運輸設備	1,732	232	1,500
877	其他設備	3,988	2,135	1,853
226	無形資產	0	198	-198
3,123	本期賸餘 (短絀-)	-20,000	-4,500	-15,500
26,189	期初基金餘額	24,812	18,989	5,823
0	解繳公庫	0	0	0
29,312	期末基金餘額	4,812	14,489	-9,677

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109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)	-20,000	本期短絀係移用以前基金餘額20,000,000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)	-20,000	
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)	-20,000	
期初現金及約當現金	48,185	
期末現金及約當現金	28,185	

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 109 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				981	
租金收入	年	1	179,000	179	太陽能光電租金收入。
權利金收入	年	1	660,000	660	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	47,000	47	零用金及保管金專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	95,000	95	學校場地使用租借收入
政府撥入收入				131,347	
公庫撥款收入	年	1	131,347,000	131,347	市庫補助款撥入數。
教學收入				18,386	
學雜費收入	年	1	18,386,000	18,386	108學年度第2學期及109學年度第1學期學雜費收入18,386,000元。
其他收入				5,144	
雜項收入	年	1	5,144,000	5,144	課業輔導費3,270,000元、重補修學分費1,305,000元、電腦使用費218,000元、實習實驗費351,000元等收入。
總 計：				155,858	

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109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
133,245	52 高中及高職教育計畫	152,538	138,036	
119,040	1 用人費用	130,818	117,036	
76,165	11 正式員額薪資	84,720	76,560	
76,165	113 職員薪金	84,720	76,560	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)。
5,957	12 聘僱及兼職人員薪資	4,569	4,595	
0	122 約僱職員薪金	528	0	約僱職員薪金(來自用人費用明細資料)。
5,957	124 兼職人員酬金	257	257	兼代課鐘點費。
0		450	450	綜合活動課程鐘點費。
0		979	1,120	重補修學分費鐘點費。
0		2,355	2,768	課業輔導費(含寒暑)鐘點費。
894	13 超時工作報酬	1,549	1,313	
894	131 加班費	1,223	1,058	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		261	255	課業輔導費行政費用-加班費。
0		65	0	重補修學分費行政費用-加班費。
13,627	15 獎金	17,342	13,842	
5,420	151 考績獎金	8,548	6,385	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,207	152 年終獎金	8,704	7,457	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		60	0	約僱職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	30	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
13,650	16 退休及卹償金	13,745	13,660	
13,650	161 職員退休及離職金	6,948	6,132	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,797	7,528	市府下授(41)-退休撫卹金。
8,747	18 福利費	8,893	7,066	
6,833	181 分擔員工保險費	6,948	5,940	公保1,990,000元、軍保132,000元、勞保780,000元及健保4,046,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
50	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000*1人=16,000元)。
0		32	42	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元,增列500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109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
0183	傷病醫藥費	53	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
1,86418Y	其他福利費	576	576	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,256	480	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休教職員及退休工友三節慰問金(6,000元*2人(工友)=12,000元)。
8,5952	<b>服務費用</b>	11,755	11,867	
2,58521	<b>水電費</b>	3,538	3,741	
2,411212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		2,598	2,615	電費。
0		620	404	課業輔導費(含寒暑)行政費用-電費(490,000元)+重補修學分費行政費用-電費(130,000元)。
174214	工作場所水費	200	291	水費。
021Y	其他場所水電費	0	311	
26622	<b>郵電費</b>	368	399	
84221	郵費	150	180	公務用寄發郵件所需郵資。
182222	電話費	218	219	公務用電話費。
34023	<b>旅運費</b>	380	390	
0231	國內旅費	130	130	戶外教育活動、公民訓練等隨行人員經費。
339		230	230	教學及行政業務出差費。
2235	貨物運費	20	30	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
15824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	180	295	
158241	印刷及裝訂費	180	295	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。
2,51025	<b>修理保養及保固費</b>	3,996	3,724	
271252	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。
542254	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。
546255	機械及設備修護費	680	650	辦公用資訊設備、校舍冷氣系統、電力、電梯與教學用等機械及設備養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	150	164	行政及教學用各項交通及運輸設備保養維修費。

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109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
0256	交通及運輸設備修護費	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)。
952257	雜項設備修護費	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。
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)。
0		820	744	行政及教學用各項什項設備保養維修費。
199258	其他資產修護費	200	200	行政及教學用其他資產保養維修費。
0		500	500	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
0		300	300	校舍油漆、水塔修繕等費用。
0		179	0	其他設備及節能設備設施修繕費(太陽能光電租金收入)。
3726	<b>保險費</b>	54	54	
0264	交通及運輸設備保險費	3	1	公務機車保險費3,000元*1輛=3,000元。
0266	其他資產保險費	3	3	各項財產設備保險費。
3726Y	其他保險費	48	50	學生參加各項比賽、活動等意外及醫療保險。
2,08727	<b>一般服務費</b>	2,288	1,922	
51276	佣金、匯費、經理費及手續費	100	120	學生註冊、繳納各項費用及其他相關手續費。
1,638279	外包費	97	162	校園保全系統服務費。(8,100元*12月=97,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		1,592	1,541	校園安全維護保全警衛3人服務費。
30827D	計時與計件人員酬金	399	0	臨時雇工身心障礙人員薪資(29,500元*13.5月*1人=398,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
9127F	體育活動費	100	99	員工文康活動費(1,000元*100人=100,000元)。
45928	<b>專業服務費</b>	798	1,189	
132282	專技人員酬金	135	142	市府下授(22)-高中學生健康檢查費(385人*350元=134,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
41283	法律事務費	100	170	提付仲裁或法律諮詢等費用。

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109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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。(教)
73		45	153	外聘委員出席費(2,500元*18次=45,000元)。(總)
0		50	23	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。(輔)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	54	49	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
26		17	17	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。
7288	委託考選訓練費	50	130	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
0		75	75	教職員工參加業務相關知能訓練費用。
0289	試務甄選費	0	103	
18028A	電腦軟體服務費	252	303	電子計算機軟體服務費(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)。
15229	<b>公共關係費</b>	153	153	
152291	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)。
1,5113	<b>材料及用品費</b>	2,520	3,222	
131	<b>使用材料費</b>	19	46	
1312	燃料	9	1	公務機車用油料費28元*312公升*1年*1輛=8,736元(配合預算編列至千元，增列264元)。
0313	油脂	10	15	各項機械及運輸設備用油脂。
0315	設備零件	0	30	
1,51032	<b>用品消耗</b>	2,501	3,176	
867321	辦公(事務)用品	540	80	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。
0		91	800	行政辦公用品。
0		50	64	行政及各項業務用文具紙張、電腦耗材等。
0		500	361	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等物品。
101322	報章雜誌	80	90	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費。
214323	農業與園藝用品及環境美化費	220	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。

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109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
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	30	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	200	558	辦公及其他業務所需經費與課桌椅。
0		201	100	實習實驗費-教學器具及相關設備材料等經費。
286		131	140	重補修學分費行政費用-業務所需各項用品及消耗品等。
0		185	50	各科教學器具及實驗器材等經費。
0		164	173	課業輔導費(含寒暑)行政費用-教學器具、教材等經費。
0		50	25	電腦使用費-教學及行政等相關經費。
0		40	540	體育班教學器材等經費。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
3054	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	350	350	
30545	雜項設備租金	350	350	
305451	雜項設備租金	350	350	影印機租賃費用。
06	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	1	1	
066	規費	1	1	
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)。
2,2857	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	4,312	2,564	
171	會費	7	6	
1713	職業團體會費	7	6	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1,73472	<b>捐助、補助與獎助</b>	3,752	1,990	
1,734726	獎助學員生給與	0	250	
0		1,680	1,630	獎勵清寒、成績優秀學生獎學金。
0		114	110	學生生活學習獎助金。
0		1,958	0	市府下授(46)-原住民助學金(不含原9所國高改隸)。
1574	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	29	33	
0743	獎勵費用	29	33	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
15746		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  
**基金用途明細表**  
中華民國109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
53475 0751 0 534	<b>競賽及交流活動費</b> 技能競賽	524 14 10 500	535 13 10 512	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)。 參加管樂、美術、科展等各項活動及競賽相關費用。 體育班輕艇隊、體操隊、擊劍隊、巧固球隊、棒球隊、排球隊等及鋼琴調音、桃園之光車資等對外參加競賽活動相關經費。
1,5089 1,50891 091Y 0 0 1,508 0 0	<b>其他</b> <b>其他支出</b> 其他	2,782 2,782 792 570 185 974 231 30	2,996 2,996 792 558 155 562 246 683	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 市府下授(26)-無力支付午餐補助。 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 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相關經費。 市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,152人=230,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。 其他臨時性業務所需經費。
3,8245M 3,8245	<b>建築及設備計畫</b> <b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	23,320 23,320	7,065 7,065	
3,59851 2,669513	<b>購建固定資產</b> 擴充改良房屋建築及設備	23,320 17,600	6,867 4,500	附屬建物改良、風雨操場、地坪整建、教室隔間、建築補強及防漏等工程經費。
0514 154 0	購置機械及設備	100 112 56	300 85 0	印表機、印刷機、割草機等相關設備經費。 購置機械及設備(實習實驗費12,000元)相關經費。 資訊教學電腦(含螢幕)28,000元*2台=56,000元。
52515	購置交通及運輸設備	1,732	232	電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。
723516	購置雜項設備	150	150	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。



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109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
0516	購置雜項設備	3,570	1,600	行政辦公室、教室及消防、安全維護、冷氣等相關設備經費。
22652	<b>購置無形資產</b>	0	198	
226521	購置電腦軟體	0	198	
137,069	總計	175,858	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 109 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				152,538 152,538	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)。  附屬建物改良、風雨操場、地坪整建、教室隔間、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)。  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)。  購置行政辦公室、教室及消防、安全維護、冷氣設備等(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				23,320 17,600	
交通及運輸設備				1,732	
其他設備				3,988	
合 計				175,858	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
53,330	資 產 合 計	28,830	48,830	-20,000
53,330	資 產	28,830	48,830	-20,000
52,685	流動資產	28,185	48,185	-20,000
52,685	現金	28,185	48,185	-20,000
52,685	銀行存款	28,185	48,185	-20,000
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
645	其他資產	645	645	0
645	什項資產	645	645	0
645	代管資產	645	645	0
24,018	負 債	24,018	24,018	0
20,758	流動負債	20,758	20,758	0
20,758	應付款項	20,758	20,758	0
20,758	應付代收款	20,758	20,758	0
3,260	其他負債	3,260	3,260	0
3,260	什項負債	3,260	3,260	0
2,615	存入保證金	2,615	2,615	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
645	應付代管資產	645	645	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
29,312	基金餘額	4,812	24,812	-20,000
29,312	基金餘額	4,812	24,812	-20,000
29,312	基金餘額	4,812	24,812	-20,000
29,312	累積餘額	4,812	24,812	-20,000
53,330	負債及基金餘額合計	28,830	48,830	-20,000

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 109 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				175,858 152,538	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				23,320	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				145,101 138,036	108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	
前年度決算數 高中及高職教育計畫				137,069 133,245	107年度決算數支應基本開支項目(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。

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 109 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
建築及設備計畫				3,824	107年度決算數購置電腦、圖書系統、電信設備、廣播設備等教學相關設備及工程。
106年度決算數 高中及高職教育計畫				215,545 109,364	106年度決算數109,363,978元，用人費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 109 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
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。

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 109 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	本年度依「桃園市政府教育局推動市立高級中等學校學務創新人力要點」核定本校軍訓教官員額轉換為學務創新人力(約僱人員)1人
職員	99	0	99	
約僱人員	0	1	1	
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人及外包委外校警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	84,720	528	1,549		8,764	8,548	30	13,745
高中及高職教育計畫	84,720	528	1,549		8,764	8,548	30	13,745
正式人員	84,720		1,549		8,704	8,548	30	13,745
聘僱人員		528			60			
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 399,000元，外包費委外校警人員3人，預算金額1,592,000元。



高級中等學校  
教育發展基金  
彙計表  
109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				
		6,948	101		1,844		126,777	4,041	130,818
		6,948	101		1,844		126,777	4,041	130,818
		6,948	101		1,844		126,189		126,189
							588		588
								4,041	4,041

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109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	
119,040	117,036	用人費用	130,818	130,818	0	
76,165	76,560	正式員額薪資	84,720	84,720	0	
76,165	76,560	職員薪金	84,720	84,720	0	
5,957	4,595	聘僱及兼職人員薪資	4,569	4,569	0	
		約僱職員薪金	528	528	0	
5,957	4,595	兼職人員酬金	4,041	4,041	0	
894	1,313	超時工作報酬	1,549	1,549	0	
894	1,313	加班費	1,549	1,549	0	
13,627	13,842	獎金	17,342	17,342	0	
5,420	6,385	考績獎金	8,548	8,548	0	
8,207	7,457	年終獎金	8,764	8,764	0	
		其他獎金	30	30	0	
13,650	13,660	退休及卹償金	13,745	13,745	0	
13,650	13,660	職員退休及離職金	13,745	13,745	0	
8,747	7,066	福利費	8,893	8,893	0	
6,833	5,940	分擔員工保險費	6,948	6,948	0	
50	58	傷病醫藥費	101	101	0	
1,864	1,068	其他福利費	1,844	1,844	0	
8,595	11,867	服務費用	11,755	11,755	0	
2,585	3,741	水電費	3,538	3,538	0	
2,411	3,139	工作場所電費	3,338	3,338	0	
174	291	工作場所水費	200	200	0	
	311	其他場所水電費	0	0	0	
266	399	郵電費	368	368	0	
84	180	郵費	150	150	0	
182	219	電話費	218	218	0	
340	390	旅運費	380	380	0	
339	360	國內旅費	360	360	0	
	30	貨物運費	20	20	0	
2		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109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		
158	295	印刷裝訂與廣告費	180	180	0		
158	295	印刷及裝訂費	180	180	0		
2,510	3,724	修理保養及保固費	3,996	3,996	0		
271	500	一般房屋修護費	500	500	0		
542	520	其他建築修護費	520	520	0		
546	650	機械及設備修護費	680	680	0		
	166	交通及運輸設備修護費	152	152	0		
952	888	雜項設備修護費	965	965	0		
199	1,000	其他資產修護費	1,179	1,179	0		
37	54	保險費	54	54	0		
	1	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
	3	其他資產保險費	3	3	0		
37	50	其他保險費	48	48	0		
2,087	1,922	一般服務費	2,288	2,288	0		
51	120	佣金、匯費、經理費及手續費	100	100	0		
1,638	1,703	外包費	1,689	1,689	0		
308		計時與計件人員酬金	399	399	0		
91	99	體育活動費	100	100	0		
459	1,189	專業服務費	798	798	0		
132	142	專技人員酬金	135	135	0		
41	170	法律事務費	100	100	0		
73	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	115	0		
26	66	委託檢驗(定)試驗認證費	71	71	0		
7	205	委託考選訓練費	125	125	0		
	103	試務甄選費	0	0	0		
180	303	電腦軟體服務費	252	252	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109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	
152	153	公共關係費	153	153	0	
152	153	公共關係費	153	153	0	
1,511	3,222	材料及用品費	2,520	2,520	0	
1	46	使用材料費	19	19	0	
1	1	燃料	9	9	0	
	15	油脂	10	10	0	
	30	設備零件	0	0	0	
1,510	3,176	用品消耗	2,501	2,501	0	
867	1,305	辦公(事務)用品	1,181	1,181	0	
101	90	報章雜誌	80	80	0	
214	160	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	
	5	化學藥劑與實驗用 品	5	5	0	
43	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	
286	1,586	其他用品消耗	975	975	0	
305	350	租金、償債、利息及相 關手續費	350	350	0	
305	350	雜項設備租金	350	350	0	
305	350	雜項設備租金	350	350	0	
3,824	7,065	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	23,320	0	23,320	
3,598	6,867	購建固定資產	23,320	0	23,320	
2,669	4,500	擴充改良房屋建築 及設備	17,600	0	17,600	
154	385	購置機械及設備	268	0	268	
52	232	購置交通及運輸設 備	1,732	0	1,732	
723	1,750	購置雜項設備	3,720	0	3,720	
226	198	購置無形資產	0	0	0	
226	198	購置電腦軟體	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109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	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	
	1	規費	1	1	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	
2,285	2,564	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,312	4,312	0	
1	6	會費	7	7	0	
1	6	職業團體會費	7	7	0	
1,734	1,990	捐助、補助與獎助	3,752	3,752	0	
1,734	1,990	獎助學員生給與	3,752	3,752	0	
15	33	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29	29	0	
	33	獎勵費用	29	29	0	
15			0	0	0	
534	535	競賽及交流活動費	524	524	0	
534	535	技能競賽	524	524	0	
1,508	2,996	其他	2,782	2,782	0	
1,508	2,996	其他支出	2,782	2,782	0	
1,508	2,996	其他	2,782	2,782	0	
137,069	145,101	合計	175,858	152,538	23,320	

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109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：109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

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	65,706						65,706		
土地改良物	10,394	10,290					104		
房屋及建築	397,660	90,452	17,600	(1)		附屬建物改良、風雨操場、地坪整建、教室隔間、建築補強及防漏等工程經費。	20,752	304,056	
機械及設備	40,601	29,417	268	(1)		購置機械及設備(含資訊教學電腦28,000元*2台=56,000元)(經費來源含實習實驗費168,000元)與印表機、印刷機、割草機等相關設備經費。	7,165	4,287	
交通及運輸設備	10,322	7,096	1,732	(1)		電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。	2,316	2,642	
雜項設備	46,334	36,225	3,720	(1)		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。行政辦公室、教室及消防、安全維護、冷氣等相關設備經費。	9,743	4,086	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,799	754					270	775	
權利									
遞耗資產									
其他									

桃園市立大溪高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
合計	572,816	174,234	23,320				40,246	381,656	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。