

特別收入 15-10

中華民國 110 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 110 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 19 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 26 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 27 頁
	(二)資本資產明細表	第 28 頁
	(三)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 110 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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 82 人、行政人員 16 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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	155 萬 7,000 元	合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及學校對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,522 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	1,781 萬 1,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	620 萬 7,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	1 億 4,851 萬 2,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	1,229 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 5,080 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,585 萬 8,000 元，減少 505 萬 6,000 元，約 3.24%，主要係公庫撥款收入減少所致。

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 110 年度

(二)本年度基金用途 1 億 6,080 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,585 萬 8,000 元，減少 1,505 萬 6,000 元，約 8.56%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,000 萬元，較上年度預算數差短 2,000 萬元，減少 1,000 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 1,000 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 4,060 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,120 萬 6,569 元，執行率 100.43%。	
財產收入	合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及學校對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 1,320 元。 2. 租金收入 5 萬 3,580 元。 3. 權利金收入 85 萬元。 4. 利息收入 5 萬 3,490 元。 5. 其他財產收入 5 萬 600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,963 萬 2,634 元。 2. 政府其他撥入收入 59 萬 9,382 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 1,322 萬 5,553 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生	雜項收入 671 萬 10 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 110 年度

	重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	
基金用途	預算數 1 億 4,510 萬 1,000 元，決算數 1 億 3,940 萬 7,448 元，執行率 96.08%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 3,803 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,729 萬 1,448 元，執行率 99.46%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 706 萬 5,000 元，決算數 211 萬 6,000 元，執行率 29.95%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 8,862 萬 5,000 元，實際執行數 9,748 萬 6,651 元，執行率 110.00%。	
財產收入	合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及學校對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 9,230 元。 2. 租金收入 3 萬 1,820 元。 3. 利息收入 1 萬 7,013 元。 4. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入。	公庫撥款收入 8,597 萬 5,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 1,127 萬 6,188 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前	雜項收入 17 萬 3,400 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 110 年度

	年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	
基金用途	預算分配數 8,862 萬 5,000 元，實際執行數 7,490 萬 7,225 元，執行率 84.52%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 8,587 萬 9,000 元，實際執行數 7,451 萬 700 元，執行率 86.76%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 274 萬 6,000 元，實際執行數 39 萬 6,525 元，執行率 14.44%。

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110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(一)
141,207	基金來源	150,802	155,858	-5,056
1,039	財產收入	1,557	981	576
31	財產處分收入	0	0	0
54	租金收入	0	179	-179
850	權利金收入	850	660	190
53	利息收入	55	47	8
51	其他財產收入	652	95	557
120,232	政府撥入收入	125,227	131,347	-6,120
119,633	公庫撥款收入	125,227	131,347	-6,120
599	政府其他撥入收入	0	0	0
13,226	教學收入	17,811	18,386	-575
13,226	學雜費收入	17,811	18,386	-575
6,710	其他收入	6,207	5,144	1,063
6,710	雜項收入	6,207	5,144	1,063
139,407	基金用途	160,802	175,858	-15,056
137,291	高中及高職教育計畫	148,512	152,538	-4,026
137,291	高中教育	148,512	152,538	-4,026
2,116	建築及設備計畫	12,290	23,320	-11,030
729	營建及修建工程	9,000	17,600	-8,600
103	交通及運輸設備	250	1,732	-1,482
1,285	其他設備	3,040	3,988	-948
1,799	本期賸餘 (短絀一)	-10,000	-20,000	10,000
29,312	期初基金餘額	11,111	24,812	-13,701
0	解繳公庫	0	0	0
31,111	期末基金餘額	1,111	4,812	-3,701

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110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)	-10,000	本期短絀係移用以前基金餘額10,000,000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)	-10,000	
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)	-10,000	
期初現金及約當現金	22,825	
期末現金及約當現金	12,825	

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 110 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				1,557	
權利金收入	年	1	850,000	850	合作社等委外經營權利金收入。
利息收入	年	1	55,000	55	基金各專戶利息收入(如保管金)。
其他財產收入	年	1	652,000	652	學校場地使用租借收入
政府撥入收入				125,227	
公庫撥款收入	年	1	125,227,000	125,227	公庫撥入本基金收入。
教學收入				17,811	
學雜費收入	年	1	17,811,000	17,811	高中學費收入、雜費收入等。
其他收入				6,207	
雜項收入	年	1	6,207,000	6,207	課業輔導費4,420,000元、重補修學分費1,270,000元、電腦使用費212,000元、實習實驗費305,000元等收入。
總 計：				150,802	

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110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
137,291	52 高中及高職教育計畫	148,512	152,538	
122,115	1 用人費用	125,463	130,818	
79,159	11 正式員額薪資	79,536	84,720	
79,159	113 職員薪金	79,536	84,720	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)。
5,974	12 聘僱及兼職人員薪資	5,491	4,569	
368	122 約僱職員薪金	516	528	約僱職員薪金(來自用人費用明細資料)。
5,606	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		953	979	重補修學分費鐘點費。
0		3,315	2,355	課業輔導費(含寒暑)鐘點費。
1,030	13 超時工作報酬	1,465	1,549	
1,030	131 加班費	1,181	1,223	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		221	261	課業輔導費行政費用-加班費。
0		63	65	重補修學分費行政費用-加班費。
14,855	15 獎金	16,016	17,342	
5,873	151 考績獎金	8,073	8,548	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,982	152 年終獎金	7,848	8,704	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		65	60	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	30	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
13,466	16 退休及卹償金	14,845	13,745	
13,466	161 職員退休及離職金	6,936	6,948	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		7,909	6,797	市府下授(45)-退休撫卹金。
7,630	18 福利費	8,110	8,893	
6,423	181 分擔員工保險費	6,936	6,948	公保1,978,000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)。
69	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000*1人=16,000元)。
0		32	32	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)。
0		49	53	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000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110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
1,139	18Y 其他福利費	592	576	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
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)。
0		473	1,256	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
8,975	2 服務費用	12,702	11,755	
2,319	21 水電費	4,050	3,538	
2,144	212 工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		860	620	課業輔導費(含寒暑)行政費用-電費(796,000元)+重補修學分費行政費用-電費(64,000元)。
0		2,770	2,598	電費。
175	214 工作場所水費	300	200	水費。
216	22 郵電費	360	368	
89	221 郵費	160	150	公務用寄發郵件所需郵資。
127	222 電話費	200	218	公務用電話費。
390	23 旅運費	450	380	
389	231 國內旅費	130	130	戶外教育活動、公民訓練等隨行人員經費。
0		300	230	教學及行政業務出差費。
0	235 貨物運費	20	20	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
136	24 印刷裝訂與廣告費	180	180	
136	241 印刷及裝訂費	180	180	教學行政各項表格日誌、教學手冊、收費收據、電腦答案卡、預算書等印製費。
3,022	25 修理保養及保固費	4,323	3,996	
487	252 一般房屋修護費	550	500	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
421	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。
229	255 機械及設備修護費	680	680	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。
4	256 交通及運輸設備修護費	262	150	行政及教學用各項交通及運輸設備保養維修費。
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)。
0	257 雜項設備修護費	40	40	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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110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
813	257 雜項設備修護費	105	105	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		868	820	行政及教學用各項什項設備保養維修費。
0	258 其他資產修護費	500	300	校舍油漆、水塔修繕等費用。
0		500	500	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1,068		200	200	行政及教學用其他資產保養維修費。
0		96	179	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(其他設備及節能設備設施修繕費)。
39	保險費	56	54	
0	264 交通及運輸設備保險費	3	3	公務機車保險費3,000元*1輛=3,000元(強制險及任意險)。
0	266 其他資產保險費	3	3	各項財產設備保險費。
39	26Y 其他保險費	50	48	學生參加各項比賽、活動等意外及醫療保險。
2,196	一般服務費	2,288	2,288	
61	276 佣金、匯費、經理費及手續費	100	100	學生註冊、繳納各項費用及其他相關手續費。
0	279 外包費	1,592	1,592	校園安全維護保全警衛3人服務費。
1,689		97	97	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)。
357	27D 計時與計件人員酬金	399	399	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)。
89	27F 體育活動費	100	100	員工文康活動費(1,000元*100人=100,000元)。
506	專業服務費	842	798	
121	282 專技人員酬金	143	135	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(407人*350元=142,450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
0	283 法律事務費	100	100	提付仲裁或法律諮詢等費用。
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。(輔)
0		45	45	外聘委員出席費(2,500元*18次=45,000元)。(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110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
85285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。(教)
31287	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。
0		35	54	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。
7		50	50	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
26228A	電腦軟體服務費	272	252	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)。
028Y	其他專業服務費	35	0	教學及輔導所需之專業服務經費。
15229	公共關係費	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)。
1,6653	材料及用品費	2,914	2,520	
231	使用材料費	17	19	
2312	燃料	7	9	公務機車用油料費24元*312公升*1年*1輛=7,488元(配合預算編列至千元，減列488元)。
0313	油脂	10	10	各項機械及運輸設備用油脂。
1,66332	用品消耗	2,897	2,501	
0321	辦公(事務)用品	950	500	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等物品。
0		200	50	行政及各項業務用文具紙張、電腦耗材等。
979		500	540	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。
0		272	91	行政辦公用品。
98322	報章雜誌	95	80	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費。
24323	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	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	0	5	
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	42	40	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		52	50	電腦使用費-教學及行政等相關經費。

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110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	88	164	課業輔導費(含寒暑)行政費用-教學器具、教材等經費。
0		138	201	實習實驗費-教學器具及相關設備材料等經費。
0		127	131	重補修學分費行政費用-業務所需各項用品及消耗品等。
0		42	40	體育班教學器材等經費。
0		100	185	各科教學器具及實驗器材等經費
533		65	200	各項辦公及其他業務所需經費
0		2	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
3334	租金、償債、利息及相關手續費	430	350	
33345	雜項設備租金	430	350	
333451	雜項設備租金	430	350	影印機租賃費用。
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	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)。
2,1187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,287	4,312	
471	會費	7	7	
4713	職業團體會費	7	7	護理師公會、學術團體等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1,78372	捐助、補助與獎助	3,677	3,752	
0726	獎助學員生給與	136	114	學生生活學習獎助金。
1,783		1,660	1,680	獎勵清寒、成績優秀學生獎學金。
0		1,881	1,958	市府下授(40)-原住民助學金。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57	29	
18743	獎勵費用	35	29	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
0		22	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
31375	競賽及交流活動費	546	524	
0751	技能競賽	500	500	體育班輕艇隊、巧固球隊、棒球隊等及鋼琴調音、桃園之光車資等對外參加競賽活動相關經費。

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110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	12	10	參加管樂、美術、科展等各項活動及競賽相關費用。
313		34	14	學生參加校外各項活動及競賽費用。
2,0859	其他	2,715	2,782	
2,08591	其他支出	2,715	2,782	
2,08591Y	其他	792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		672	570	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		185	185	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		224	231	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,116人=223,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		0	30	
0		842	974	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。
2,1165M	建築及設備計畫	12,290	23,320	
2,1165	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,290	23,320	
2,11651	購建固定資產	12,290	23,320	
729513	擴充改良房屋建築及設備	9,000	17,600	附屬建物改良、環校道路、生態池景觀及科學文藝館花園景觀、地坪整建、教室隔間、建築補強及防漏等工程經費。
0514	購置機械及設備	56	56	資訊教學電腦(含螢幕)28,000元*2台=56,000元。
243		150	100	印刷機、割草機等相關設備經費。
0		254	112	購置機械及設備(電腦使用費104,000元+實習實驗費150,000元)相關經費。
103515	購置交通及運輸設備	250	1,732	電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。
1,042516	購置雜項設備	80	150	行政辦公室、教室、安全維護及教務處(實習實驗費80,000元)等相關設備經費。
0		2,500	3,570	行政辦公室、教室及消防、安全維護、冷氣等設備經費。
139,407	總計	160,802	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110 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				148,512 148,512	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				12,290 9,000	
交通及運輸設備				250	
其他設備				3,040	
合 計				160,802	

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 110 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				160,802	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				148,512	
				12,290	本年度預計購置電腦、圖書、電信設備、冷氣、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				175,858	109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				152,538	
				23,320	109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。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				139,407	108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。
				137,291	

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 110 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				2,116	108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。
107年度決算數				137,069	
高中及高職教育計畫				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。
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				215,545	
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。

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110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				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。

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 110 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	0	100	
職員	99	0	99	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
總 計	100	0	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人及外包費編列委外校警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	79,536	516	1,465		7,913	8,073	30	14,845
高中及高職教育計畫	79,536	516	1,465		7,913	8,073	30	14,845
正式人員	79,536		1,465		7,848	8,073	30	14,845
聘僱人員		516			65			
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
110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				
		6,936	97		1,077		120,488	4,975	125,463
		6,936	97		1,077		120,488	4,975	125,463
		6,936	97		1,077		119,907		119,907
							581		581
								4,975	4,975

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110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	
122,115	130,818	用人費用	125,463	125,463	0	
79,159	84,720	正式員額薪資	79,536	79,536	0	
79,159	84,720	職員薪金	79,536	79,536	0	
5,974	4,569	聘僱及兼職人員薪資	5,491	5,491	0	
368	528	約僱職員薪金	516	516	0	
5,606	4,041	兼職人員酬金	4,975	4,975	0	
1,030	1,549	超時工作報酬	1,465	1,465	0	
1,030	1,549	加班費	1,465	1,465	0	
14,855	17,342	獎金	16,016	16,016	0	
5,873	8,548	考績獎金	8,073	8,073	0	
8,982	8,764	年終獎金	7,913	7,913	0	
	30	其他獎金	30	30	0	
13,466	13,745	退休及卹償金	14,845	14,845	0	
13,466	13,745	職員退休及離職金	14,845	14,845	0	
7,630	8,893	福利費	8,110	8,110	0	
6,423	6,948	分擔員工保險費	6,936	6,936	0	
69	101	傷病醫藥費	97	97	0	
1,139	1,844	其他福利費	1,077	1,077	0	
8,975	11,755	服務費用	12,702	12,702	0	
2,319	3,538	水電費	4,050	4,050	0	
2,144	3,338	工作場所電費	3,750	3,750	0	
175	200	工作場所水費	300	300	0	
216	368	郵電費	360	360	0	
89	150	郵費	160	160	0	
127	218	電話費	200	200	0	
390	380	旅運費	450	450	0	
389	360	國內旅費	430	430	0	
	20	貨物運費	20	20	0	
136	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	
136	180	印刷及裝訂費	180	180	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110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	
3,022	3,996	修理保養及保固費	4,323	4,323	0	
487	500	一般房屋修護費	550	550	0	
421	520	其他建築修護費	520	520	0	
229	680	機械及設備修護費	680	680	0	
4	152	交通及運輸設備修護費	264	264	0	
813	965	雜項設備修護費	1,013	1,013	0	
1,068	1,179	其他資產修護費	1,296	1,296	0	
39	54	保險費	56	56	0	
	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
	3	其他資產保險費	3	3	0	
39	48	其他保險費	50	50	0	
2,196	2,288	一般服務費	2,288	2,288	0	
61	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100	100	0	
1,689	1,689	外包費	1,689	1,689	0	
357	399	計時與計件人員酬金	399	399	0	
89	100	體育活動費	100	100	0	
506	798	專業服務費	842	842	0	
121	135	專技人員酬金	143	143	0	
	100	法律事務費	100	100	0	
85	115	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	115	0	
31	71	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
7	125	委託考選訓練費	125	125	0	
262	252	電腦軟體服務費	272	272	0	
		其他專業服務費	35	35	0	
152	153	公共關係費	153	153	0	
152	153	公共關係費	153	153	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110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	
1,665	2,520	材料及用品費	2,914	2,914	0	
2	19	使用材料費	17	17	0	
2	9	燃料	7	7	0	
	10	油脂	10	10	0	
1,663	2,501	用品消耗	2,897	2,897	0	
979	1,181	辦公(事務)用品	1,922	1,922	0	
98	80	報章雜誌	95	95	0	
24	220	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	0	0	0	
30	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	42	42	0	
533	975	其他用品消耗	618	618	0	
333	350	租金、償債、利息及相 關手續費	430	430	0	
333	350	雜項設備租金	430	430	0	
333	350	雜項設備租金	430	430	0	
2,116	23,320	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	12,290	0	12,290	
2,116	23,320	購建固定資產	12,290	0	12,290	
729	17,600	擴充改良房屋建築 及設備	9,000	0	9,000	
243	268	購置機械及設備	460	0	460	
103	1,732	購置交通及運輸設 備	250	0	250	
1,042	3,720	購置雜項設備	2,580	0	2,580	
	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	
2,118	4,312	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,287	4,287	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110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	
4	7	會費	7	7	0	
4	7	職業團體會費	7	7	0	
1,783	3,752	捐助、補助與獎助	3,677	3,677	0	
1,783	3,752	獎助學員生給與	3,677	3,677	0	
18	29	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	57	57	0	
18	29	獎勵費用	57	57	0	
313	524	競賽及交流活動費	546	546	0	
313	524	技能競賽	546	546	0	
2,085	2,782	其他	2,715	2,715	0	
2,085	2,782	其他支出	2,715	2,715	0	
2,085	2,782	其他	2,715	2,715	0	
139,407	175,858	合計	160,802	148,512	12,290	

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110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：110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
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
43,470	資 產 合 計	13,470	23,470	-10,000
43,470	資 產	13,470	23,470	-10,000
42,825	流動資產	12,825	22,825	-10,000
42,825	現金	12,825	22,825	-10,000
42,825	銀行存款	12,825	22,825	-10,000
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
12,359	負 債	12,359	12,359	0
9,499	流動負債	9,499	9,499	0
9,499	應付款項	9,499	9,499	0
9,499	應付代收款	9,499	9,499	0
2,860	其他負債	2,860	2,860	0
2,860	什項負債	2,860	2,860	0
2,214	存入保證金	2,214	2,214	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
31,111	基金餘額	1,111	11,111	-10,000
31,111	基金餘額	1,111	11,111	-10,000
31,111	基金餘額	1,111	11,111	-10,000
31,111	累積餘額	1,111	11,111	-10,000
43,470	負債及基金餘額合計	13,470	23,470	-10,000

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

資本資產明細表

中華民國110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				主要增減 原因說明	本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少				
			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	10,372						22	
房屋及建築	408,532	84,654	9,000	(1)		附屬建物改良、環校道路、生態池景觀及科學藝文館花園景觀、地坪整建、教室隔間、建築補強及防漏等工程經費。	21,198	311,680	
機械及設備	44,398	30,971	460	(1)		購置機械及設備(含資訊教學電腦28,000元*2台=56,000元)(經費來源含電腦使用費104,000元+實習實驗費150,000元)與印表機、印刷機、割草機等相關設備經費。	7,256	6,631	
交通及運輸設備	12,826	8,060	250	(1)		電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。	2,366	2,650	
雜項設備	47,137	34,059	2,580	(1)		行政辦公室、教室及消防、安全維護、冷氣及教務處(實習實驗費80,000元)等相關設備經費。	10,254	5,404	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,306						270	1,036	
權利									
遞耗資產									

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110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			
其他									
合計	590,299	168,116	12,290				41,344	393,129	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。