

特別收入 16-10

中華民國 111 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 111 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 18	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 111 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 111 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	82 萬 5,000 元	合作社租金收入、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 2,974 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	1,677 萬 3,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	387 萬元	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 4,799 萬 9,000 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	1,871 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 5,120 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,080 萬 2,000 元，增加 40 萬 7,000 元，約 0.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,670 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,080

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 111 年度

萬 2,000 元，增加 590 萬 7,000 元，約 3.67%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,550 萬元，較上年度預算數差短 1,000 萬元，增加 550 萬元，約 55.00%，將移用以前基金餘額 1,550 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(109)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 5,585 萬 8,000 元，決算數 1 億 5,941 萬 2,394 元，執行率 102.28%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 4 萬 660 元。 2. 租金收入 25 萬 2,408 元。 3. 權利金收入 85 萬元。 4. 利息收入 3 萬 3,902 元。 5. 其他財產收入 1 萬 350 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入。	公庫撥款收入 1 億 3,083 萬 3,416 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 2,206 萬 6,387 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、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實	雜項收入 532 萬 5,271 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 111 年度

	驗費等。	
基金用途	預算數 1 億 7,585 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,346 萬 9,527 元，執行率 81.58%。	
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 5,253 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,094 萬 2,508 元，執行率 92.40%。
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、增購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 2,332 萬元，決算數 252 萬 7,019 元，執行率 10.84%。

二、上年度已過期間（110 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 8,681 萬 1,000 元，實際執行數 8,944 萬 3,527 元，執行率 103.03%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 2 萬 7,258 元。 2. 租金收入 4 萬 3,320 元。 3. 利息收入 1 萬 3,904 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 8,335 萬 7,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 579 萬 4,880 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	雜項收入 20 萬 3,165 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 111 年度

	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 8,681 萬 1,000 元，實際執行數 7,445 萬 5,423 元，執行率 85.77%。	
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 8,445 萬 3,000 元，實際執行數 7,335 萬 2,018 元，執行率 86.86%。
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、增購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 235 萬 8,000 元，實際執行數 110 萬 3,405 元，執行率 46.79%。

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111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(-)
159,412	基金來源	151,209	150,802	407
1,187	財產收入	825	1,557	-732
41	財產處分收入	0	0	0
252	租金收入	148	0	148
850	權利金收入	0	850	-850
34	利息收入	33	55	-22
10	其他財產收入	644	652	-8
130,833	政府撥入收入	129,741	125,227	4,514
130,833	公庫撥款收入	129,741	125,227	4,514
0	政府其他撥入收入	0	0	0
22,066	教學收入	16,773	17,811	-1,038
22,066	學雜費收入	16,773	17,811	-1,038
5,325	其他收入	3,870	6,207	-2,337
5,325	雜項收入	3,870	6,207	-2,337
143,470	基金用途	166,709	160,802	5,907
140,943	高中及高職教育計畫	147,999	148,512	-513
140,943	高中教育	147,999	148,512	-513
2,527	建築及設備計畫	18,710	12,290	6,420
329	營建及修建工程	15,100	9,000	6,100
1,074	交通及運輸設備	150	250	-100
1,124	其他設備	2,510	3,040	-530
0	無形資產	950	0	950
15,943	本期賸餘 (短絀-)	-15,500	-10,000	-5,500
31,111	期初基金餘額	37,054	11,111	25,943
0	解繳公庫	0	0	0
47,054	期末基金餘額	21,554	1,111	20,443

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111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)	-15,500	本期短絀係移用以前基金餘額15,500,000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)	-15,500	
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)	-15,500	
期初現金及約當現金	48,259	
期末現金及約當現金	32,759	

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 111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	金 額	
財產收入				825	
租金收入	年	1	148,000	148	合作社租金收入。
利息收入	年	1	33,000	33	基金各專戶利息收入(如保管金)。
其他財產收入	年	1	644,000	644	學校場地使用租借收入。
政府撥入收入				129,741	
公庫撥款收入	年	1	129,741,000	129,741	公庫撥入本基金收入。
教學收入				16,773	
學雜費收入	年	1	16,773,000	16,773	高中學費收入、雜費收入。
其他收入				3,870	
雜項收入	年	1	3,870,000	3,870	課業輔導費2,420,000元、重補修學分費1,000,000元、電腦使用費190,000元、實習實驗費260,000元等收入。
總 計：				151,209	

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111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
140,943	52 高中及高職教育計畫	147,999	148,512	
126,262	1 用人費用	128,376	125,463	
81,490	11 正式員額薪資	83,700	79,536	
81,490	113 職員薪金	83,700	79,536	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)。
4,997	12 聘僱及兼職人員薪資	3,800	5,491	
455	122 約僱職員薪金	528	516	約僱職員薪金(來自用人費用明細資料)。
4,541	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		1,815	3,315	課業輔導費(含寒暑)鐘點費。
0		750	953	重補修學分費鐘點費。
1,261	13 超時工作報酬	1,332	1,465	
1,261	131 加班費	1,161	1,181	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		121	221	課業輔導費行政費用-加班費。
0		50	63	重補修學分費行政費用-加班費。
14,906	15 獎金	16,648	16,016	
5,966	151 考績獎金	8,498	8,073	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,940	152 年終獎金	8,025	7,848	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		60	65	約僱職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	65	30	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
14,068	16 退休及卹償金	14,621	14,845	
14,068	161 職員退休及離職金	6,936	6,936	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		7,685	7,909	市府下授(45)-退休撫卹金。
9,540	18 福利費	8,275	8,110	
8,185	181 分擔員工保險費	6,936	6,936	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)。
48	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000*1人=16,000元)。
0		60	32	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500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111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
0 183	傷病醫藥費	39	49	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*11人=38,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,308 18Y	其他福利費	592	592	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		620	473	市府下授(43)-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*(退休工友2人)=12,000元)。
6,959 2	服務費用	10,112	12,702	
1,964 21	水電費	2,987	4,050	
1,841 212	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		2,131	2,770	電費。
0		436	860	課業輔導費(含寒暑)行政費用-電費。
0		100	0	重補修學分費行政費用-電費。
123 214	工作場所水費	200	300	水費。
238 22	郵電費	391	360	
83 221	郵費	160	160	公務用寄發郵件所需郵資。
155 222	電話費	231	200	公務用電話費。
253 23	旅運費	300	450	
250 231	國內旅費	130	130	戶外教育活動、公民訓練等隨行人員經費。
0		150	300	教學及行政業務出差費。
3 235	貨物運費	20	20	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
47 24	印刷裝訂與廣告費	75	180	
47 241	印刷及裝訂費	75	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。
1,564 25	修理保養及保固費	2,907	4,323	
28 252	一般房屋修護費	400	550	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
21 254	其他建築修護費	340	520	演藝廳、活動中心等對外開放場地修繕費。
441 255	機械及設備修護費	500	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。
0 256	交通及運輸設備修護費	150	262	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)。

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111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
359	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。
0		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		668	868	行政及教學用各項什項設備保養維修費。
715	258 其他資產修護費	200	500	校舍油漆、水塔修繕等費用。
0		200	500	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
0		200	200	行政及教學用其他資產保養維修費。
0		102	96	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產及節能設備設施修繕費)。
29	26 保險費	54	56	
3	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	1	3	各項財產設備保險費。
26	26Y 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。
2,234	27 一般服務費	2,342	2,288	
55	276 佣金、匯費、經理費及手續費	94	100	學生註冊、繳納各項費用及其他相關手續費。
1,726	279 外包費	1,636	1,592	校園安全維護保全警衛3人服務費。
0		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)。
368	27D 計時與計件人員酬金	405	399	臨時雇工身心障礙人員薪資(30,000元*13.5月*1人=405,000元)。
0		10	0	臨時雇工身心障礙人員加班費(演藝廳外借-活動假日加班費)。
86	27F 體育活動費	100	100	員工文康活動費(1,000元*100人=100,000元)。
478	28 專業服務費	903	842	
124	282 專技人員酬金	133	143	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(380人*350元=133,000元)。
0	283 法律事務費	100	100	提付仲裁或法律諮詢等費用。
42	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*48節=96,000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111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	50	45	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
58287	委託檢驗(定)試驗認證費	49	17	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。
0		35	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	74	75	教職員工參加業務相關知能訓練費用。
0		50	50	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
25528A	電腦軟體服務費	276	272	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	20	35	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)。
1,9383	材料及用品費	2,600	2,914	
131	使用材料費	17	17	
0312	燃料	8	7	公務機車用油料費27元*312公升*1年*1輛=8,424元(配合預算編列至千元，減列424元)
1313	油脂	9	10	各項機械及運輸設備用油脂。
1,93732	用品消耗	2,583	2,897	
1,197321	辦公(事務)用品	950	950	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等物品。
0		200	200	行政及各項業務用文具紙張、電腦耗材等。
0		500	500	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。
0		257	272	行政辦公用品。
82322	報章雜誌	95	95	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費。
53323	農業與園藝用品及環境美化費	200	220	環境佈置、綠化、校園消毒、美化校園等經費。
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	42	衛生保健用品。
56632Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		0	52	

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111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	48	88	課業輔導費(含寒暑)行政費用-教學器具、教材等經費。
0		0	138	
0		100	127	重補修學分費行政費用-業務所需各項用品及消耗品等。
0		0	2	
0		52	42	體育班教學器材等經費。
0		75	100	各科教學器具及實驗器材等經費
0		52	65	各項辦公及其他業務所需經費
3244	租金、償債、利息及相關手續費	350	430	
32445	雜項設備租金	350	430	
324451	雜項設備租金	350	430	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)。
3,3157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,744	4,287	
271	會費	4	7	
2713	職業團體會費	4	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)。
3,24772	捐助、補助與獎助	3,347	3,677	
3,247726	獎助學員生給與	136	136	學生生活學習獎助金。
0		1,660	1,660	獎勵清寒、成績優秀學生獎學金。
0		1,551	1,881	市府下授(40)-原住民助學金。
2574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89	57	
25743	獎勵費用	54	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0		35	35	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
4075	競賽及交流活動費	304	546	
40751	技能競賽	250	500	體育班輕艇隊、巧固球隊、棒球隊等對外參加競賽活動相關經費。
0		54	12	學生參加管樂、美術、科展等校外各項活動及競賽相關費用。
0		0	34	

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111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	
2,145 ⁹	其他 其他支出 其他	2,816	2,715		
2,145 ⁹¹		2,816	2,715		
2,145 ^{91Y}		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。	
0		200	185	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。	
0		211	224	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,051人=210,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。	
0		854	842	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。	
0		759	672	市府下授(27)-無力支付午餐補助。	
2,527 ^{5M}	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	18,710	12,290		
2,527 ⁵		18,710	12,290		
2,527 ⁵¹		17,760	12,290		
329 ⁵¹³		15,100	9,000	附屬建物改良、運動場及跑道整建、生態池景觀及科學藝文館花圃景觀、建築補強及防漏等工程經費。	
156 ⁵¹⁴		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(電腦使用費)。
0			134	254	購置機械及設備等相關經費(電腦使用費)。
0			460	150	印刷機、割草機、掃落葉機等相關設備經費。(總)(學)
0			180	0	購置機械及設備(實習實驗費)。
1,074 ⁵¹⁵		購置交通及運輸設備	150	250	電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。
968 ⁵¹⁶		購置雜項設備	80	80	行政辦公室、教室、安全維護等相關設備經費(實習實驗費)。
0		1,600	2,500	全校行政辦公室、教室及消防、安全維護、冷氣、圖書等設備經費。	
0 ⁵²	購置無形資產 購置電腦軟體	950	0		
0 ⁵²¹		950	0	增購資訊教學及其他相關事務性軟體等經費。	
143,470	總 計	166,709	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				147,999 147,999	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				18,710 15,100	
交通及運輸設備				150	購置交通及運輸設備、電信設備、廣播器材、監視系統及週邊設施等相關經費(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)。
其他設備				2,510	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)。
無形資產				950	增購資訊教學及其他相關事務性軟體等經費(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)。
合 計				166,709	

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 111 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				166,709 147,999	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				18,710	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				160,802 148,512	110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				12,290	
前年度決算數 高中及高職教育計畫				143,470 140,943	109年度決算數係支應基本開支項目(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 111 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				2,527	109年度決算數係支應購置電腦、圖書系統、電信設備、廣播設備等教學相關設備及工程。
108年度決算數 高中及高職教育計畫				139,407 137,291	108年度決算數係支應基本開支項目(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				2,116	108年度決算數係支應購置電腦、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 高中及高職教育計畫				137,069 133,245	107年度決算數係支應基本開支項目(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年度決算數係支應購置電腦、圖書系統、電信設備、廣播設備等教學相關設備及工程

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 111 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。

本 頁 空 白

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	83,700	528	1,332		8,085	8,498	65	14,621
高中及高職教育計畫	83,700	528	1,332		8,085	8,498	65	14,621
正式人員	83,700		1,332		8,025	8,498	65	14,621
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 415,000元，外包費委外校警人員3人，預算金額1,636,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
111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	115		1,224		125,104	3,272	128,376
		6,936	115		1,224		125,104	3,272	128,376
		6,936	115		1,224		124,516		124,516
							588		588
								3,272	3,272

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111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	
126,262	125,463	用人費用	128,376	128,376	0	
81,490	79,536	正式員額薪資	83,700	83,700	0	
81,490	79,536	職員薪金	83,700	83,700	0	
4,997	5,491	聘僱及兼職人員薪資	3,800	3,800	0	
455	516	約僱職員薪金	528	528	0	
4,541	4,975	兼職人員酬金	3,272	3,272	0	
1,261	1,465	超時工作報酬	1,332	1,332	0	
1,261	1,465	加班費	1,332	1,332	0	
14,906	16,016	獎金	16,648	16,648	0	
5,966	8,073	考績獎金	8,498	8,498	0	
8,940	7,913	年終獎金	8,085	8,085	0	
	30	其他獎金	65	65	0	
14,068	14,845	退休及卹償金	14,621	14,621	0	
14,068	14,845	職員退休及離職金	14,621	14,621	0	
9,540	8,110	福利費	8,275	8,275	0	
8,185	6,936	分擔員工保險費	6,936	6,936	0	
48	97	傷病醫藥費	115	115	0	
1,308	1,077	其他福利費	1,224	1,224	0	
6,959	12,702	服務費用	10,112	10,112	0	
1,964	4,050	水電費	2,987	2,987	0	
1,841	3,750	工作場所電費	2,787	2,787	0	
123	300	工作場所水費	200	200	0	
238	360	郵電費	391	391	0	
83	160	郵費	160	160	0	
155	200	電話費	231	231	0	
253	450	旅運費	300	300	0	
250	430	國內旅費	280	280	0	
3	20	貨物運費	20	20	0	
47	180	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	
47	180	印刷及裝訂費	75	75	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111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	
1,564	4,323	修理保養及保固費	2,907	2,907	0	
28	550	一般房屋修護費	400	400	0	
21	520	其他建築修護費	340	340	0	
441	680	機械及設備修護費	500	500	0	
	264	交通及運輸設備修護費	152	152	0	
359	1,013	雜項設備修護費	813	813	0	
715	1,296	其他資產修護費	702	702	0	
29	56	保險費	54	54	0	
3	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
	3	其他資產保險費	1	1	0	
26	50	其他保險費	50	50	0	
2,234	2,288	一般服務費	2,342	2,342	0	
55	100	佣金、匯費、經理費及手續費	94	94	0	
1,726	1,689	外包費	1,733	1,733	0	
368	399	計時與計件人員酬金	415	415	0	
86	100	體育活動費	100	100	0	
478	842	專業服務費	903	903	0	
124	143	專技人員酬金	133	133	0	
	100	法律事務費	100	100	0	
42	115	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	166	166	0	
58	52	委託檢驗(定)試驗認證費	84	84	0	
	125	委託考選訓練費	124	124	0	
255	272	電腦軟體服務費	276	276	0	
	35	其他專業服務費	20	20	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111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	
1,938	2,914	材料及用品費	2,600	2,600	0	
1	17	使用材料費	17	17	0	
	7	燃料	8	8	0	
1	10	油脂	9	9	0	
1,937	2,897	用品消耗	2,583	2,583	0	
1,197	1,922	辦公(事務)用品	1,907	1,907	0	
82	95	報章雜誌	95	95	0	
53	220	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	
40	42	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
566	618	其他用品消耗	331	331	0	
324	430	租金、償債、利息及相 關手續費	350	350	0	
324	430	雜項設備租金	350	350	0	
324	430	雜項設備租金	350	350	0	
2,527	12,290	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	18,710	0	18,710	
2,527	12,290	購建固定資產	17,760	0	17,760	
329	9,000	擴充改良房屋建築 及設備	15,100	0	15,100	
156	460	購置機械及設備	830	0	830	
1,074	250	購置交通及運輸設 備	150	0	150	
968	2,580	購置雜項設備	1,680	0	1,680	
		購置無形資產	950	0	950	
		購置電腦軟體	950	0	950	
	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	
3,315	4,287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,744	3,744	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111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	
2	7	會費	4	4	0	
2	7	職業團體會費	4	4	0	
3,247	3,677	捐助、補助與獎助	3,347	3,347	0	
3,247	3,677	獎助學員生給與	3,347	3,347	0	
25	57	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	89	89	0	
25	57	獎勵費用	89	89	0	
40	546	競賽及交流活動費	304	304	0	
40	546	技能競賽	304	304	0	
2,145	2,715	其他	2,816	2,816	0	
2,145	2,715	其他支出	2,816	2,816	0	
2,145	2,715	其他	2,816	2,816	0	
143,470	160,802	合計	166,709	147,999	18,710	

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111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：本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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
58,756	資 產 合 計	33,256	48,756	-15,500
58,756	資 產	33,256	48,756	-15,500
58,259	流動資產	32,759	48,259	-15,500
58,259	現金	32,759	48,259	-15,500
58,259	銀行存款	32,759	48,259	-15,500
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
498	其他資產	498	498	0
498	什項資產	498	498	0
498	代管資產	498	498	0
11,702	負 債	11,702	11,702	0
9,035	流動負債	9,035	9,035	0
9,035	應付款項	9,035	9,035	0
9,035	應付代收款	9,035	9,035	0
2,668	其他負債	2,668	2,668	0
2,668	什項負債	2,668	2,668	0
2,170	存入保證金	2,170	2,170	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
498	應付代管資產	498	498	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
47,054	基金餘額	21,554	37,054	-15,500
47,054	基金餘額	21,554	37,054	-15,500
47,054	基金餘額	21,554	37,054	-15,500
47,054	累積餘額	21,554	37,054	-15,500
58,756	負債及基金餘額合計	33,256	48,756	-15,500

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

資本資產明細表

中華民國111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	65,464						65,464		
土地改良物	10,963	10,411					552		
房屋及建築	399,342	48,426	15,100	(1)		附屬建物改良、運動場及跑道整建、生態池景觀及科學藝文館花園景觀、建築補強及防漏等工程經費。	21,945	344,071	
機械及設備	44,564	34,427	830	(1)		購置電腦、印刷機、割草機、掃落葉機等機械設備經費。	7,420	3,547	
交通及運輸設備	10,469	6,147	150	(1)		電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。	2,396	2,076	
雜項設備	47,021	35,129	1,680	(1)		全校行政辦公室、教室及消防、安全維護、冷氣、圖書等設備經費。	10,587	2,985	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	856		950	(1)		增購資訊教學及其他相關事務性軟體等經費。	460	1,346	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
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111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			
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	578,679	134,540	18,710				42,808	420,041	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。