

特別收入 16-10

中華民國 112 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 112 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)5年來主要業務計畫分析表	第 17 頁
	(二)員工人數彙計表	第 20 頁
	(三)用人費用彙計表	第 22 頁
	(四)各項費用彙計表	第 24 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 28 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 29 頁
	(二)資本資產明細表	第 30 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 112 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 83 人、行政人員 16 人、約僱 1 人，共計 101 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)輔導處(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 112 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	75 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 3,582 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	1,758 萬 8,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	385 萬 4,000 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 5,412 萬 4,000 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	1,490 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 5,802 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,120 萬 9,000 元，增加 681 萬 5,000 元，約 4.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,902 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,670

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 112 年度

萬 9,000 元，增加 231 萬 5,000 元，約 1.39%，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 1,100 萬元，較上年度預算數差短 1,550 萬元，減少 450 萬元，約 29.03%，將移用以前基金餘額 1,100 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（110）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 5,080 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,368 萬 2,555 元，執行率 95.28%。	
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 5 萬 7,258 元。 2. 租金收入 23 萬 5,050 元。 3. 利息收入 3 萬 76 元。 4. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1 億 2,277 萬 4,141 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,643 萬 2,281 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、實習實驗費等。	雜項收入 414 萬 9,749 元。
基金用途	預算數 1 億 6,080 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,976	

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 112 年度

	萬 1,740 元，執行率 86.92%。	
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 4,851 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,836 萬 596 元，執行率 93.16%。
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 1,229 萬元，決算數 140 萬 1,144 元，執行率 11.40%。

二、上年度已過期間（111 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 9,440 萬 5,000 元，實際執行數 9,264 萬 107 元，執行率 98.13%。	
徵收及依法分配收入	公務損壞、違規罰款收入等。	違規罰款收入 1 萬 244 元。
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 1 萬 810 元。 2. 租金收入 5 萬 5,590 元。 3. 利息收入 1 萬 8,827 元。 4. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 9,230 萬 1,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 7 萬 8,486 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	雜項收入 16 萬 5,150 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 112 年度

	腦使用費、實習實驗費等。	
基金用途	預算分配數 9,440 萬 5,000 元，實際執行數 8,031 萬 9,895 元，執行率 85.08%。	
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。預算分配數 8,352 萬 5,000 元，實際執行數 7,841 萬 4,109 元，執行率 93.88%。
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 1,088 萬元，實際執行數 190 萬 5,786 元，執行率 17.52%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,692 萬 9,000 元，其中 3,144 萬 2,430 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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(-)
143,683	基金來源	158,024	151,209	6,815
326	財產收入	755	825	-70
57	財產處分收入	0	0	0
235	租金收入	148	148	0
30	利息收入	30	33	-3
4	其他財產收入	577	644	-67
122,774	政府撥入收入	135,827	129,741	6,086
122,774	公庫撥款收入	135,827	129,741	6,086
16,432	教學收入	17,588	16,773	815
16,432	學雜費收入	17,588	16,773	815
4,150	其他收入	3,854	3,870	-16
4,150	雜項收入	3,854	3,870	-16
139,762	基金用途	169,024	166,709	2,315
138,361	高中及高職教育計畫	154,124	147,999	6,125
138,361	高中教育	154,124	147,999	6,125
1,401	建築及設備計畫	14,900	18,710	-3,810
512	營建及修建工程	10,000	15,100	-5,100
0	交通及運輸設備	250	150	100
889	其他設備	4,450	2,510	1,940
0	無形資產	200	950	-750
3,921	本期賸餘 (短絀-)	-11,000	-15,500	4,500
47,054	期初基金餘額	35,475	37,054	-1,579
0	解繳公庫	0	0	0
50,975	期末基金餘額	24,475	21,554	2,921

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112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)	-11,000	本期短絀係移用以前基金餘額11,000,000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)	-11,000	
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)	-11,000	
期初現金及約當現金	57,929	
期末現金及約當現金	46,929	

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 112 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				755	
租金收入	年	1	148,000	148	合作社租金收入。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入(如保管金)。
其他財產收入	年	1	577,000	577	學校場地使用租借收入。
政府撥入收入				135,827	
公庫撥款收入	年	1	135,827,000	135,827	公庫撥入本基金收入。
教學收入				17,588	
學雜費收入	年	1	17,588,000	17,588	高中學費收入、雜費收入。
其他收入				3,854	
雜項收入	年	1	3,854,000	3,854	課業輔導費2,204,000元、重補修學分費1,200,000元、電腦使用費200,000元、實習實驗費250,000元等收入。
總 計：				158,024	

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112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
138,361	52	高中及高職教育計畫	154,124	147,999	
124,046	1	用人費用	134,843	128,376	
81,458	11	正式員額薪資	89,268	83,700	
81,458	113	職員薪金	89,268	83,700	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)。
3,599	12	聘僱及兼職人員薪資	3,958	3,800	
484	122	約僱職員薪金	528	528	約僱職員薪金(來自用人費用明細資料)。
3,116	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			1,763	1,815	課業輔導費(含寒暑)鐘點費。
0			960	750	重補修學分費鐘點費。
1,422	13	超時工作報酬	1,392	1,332	
1,422	131	加班費	1,221	1,161	不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0			111	121	課業輔導費行政費用-加班費。
0			60	50	重補修學分費行政費用-加班費。
14,925	15	獎金	17,164	16,648	
5,912	151	考績獎金	8,996	8,498	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,013	152	年終獎金	8,068	8,025	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			60	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	40	65	市府下授(47)-服務獎章。
13,600	16	退休及卹償金	14,699	14,621	
13,600	161	職員退休及離職金	7,008	6,936	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			7,691	7,685	市府下授(45)-退休撫卹金。
9,043	18	福利費	8,362	8,275	
7,840	181	分擔員工保險費	7,008	6,936	公保1,997,000元、軍保133,000元、勞保788,000元及健保4,090,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
40	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000*1人=16,000元)。
0			39	60	公教人員年滿50歲共11名，以每人3,500元編列健康檢查，計38,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			99	39	公教人員40歲以上未滿50歲共22名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計99,000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112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	5	0	約僱人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,16318Y	其他福利費	592	592	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		591	620	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)。
7,5952	服務費用	10,862	10,112	
2,34721	水電費	3,346	2,987	
2,156212	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		2,600	2,131	電費。
0		266	436	課業輔導費(含寒暑)行政費用-電費。
0		60	100	重補修學分費行政費用-電費。
191214	工作場所水費	300	200	水費。
26522	郵電費	460	391	
107221	郵費	260	160	公務用寄發郵件所需郵資。
157222	電話費	200	231	公務用電話費。
21423	旅運費	300	300	
214231	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	150	教學及行政業務出差費。
1235	貨物運費	20	20	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
8424	印刷裝訂與廣告費	75	75	
84241	印刷及裝訂費	75	75	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。
1,75925	修理保養及保固費	2,763	2,907	
68252	一般房屋修護費	400	400	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
0254	其他建築修護費	300	340	演藝廳、活動中心等對外開放場地修繕費。
634255	機械及設備修護費	458	500	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	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)。

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112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
558	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		106	105	辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
0		605	668	行政及教學用各項什項設備保養維修費。
498	258 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		200	200	校舍油漆、水塔修繕等費用。
0		200	200	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
0		102	102	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)。
34	26 保險費	54	54	
2	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	1	各項財產設備保險費。
32	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。
2,270	27 一般服務費	2,529	2,342	
48	276 佣金、匯費、經理費及手續費	95	94	學生註冊、繳納各項費用及其他相關手續費。
1,733	279 外包費	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)。
0		1,740	1,636	校園安全維護保全警衛3人服務費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
391	27D 計時與計件人員酬金	425	405	臨時雇工身心障礙人員薪資(31,500元*13.5月*1人=425,250元)。(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		10	10	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)。
99	27F 體育活動費	102	100	員工文康活動費(1,000元*102人=102,000元)(含自籌財源臨時人員1人)。
470	28 專業服務費	1,182	903	

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112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
128282	專技人員酬金	139	133	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(395人*350元=138,250元(配合預算編列至千元，增列750元)。
0283	法律事務費	150	100	提付仲裁或法律諮詢等費用。
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		60	96	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000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)。
48287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		49	49	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。
5288	委託考選訓練費	74	74	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。
26428A	電腦軟體服務費	511	276	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	44	20	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)。
1,5253	材料及用品費	1,948	2,600	
331	使用材料費	17	17	
1312	燃料	8	8	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)
2313	油脂	9	9	各項機械及運輸設備用油脂。
1,52332	用品消耗	1,931	2,583	
935321	辦公(事務)用品	520	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		300	500	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。

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112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
0321	辦公(事務)用品	235	257	行政辦公用品、班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。
89322	報章雜誌	98	95	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費。
98323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	環境佈置、綠化、校園消毒、美化校園等經費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	50	衛生保健用品。
38532Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		50	52	體育班教學器材等經費。
0		70	127	各科教學器具及實驗器材等經費
0		64	48	課業輔導費(含寒暑)行政費用-教學器具、教材等經費。
0		120	100	重補修學分費行政費用-業務所需各項用品及消耗品等。
3144	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	
31445	雜項設備租金	350	350	
314451	雜項設備租金	350	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)。
3,0307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,550	3,744	
271	會費	4	4	
2713	職業團體會費	4	4	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)。
2,88072	捐助、補助與獎助	3,169	3,347	
2,880726	獎助學員生給與	134	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		1,375	1,551	市府下授(40)-原住民助學金。
4074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73	89	
40743	獎勵費用	35	35	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
0		38	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

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112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
10875	競賽及交流活動費	304	304	
108751	技能競賽	54	54	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		250	250	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。
1,8499	其他	2,570	2,816	
1,84991	其他支出	2,570	2,816	
1,84991Y	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		185	200	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		221	211	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,102人=220,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		666	759	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		706	854	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。
1,4015M	建築及設備計畫	14,900	18,710	
1,4015	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,900	18,710	
1,40151	購建固定資產	14,700	17,760	
512513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	15,100	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。
191514	購置機械及設備	1,980	460	印刷機、割草機、掃落葉機等相關設備經費。(總)(學)
0		60	56	購置機械及設備等(電腦使用費)。
0		140	134	購置機械及設備等相關經費(電腦使用費)。
0		180	180	購置機械及設備(實習實驗費)。
0515	購置交通及運輸設備	250	150	電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。
698516	購置雜項設備	2,020	1,600	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。

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112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	70	80	行政辦公室、教室、安全維護等相關設備經費(實習實驗費)。 增購資訊教學及其他相關事務性軟體等經費。
052	購置無形資產	200	950	
0521	購置電腦軟體	200	950	
139,762	總 計	169,024	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112 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				154,124 154,124	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				14,900 10,000	
交通及運輸設備				250	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				4,450	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				200	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				169,024	

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 112 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				169,024 154,124	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				14,900	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				166,709 147,999	111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	
前年度決算數				139,762	

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 112 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
高中及高職教育計畫				138,361	110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				1,401	110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。
109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。
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。

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 112 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 112 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	101	行政人員17人(含校長)及教師83人，差異原因係核定新增專任運動教練1名，故員額人數增加1人。
職員	99	1	100	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
總 計	100	1	101	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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	89,268	528	1,392		8,128	8,996	40	14,699
高中及高職教育計畫	89,268	528	1,392		8,128	8,996	40	14,699
正式人員	89,268		1,392		8,068	8,996	40	14,699
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 425,000元，外包費委外校警人員3人，預算金額1,740,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
112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				
		7,008	159		1,195		131,413	3,430	134,843
		7,008	159		1,195		131,413	3,430	134,843
		7,008	154		1,195		130,820		130,820
			5				593		593
								3,430	3,430

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112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	
124,046	128,376	用人費用	134,843	134,843	0	
81,458	83,700	正式員額薪資	89,268	89,268	0	
81,458	83,700	職員薪金	89,268	89,268	0	
3,599	3,800	聘僱及兼職人員薪資	3,958	3,958	0	
484	528	約僱職員薪金	528	528	0	
3,116	3,272	兼職人員酬金	3,430	3,430	0	
1,422	1,332	超時工作報酬	1,392	1,392	0	
1,422	1,332	加班費	1,392	1,392	0	
14,925	16,648	獎金	17,164	17,164	0	
5,912	8,498	考績獎金	8,996	8,996	0	
9,013	8,085	年終獎金	8,128	8,128	0	
	65	其他獎金	40	40	0	
13,600	14,621	退休及卹償金	14,699	14,699	0	
13,600	14,621	職員退休及離職金	14,699	14,699	0	
9,043	8,275	福利費	8,362	8,362	0	
7,840	6,936	分擔員工保險費	7,008	7,008	0	
40	115	傷病醫藥費	159	159	0	
1,163	1,224	其他福利費	1,195	1,195	0	
7,595	10,112	服務費用	10,862	10,862	0	
2,347	2,987	水電費	3,346	3,346	0	
2,156	2,787	工作場所電費	3,046	3,046	0	
191	200	工作場所水費	300	300	0	
265	391	郵電費	460	460	0	
107	160	郵費	260	260	0	
157	231	電話費	200	200	0	
214	300	旅運費	300	300	0	
214	280	國內旅費	280	280	0	
1	20	貨物運費	20	20	0	
84	75	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	
84	75	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112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	
1,759	2,907	修理保養及保固費	2,763	2,763	0	
68	400	一般房屋修護費	400	400	0	
	340	其他建築修護費	300	300	0	
634	500	機械及設備修護費	458	458	0	
	152	交通及運輸設備修護費	152	152	0	
558	813	雜項設備修護費	751	751	0	
498	702	其他資產修護費	702	702	0	
34	54	保險費	54	54	0	
2	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
	1	其他資產保險費	1	1	0	
32	50	其他保險費	50	50	0	
2,270	2,342	一般服務費	2,529	2,529	0	
48	94	佣金、匯費、經理費及手續費	95	95	0	
1,733	1,733	外包費	1,897	1,897	0	
391	415	計時與計件人員酬金	435	435	0	
99	100	體育活動費	102	102	0	
470	903	專業服務費	1,182	1,182	0	
128	133	專技人員酬金	139	139	0	
	100	法律事務費	150	150	0	
26	166	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0	
48	84	委託檢驗(定)試驗認證費	84	84	0	
5	124	委託考選訓練費	124	124	0	
264	276	電腦軟體服務費	511	511	0	
	20	其他專業服務費	44	44	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112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	
1,525	2,600	材料及用品費	1,948	1,948	0	
3	17	使用材料費	17	17	0	
1	8	燃料	8	8	0	
2	9	油脂	9	9	0	
1,523	2,583	用品消耗	1,931	1,931	0	
935	1,907	辦公(事務)用品	1,255	1,255	0	
89	95	報章雜誌	98	98	0	
98	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	
15	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	
385	331	其他用品消耗	308	308	0	
314	350	租金、償債、利息及相 關手續費	350	350	0	
314	350	雜項設備租金	350	350	0	
314	350	雜項設備租金	350	350	0	
1,401	18,710	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	14,900	0	14,900	
1,401	17,760	購建固定資產	14,700	0	14,700	
512	15,100	擴充改良房屋建築 及設備	10,000	0	10,000	
191	830	購置機械及設備	2,360	0	2,360	
	150	購置交通及運輸設 備	250	0	250	
698	1,680	購置雜項設備	2,090	0	2,090	
	950	購置無形資產	200	0	200	
	950	購置電腦軟體	200	0	200	
	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	
3,030	3,744	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,550	3,550	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112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	4	會費	4	4	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	
2,880	3,347	捐助、補助與獎助	3,169	3,169	0	
2,880	3,347	獎助學員生給與	3,169	3,169	0	
40	89	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	73	73	0	
40	89	獎勵費用	73	73	0	
108	304	競賽及交流活動費	304	304	0	
108	304	技能競賽	304	304	0	
1,849	2,816	其他	2,570	2,570	0	
1,849	2,816	其他支出	2,570	2,570	0	
1,849	2,816	其他	2,570	2,570	0	
139,762	166,709	合計	169,024	154,124	14,900	

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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
74,285	資 產 合 計	47,785	58,785	-11,000
74,285	資 產	47,785	58,785	-11,000
73,788	流動資產	47,288	58,288	-11,000
73,429	現金	46,929	57,929	-11,000
73,429	銀行存款	46,929	57,929	-11,000
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
358	預付款項	358	358	0
358	預付費用	358	358	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
23,310	負 債	23,310	23,310	0
19,668	流動負債	19,668	19,668	0
19,668	應付款項	19,668	19,668	0
19,668	應付代收款	19,668	19,668	0
3,642	其他負債	3,642	3,642	0
3,642	什項負債	3,642	3,642	0
3,142	存入保證金	3,142	3,142	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
498	應付代管資產	498	498	0
3	暫收及待結轉帳 項	3	3	0
50,975	基金餘額	24,475	35,475	-11,000
50,975	基金餘額	24,475	35,475	-11,000
50,975	基金餘額	24,475	35,475	-11,000
50,975	累積餘額	24,475	35,475	-11,000
74,285	負債及基金餘額合計	47,785	58,785	-11,000

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	65,464						65,464		
土地改良物	13,823	10,764					3,059		
房屋及建築	406,501	56,791	10,000	(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。	22,440	337,270	
機械及設備	44,769	37,464	2,360	(1)		購置印刷機、割草機、掃落葉機等機械設備經費。	7,887	1,778	
交通及運輸設備	10,176	7,265	250	(1)		電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。	2,446	715	
雜項設備	44,114	34,507	2,090	(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。	11,001	696	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,461		200	(1)	500	(9) 增購資訊教學及其他相關事務性軟體等經費。減少原因：電腦軟體攤銷。		1,161	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
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112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	586,308	146,791	14,900		500		43,774	410,143	

註：