

特別收入 16-10

中華民國 113 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 113 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 113 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，設立 XX 班，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 86 人、行政人員 16 人、約僱 1 人，共計 104 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 113 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 8,000 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 4,471 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	1,758 萬 7,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	183 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 6,133 萬 5,000 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	1,362 萬 9,000 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 6,496 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,802 萬 4,000 元，增加 694 萬元，約 4.39%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,496 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,902

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 113 年度

萬 4,000 元，增加 594 萬元，約 3.51%，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 1,000 萬元，較上年度預算數差短 1,100 萬，減少 100 萬元，約 9.09%，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(111)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 5,120 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,101 萬 46 元，執行率 99.87%。	
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 6 萬 5,498 元。 2. 租金收入 25 萬 2,972 元。 3. 違規罰款收入 1 萬 9,014 元。 4. 利息收入 7 萬 9,422 元。 5. 其他財產收入 43 萬 3,618 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1 億 3,100 萬 2,502 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜項收入 1,614 萬 4,080 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 301 萬 2,940 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 113 年度

	腦使用費、實習實驗費等。	
基金用途	預算數 1 億 6,670 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,261 萬 8,015 元，執行率 91.55%。	
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 4,799 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,774 萬 343 元，執行率 99.83%。
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 1,871 萬元，決算數 487 萬 7,672 元，執行率 26.07%。

二、上年度已過期間（112 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 9,565 萬 4,000 元，實際執行數 9,908 萬 733 元，執行率 103.58%。	
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 2,850 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 6,400 元。 2. 租金收入 5 萬 5,090 元。 3. 利息收入 14 萬 7,395 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 9,355 萬 1,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 503 萬 1,520 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸	雜項收入 28 萬 2,478 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 113 年度

	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。	
基金用途	預算分配數 9,465 萬 4,000 元，實際執行數 8,188 萬 5,394 元，執行率 86.51%。	
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 8,728 萬 4,000 元，實際執行數 8,113 萬 5,231 元，執行率 92.96%。
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 737 萬元，實際執行數 75 萬 163 元，執行率 10.18%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,578 萬 9,035 元，其中 3,336 萬 1,891 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113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(-)
151,010	基金來源	164,964	158,024	6,940
19	徵收及依法分配收入	0	0	0
19	違規罰款收入	0	0	0
832	財產收入	828	755	73
65	財產處分收入	0	0	0
253	租金收入	147	148	-1
79	利息收入	78	30	48
434	其他財產收入	603	577	26
131,003	政府撥入收入	144,719	135,827	8,892
131,003	公庫撥款收入	144,719	135,827	8,892
16,144	教學收入	17,587	17,588	-1
16,144	學雜費收入	17,587	17,588	-1
3,013	其他收入	1,830	3,854	-2,024
3,013	雜項收入	1,830	3,854	-2,024
152,618	基金用途	174,964	169,024	5,940
147,740	高中及高職教育計畫	161,335	154,124	7,211
147,740	高中教育	161,335	154,124	7,211
4,878	建築及設備計畫	13,629	14,900	-1,271
1,297	土地購置	0	0	0
1,470	營建及修建工程	9,500	10,000	-500
26	交通及運輸設備	350	250	100
1,180	其他設備	3,579	4,450	-871
904	無形資產	200	200	0
-1,608	本期賸餘 (短絀-)	-10,000	-11,000	1,000
50,975	期初基金餘額	38,367	35,475	2,892
0	解繳公庫	0	0	0
49,367	期末基金餘額	28,367	24,475	3,892

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113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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	55,789	
期末現金及約當現金	45,789	

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 113 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				828	
租金收入	年	1	147,000	147	合作社租金收入。
利息收入	年	1	78,000	78	基金各專戶利息收入(如保管金)。
其他財產收入	年	1	603,000	603	學校場地使用租借收入。
政府撥入收入				144,719	
公庫撥款收入	年	1	144,719,000	144,719	公庫撥入本基金收入。
教學收入				17,587	
學雜費收入	年	1	17,587,000	17,587	高中學費收入、雜費收入。
其他收入				1,830	
雜項收入	年	1	1,830,000	1,830	課業輔導費180,000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：				164,964	

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113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
147,740	52 高中及高職教育計畫	161,335	154,124	
131,898	1 用人費用	141,900	134,843	
86,926	11 正式員額薪資	96,372	89,268	
86,926	113 職員薪金	96,372	89,268	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)。
3,449	12 聘僱及兼職人員薪資	2,339	3,958	
499	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)。
2,950	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		144	1,763	課業輔導費(含寒暑)鐘點費。
0		960	960	重補修學分費鐘點費。
1,671	13 加(夜)班費	1,288	1,392	
0	131 延長工時加班費	0	111	
0		50	60	重補修學分費行政費用-加班費。
1,671		0	1,221	
0	134 未休假加班費	1,238	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
15,820	15 獎金	18,120	17,164	
6,698	151 考績獎金	9,694	8,996	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,097	152 年終獎金	8,306	8,068	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)。
25	15Y 其他獎金	60	40	市府下授(47)-服務獎章。
14,608	16 退休及卹償金	15,295	14,699	
14,608	161 職員退休及離職金	7,224	7,008	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		8,071	7,691	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
9,424	18 福利費	8,486	8,362	
8,163	181 分擔員工保險費	7,224	7,008	公保1,910,000元、軍保136,000元、勞保978,000元及健保4,200,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
62	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		42	39	公教人員年滿50歲共12名,以每人3,500元編列健康檢查費,計42,000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113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	95	99	公教人員40歲以上未滿50歲共21名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計94,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	5	約僱人員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,19918Y	其他福利費	592	592	休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		501	591	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)。
8,9912	服務費用	10,897	10,862	
2,59021	水電費	3,346	3,346	
0212	工作場所電費	2,820	2,600	電費。
0		36	266	課業輔導費(含寒暑)行政費用-電費。
0		70	60	重補修學分費行政費用-電費。
2,342		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
248214	工作場所水費	300	300	水費。
27222	郵電費	604	460	
97221	郵費	260	260	公務用寄發郵件所需郵資。
176222	電話費	200	200	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	0	學術網路通訊費用。
32223	旅運費	300	300	
0231	國內旅費	150	150	教學及行政業務出差費。
318		130	130	戶外教育活動、公民訓練等隨行人員經費。
4235	貨物運費	20	20	教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
11624	印刷裝訂與廣告費	75	75	
116241	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。
2,48025	修理保養及保固費	2,480	2,763	
312252	一般房屋修護費	300	400	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等經費。
108254	其他建築修護費	300	300	演藝廳、活動中心等對外開放場地修繕費。

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113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
541255	機械及設備修護費	300	458	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)。
726257	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		597	605	行政及教學用各項什項設備保養維修費。
0		109	106	辦公器具養護費(1,048元*104人*1年=108,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
792258	其他資產修護費	201	200	行政及教學用其他資產保養維修費。
0		100	200	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
0		300	200	校舍油漆、水塔修繕等費用。
0		81	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)。
5226	保險費	54	54	
1264	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(含強制險及任意險金額)。
0266	其他資產保險費	1	1	各項財產設備保險費。
5126Y	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。
2,37527	一般服務費	2,806	2,529	
48276	佣金、匯費、經理費及手續費	86	95	學生註冊、繳納各項費用及其他相關手續費。
1,820279	外包費	1,900	1,740	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)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	0	10	

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113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
410	27D 計時與計件人員酬金	455	425	(A)臨時雇工身心障礙人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
98	27F 體育活動費	208	102	員工文康活動費(2,000元*104人=208,000元)。
632	28 專業服務費	1,080	1,182	
135	282 專技人員酬金	158	139	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(395人*400元=158,000元)。
0	283 法律事務費	150	150	提付仲裁或法律諮詢等費用。
138	285 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	60	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)。
0	287 委託檢驗(定)試驗認證費	49	49	消防安全、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報費。
47		35	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
61	288 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。
251	28A 電腦軟體服務費	390	511	雲端差勤管理系統維護費、監考排課作業系統維護費、排課與調代課系統維護費、繁星輔導選填作業系統維護費、薪資系統維護及模組更新費、校園防火牆維護費、校園防火牆維護費等相關系統維護費等。
0	28Y 其他專業服務費	44	44	教學及輔導所需之專業服務經費。
151	29 公共關係費	152	153	
151	291 公共關係費	152	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，減列400元)。
1,632	3 材料及用品費	1,929	1,948	
331	使用材料費	69	17	

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113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
0312	燃料	10	8	公務機車用油料費31元*312公升*1年*1輛=9,672元(配合預算編列至千元，增列328元)。
0313	油脂	9	9	各項機械及運輸設備用油脂。
3315	設備零件	50	0	各種設備零件。
1,62832	用品消耗	1,860	1,931	
0321	辦公(事務)用品	300	300	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。
0		200	200	行政及各項業務用文具紙張、電腦耗材等。
1,191		500	520	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等物品。
0		235	235	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。
83322	報章雜誌	100	98	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費。
72323	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。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
25432Y	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	50	體育班教學器材等經費。
0		0	64	
0		120	120	重補修學分費行政費用-業務所需各項用品及消耗品等。
0		70	70	各科教學器具及實驗器材等經費。
0		8	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
564	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	
5645	雜項設備租金	350	350	
56451	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)。
3,0217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,476	3,550	

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113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
271	會費	4	4	
2713	職業團體會費	4	4	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照等更換費。
2,823 72	捐助、補助與獎助	3,109	3,169	
2,823 726	獎助學員生給與	117	134	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		1,265	1,375	市府下授(40)-原住民學生助學金。
0		67	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
44 74	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	59	73	
0 743	獎勵費用	35	35	獎勵競賽優勝學生圖書禮券、獎品、獎牌等。
44		24	38	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
152 75	競賽及交流活動費	304	304	
0 751	技能競賽	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。
152		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。
2,143 9	其他	2,782	2,570	
2,143 91	其他支出	2,782	2,570	
0 91Y	其他	882	706	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		828	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		221	221	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)。
2,143		666	666	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。
4,878 5M	建築及設備計畫	13,629	14,900	
4,878 5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13,629	14,900	
3,974 51	購建固定資產	13,429	14,700	

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113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
1,297	512 興建土地改良物	0	0	
1,470	513 擴充改良房屋建築及設備	9,500	10,000	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。
0	514 購置機械及設備	180	180	購置機械及設備(實習實驗費)。
0		200	60	購置機械及設備等(電腦使用費)。
113		1,417	1,980	個人電腦10台((電腦24,000元及螢幕6,000元)*10台=300,000元)、校園無線基地台擴充設備90,000元(5台*18,000元=90,000元)、資訊網路相關設備90,000元(交換器、網路附接儲存裝置-NAS等)、印刷機、割草機等相關設備經費。
0		80	140	購置機械及設備等相關經費。
26	515 購置交通及運輸設備	350	250	電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。
0	516 購置雜項設備	70	70	行政辦公室、教室、安全維護等相關設備經費(實習實驗費)。
1,067		1,632	2,020	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。
904	52 購置無形資產	200	200	
904	521 購置電腦軟體	200	200	資訊軟體(系統)升級,採購(升級)相關軟體(還原與備份)軟體、應用工具軟體與文書編輯軟體...等及教學與其他相關事務性軟體經費(200,000元)。
152,618	總 計	174,964	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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				161,335 161,335	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				13,629 9,500	
交通及運輸設備				350	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				3,579	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				174,964	

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 113 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				174,964 161,335	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。 本年度預計支應購置 電腦、圖書、電信設 備、廣播設備、無形 資產等教學相關設備 及工程。
建築及設備計畫				13,629	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				169,024 154,124	112年預計支應基本 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。 112年預計支應購置 電腦、圖書、電信設 備、廣播設備、無形 資產等教學相關設備 及工程。
建築及設備計畫				14,900	
前年度決算數				152,618	

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 113 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				147,740	111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				4,878	111年度決算數係支應購置電腦、圖書、電信設備、廣播設備、無形資產等教學相關設備及工程。
110年度決算數 高中及高職教育計畫				139,762 138,361	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。

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 113 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。

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 113 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	101	3	104	行政人員17人(含校長)及教師86人，差異原因係核定新增資源班1班，教師3名，故員額人數增加3人。
職員	100	3	103	
約僱人員	1	0	1	
總 計	101	3	104	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	96,372	528	1,288		8,366	9,694	60	15,295
高中及高職教育計畫	96,372	528	1,288		8,366	9,694	60	15,295
正式人員	96,372		1,288		8,306	9,694	60	15,295
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455,000元，外包費委外校警人員3人，預算金額1,900,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
113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				
		7,224	157		1,105		140,089	1,811	141,900
		7,224	157		1,105		140,089	1,811	141,900
		7,224	153		1,105		139,497		139,497
			4				592		592
								1,811	1,811

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113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	
131,898	134,843	用人費用	141,900	141,900	0	
86,926	89,268	正式員額薪資	96,372	96,372	0	
86,926	89,268	職員薪金	96,372	96,372	0	
3,449	3,958	聘僱及兼職人員薪資	2,339	2,339	0	
499	528	約僱職員薪金	528	528	0	
2,950	3,430	兼職人員酬金	1,811	1,811	0	
1,671	1,392	加(夜)班費	1,288	1,288	0	
1,671	1,392	延長工時加班費	50	50	0	
		未休假加班費	1,238	1,238	0	
15,820	17,164	獎金	18,120	18,120	0	
6,698	8,996	考績獎金	9,694	9,694	0	
9,097	8,128	年終獎金	8,366	8,366	0	
25	40	其他獎金	60	60	0	
14,608	14,699	退休及卹償金	15,295	15,295	0	
14,608	14,699	職員退休及離職金	15,295	15,295	0	
9,424	8,362	福利費	8,486	8,486	0	
8,163	7,008	分擔員工保險費	7,224	7,224	0	
62	159	傷病醫藥費	157	157	0	
1,199	1,195	其他福利費	1,105	1,105	0	
8,991	10,862	服務費用	10,897	10,897	0	
2,590	3,346	水電費	3,346	3,346	0	
2,342	3,046	工作場所電費	3,046	3,046	0	
248	300	工作場所水費	300	300	0	
272	460	郵電費	604	604	0	
97	260	郵費	260	260	0	
176	200	電話費	200	200	0	
		數據通信費	144	144	0	
322	300	旅運費	300	300	0	
318	280	國內旅費	280	280	0	
4	20	貨物運費	20	20	0	

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立大溪高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
116	75	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	
116	75	印刷及裝訂費	75	75	0	
2,480	2,763	修理保養及保固費	2,480	2,480	0	
312	400	一般房屋修護費	300	300	0	
108	300	其他建築修護費	300	300	0	
541	458	機械及設備修護費	300	300	0	
	152	交通及運輸設備修護費	152	152	0	
726	751	雜項設備修護費	746	746	0	
792	702	其他資產修護費	682	682	0	
52	54	保險費	54	54	0	
1	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	
51	50	其他保險費	50	50	0	
2,375	2,529	一般服務費	2,806	2,806	0	
48	95	佣金、匯費、經理費及手續費	86	86	0	
1,820	1,897	外包費	2,057	2,057	0	
410	435	計時與計件人員酬金	455	455	0	
98	102	體育活動費	208	208	0	
632	1,182	專業服務費	1,080	1,080	0	
135	139	專技人員酬金	158	158	0	
	150	法律事務費	150	150	0	
138	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0	
47	84	委託檢驗(定)試驗認證費	84	84	0	
61	124	委託考選訓練費	124	124	0	
251	511	電腦軟體服務費	390	390	0	
	44	其他專業服務費	44	44	0	

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立大溪高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
151	153	公共關係費	152	152	0	
151	153	公共關係費	152	152	0	
1,632	1,948	材料及用品費	1,929	1,929	0	
3	17	使用材料費	69	69	0	
	8	燃料	10	10	0	
	9	油脂	9	9	0	
3		設備零件	50	50	0	
1,628	1,931	用品消耗	1,860	1,860	0	
1,191	1,255	辦公(事務)用品	1,235	1,235	0	
83	98	報章雜誌	100	100	0	
72	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	
28	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	
254	308	其他用品消耗	255	255	0	
56	350	租金、償債、利息及相 關手續費	350	350	0	
56	350	雜項設備租金	350	350	0	
56	350	雜項設備租金	350	350	0	
4,878	14,900	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	13,629	0	13,629	
3,974	14,700	購建固定資產	13,429	0	13,429	
1,297		興建土地改良物	0	0	0	
1,470	10,000	擴充改良房屋建築 及設備	9,500	0	9,500	
113	2,360	購置機械及設備	1,877	0	1,877	
26	250	購置交通及運輸設 備	350	0	350	
1,067	2,090	購置雜項設備	1,702	0	1,702	
904	200	購置無形資產	200	0	200	
904	200	購置電腦軟體	200	0	200	

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立大溪高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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	
3,021	3,550	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,476	3,476	0	
2	4	會費	4	4	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	
2,823	3,169	捐助、補助與獎助	3,109	3,109	0	
2,823	3,169	獎助學員生給與	3,109	3,109	0	
44	73	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	59	59	0	
44	73	獎勵費用	59	59	0	
152	304	競賽及交流活動費	304	304	0	
152	304	技能競賽	304	304	0	
2,143	2,570	其他	2,782	2,782	0	
2,143	2,570	其他支出	2,782	2,782	0	
2,143	2,570	其他	2,782	2,782	0	
152,618	169,024	合 計	174,964	161,335	13,629	

本年度預算公共關係費編列金額152,400元。

桃園市立大溪高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
66,789	資 產 合 計	45,789	55,789	-10,000
66,789	資 產	45,789	55,789	-10,000
66,789	流動資產	45,789	55,789	-10,000
66,789	現金	45,789	55,789	-10,000
66,789	銀行存款	45,789	55,789	-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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
498	代管資產	498	498	0
-498	應付代管資產	-498	-498	0
17,422	負 債	17,422	17,422	0
15,303	流動負債	15,303	15,303	0
15,303	應付款項	15,303	15,303	0
15,303	應付代收款	15,303	15,303	0
2,119	其他負債	2,119	2,119	0
2,119	什項負債	2,119	2,119	0
2,119	存入保證金	2,119	2,119	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
49,367	基金餘額	28,367	38,367	-10,000
49,367	基金餘額	28,367	38,367	-10,000
49,367	基金餘額	28,367	38,367	-10,000
49,367	累積餘額	28,367	38,367	-10,000
66,789	負債及基金餘額合計	45,789	55,789	-10,000

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

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

資本資產明細表

中華民國113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	65,439						65,439		
土地改良物	24,620	13,859					10,761		
房屋及建築	409,794	63,716	9,500	(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。	22,910	332,668	
機械及設備	50,202	38,305	1,877	(1)		個人電腦(含螢幕)30,000元(電腦每 台24,000元及螢幕每 台6,000元)、校園無線基地擴充設備、資訊網路相關設備、印刷機、割草機、掃落葉機等相關設備經費。	8,259	5,515	
交通及運輸設備	10,360	8,167	350	(1)		電信設備、廣播設備、監視系統及週邊設備等相關經費。	2,515	28	
雜項設備	45,384	34,814	1,702	(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。	11,338	934	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									

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113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			
電腦軟體	1,647		200	(1)	40	(11)	增購資訊軟體等相關事務性軟體經費與電腦軟體攤銷數。	1,807	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	607,446	158,861	13,629		40		45,022	417,152	

註：