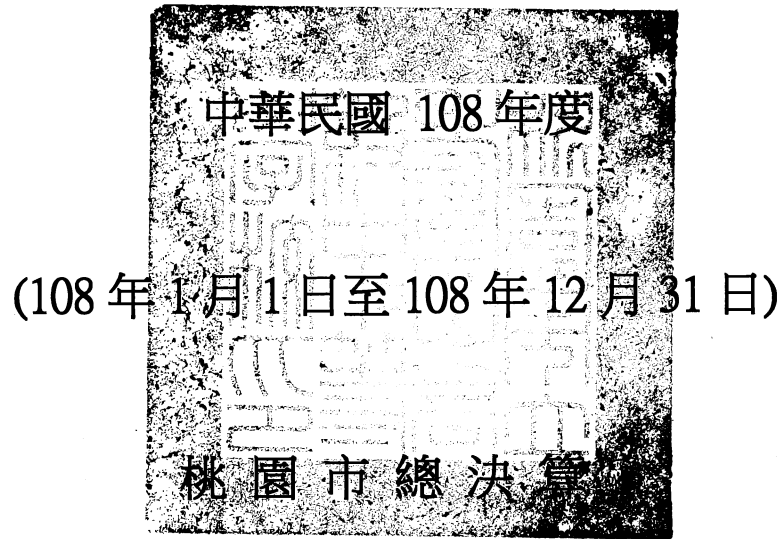


冊 號：15-14

機關代號：10801



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立壽山高級中等學校
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立壽山高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中等學校
108 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 12 頁至第 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 32 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 33 頁至第 33 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 34 頁至第 34 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中等學校

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 2 億 5,735 萬 1,000 元，決算數 2 億 5,240 萬 2,803 元。

107 學年下學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 2,030 人，實際學生人數 1,972 人。

108 學年上學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,981 人，實際學生人數 1,912 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 1,274 萬 8,000 元，決算數 386 萬 2,095 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2 億 6,973 萬 7,349 元，較預算數 2 億 6,309 萬 9,000 元，增加 663 萬 8,349 元，計增 2.52%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 5 萬 2,472 元，較預算數 3 萬 7,000 元，增加 1 萬 5,472 元，計增 41.82%。
主要係因：各項證明書收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 14 萬 5,310 元，較預算數 10 萬元，增加 4 萬 5,310 元，計增 45.31%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 8,000 元，減少 8,000 元，計減 100.00 %。

主要係因：校地年租金收入短收。

4. 權利金收入：決算數 18 萬元，較預算數 18 萬元，無增減。
5. 利息收入：決算數 4 萬 2,499 元，較預算數 3 萬 3,000 元，增加 9,499 元，計增 28.78%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

6. 其他財產收入：決算數 8 萬 6,450 元，較預算數 6 萬元，增加 2 萬 6,450 元，計增 44.08%。

主要係因：場地開放收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 2 億 2,524 萬 7,505 元，較預算數 2 億 1,817 萬 3,000 元，增加 707 萬 4,505 元，計增 3.24%。

主要係因：本年度辦理教育局撥入人事費不足數併決算。

8. 學雜費收入：決算數 2,911 萬 5,506 元，較預算數 3,183 萬 3,000 元，減少 271 萬 7,494 元，計減 8.54%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 1,486 萬 7,607 元，較預算數 1,267 萬 5,000 元，增加 219 萬 2,607 元，計增 17.30%。

主要係因：課業輔導費收入較預期增加。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 5,626 萬 4,898 元，較預算數 2 億 7,009 萬 9,000 元，減少 1,383 萬 4,102 元，計減 5.12%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 2 億 5,240 萬 2,803 元，較預算數 2 億 5,735 萬 1,000 元，減少 494 萬 8,197 元，計減 1.92%。

主要係因：服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 386 萬 2,095 元，較預算數 1,274 萬 8,000 元，減少 888 萬 5,905 元，計減 69.70%。

主要係因：購置機械設備及軟體採購等結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 1,347 萬 2,451 元，較預算短絀數 700 萬元，減少短絀數 2,047 萬 2,451 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 1,647 萬 5,746 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 18 萬 8,368 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,628 萬 7,378 元。
- (四)期初現金及約當現金 1 億 3,590 萬 1,217 元。
- (五)期末現金及約當現金 1 億 1,961 萬 3,839 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1 億 6,841 萬 6,642 元，包括：
 - 1. 流動資產 1 億 5,357 萬 6,806 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 1,483 萬 9,836 元。
- (二)決算日負債總額為 1 億 1,694 萬 5,070 元，包括：
 - 1. 流動負債 9,672 萬 9,284 元。
 - 2. 其他負債 2,021 萬 5,786 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 5,147 萬 1,572 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 6 億 6,715 萬 2,128 元，包括：

- (一)土地 2 億 7,094 萬 2,909 元。
- (二)土地改良物 13 萬 4,714 元。
- (三)房屋及建築 2 億 6,170 萬 9,037 元。
- (四)機械及設備 3,205 萬 4,802 元。
- (五)交通及運輸設備 768 萬 2,723 元。
- (六)雜項設備 1,467 萬 4,255 元。
- (七)購置中固定資產 7,547 萬 4,189 元。
- (八)電腦軟體 447 萬 9,499 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

高中及高職教育計畫：

核准文號(108.12.16 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編
制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 950 萬 2,732 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	263,099,000	100.00	269,737,349	100.00	6,638,349	2.52	258,004,772	100.00
43 勞務收入	37,000	0.01	52,472	0.02	15,472	41.82	94,220	0.04
431服務收入	37,000	0.01	52,472	0.02	15,472	41.82	94,220	0.04
45 財產收入	381,000	0.14	454,259	0.17	73,259	19.23	632,343	0.25
451財產處分收入	100,000	0.04	145,310	0.05	45,310	45.31	143,310	0.06
452租金收入	8,000	0.00			-8,000	-100.00	439,641	0.17
453權利金收入	180,000	0.07	180,000	0.07				
454利息收入	33,000	0.01	42,499	0.02	9,499	28.78	49,392	0.02
45Y其他財產收入	60,000	0.02	86,450	0.03	26,450	44.08		
46 政府撥入收入	218,173,000	82.92	225,247,505	83.51	7,074,505	3.24	216,542,555	83.93
462公庫撥款收入	218,173,000	82.92	225,247,505	83.51	7,074,505	3.24	216,542,555	83.93
4S 教學收入	31,833,000	12.10	29,115,506	10.79	-2,717,494	-8.54	28,442,840	11.02
4S1學雜費收入	31,833,000	12.10	29,115,506	10.79	-2,717,494	-8.54	28,442,840	11.02
4Y 其他收入	12,675,000	4.82	14,867,607	5.51	2,192,607	17.30	12,292,814	4.76
4YY雜項收入	12,675,000	4.82	14,867,607	5.51	2,192,607	17.30	12,292,814	4.76
5 基金用途	270,099,000	100.00	256,264,898	100.00	-13,834,102	-5.12	248,539,761	100.00
52 高中及高職教育計畫	257,351,000	95.28	252,402,803	98.49	-4,948,197	-1.92	243,384,771	97.93
5M 建築及設備計畫	12,748,000	4.72	3,862,095	1.51	-8,885,905	-69.70	5,154,990	2.07
購建固定資產	12,048,000	4.46	3,553,995	1.39	-8,494,005	-70.50	5,064,990	2.04
其他	700,000	0.26	308,100	0.12	-391,900	-55.99	90,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-7,000,000		13,472,451		20,472,451	-292.46	9,465,011	
期初基金餘額	20,534,110		37,999,121		17,465,011	85.05	28,534,110	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,534,110		51,471,572		37,937,462	280.31	37,999,121	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-7,000,000	13,472,451	20,472,451	-292.46
812 調整非現金項目		-29,948,197	-29,948,197	
8123 流動資產淨減(淨增)		-13,806,650	-13,806,650	
8124 流動負債淨增(淨減)		-16,141,547	-16,141,547	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,000,000	-16,475,746	-9,475,746	135.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		775,620	775,620	
82D 減少短期債務及其他負債		-587,252	-587,252	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		188,368	188,368	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,000,000	-16,287,378	-9,287,378	132.68
84 期初現金及約當現金	131,232,640	135,901,217	4,668,577	3.56
85 期末現金及約當現金	124,232,640	119,613,839	-4,618,801	-3.72

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	168,416,642	100.00	170,897,402	100.00	-2,480,760	-1.45
11 流動資產	153,576,806	91.19	156,057,534	91.32	-2,480,728	-1.59
111 現金	119,613,839	71.02	135,901,217	79.52	-16,287,378	-11.98
1112 銀行存款	119,613,839	71.02	135,901,217	79.52	-16,287,378	-11.98
1112-1 公庫存款	40,372,462	23.97	25,925,833	15.17	14,446,629	55.72
1112-2 零用金專戶	3,345,910	1.99	2,459,928	1.44	885,982	36.02
1112-3 保管款專戶	75,895,467	45.06	107,515,456	62.91	-31,619,989	-29.41
113 應收款項	7,753,200	4.60	9,613,360	5.63	-1,860,160	-19.35
1138 應收收益	7,753,200	4.60	9,613,360	5.63	-1,860,160	-19.35
115 預付款項	26,209,767	15.56	10,542,957	6.17	15,666,810	148.60
1154 預付費用	26,209,767	15.56	10,542,957	6.17	15,666,810	148.60
1154-2 預付費用-預算外	26,209,767	15.56	10,542,957	6.17	15,666,810	148.60
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	32	0.00	-32	-100.00
124 準備金	0	0.00	32	0.00	-32	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	32	0.00	-32	-100.00
13 其他資產	14,839,836	8.81	14,839,836	8.68	0	0.00
131 什項資產	14,839,836	8.81	14,839,836	8.68	0	0.00
1316 代管資產	14,839,836	8.81	14,839,836	8.68	0	0.00
1316-1 代管-土地	14,839,836	8.81	14,839,836	8.68	0	0.00
資 產 合 計	168,416,642	100.00	170,897,402	100.00	-2,480,760	-1.45
2 負 債	116,945,070	69.44	132,898,281	77.76	-15,953,211	-12.00
21 流動負債	96,729,284	57.43	112,870,831	66.05	-16,141,547	-14.30
212 應付款項	96,729,284	57.43	112,870,831	66.05	-16,141,547	-14.30
2123 應付代收款	96,729,284	57.43	112,870,831	66.05	-16,141,547	-14.30
22 其他負債	20,215,786	12.00	20,027,450	11.72	188,336	0.94
221 什項負債	20,215,786	12.00	20,027,450	11.72	188,336	0.94
2211 存入保證金	5,375,950	3.19	5,187,582	3.04	188,368	3.63
2211-X 押標金	20,000	0.01	130,000	0.08	-110,000	-84.62
2211-Y 保證金	1,403,950	0.83	1,881,202	1.10	-477,252	-25.37
2211-Z 保固金	3,952,000	2.35	3,176,380	1.86	775,620	24.42
2213 應付退休及離職金	0	0.00	32	0.00	-32	-100.00
2214 應付代管資產	14,839,836	8.81	14,839,836	8.68	0	0.00

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保證品

20,000

應付保證品

20,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	51,471,572	30.56	37,999,121	22.24	13,472,451	35.45
31 基金餘額	51,471,572	30.56	37,999,121	22.24	13,472,451	35.45
311 基金餘額	51,471,572	30.56	37,999,121	22.24	13,472,451	35.45
3111 累積餘額	51,471,572	30.56	37,999,121	22.24	13,472,451	35.45
負債及基金餘額合計	168,416,642	100.00	170,897,402	100.00	-2,480,760	-1.45

信託代理與保證資產
保證品

20,000
20,000

信託代理與保證負債
應付保證品

20,000
20,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	263,099,000	269,737,349	6,638,349	2.52	
43 勞務收入	37,000	52,472	15,472	41.82	各項證明書收入超收。
431服務收入	37,000	52,472	15,472	41.82	
45 財產收入	381,000	454,259	73,259	19.23	財產處分變賣收入超收。
451財產處分收入	100,000	145,310	45,310	45.31	
452租金收入	8,000		-8,000	-100.00	校地年租金收入 依108年5月27日府教設字 第1080129818號函示免 收，致短收。
453權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454利息收入	33,000	42,499	9,499	28.78	利息收入超收。
45Y其他財產收入	60,000	86,450	26,450	44.08	校園場地對外開放收入超 收。
46 政府撥入收入	218,173,000	225,247,505	7,074,505	3.24	
462公庫撥款收入	218,173,000	225,247,505	7,074,505	3.24	
4S 教學收入	31,833,000	29,115,506	-2,717,494	-8.54	
4S1學雜費收入	31,833,000	29,115,506	-2,717,494	-8.54	
4Y 其他收入	12,675,000	14,867,607	2,192,607	17.30	課業輔導費收入較預期增 加。
4YY雜項收入	12,675,000	14,867,607	2,192,607	17.30	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	270,099,000	256,264,898	-13,834,102	-5.12	
52 高中及高職教育計畫	257,351,000	252,402,803	-4,948,197	-1.92	
1 用人費用	224,190,000	229,880,880	5,690,880	2.54	
11 正式員額薪資	129,216,000	132,612,277	3,396,277	2.63	依據桃園市政府108年12月18日桃教會字第1080113298號函暨108年12月16日府主基字第1080320093號函同意人事費不足款9,502,732元併入本年度決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	9,916,000	10,870,484	954,484	9.63	
13 超時工作報酬	3,116,000	1,693,773	-1,422,227	-45.64	覈實列支，致經費結餘。
15 獎金	25,189,000	25,863,874	674,874	2.68	
16 退休及卹償金	43,194,000	44,009,337	815,337	1.89	
18 福利費	13,559,000	14,831,135	1,272,135	9.38	
2 服務費用	18,939,000	14,233,529	-4,705,471	-24.85	
21 水電費	4,868,000	3,273,753	-1,594,247	-32.75	撙節列支，致經費結餘。
22 郵電費	707,000	518,592	-188,408	-26.65	撙節列支，致經費結餘。
23 旅運費	430,000	401,991	-28,009	-6.51	
24 印刷裝訂與廣告費	1,300,000	1,068,561	-231,439	-17.80	撙節列支，致經費結餘。
25 修理保養及保固費	6,105,000	3,577,460	-2,527,540	-41.40	撙節列支，致經費結餘。
26 保險費	21,000	33,682	12,682	60.39	覈實支用。
27 一般服務費	4,057,000	4,103,890	46,890	1.16	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙等臨時人員7人及校園安全維護駐衛警3人，預算金額3,747,000元，決算金額3,830,813元，決算金額大於預算金額，係因臨時人員晉級所致。
28 專業服務費	1,271,000	1,075,600	-195,400	-15.37	覈實列支，致經費結餘。
29 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	4,462,000	3,466,593	-995,407	-22.31	
31 使用材料費	228,000	173,445	-54,555	-23.93	撙節列支，致經費結餘。
32 用品消耗	4,234,000	3,293,148	-940,852	-22.22	撙節列支，致經費結餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000	352,425	-347,575	-49.65	
45 雜項設備租金	700,000	352,425	-347,575	-49.65	影印機租賃除基本費外，係依使用張數收費，撙節列支，致經費結餘。
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	10,700	-300	-2.73	
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	覈實列支，致經費結餘。
66 規費	6,000	6,200	200	3.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,940,000	649,430	-3,290,570	-83.52	
71 會費	20,000	14,500	-5,500	-27.50	覈實列支，致經費結餘。
72 捐助、補助與獎助	2,620,000	314,995	-2,305,005	-87.98	撙節列支，致經費結餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	89,109	-10,891	-10.89	覈實列支，致經費結餘。
75 競賽及交流活動費	1,200,000	230,826	-969,174	-80.76	覈實列支，致經費結餘。
9 其他	5,109,000	3,809,246	-1,299,754	-25.44	
91 其他支出	5,109,000	3,809,246	-1,299,754	-25.44	撙節列支，致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	12,748,000	3,862,095	-8,885,905	-69.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,748,000	3,862,095	-8,885,905	-69.70	
51 購建固定資產	12,048,000	3,553,995	-8,494,005	-70.50	104年度第一教學大樓興建工程保留數1,388,124元，決算數0元，餘1,388,124元屬公共藝術部分，繼續保留。原編設備購置改由補助計畫經費支應。
52 購置無形資產	700,000	308,100	-391,900	-55.99	購置電腦軟體改由學校補助計畫經費支應。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	945,048,660	286,760,725			279,311,167	21,149,684	667,152,128	
土地	270,942,909		270,942,909 (12)		270,942,909 (12)		270,942,909	
土地改良物	13,471,422	13,336,708					134,714	
房屋及建築	468,053,032	204,999,738	9,756,922 (12)			11,101,179	261,709,037	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	51,510,163	28,858,168	19,957,457	(1)	1,665,062	(5)	增置：電腦、筆電、相 機 等17,576,135元。撥 入：電 腦2,381,322元。報 廢：筆電、攝影機、電 腦等1,005,302元。撥 出：VEX機器 人659,760元。	8,889,588	32,054,802
交通及運輸設備	14,536,056	5,979,534	371,425	(1)	175,220	(5)	增置：監視器、廣播 系統284,075元。撥 入：廣播控制系 統87,350元。報 廢：擴音機、麥克 風、擴音機 等175,220元。	1,070,004	7,682,723

註：無經營珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	47,043,420	33,586,577	5,992,919 (1)		4,686,594 (5)	88,913	14,674,255	
購建中固定資產	75,474,189						75,474,189	
電腦軟體	4,017,469		2,303,412 (1)		1,841,382 (11)		4,479,499	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本 年 度 截 至 本 本 月 份 累 計 折 舊 (耗)/ 長 期 投 資 評 價 變 動 數 / 溢 價 (折)價 攤 銷 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			
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	1,388,124	3,343,000			4,731,124	1,039,169	-3,691,955	
房屋及建築	1,388,124	3,343,000			4,731,124	1,039,169	-3,691,955	
購建中固定資產								
機械及設備		3,255,000			3,255,000	1,202,435	-2,052,565	
機械及設備		3,255,000			3,255,000	1,202,435	-2,052,565	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,700,000			1,700,000	186,075	-1,513,925	
交通及運輸設備		1,700,000			1,700,000	186,075	-1,513,925	
購建中固定資產								
雜項設備		3,750,000			3,750,000	1,126,316	-2,623,684	
雜項設備		3,750,000			3,750,000	1,126,316	-2,623,684	
購建中固定資產								
合 計	1,388,124	12,048,000			13,436,124	3,553,995	-9,882,129	

備註：本年度第一教學大樓前棟興建工程保留金額1,388,124元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	681,991,964	606,517,775	-75,474,189	
代管-土地	14,839,836	14,839,836		
土地	270,942,909	270,942,909		
土地改良物	134,714	134,714		
房屋及建築	261,709,037	261,709,037		
機械及設備	32,054,802	32,054,802		
交通及運輸設備	7,682,723	7,682,723		
雜項設備	14,674,255	14,674,255		
購建中固定資產	75,474,189		-75,474,189	第一教學大樓前棟 興建工程公共藝術 部分尚在購建 中，故總務處未登 錄財產帳。
電腦軟體	4,479,499	4,479,499		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	172	171	-1	教官減少4人，係因1名缺額尚未補實，3名員額轉為學務創新人員。 學務創新人員未編列預算，以本校基金預算支應者計3人。
職員	168	164	-4	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	172	171	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙等臨時人員7人及校園安全維護駐衛警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										總計	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		兼任人員用人費用
高中及高職教育計畫	129,216,000		3,116,000		25,189,000	43,194,000		13,559,000		214,274,000	9,916,000	224,190,000
正式人員	129,216,000		3,116,000		25,189,000	43,194,000		13,559,000		214,274,000		214,274,000
聘僱人員												
兼任人員											9,916,000	9,916,000
合 計	129,216,000		3,116,000		25,189,000	43,194,000		13,559,000		214,274,000	9,916,000	224,190,000

- 註：
- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員7人及校園安全維護駐衛警3人，預算金額3,747,000元，決算金額3,830,813元。
 - 2.本校學務創新約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。
 - 3.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數172人，預算數25,189,000元，決算數25,863,874元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
132,612,277	1,168,356	1,693,773		25,863,874	44,009,337		14,831,135		220,178,752	9,702,128	229,880,880
132,612,277		1,693,773		25,863,874	44,009,337		14,831,135		219,010,396		219,010,396
	1,168,356								1,168,356		1,168,356
										9,702,128	9,702,128
132,612,277	1,168,356	1,693,773		25,863,874	44,009,337		14,831,135		220,178,752	9,702,128	229,880,880

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：一般公務大客車2輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			271,487,124		256,264,898		-15,222,226	-5.61	
高中及高職教育計畫			257,351,000		252,402,803		-4,948,197	-1.92	
建築及設備計畫			14,136,124		3,862,095		-10,274,029	-72.68	1.預算數以可用預算數表達。2.104年度第一教學大樓興建工程保留數1,388,124元，決算數0元，餘1,388,124元屬公共藝術部分，繼續保留。 3.原編部分設備及電腦軟體改由學校補助計畫經費支應。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	224,190,000	229,880,880	5,690,880	2.54
11 正式員額薪資	129,216,000	132,612,277	3,396,277	2.63
12 聘僱及兼職人員薪資	9,916,000	10,870,484	954,484	9.63
13 超時工作報酬	3,116,000	1,693,773	-1,422,227	-45.64
15 獎金	25,189,000	25,863,874	674,874	2.68
16 退休及卹償金	43,194,000	44,009,337	815,337	1.89
18 福利費	13,559,000	14,831,135	1,272,135	9.38
2 服務費用	18,939,000	14,233,529	-4,705,471	-24.85
21 水電費	4,868,000	3,273,753	-1,594,247	-32.75
22 郵電費	707,000	518,592	-188,408	-26.65
23 旅運費	430,000	401,991	-28,009	-6.51
24 印刷裝訂與廣告費	1,300,000	1,068,561	-231,439	-17.80
25 修理保養及保固費	6,105,000	3,577,460	-2,527,540	-41.40
26 保險費	21,000	33,682	12,682	60.39
27 一般服務費	4,057,000	4,103,890	46,890	1.16
28 專業服務費	1,271,000	1,075,600	-195,400	-15.37
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,462,000	3,466,593	-995,407	-22.31
31 使用材料費	228,000	173,445	-54,555	-23.93
32 用品消耗	4,234,000	3,293,148	-940,852	-22.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000	352,425	-347,575	-49.65
45 雜項設備租金	700,000	352,425	-347,575	-49.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,748,000	3,862,095	-8,885,905	-69.70
51 購建固定資產	12,048,000	3,553,995	-8,494,005	-70.50
52 購置無形資產	700,000	308,100	-391,900	-55.99
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	10,700	-300	-2.73
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00
66 規費	6,000	6,200	200	3.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,940,000	649,430	-3,290,570	-83.52
71 會費	20,000	14,500	-5,500	-27.50
72 捐助、補助與獎助	2,620,000	314,995	-2,305,005	-87.98
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	89,109	-10,891	-10.89
75 競賽及交流活動費	1,200,000	230,826	-969,174	-80.76
9 其他	5,109,000	3,809,246	-1,299,754	-25.44
91 其他支出	5,109,000	3,809,246	-1,299,754	-25.44
合 計	270,099,000	256,264,898	-13,834,102	-5.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	280,000	279,700	-300	-0.11	
245 業務宣導費	100,000	99,700	-300	-0.30	
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	5,171,000	4,806,103	-364,897	-7.06	
27D 計時與計件人員酬金	3,747,000	3,830,813	83,813	2.24	覈實支用。
282 專技人員酬金	245,000	196,560	-48,440	-19.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	479,000	470,630	-8,370	-1.75	
521 購置電腦軟體	700,000	308,100	-391,900	-55.99	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		40,372,462	
	零用金專戶	40,372,462		
	保管款專戶	3,345,910	3,345,910	
	應收收益	75,895,467	75,895,467	
	預付費用-預算外	7,753,200	7,753,200	
	1154-2 預付-保管金專戶	2,887,138	26,209,767	
	G00018 107-1日文實驗班實驗計畫	167,327		
	G00023 高中優質化-下學期	222,268		
	G00046 教育局商借黃懷德代課費	240,113		
	G00048 教育部商借林啟文代課費	88,841		
	G00058 桃園市高中引進外籍英語教師聘用	20,237,055		
	G00064 日文實驗班實驗計畫經費	319,404		
	H00007 拔河隊	10,886		
	H00021 美感教育課程推廣	4,380		
	H00082 全國桌球錦標賽	72,294		
	H00087 體育及遊戲設備修繕及更新補助	1,667		
	H00105 108年全國運動會經費(場二組)	1,874,892		
	I00050 校園能資源管理改善計畫	4,700		
	J00004 專業團隊治療	1,146		
	K00011 廉政微電影補助款	15,120		
	K00013 桃園市智慧教育聯隊機器人教學設備採購	38,050		
	N00007 維護校園安全海報設計比賽經費	18,186		
	O00029 創遊中心暨自造實驗室改善工程	6,300		
	代管-土地	14,839,836	14,839,836	
	保證品	20,000	20,000	
	應付代收款		96,729,284	
	A00006 健保費-教職員自付	18,721		
	A00007 健保費-代理教師自付	4,474		
	A00008 健保費-工友自付	468		
	A00009 健保費-退休人員	12,733		
	A00011 勞保費-代理教師自付	1,930		
	A00012 勞保費-工友自付	296		
	A00017 公保費-留職停薪	87,717		
	B00001 教育儲蓄專戶	414,787		
	B00002 王有道獎學金	535,762		
	B00003 王錡鍛獎學金	198,104		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B00005 紅十字捐	836		
	B00006 文教基金	6,554		
	C00001 學費	9,417,619		
	C00002 雜費	122,098		
	D00001 106年實習實驗費-高中部	99,959		
	D00002 108年實習實驗費-高中部	6,993		
	D00003 108年重補修費	93,960		
	D00004 106年重補修費	148,271		
	D00005 校刊費	173,693		
	D00007 108年實習實驗費-職科	57,661		
	D00008 冷氣維修費	16,400		
	D00009 106年實習實驗費-職科	709,872		
	D00010 電腦使用費	421,798		
	D00011 108年電腦使用費	41,083		
	E00001 平安保險費	14,463		
	E00002 家長會費	1,067		
	E00003 班級費	39,941		
	E00004 書籍費	5,820,961		
	E00007 108年課業輔導費	1,182,993		
	E00008 冷氣費	236,838		
	E00016 影印卡費	36,635		
	E00018 職科檢定費	540,862		
	G00002 教育實習學分補助款	24,152		
	G00003 特定學生獎補助	2,696,000		
	G00006 學生學習歷程檔案紀錄模組經費	6,000		
	G00007 課程發展精緻教學核心小組成員減授鐘點補助(王彥翔)	67,200		
	G00009 新課綱鐘點費補助	436,400		
	G00012 外語教育	62,724		
	G00013 高中優質化計畫	2,224,610		
	G00018 107-1日文實驗班實驗計畫	447,709		
	G00019 國際教育旅行	128,000		
	G00023 高中優質化-下學期	228,068		
	G00049 推廣韓國文化	5,235		
	G00053 市立高中亮點躍升計畫	1,520,733		
	G00055 優秀畢業生讀當地高中學校獎金	300,000		
	G00056 寒假營隊	4,536		
	G00058 桃園市高中引進外籍英語教師聘用	22,387,170		
	G00059 十二年國民教育課程綱要前導計畫	266,630		
	G00062 日文實驗班-見學活動補助經費	736,000		
	G00064 日文實驗班實驗計畫經費	319,404		
	G00066 教學卓越金桃獎	40,000		
	G00067 創意教室空間改善與設備擴充計畫	27,337		
	G00070 市立高中亮點躍升計畫-下學期	329,098		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	G00071 108-1資訊科技與化學科銜接教育鐘點費補助	58,080		
	G00074 108年度AI中心設備添購申請計畫	800,000		
	H00003 縣庫機關專戶存款-午餐專戶(07-096017)	4,336,366		
	H00004 健康促進學校	200		
	H00005 棒球推展	4,000		
	H00007 拔河隊	4,160		
	H00013 畢業紀念冊	465,110		
	H00014 學生健康檢查補助	66,850		
	H00016 獎勵金	150,000		
	H00019 軍訓教官校園安全值班費	16,000		
	H00021 美感教育課程推廣	4,380		
	H00023 實彈射擊活動	400		
	H00026 學校體育參賽及發展體育活動	6,800		
	H00032 全國中等學校運動會	23,120		
	H00034 蒸飯費	26,180		
	H00036 中小學校聯合運動大會	500		
	H00038 聘任專任運動教練經費-桌球	38,000		
	H00043 深耕基層棒球扎根工作培訓計畫	195,865		
	H00045 棒球隊補助款600,000	137,000		
	H00048 角力	29,500		
	H00053 高中棒球運動硬式木棒組參賽球隊組訓費及參賽費	113,219		
	H00061 黑豹旗比賽	19,320		
	H00068 桃園市優秀體育人員參加國內運動競賽補助	2,300		
	H00078 全國中正盃柔道錦標賽	44,900		
	H00080 高中棒球運動聯賽軟式組學校組訓費暨參賽費	3,269		
	H00086 高中導師職務加給差額	1,000		
	H00087 體育及遊戲設備修繕及更新補助	1,667		
	H00089 學校成立棒球社團計畫	60,000		
	H00091 約用運動防護員巡迴服務計畫	313,829		
	H00096 4章1Q食材獎勵金	686,417		
	H00102 聘任專任運動教練經費-棒球	38,000		
	H00103 聘任專任運動教練經費-柔道	38,000		
	H00104 學生社團及活動補助	113,300		
	H00105 108年全國運動會經費(場二組)	13,258,661		
	I00003 108年公立幼兒園教師聯合甄選場地等補助款	90,000		
	I00004 其他	20,858		
	I00007 公物賠償	2,910		
	I00009 台銀026038097587號帳	5,225,372		
	I00021 來來超商獎學金	90,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	I00028 超商繳納分攤水電費	1,869		
	I00033 圖書及科學大樓-第一棟教學大樓前棟興建工程	3,680		
	I00035 家政教室改善工程暨充實教學設備計畫	3,000,000		
	I00041 活動中心柱牆磁磚修復及教學大樓門窗更新工程經費	186,746		
	I00042 校舍結構耐震能力補強設計	19,302		
	I00045 校園多媒體設備管理伺服系統	2,700,000		
	I00048 體育訓練綜合中心興建工程	512,800		
	I00049 體育訓練綜合中心設備補助款	5,000,000		
	I00050 校園能資源管理改善計畫	4,700		
	I00053 生活科技教室及探索與實作教室空間活化工程900,000	97,333		
	J00003 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	211,054		
	J00004 專業團隊治療	61,146		
	J00005 資源班經費	268,766		
	J00011 身心障礙學生就學交通補助款	12,000		
	J00017 身心障礙學生教科書補助款	181,040		
	K00004 論文比賽	1,212		
	K00011 廉政微電影補助款	70,000		
	K00012 公益信託慶寶社會福利基金	46,891		
	K00013 桃園市智慧教育聯隊機器人教學設備採購	38,050		
	K00014 普及高中以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校	286,852		
	M00002 其他	1		
	N00004 學生校外會生活輔導	408,272		
	N00007 維護校園安全海報設計比賽經費	74,882		
	N00011 自行車騎乘暨汽機車安全教育	7,400		
	O00006 技能檢定	900		
	O00007 商教學會	4,980		
	O00016 均質化	308,069		
	O00017 職場體驗計畫	1,680		
	O00018 遊聘業界專家協同教學	23,407		
	O00031 108年度國貿暨應英科專業教室設備建置經費	2,000,000		
	O00036 商管檢定	45,300		
	O00039 建置自造實驗室計畫	1,942,864		
	押標金		20,000	
	X00004 震旦行-108年自造實驗室改善工程暨充實教學設備採購案押標金20,000	20,000		
	保證金		1,403,950	
	Y00028 電梯鈕押金	13,200		
	Y00043 車道感應卡押金	41,750		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00077 現營-108年高中優質化資本門採購履約保證金5,000	5,000		
	Y00079 睿榮實業-108年校園多媒體播送系統建置履約保證金50,000	50,000		
	Y00081 太平洋-新住民子女國際文化參訪活動勞務採購履約保證金10,000	10,000		
	Y00108 運通-108學年度赴日本教育旅行勞務採購履約保證金20,000	20,000		
	Y00118 沅益-107學年度午餐採購履保金-200,000	200,000		
	Y00119 久翔-107學年度午餐採購履保金-200,000	200,000		
	Y00121 逸馨園-107學年度午餐採購履保金-200,000	200,000		
	Y00125 呈龍-108學年棒球器材採購履約保證金5,000	5,000		
	Y00127 原力心拓-108年日文實驗室整修採購案履約保證金10,000	10,000		
	Y00130 智慧實境-專題製作成果典藏軟體採購案履保金-5,000	5,000		
	Y00140 晟彥-表演藝術教室裝修及教學設備採購履約保證金10,000	10,000		
	Y00145 維廣-108學年度第1學期均質化資本門採購案履約保證金-10,000	10,000		
	Y00154 原力心拓-108年國貿暨門市體驗教室設備建置採購案履約保證金50,000	50,000		
	Y00156 禾逸工程行-體訓中心設施設備採購履保金-100,000	100,000		
	Y00161 三民-108學年教科書採購履約保證金-20萬	200,000		
	Y00174 美聲文教-108年優質化太鼓採購履約保證金5000	5,000		
	Y00186 運通-108年日本探索課程暨服務見學活動採購案履約保證金10,000	10,000		
	Y00188 亞昕-選課系統暨介接系統採購履約保證金5,000	5,000		
	Y00189 現營-充實基礎教學設備採購履約保證金20,000	20,000		
	Y00190 來來超商-108學年用品暨校園食品販售業務委外經營採購履約保證金54,000	54,000		
	Y00199 聯合報-108年廉政微電影桃竹苗高中職徵稿競賽委外採購案履約保證金30,000	30,000		
	Y00214 英美達文教-108年度引進外籍教師聘用委託專業服務履約保證金150,000	150,000		
	保固金		3,952,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00001 年高-108年第三教學大樓冷氣採購保固保證金30,000(111.5.27)	30,000		
	Z00002 玉宸-108年監控攝影設備採購保固保證金5,000(109.5.16)	5,000		
	Z00003 維廣-107年智慧教室數位學堂保固保證金30,000(109.1.22)	30,000		
	Z00004 呈鴻-108年自造實驗室資本門採購保固保證金5,000(109.4.12)	5,000		
	Z00005 震旦行-108年自造實驗室充實教學設備20,000(110.6.18)	20,000		
	Z00006 維廣-108年均質化資本門採購履約保證金轉保固金5,000(109.6.14)	5,000		
	Z00007 宜昇-教學用等高線立體模型沙箱擴充模組保固保證金5,000	5,000		
	Z00008 歐凌-美術教室及健康中心空間活化採購案保固保證金10,000(109.9.3)	10,000		
	Z00009 現營-108年高中優質化資本門採購保固保證金5,000(109.8.30)	5,000		
	Z00010 碩陽-108年智慧教育VEX機器人採購保固保證金20,000(109.9.18)	20,000		
	Z00011 佶興-108年資源大樓吊隱式冷氣採購保固保證金10,000(111.10.22)	10,000		
	Z00012 現營-108年電腦繪圖教室建置保固保證金100,000(109.8.30)	100,000		
	Z00014 高度-108學年度學生制服及運動服裝採購保固金77044元(109.11.18)	77,044		
	Z00015 勁園-108年新興科技神經元套件採購保固保證金10,000(109.10.24)	10,000		
	Z00016 現營-108年教學資源大樓電腦教室電源電力工程保固保證金5,000(109.11)	5,000		
	Z00017 志誠-107年資源大樓耐震補強工程保固保證金200,000(112.12.11)	200,000		
	Z00023 唯秀-104年日本情境教室裝修工程保固金39,552(108.12.15)	39,552		
	Z00033 台灣奇茂-104年電腦設備及週邊產品採購保固金14,134(108.11.25)	14,134		
	Z00034 輝騰-103年第三教大1-2樓廁所更新工程保固金95,767(1091118)	95,767		
	Z00035 維廣-107年職科教學設備採購保固保證金30,000	30,000		
	Z00039 維廣-班級教室電腦及各處室電腦更新採購保固金-34,400	34,400		
	Z00040 維廣-107年資訊設備擴充採購保固保證金10,000	10,000		
	Z00041 全鴻科技-106年新設電腦教室設備履保轉保固金20000(109.7.28)	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00042 巨昌-107年消防設備修繕採購保固保證金 20,000	20,000		
	Z00044 現營-106年CHROMEBOOK採購保固金20,000(109.12.28)	20,000		
	Z00047 現營-107年日文學習情境教室建置保固保證金60,000	60,000		
	Z00048 維廣-107年創意教室空間改善與設備擴充計畫保固保證金30,000	30,000		
	Z00049 嘉崴營造-第一教學大樓前棟工程保固保證金2,176,114	2,176,114		
	Z00050 震旦行-107年墨手橙規創新實驗室建置保固保證金100,000	100,000		
	Z00051 松富營造-第三教大及綜合教大補強工程採購案保固保證金(結構物)\$109264	109,264		
	Z00052 松富營造-第三教大及綜合教大補強工程採購案保固保證金(非結構物)\$290736	290,736		
	Z00056 維廣-國貿實習教室及選手培訓室設備建置保固保證金50,000	50,000		
	Z00058 佶興-107年資源大樓4樓冷氣購置保固保證金20,000	20,000		
	Z00060 書豪-107年一般教學設備履保金轉保固保證金20,000	20,000		
	Z00061 佶興-107年第三教學大樓冷氣購置保固保證金20,000	20,000		
	Z00062 永達網-107年強化校園安全採購履保金轉保固保證金30,000	30,000		
	Z00063 高度-107學年度學生制服及運動服裝採購保固金92762元	92,762		
	Z00064 維廣-107新興科技設備購置保固金30000元	30,000		
	Z00065 城海-活動中心男女廁所及淋浴間改善工程保固金38,227	38,227		
	Z00066 維廣-107年充實基礎教學實習設備暨均質化資本門採購保固保證金25,000	25,000		
	Z00067 松崗-108年廣告設計教學軟體採購案保固保證金5,000	5,000		
	Z00068 展昌-107年生活科技與探索實作教室活化工程保固保證金24,000	24,000		
	Z00069 國航-雷射切割機及雕刻機採購保固保證金10,000	10,000		
	應付代管資產		14,839,836	
	應付保證品		20,000	
	U00017 年高-106年新設教室冷氣採購保固保證金(106.10.16-110.4.16)	20,000		

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			9,502,732
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.19	9,502,732

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計室主任 苗天霞

基金主持人：

壽山高級中等學校校長 徐宗盛

桃園市地方教育發展基金-嵩山高中
 購建固定資產預算一般保留申請表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	本半年度可用預算			申請保留轉入下半年度支用數					停止 執行數	說明 (保留原因與法令依據)		
	計畫或科目名稱	金額		累計 執行數	金額		契約或其他證明文件					
		統計註記	項目名稱		以前年度 保留數	本年度 法定預算數	名稱	字 號			權資發生 日期	完成 期限
	非撥計畫及用途 別三級科目名稱	合計	合計	0								
		107年度小計		0								
		106年度小計		0								
105	(1) 桃園市政府教育局三管地方教育發展基金105年度預算教育局分基金「建築及設備計畫-補助、補助及獎勵」科目0-(28) 項下支屬-新、改建校舍週邊附屬設施及教學設備(800萬元)。	9-(28)	嵩山高中-105年度「新設、建校會週邊附屬設施及教學設備」	0	1,480,503	1,480,503	0	嵩山高中-第一教學大樓前棟興建工程公共藝術設置專業服務委託契約	105.6.22	109.12.31	0	本案工程雖已完工，惟公共藝術未完成建置(市府保留1,455,884元)及市府工程管理費24,619元未及撥付，有經費保留之必要，爰依預算法第72條辦理預算保留。

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

主 辦 單 位
主 辦 人

桃園市地方教育發展基金-泰山高中
 購建固定資產預算一般保留申請表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	本年度可用預算			累計執行數	申請保留轉入下年度支用數						停止執行數	說明 (保留原因與法令依據)	
	計畫或科目名稱	金額			以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度先行辦理數	名稱	字號	權責發生日期			完成期限
		統計註記	項目名稱 (學校報名-計畫)										
		合計											
		合計											
		107年度小計											
		108年度小計											
104	513補充改良房屋建築及設備	學校	泰山高中-第一教學大樓前棟興建工程	1,388,124	1,388,124		泰山高中-第一教學大樓前棟興建工程公共藝術設置專業服務委託契約		105.6.22	109.12.31	0		本案工程雖已完工，惟公共藝術尚未完成建置，有經費保留之必要，擬請同意依預算算法第72條辦理預算保留。

主管機關

基金主持人
(或機關首長)

主辦會計

主辦單位

主 管

製表

填表說明：

1. 本表按用途別三級科目分列；同一用途別三級科目下有2案以上辦理保留者，應分案填列，無則免送。
2. 本年度可用預算數或累計執行數，應與12月份會計月報「購建固定資產執行情形細表」相符。(包括未完工程、訂購條件等)。
3. 申請保留轉入下年度支用數中，屬本年度未准先行辦理，俟以後年度預算預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留數部分，分欄填列；並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。
4. 申請保留條件，應於說明欄註明保留依據(如「依預算法第72條(第76條)規定」)，無法表達前述保留依據及證明證明文件者不得申請保留。
5. 前條附相關證明文件(影本)如經費核交函、預算書、契約書.....等由主計處送審。

與正本相符