

冊 號：16-14

機關代號：10801

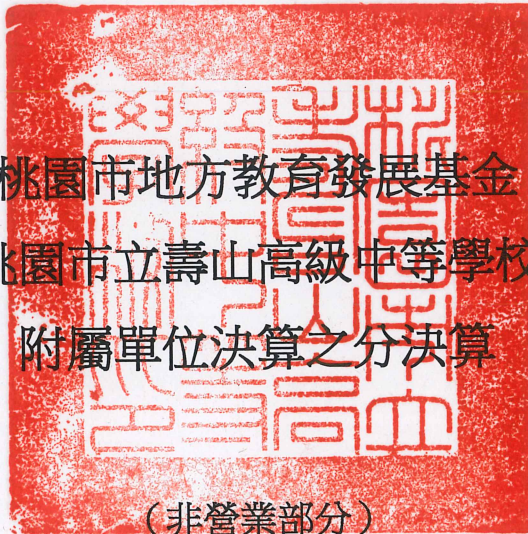
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

111 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	第 5 頁至第 5 頁
2、基金用途明細表	第 6 頁至第 7 頁
3、資本資產明細表	第 8 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 19 頁至第 19 頁
丙、會計報表	
1、平衡表	第 20 頁至第 21 頁
2、收入支出表	第 22 頁至第 22 頁
3、現金流量表	第 23 頁至第 23 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 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 111 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 8,052 萬 8,000 元，決算數 2 億 7,583 萬 8,185 元。

110 學年度下學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,890 人，實際學生人數 1,816 人。

111 學年度上學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,882 人，實際學生人數 1,860 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 970 萬 8,000 元，決算數 755 萬 8,145 元。係改善教學環境及汰換、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 9,016 萬 7,368 元，較預算數 2 億 8,323 萬 6,000 元，增加 693 萬 1,368 元，計增 2.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,780 元，較預算數 0 元，增加 2,780 元。
主要係因：契約違規罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 7 萬 9,450 元，較預算數 9 萬 6,000 元，減少 1 萬 6,550 元，計減 17.24%。
主要係因：教師甄選(含代理教師)報名費等收入短收。

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 111 年 度

3. 財產處分收入：決算數 41 萬 7,390 元，較預算數 10 萬元，增加 31 萬 7,390 元，計增 317.39%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
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 2 萬 2,107 元，較預算數 1 萬 7,000 元，增加 5,107 元，計增 30.04%。
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 58 萬 7,600 元，較預算數 2 萬 4,000 元，增加 56 萬 3,600 元，計增 2348.33%。
主要係因：場地開放收入超收。
7. 公庫撥款收入：決算數 2 億 5,098 萬 8,541 元，較預算數 2 億 4,279 萬元，增加 819 萬 8,541 元，計增 3.38%。
主要係因：本年度辦理教育局撥入人事費不足超支併決算。
8. 學雜費收入：決算數 2,670 萬元，較預算數 2,723 萬元，減少 53 萬元，計減 1.95%。
主要係因：學雜費收入短收。
9. 雜項收入：決算數 1,118 萬 9,500 元，較預算數 1,279 萬 9,000 元，減少 160 萬 9,500 元，計減 12.58%。
主要係因：課業輔導費等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 8,339 萬 6,330 元，較預算數 2 億 9,023 萬 6,000 元，減少 683 萬 9,670 元，計減 2.36%。

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 7,583 萬 8,185 元，較預算數 2 億 8,052 萬 8,000 元，減少 468 萬 9,815 元，計減 1.67%。
主要係因：服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 755 萬 8,145 元，較預算數 970 萬 8,000 元，減少 214 萬 9,855 元，計減 22.15%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 677 萬 1,038 元，較預算短絀數 700 萬元，減少短絀數 1,377 萬 1,038 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 111 年度

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 1,317 萬 920 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 755 萬 8,145 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 313 萬 5,096 元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增 247 萬 7,679 元。
- (五) 期初現金及約當現金 1 億 1,807 萬 3,928 元。
- (六) 期末現金及約當現金 1 億 2,055 萬 1,607 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	143,012,389	140,480,707	1.80
固定資產	785,833,685	812,092,698	-3.23
無形資產	4,937,906	6,261,974	-21.14
其他資產	14,256,676	14,490,876	-1.62
流動負債	59,233,383	60,337,643	-1.83
其他負債	18,123,541	21,492,837	-15.68
淨資產	870,683,732	891,495,775	-2.33

五、其他：

本年度無補辦預算，另併入決算資料如下：

高中及高職教育計畫：

核准文號(111.11.25 府主基字第 1110331372 號)，核准 111 年度正式編制員額用人費用不足額，金額 1,391 萬 7,408 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 111 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	283,236,000	100.00	290,167,368	100.00	6,931,368	2.45	271,625,594	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,780	0.00	2,780	0.00	2,750	0.00
415 違規罰款收入			2,780	0.00	2,780	0.00	2,750	0.00
43 勞務收入	96,000	0.03	79,450	0.03	-16,550	-17.24	102,310	0.04
431 服務收入	96,000	0.03	79,450	0.03	-16,550	-17.24	102,310	0.04
45 財產收入	321,000	0.11	1,207,097	0.42	886,097	276.04	359,229	0.13
451 財產處分收入	100,000	0.04	417,390	0.14	317,390	317.39	132,170	0.05
453 權利金收入	180,000	0.06	180,000	0.06			180,000	0.07
454 利息收入	17,000	0.01	22,107	0.01	5,107	30.04	5,759	0.00
45Y 其他財產收入	24,000	0.01	587,600	0.20	563,600	2,348.33	41,300	0.02
46 政府撥入收入	242,790,000	85.72	250,988,541	86.50	8,198,541	3.38	231,525,038	85.24
462 公庫撥款收入	242,790,000	85.72	250,988,541	86.50	8,198,541	3.38	231,525,038	85.24
4S 教學收入	27,230,000	9.61	26,700,000	9.20	-530,000	-1.95	27,337,850	10.06
4S1 學雜費收入	27,230,000	9.61	26,700,000	9.20	-530,000	-1.95	27,337,850	10.06
4Y 其他收入	12,799,000	4.52	11,189,500	3.86	-1,609,500	-12.58	12,298,417	4.53
4YY 雜項收入	12,799,000	4.52	11,189,500	3.86	-1,609,500	-12.58	12,298,417	4.53
5 基金用途	290,236,000	102.47	283,396,330	97.67	-6,839,670	-2.36	259,727,854	95.62
52 高中及高職教育計畫	280,528,000	99.04	275,838,185	95.06	-4,689,815	-1.67	256,330,579	94.37
5M 建築及設備計畫	9,708,000	3.43	7,558,145	2.60	-2,149,855	-22.15	3,397,275	1.25
購建固定資產	9,230,000	3.26	7,165,121	2.47	-2,064,879	-22.37	3,397,275	1.25
其他	478,000	0.17	393,024	0.14	-84,976	-17.78		
本期賸餘(短絀)	-7,000,000		6,771,038		13,771,038	-196.73	11,897,740	
期初基金餘額	54,243,000		73,141,103		18,898,103	34.84	61,243,363	
解繳公庫								
期末基金餘額	47,243,000		79,912,141		32,669,141	69.15	73,141,103	

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

基金來源明細表

中華民國 111 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	283,236,000	290,167,368	6,931,368	2.45	
41 徵收及依法分配收入		2,780	2,780	0.00	
415 違規罰款收入		2,780	2,780	0.00	契約違規罰款收入超收。
43 勞務收入	96,000	79,450	-16,550	-17.24	
431 服務收入	96,000	79,450	-16,550	-17.24	教師甄選(含代理教師)報名費等收入短收。
45 財產收入	321,000	1,207,097	886,097	276.04	
451 財產處分收入	100,000	417,390	317,390	317.39	財產處分變賣收入超收。
453 權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454 利息收入	17,000	22,107	5,107	30.04	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	24,000	587,600	563,600	2,348.33	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	242,790,000	250,988,541	8,198,541	3.38	
462 公庫撥款收入	242,790,000	250,988,541	8,198,541	3.38	
4S 教學收入	27,230,000	26,700,000	-530,000	-1.95	
4S1 學雜費收入	27,230,000	26,700,000	-530,000	-1.95	
4Y 其他收入	12,799,000	11,189,500	-1,609,500	-12.58	
4YY 雜項收入	12,799,000	11,189,500	-1,609,500	-12.58	課業輔導費等收入短收。

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 111 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	290,236,000	283,396,330	-6,839,670	-2.36	
52 高中及高職教育計畫	280,528,000	275,838,185	-4,689,815	-1.67	
1 用人費用	243,128,000	251,660,867	8,532,867	3.51	
11 正式員額薪資	143,160,000	149,552,072	6,392,072	4.46	依據桃園市政府111年11月29日桃教會字第1110114629號函暨111年11月25日府主基字第1110331372號函同意人事費不足款13,917,408元併入本年度決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	10,064,000	9,945,301	-118,699	-1.18	
13 超時工作報酬	3,213,000	2,528,227	-684,773	-21.31	覈實列支，致經費結餘。
15 獎金	28,792,000	28,800,612	8,612	0.03	
16 退休及卹償金	43,266,000	44,429,207	1,163,207	2.69	
18 福利費	14,633,000	16,405,448	1,772,448	12.11	覈實列支。
2 服務費用	21,213,000	13,662,046	-7,550,954	-35.60	
21 水電費	6,420,000	3,850,588	-2,569,412	-40.02	撙節列支，致經費結餘。
22 郵電費	743,000	506,500	-236,500	-31.83	撙節列支，致經費結餘。
23 旅運費	450,000	540,752	90,752	20.17	覈實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	1,300,000	1,163,856	-136,144	-10.47	撙節列支，致經費結餘。
25 修理保養及保固費	6,101,000	2,167,904	-3,933,096	-64.47	撙節列支，致經費結餘。
26 保險費	82,000	18,554	-63,446	-77.37	撙節列支，致經費結餘。
27 一般服務費	4,372,000	4,399,659	27,659	0.63	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4,050,000元，決算金額4,141,809元，決算金額大於預算金額，係因本年度調薪4%。
28 專業服務費	1,565,000	835,519	-729,481	-46.61	覈實列支，致經費結餘。
29 公共關係費	180,000	178,714	-1,286	-0.71	
3 材料及用品費	4,561,000	4,064,864	-496,136	-10.88	
31 使用材料費	327,000	359,747	32,747	10.01	覈實列支。
32 用品消耗	4,234,000	3,705,117	-528,883	-12.49	撙節列支，致經費結餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000	397,317	-302,683	-43.24	
45 雜項設備租金	700,000	397,317	-302,683	-43.24	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)	61,000	16,647	-44,353	-72.71	
64 消費與行為稅	5,000	6,170	1,170	23.40	本校本年度新購公務車2台，覈實列支。
66 規費	56,000	10,477	-45,523	-81.29	撙節列支，致經費結餘。

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 111 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	6,132,000	2,713,487	-3,418,513	-55.75	
71 會費	20,000	10,500	-9,500	-47.50	撙節列支，致經費結餘。
72 捐助、補助與獎助	4,966,000	2,365,834	-2,600,166	-52.36	撙節列支，致經費結餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146,000	223,405	77,405	53.02	覈實列支。
75 競賽及交流活動費	1,000,000	113,748	-886,252	-88.63	撙節列支，致經費結餘。
9 其他	4,733,000	3,322,957	-1,410,043	-29.79	
91 其他支出	4,733,000	3,322,957	-1,410,043	-29.79	撙節列支，致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	9,708,000	7,558,145	-2,149,855	-22.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,708,000	7,558,145	-2,149,855	-22.15	
51 購建固定資產	9,230,000	7,165,121	-2,064,879	-22.37	第一教學大樓前棟興建工程保留數1,363,505元，決算數0元，餘1,363,505元屬公共藝術部分，繼續保留。調整容納513擴充改良房屋建築及設備轉入555,000元，514購置機械及設備轉入1,400,000元，515購置交通及運輸設備轉出997,000元，516購置雜項設備轉出958,000元。
52 購置無形資產	478,000	393,024	-84,976	-17.78	覈實列支，致經費結餘。

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	1,199,204,684	380,850,012	11,071,505
非理財目的之長期投資			
土地	329,192,806		
土地改良物	13,471,422	13,336,708	
房屋及建築	665,720,717	253,284,512	4,016,505
機械及設備	101,506,100	62,052,852	3,732,000
交通及運輸設備	17,899,916	9,603,796	1,603,000
雜項設備	65,151,749	42,572,144	1,242,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	6,261,974		478,000
發展中之無形資產			
其他			

註：1.(1)土地-減少數：土地減值5,558,673元。(2)房屋及建築-增加數：第四教學大樓暨綜合教學大樓防漏隔熱鋼板屋頂修繕工程、三創中心教學展示空間改善工程等8,272,267元。(3)機械及設備-增加數：購置筆電、視訊鏡頭等7,994,264元，撥入iPad 4,010,050元，合計12,004,314元。減少數：報廢電腦、印表機等6,819,430元。(4)交通及運輸設備-增加數：購置客貨兩用車、車道柵欄機1,652,682元，撥入行動充電車212,000元，合計1,864,682元。減少數：報廢大客車、客貨兩用車等2,773,361元。(5)雜項設備-增加數：購置展示櫃、櫥櫃等4,110,889元。減少數：報廢書籍、飲水機等1,645,472元。(6)電腦軟體-增加數：購置語言檢定學習軟體等1,191,264元。減少數：提列112年累計攤銷2,515,332元。

2.本表預算數為可用預算數，包括以前年度保留數、本年度法定預算數及本年度奉准先行辦理數。以前年度第一教學大樓前棟興建工程保留金額1,363,505元。無本年度奉准先行辦理數。

桃園市立壽山高級中等學校

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
27,443,416		19,312,268	35,714,229	790,771,591
		5,558,673		323,634,133
				134,714
8,272,267			21,820,156	398,888,316
12,004,314		6,819,430	8,359,424	36,278,708
1,864,682		2,773,361	-665,785	8,053,226
4,110,889		1,645,472	6,200,434	18,844,588
1,191,264		2,515,332		4,937,906

註：

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111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			
建築及設備計畫								
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	1,363,505	2,098,000		555,000	4,016,505	589,946	-3,426,559	1,800,000
房屋及建築	1,363,505	2,098,000		555,000	4,016,505	589,946	-3,426,559	1,800,000
購建中固定資產								
機械及設備		2,332,000		1,400,000	3,732,000	3,731,404	-596	
機械及設備		2,332,000		1,400,000	3,732,000	3,731,404	-596	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		2,600,000		-997,000	1,603,000	1,602,682	-318	
交通及運輸設備		2,600,000		-997,000	1,603,000	1,602,682	-318	
購建中固定資產								
雜項設備		2,200,000		-958,000	1,242,000	1,241,089	-911	
雜項設備		2,200,000		-958,000	1,242,000	1,241,089	-911	
購建中固定資產								
合 計	1,363,505	9,230,000			10,593,505	7,165,121	-3,428,384	1,800,000

註：(1)本年度藝展中心裝修工程保留金額1,800,000元。(2)以前年度第一教學大樓前棟興建工程保留金額1,363,505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111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	805,028,267	805,028,267		
代管-土地	14,256,676	14,256,676		
土地	323,634,133	323,634,133		
土地改良物	134,714	134,714		
房屋及建築	398,888,316	398,888,316		
機械及設備	36,278,708	36,278,708		
交通及運輸設備	8,053,226	8,053,226		
雜項設備	18,844,588	18,844,588		
電腦軟體	4,937,906	4,937,906		

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 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	174	173	-1	
職員	168	166	-2	教師減少2人，係因1名教師缺額未補實，1名教官缺額轉為學務創新人員。
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	3	4	1	學務創新人員增加1人，係因1名教官缺額轉為學務創新人員。
合 計	174	173	-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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 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
高中及高職教育計畫	143,160,000	1,404,000	3,213,000		28,792,000	43,266,000		14,633,000		234,468,000	8,660,000	243,128,000
正式人員	143,160,000		3,213,000		28,636,000	43,266,000		14,633,000		232,908,000		232,908,000
聘僱人員		1,404,000			156,000					1,560,000		1,560,000
兼任人員											8,660,000	8,660,000
合 計	143,160,000	1,404,000	3,213,000		28,792,000	43,266,000		14,633,000		234,468,000	8,660,000	243,128,000

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4,050,000元，決算金額4,141,809元。
- 2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，111年度預算編列174人，計11,999,000元，執行結果決算148人，計12,398,971元。(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列174人，計16,768,000元，執行結果決算176人，計16,401,641元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定辦

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 111 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
149,552,072	1,905,225	2,528,227		28,800,612	44,429,207		16,405,448		243,620,791	8,040,076	251,660,867
149,552,072		2,528,227		28,656,426	44,429,207		16,405,448		241,571,380		241,571,380
	1,905,225			144,186					2,049,411		2,049,411
										8,040,076	8,040,076
149,552,072	1,905,225	2,528,227		28,800,612	44,429,207		16,405,448		243,620,791	8,040,076	251,660,867

理核發，111年度預算編列2人，計25,000元，執行結果決算0人，計0元。

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111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	%	
小型客貨兩用車	2	1,700,000	2	1,564,252			-135,748	-7.99	預決算差異原因係發包贖餘款。

註：(1)管理用車輛：本年度增購及汰舊換新之一般公務小客貨兩用車2輛，以及截至本年度終了共有一般公務大客車1輛、一般公務小客貨兩用車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 111 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			291,599,505		283,396,330		-8,203,175	-2.81	
高中及高職教 育計畫			280,528,000		275,838,185		-4,689,815	-1.67	
建築及設備計 畫			11,071,505		7,558,145		-3,513,360	-31.73	1.預算數以可用預 算數表達。2.第一 教學大樓前棟興建 工程保留 數1,363,505元，決 算 數0元，餘1,363,505 元屬公共藝術部 分，繼續保 留。3.本年度藝展 中心裝修工程申請 保留1,800,000元。

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111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	243,128,000	251,660,867	8,532,867	3.51
11 正式員額薪資	143,160,000	149,552,072	6,392,072	4.46
12 聘僱及兼職人員薪資	10,064,000	9,945,301	-118,699	-1.18
13 超時工作報酬	3,213,000	2,528,227	-684,773	-21.31
15 獎金	28,792,000	28,800,612	8,612	0.03
16 退休及卹償金	43,266,000	44,429,207	1,163,207	2.69
18 福利費	14,633,000	16,405,448	1,772,448	12.11
2 服務費用	21,213,000	13,662,046	-7,550,954	-35.60
21 水電費	6,420,000	3,850,588	-2,569,412	-40.02
22 郵電費	743,000	506,500	-236,500	-31.83
23 旅運費	450,000	540,752	90,752	20.17
24 印刷裝訂與廣告費	1,300,000	1,163,856	-136,144	-10.47
25 修理保養及保固費	6,101,000	2,167,904	-3,933,096	-64.47
26 保險費	82,000	18,554	-63,446	-77.37
27 一般服務費	4,372,000	4,399,659	27,659	0.63
28 專業服務費	1,565,000	835,519	-729,481	-46.61
29 公共關係費	180,000	178,714	-1,286	-0.71
3 材料及用品費	4,561,000	4,064,864	-496,136	-10.88
31 使用材料費	327,000	359,747	32,747	10.01
32 用品消耗	4,234,000	3,705,117	-528,883	-12.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000	397,317	-302,683	-43.24
45 雜項設備租金	700,000	397,317	-302,683	-43.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,708,000	7,558,145	-2,149,855	-22.15
51 購建固定資產	9,230,000	7,165,121	-2,064,879	-22.37
52 購置無形資產	478,000	393,024	-84,976	-17.78
6 稅捐及規費(強制費)	61,000	16,647	-44,353	-72.71
64 消費與行為稅	5,000	6,170	1,170	23.40
66 規費	56,000	10,477	-45,523	-81.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,132,000	2,713,487	-3,418,513	-55.75
71 會費	20,000	10,500	-9,500	-47.50
72 捐助、補助與獎助	4,966,000	2,365,834	-2,600,166	-52.36
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146,000	223,405	77,405	53.02
75 競賽及交流活動費	1,000,000	113,748	-886,252	-88.63
9 其他	4,733,000	3,322,957	-1,410,043	-29.79
91 其他支出	4,733,000	3,322,957	-1,410,043	-29.79
合 計	290,236,000	283,396,330	-6,839,670	-2.36

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 111 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	180,000	178,714	-1,286	-0.71	
291 公共關係費	180,000	178,714	-1,286	-0.71	
統計所需項目	5,240,000	4,877,275	-362,725	-6.92	
27D 計時與計件人員酬金	4,050,000	4,141,809	91,809	2.27	
282 專技人員酬金	229,000	231,700	2,700	1.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483,000	110,742	-372,258	-77.07	
521 購置電腦軟體	478,000	393,024	-84,976	-17.78	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	948,040,656	100.00	973,326,255	100.00	-25,285,599	-2.60	負債	77,356,924	8.16	81,830,480	8.41	-4,473,556	-5.47
流動資產	143,012,389	15.09	140,480,707	14.43	2,531,682	1.80	流動負債	59,233,383	6.25	60,337,643	6.20	-1,104,260	-1.83
現金	120,551,607	12.72	118,073,928	12.13	2,477,679	2.10	應付款項	59,233,383	6.25	60,337,643	6.20	-1,104,260	-1.83
銀行存款	120,551,607	12.72	118,073,928	12.13	2,477,679	2.10	應付代收款	59,233,383	6.25	60,337,643	6.20	-1,104,260	-1.83
預付款項	22,460,782	2.37	22,406,779	2.30	54,003	0.24	其他負債	18,123,541	1.91	21,492,837	2.21	-3,369,296	-15.68
預付費用	22,460,782	2.37	22,406,779	2.30	54,003	0.24	什項負債	18,123,541	1.91	21,492,837	2.21	-3,369,296	-15.68
固定資產	785,833,685	82.89	812,092,698	83.43	-26,259,013	-3.23	存入保證金	3,866,865	0.41	7,001,961	0.72	-3,135,096	-44.77
土地	323,634,133	34.14	329,192,806	33.82	-5,558,673	-1.69	應付代管資產	14,256,676	1.50	14,490,876	1.49	-234,200	-1.62
土地	323,634,133	34.14	329,192,806	33.82	-5,558,673	-1.69	淨資產	870,683,732	91.84	891,495,775	91.59	-20,812,043	-2.33
土地改良物	134,714	0.01	134,714	0.01	0	0.00	淨資產	870,683,732	91.84	891,495,775	91.59	-20,812,043	-2.33
土地改良物	13,471,422	1.42	13,471,422	1.38	0	0.00	淨資產	870,683,732	91.84	891,495,775	91.59	-20,812,043	-2.33
累計折舊-土地改良物	-13,336,708	-1.41	-13,336,708	-1.37	0	0.00	累積餘額	870,683,732	91.84	891,495,775	91.59	-20,812,043	-2.33
房屋建築及設備	398,888,316	42.08	412,436,205	42.37	-13,547,889	-3.28							
房屋建築及設備	673,992,984	71.09	665,720,717	68.40	8,272,267	1.24							
累計折舊-房屋建築及設備	-275,104,668	-29.02	-253,284,512	-26.02	-21,820,156	8.61							
機械及設備	36,278,708	3.83	39,453,248	4.05	-3,174,540	-8.05							
機械及設備	106,690,984	11.25	101,506,100	10.43	5,184,884	5.11							
累計折舊-機械及設備	-70,412,276	-7.43	-62,052,852	-6.38	-8,359,424	13.47							
交通及運輸設備	8,053,226	0.85	8,296,120	0.85	-242,894	-2.93							
交通及運輸設備	16,991,237	1.79	17,899,916	1.84	-908,679	-5.08							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,938,011	-0.94	-9,603,796	-0.99	665,785	-6.93							
雜項設備	18,844,588	1.99	22,579,605	2.32	-3,735,017	-16.54							
雜項設備	67,617,166	7.13	65,151,749	6.69	2,465,417	3.78							
累計折舊-雜項設備	-48,772,578	-5.14	-42,572,144	-4.37	-6,200,434	14.56							
無形資產	4,937,906	0.52	6,261,974	0.64	-1,324,068	-21.14							
無形資產	4,937,906	0.52	6,261,974	0.64	-1,324,068	-21.14							
合計：	948,040,656	100.00	973,326,255	100.00	-25,285,599	-2.60	合計：	948,040,656	100.00	973,326,255	100.00	-25,285,599	-2.60

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	4,937,906	0.52	6,261,974	0.64	-1,324,068	-21.14							
其他資產	14,256,676	1.50	14,490,876	1.49	-234,200	-1.62							
什項資產	14,256,676	1.50	14,490,876	1.49	-234,200	-1.62							
代管資產	14,256,676	1.50	14,490,876	1.49	-234,200	-1.62							
合計：	948,040,656	100.00	973,326,255	100.00	-25,285,599	-2.60	合計：	948,040,656	100.00	973,326,255	100.00	-25,285,599	-2.60

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	310,052,639	100.00	303,413,422	100.00	6,639,217	2.19
徵收及依法分配收入	2,780	0.00	2,750	0.00	30	1.09
違規罰款收入	2,780	0.00	2,750	0.00	30	1.09
勞務收入	79,450	0.03	102,310	0.03	-22,860	-22.34
服務收入	79,450	0.03	102,310	0.03	-22,860	-22.34
財產收益	16,870,318	5.44	32,147,057	10.60	-15,276,739	-47.52
財產孳息收入	202,107	0.07	185,759	0.06	16,348	8.80
廢舊物品售價收入	417,390	0.13	132,170	0.04	285,220	215.80
其他財產收入	16,250,821	5.24	31,829,128	10.49	-15,578,307	-48.94
政府撥入收入	250,988,541	80.95	231,525,038	76.31	19,463,503	8.41
公庫撥款收入	250,988,541	80.95	231,525,038	76.31	19,463,503	8.41
教學收入	26,700,000	8.61	27,337,850	9.01	-637,850	-2.33
學雜費收入	26,700,000	8.61	27,337,850	9.01	-637,850	-2.33
其他收入	15,411,550	4.97	12,298,417	4.05	3,113,133	25.31
受贈收入	4,222,050	1.36		0.00	4,222,050	0.00
雜項收入	11,189,500	3.61	12,298,417	4.05	-1,108,917	-9.02
支出	330,864,682	106.71	301,107,489	99.24	29,757,193	9.88
人事支出	251,660,867	81.17	235,916,748	77.75	15,744,119	6.67
人事支出	251,660,867	81.17	235,916,748	77.75	15,744,119	6.67
業務支出	18,488,527	5.96	15,133,790	4.99	3,354,737	22.17
業務支出	18,488,527	5.96	15,133,790	4.99	3,354,737	22.17
獎補助支出	2,365,834	0.76	2,387,247	0.79	-21,413	-0.90
其他獎補助	2,365,834	0.76	2,387,247	0.79	-21,413	-0.90
財產損失	119,608	0.04	53,436	0.02	66,172	123.83
財產交易損失	119,608	0.04	53,436	0.02	66,172	123.83
折舊、折耗及攤銷	49,348,216	15.92	44,723,474	14.74	4,624,742	10.34
固定資產折舊	46,832,884	15.10	41,584,165	13.71	5,248,719	12.62
無形資產攤銷	2,515,332	0.81	3,139,309	1.03	-623,977	-19.88
其他支出	8,881,630	2.86	2,892,794	0.95	5,988,836	207.03
其他支出	8,881,630	2.86	2,892,794	0.95	5,988,836	207.03
本期賸餘(短絀)	-20,812,043	-6.71	2,305,933	0.76	-23,117,976	-0.78
期初淨資產	891,495,775	287.53	889,189,842	293.06	2,305,933	0.08
解繳公庫						
期末淨資產	870,683,732	280.82	891,495,775	293.82	-20,812,043	-0.70

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-20,812,043
8002 調整非現金項目	33,982,963
81 業務活動之淨現金流入(流出)	13,170,920
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,558,145
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-7,558,145
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,300,523
8404 減少短期債務及其他負債	-4,435,619
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,135,096
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,477,679
87 期初現金及約當現金	118,073,928
88 期末現金及約當現金	120,551,607

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	290,167,368	19,885,271	310,052,639	收入
徵收及依法分配收入	2,780		2,780	徵收及依法分配收入
勞務收入	79,450		79,450	勞務收入
財產收入	1,207,097	15,663,221	16,870,318	財產收益
政府撥入收入	250,988,541		250,988,541	政府撥入收入
教學收入	26,700,000		26,700,000	教學收入
其他收入	11,189,500	4,222,050	15,411,550	其他收入
基金用途	283,396,330	47,468,352	330,864,682	支出
用人費用	251,660,867		251,660,867	人事支出
服務費用	13,662,046	4,826,481	18,488,527	業務支出
材料及用品費	4,064,864	-4,064,864		
租金、償債、利息及相關手續費	397,317	-397,317		
稅捐及規費(強制費)	16,647	-16,647		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	347,653	-347,653		
捐助、補助與獎助	2,365,834		2,365,834	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,558,145	-7,558,145	119,608	財產損失
其他	3,322,957	5,558,673	49,348,216	折舊、折耗及攤銷
其他	3,322,957	5,558,673	8,881,630	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,771,038	-27,583,081	-20,812,043	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	73,141,103	818,354,672	891,495,775	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	79,912,141	790,771,591	870,683,732	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數19,885,271元，係房屋及建築、機械設備、交通及運輸設備、雜項設備、電腦軟體等資產增加。

2. 調整數4,826,481元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數5,678,281元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數7,558,145元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。

5. 調整數49,348,216元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數818,354,672元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計 52 高中及高職教育計畫	111年11月25日府主基字 第1110331372號	111.11.25	13,917,408 13,917,408

備註：


預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國111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： 

基金主持人： 

桃園市地方教育發展基金-壽山高中
購建固定資產預算一般保留申請表

中華民國 111 年度

單位：胡壹馨元

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				說 明 (保留原因與法令依據)	停 止 執 行 數					
	計 畫 或 科 目 名 稱				金 額										
	業務計畫及用途別三級科目名稱	統計註記	項目名稱 (學校校名-計畫)		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	報 資 發 生 日 期	完 成 期 限		
		合 計		1,363,505	0	1,363,505	1,363,505	0			0				
		111年度小計		1,363,505	0	1,363,505	1,363,505	0			0				
		110年度小計													
104	513擴充改良房屋建築及設備	學校	壽山高中-第一教學大樓前棟興建工程	1,363,505	0	1,363,505	1,363,505	0	壽山高中-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	112.12.31	0			

製表

主辦單位
主 管

總務處 王曾信 主任

主辦會計
佐理員 黃瓊文

基金主持人
(或機關首長)

主管機關



- 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. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「購建固定資產執行情形明細表」相符。(包括未完工程、訂購機件等)。
 3. 申請保留轉入下年度支用數中，屬本年度奉准先行辦理，係以後年度補辦預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留數部分，分開填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。
 4. 申請保留案件，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註明明確文件者不得申請保留。
 5. 請檢附相關證明文件(影本)如經費核定函、預算書、契約書……等由主計處複審。

附表二 (政事基金適用)

機關(構)或基金名稱
 購建固定資產預算一般保留申請表
 中華民國 111 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)
	業務計畫及用途 別三級科目名稱	統計註記 (如為校內預算僅 需填列「學校」)	項目名稱		金 額			契約 字 號	其他 證 明 文 件 備 查 日期	完 成 期 限		
					以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准 先行辦理數					
		合計		0	1,800,000	0	1,800,000	0			0	
		111年度合計		0	1,800,000	0	1,800,000	0			0	
		110年度合計		0	0	0	0	0			0	
111	擴充改良房屋 建築及設備 (513)		學校	藝展中心裝修工 程	1,800,000		1,800,000		SSSH11133	111.12.31	112.2.28	藝展裝修工程於111年12月31日發生權責，惟 無法於111年度執行完成及撥付經費，本集團 已發生契約責任，有經費保留必要，爰依預算 法第72條辦理預算保留。

製表

主辦會計

機關首長



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套以上辦理保留者，應分套填列。無則免送。
2. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」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，屬本年度奉准先行辦理，係以後年度補辦預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留支用數部分，分開填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。