

留底

冊 號：16-6

機關代號：10801

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立壽山高級中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 104 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表	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、固定項目增減情形表	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中學

總 說 明

中 華 民 國 104 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 1 億 8,397 萬 5,000 元，決算數 1 億 7,541 萬 2,929 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 30 班、體育班 6 班、國際貿易 6 班、廣告設計 6 班、應用外語 6 班，資源班 1 班，合計 55 班，預計學生人數 2,160 人，實際招收 55 班，實際學生人數 2,153 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 30 班、體育班 6 班、國際貿易 6 班、廣告設計 6 班、應用外語 6 班、資源班 1 班，合計 55 班，預計學生人數 2,136 人，實際招收 55 班，實際學生人數 2,093 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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 4,931 萬 1,000 元(以前年度保留 107 萬 1,879 元，可用預算數 5,038 萬 2,879 元)，決算數 543 萬 429 元。係改善修建學校各建築物，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 3,025 萬 3,998 元，較預算數 2 億 3,158 萬 6,000 元，減少 133 萬 2,002 元，計減 0.58%。

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 3 萬 7,566 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 7,566 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

- 主要係因：公物賠償及廠商逾期違約罰鍰等收入超收 3 萬 7,566 元。
2. 服務收入：決算數 12 萬 472 元，較預算數 8 萬元，增加 4 萬 472 元，計增 50.59%。
主要係因：職科特色招生、體育班甄選及教師甄選報名費收入超收 4 萬 472 元。
 3. 權利金收入：決算數 18 萬元，較預算數 18 萬元，增加 0 萬元。
主要係因：學校用品食品委外經營權利金收入。
 4. 利息收入：決算數 4 萬 2,715 元，較預算數 3 萬 9,000 元，增加 3,715 元，計增 9.53%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 3,715 元。
 5. 其他財產收入：決算數 16 萬 4,250 元，較預算數 8 萬 7,000 元，增加 7 萬 7,250 元，計增 88.79%。
主要係因：活動中心及校園場地對外開放租金收入超收 7 萬 7,250 元。
 6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,807 萬 7,929 元，較預算數 1 億 9,814 萬 8,000 元，減少 7 萬 71 元，計減 0.04%。
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。
 7. 學雜費收入：決算數 3,118 萬 9,638 元，較預算數 3,300 萬元，減少 181 萬 362 元，計減 5.49%。
主要係因：符合各種減免身份學生減免學雜費及實際招生人數低於預定招生人數，計短收 181 萬 362 元。
 8. 雜項收入：決算數 44 萬 1,428 元，較預算數 5 萬 2,000 元，增加 38 萬 9,428 元，計增 748.90%。
主要係因：收回教師研習鐘點費、身障補救教學鐘點費及楊朝勝代課費歸墊學校、資源回收金、103 年文康活動及健檢費餘款繳庫。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,084 萬 3,358 元，較預算數 2 億 3,328 萬 6,000 元，減少 5,244 萬 2,642 元，計減 22.48%。

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 1 億 7,541 萬 2,929 元，較預算數 1 億 8,397 萬 5,000 元，減少 856 萬 2,071 元，計減 4.65%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 543 萬 429 元，較預算數 4,931 萬 1,000 元，減少 4,388 萬 571 元，計減 88.99%。
主要係因：行政、教學設備及軟體購置等結餘款，決算數中含執行 103 年度保留工程款 105 萬 2,875 元，另經市府 105.3.10 桃教會字第

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1050018090 號函核定本年度「第一教學大樓前棟興建工程」保留 4,100 萬元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 4,941 萬 640 元，較預算短絀數 170 萬元，增加賸餘數 5,111 萬 640 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 5,379 萬 3,575 元。

(二)其他活動之淨現金流出 7 萬 5,693 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 5,371 萬 7,882 元。

(四)期初現金及約當現金 4,460 萬 4,974 元。

(五)期末現金及約當現金 9,832 萬 2,856 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1 億 947 萬 3,027 元，包括：

1. 流動資產 9,832 萬 2,856 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 32 元。

3. 其他資產 1,115 萬 139 元

(二)決算日負債總額為 4,848 萬 9,538 元，包括：

1. 流動負債 3,377 萬 3,572 元。

2. 其他負債 1,471 萬 5,966 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 6,098 萬 3,489 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 1,775 萬 9,278 元，包括

(一)土地 2 億 5,983 萬 7,998 元。

(二)土地改良物 1,347 萬 1,422 元。

(三)房屋及建築 4 億 4,921 萬 8,878 元。

(四)機械及設備 3,720 萬 8,574 元。

(五)交通及運輸設備 588 萬 5,436 元。

(六)什項設備 3,667 萬 9,726 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(七)電腦軟體 430 萬 7,105 元。

(八)代管-土地 1,115 萬 139 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦以後年度預算事項。

(二)本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	231,586,000	100.00	230,253,998	100.00	-1,332,002	-0.58		
41 徵收及依法分配收入			37,566	0.02	37,566	0.00		
415 違規罰款收入			37,566	0.02	37,566	0.00		
43 勞務收入	80,000	0.03	120,472	0.05	40,472	50.59		
431 服務收入	80,000	0.03	120,472	0.05	40,472	50.59		
45 財產收入	306,000	0.13	386,965	0.17	80,965	26.46		
451 財產處分收入								
453 權利金收入	180,000	0.08	180,000	0.08				
454 利息收入	39,000	0.02	42,715	0.02	3,715	9.53		
45Y 其他財產收入	87,000	0.04	164,250	0.07	77,250	88.79		
46 政府撥入收入	198,148,000	85.56	198,077,929	86.03	-70,071	-0.04		
462 公庫撥款收入	198,148,000	85.56	198,077,929	86.03	-70,071	-0.04		
4S 教學收入	33,000,000	14.25	31,189,638	13.55	-1,810,362	-5.49		
4S1 學雜費收入	33,000,000	14.25	31,189,638	13.55	-1,810,362	-5.49		
4Y 其他收入	52,000	0.02	441,428	0.19	389,428	748.90		
4YY 雜項收入	52,000	0.02	441,428	0.19	389,428	748.90		
5 基金用途	233,286,000	100.00	180,843,358	100.00	-52,442,642	-22.48		
52 高中及高職教育計畫	183,975,000	78.86	175,412,929	97.00	-8,562,071	-4.65		
5M 建築及設備計畫	49,311,000	21.14	5,430,429	3.00	-43,880,571	-88.99		
購建固定資產	48,711,000	20.88	5,222,245	2.89	-43,488,755	-89.28		
其他	600,000	0.26	208,184	0.12	-391,816	-65.30		
本期賸餘(短絀-)	-1,700,000		49,410,640		51,110,640	-3,006.51		
期初基金餘額	6,522,313		11,572,849		5,050,536	77.43		
解繳公庫								
期末基金餘額	4,822,313		60,983,489		56,161,176	1,164.61		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學

現金流量決算表

中華民國104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(短絀一)	-1,700,000	49,410,640	51,110,640	-3,006.51
812 調整非現金項目		4,382,935	4,382,935	
8123 流動資產淨減(淨增一)		3,069,480	3,069,480	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,313,455	1,313,455	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,700,000	53,793,575	55,493,575	-3,264.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		161,728	161,728	
82D 減少短期債務及其他負債		-237,421	-237,421	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-75,693	-75,693	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,700,000	53,717,882	55,417,882	-3,259.88
84 期初現金及約當現金	37,872,392	44,604,974	6,732,582	17.78
85 期末現金及約當現金	36,172,392	98,322,856	62,150,464	171.82

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立壽山高級中學

平衡表

中華民國104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	%
1 資產	109,473,027	100.00	0	0.00	109,473,027	0.00
11 流動資產	98,322,856	89.81	0	0.00	98,322,856	0.00
111 現金	98,322,856	89.81	0	0.00	98,322,856	0.00
1112 銀行存款	98,322,856	89.81	0	0.00	98,322,856	0.00
1112-1 公庫存款	61,137,518	55.85	0	0.00	61,137,518	0.00
1112-2 零用金專戶	2,017,372	1.84	0	0.00	2,017,372	0.00
1112-3 保管款專戶	35,167,966	32.12	0	0.00	35,167,966	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	32	0.00	0	0.00	32	0.00
124 準備金	32	0.00	0	0.00	32	0.00
1241 退休及離職準備金	32	0.00	0	0.00	32	0.00
13 其他資產	11,150,139	10.19	0	0.00	11,150,139	0.00
131 什項資產	11,150,139	10.19	0	0.00	11,150,139	0.00
1316 代管資產	11,150,139	10.19	0	0.00	11,150,139	0.00
1316-1 代管-土地	11,150,139	10.19	0	0.00	11,150,139	0.00
資產合計	109,473,027	100.00	0	0.00	109,473,027	0.00
2 負債	48,489,538	44.29	0	0.00	48,489,538	0.00
21 流動負債	33,773,572	30.85	0	0.00	33,773,572	0.00
212 應付款項	33,773,572	30.85	0	0.00	33,773,572	0.00
2123 應付代收款	31,602,171	28.87	0	0.00	31,602,171	0.00
2125 應付費用	2,171,401	1.98	0	0.00	2,171,401	0.00
22 其他負債	14,715,966	13.44	0	0.00	14,715,966	0.00
221 什項負債	14,715,966	13.44	0	0.00	14,715,966	0.00
2211 存入保證金	3,565,795	3.26	0	0.00	3,565,795	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,848,149	2.60	0	0.00	2,848,149	0.00
2211-Z 保固金	717,646	0.66	0	0.00	717,646	0.00
2213 應付退休及離職金	32	0.00	0	0.00	32	0.00
信託代理與保證資產	16,520,959		信託代理與保證負債		16,520,959	
保證品	16,520,959		應付保證品		16,520,959	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立壽山高級中學

平衡表

中華民國104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	%
2214 應付代管資產	11,150,139	10.19	0	0.00	11,150,139	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	60,983,489	55.71	0	0.00	60,983,489	0.00
31 基金餘額	60,983,489	55.71	0	0.00	60,983,489	0.00
311 基金餘額	60,983,489	55.71	0	0.00	60,983,489	0.00
3111 累積餘額	60,983,489	55.71	0	0.00	60,983,489	0.00
負債及基金餘額合計	109,473,027	100.00	0	0.00	109,473,027	0.00

信託代理與保證資產

16,520,959

信託代理與保證負債

16,520,959

保證品

16,520,959

應付保證品

16,520,959

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立壽山高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	231,586,000	230,253,998	-1,332,002	-0.58	
41 徵收及依法分配收入		37,566	37,566	0.00	
415 違規罰款收入		37,566	37,566	0.00	廠商逾期罰鍰及違約金28,667元，公物賠償收入8,899元。
43 勞務收入	80,000	120,472	40,472	50.59	
431 服務收入	80,000	120,472	40,472	50.59	職科特色招生及體育班甄選報名收入85,672元，教師甄選收入34,800元。
45 財產收入	306,000	386,965	80,965	26.46	
453 權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454 利息收入	39,000	42,715	3,715	9.53	
45Y 其他財產收入	87,000	164,250	77,250	88.79	活動中心及校園場地對外開放租金收入。
46 政府撥入收入	198,148,000	198,077,929	-70,071	-0.04	
462 公庫撥款收入	198,148,000	198,077,929	-70,071	-0.04	
4S 教學收入	33,000,000	31,189,638	-1,810,362	-5.49	
4S1 學雜費收入	33,000,000	31,189,638	-1,810,362	-5.49	
4Y 其他收入	52,000	441,428	389,428	748.90	
4YY 雜項收入	52,000	441,428	389,428	748.90	收回(A3)教師研習鐘點費、身障補救教學鐘點費及楊朝勝代課費歸墊學校計291,683元，資源收回金、103年文康活動、健檢費餘款等149,745元繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	233,286,000	180,843,358	-52,442,642	-22.48	
52 高中及高職教育計畫	183,975,000	175,412,929	-8,562,071	-4.65	
1 用人費用	156,692,000	155,491,529	-1,200,471	-0.77	
11 正式員額薪資	109,392,000	112,540,846	3,148,846	2.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	799,000	447,689	-351,311	-43.97	覈實列支，致經費結餘。
13 超時工作報酬	1,437,000	957,216	-479,784	-33.39	覈實列支，致經費結餘。
15 獎金	24,001,000	21,272,639	-2,728,361	-11.37	覈實列支，致經費結餘。
16 退休及卹償金	9,960,000	8,971,459	-988,541	-9.93	
18 福利費	11,103,000	11,301,680	198,680	1.79	
2 服務費用	16,845,000	12,926,886	-3,918,114	-23.26	
21 水電費	4,300,000	3,711,521	-588,479	-13.69	覈實列支，致經費結餘。
22 郵電費	545,000	507,579	-37,421	-6.87	
23 旅運費	480,000	502,041	22,041	4.59	
24 印刷裝訂與廣告費	1,201,000	1,024,907	-176,093	-14.66	撙節開支，致經費結餘。
25 修理保養及保固費	5,054,000	1,899,893	-3,154,107	-62.41	覈實列支，致經費結餘。
26 保險費	39,000	18,685	-20,315	-52.09	覈實列支，致經費結餘。
27 一般服務費	2,906,000	2,869,191	-36,809	-1.27	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員5人及校園安全維護駐衛警3人，預算金額2,592,000元，決算金額2,609,306元，決算金額大於預算金額，係因依104.3.25府教秘字第1040070904號函核定准予本校臨時人員增聘1人所致。
28 專業服務費	2,221,000	2,294,669	73,669	3.32	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	4,420,000	3,374,373	-1,045,627	-23.66	
31 使用材料費	173,000	153,347	-19,653	-11.36	覈實列支，致經費結餘。
32 用品消耗	4,247,000	3,221,026	-1,025,974	-24.16	撙節開支，致經費結餘。
4 租金、償債與利息	700,000	340,515	-359,485	-51.36	
45 什項設備租金	700,000	340,515	-359,485	-51.36	撙節開支，致經費結餘。
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	6,300	-8,700	-58.00	
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00	覈實列支，致經費結餘。
66 規費	8,000		-8,000	-100.00	覈實列支，致經費結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,640,000	1,904,811	-1,735,189	-47.67	
71 會費	20,000	6,000	-14,000	-70.00	覈實列支，致經費結餘。
72 捐助、補助與獎助	2,620,000	1,223,079	-1,396,921	-53.32	覈實列支，致經費結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	69,531	-30,469	-30.47	覈實列支，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學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	900,000	606,201	-293,799	-32.64	覈實列支，致經費結餘。
9 其他	1,663,000	1,368,515	-294,485	-17.71	
91 其他支出	1,663,000	1,368,515	-294,485	-17.71	撙節開支，致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	49,311,000	5,430,429	-43,880,571	-88.99	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	49,311,000	5,430,429	-43,880,571	-88.99	
51 購置固定資產	48,711,000	5,222,245	-43,488,755	-89.28	學雜費短收，控留相關經費及第一教學大樓前棟興建工程辦理保留41,000,000元。
52 購置無形資產	600,000	208,184	-391,816	-65.30	學雜費短收，控留相關經費。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立壽山高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	792,998,634	9,730,864	-3,879,641	806,609,139
非理財目的之長期投資				
土地	259,837,998			259,837,998
土地改良物	13,471,422			13,471,422
房屋及建築	444,457,602	4,761,276		449,218,878
機械及設備	25,893,603	7,269,956	-4,045,015	37,208,574
交通及運輸設備	5,829,530	146,756	90,850	5,885,436
什項設備	39,617,558	-2,863,308	74,524	36,679,726
購建中固定資產				
電腦軟體	3,890,921	416,184		4,307,105
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立壽山高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104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								
土地改良物								
房屋及建築	1,071,879	44,611,000			45,682,879	2,462,276	-43,220,603	41,000,000
機械及設備		1,500,000			1,500,000	1,273,235	-226,765	
交通及運輸設備		1,000,000		-1,000,000				
什項設備		1,600,000		1,000,000	2,600,000	1,486,734	-1,113,266	
購建中固定資產								
合 計	1,071,879	48,711,000			49,782,879	5,222,245	-44,560,634	41,000,000

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立壽山高級中學
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104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	817,759,278	813,452,173	-4,307,105	
代管-土地	11,150,139	11,150,139		
土地	259,837,998	259,837,998		
土地改良物	13,471,422	13,471,422		
房屋及建築	449,218,878	449,218,878		
機械及設備	37,208,574	37,208,574		
交通及運輸設備	5,885,436	5,885,436		
什項設備	36,679,726	36,679,726		
電腦軟體	4,307,105		-4,307,105	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	164	161	-3	
職員	161	158	-3	控管教官及護理師各1人，技士員額尚未晉用。
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	164	161	-3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員5人及校園安全維護駐衛警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 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	109,392,000		1,437,000		24,001,000	9,960,000		11,103,000		155,893,000	799,000	156,692,000
正式人員	109,392,000		1,437,000		24,001,000	9,960,000		11,103,000		155,893,000		155,893,000
兼任人員											799,000	799,000
合 計	109,392,000		1,437,000		24,001,000	9,960,000		11,103,000		155,893,000	799,000	156,692,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員5人及校園安全維護駐衛警3人，預算金額2,592,000元，決算金額2,609,306元，決算金額大於預算金額，係因依104.3.25府教秘字第1040070904號函核定准予本校臨時人員增聘1人所致。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
112,540,846		957,216		21,272,639	8,971,459		11,301,680		155,043,840	447,689	155,491,529
112,540,846		957,216		21,272,639	8,971,459		11,301,680		155,043,840		155,043,840
										447,689	447,689
112,540,846		957,216		21,272,639	8,971,459		11,301,680		155,043,840	447,689	155,491,529

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			234,357,879		180,843,358		-53,514,521	-22.83	1.學雜費短收，控 留相關經費及第一 教學大樓前棟興建 工程尚未完工且屬 分年延續性計 畫，依預算法 第76條辦理保 留41,000,000元。2. 預算數以可用預算 數表達。
高中及高職教 育計畫			183,975,000		175,412,929		-8,562,071	-4.65	
建築及設備計 畫			50,382,879		5,430,429		-44,952,450	-89.22	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	156,692,000	155,491,529	-1,200,471	-0.77
11 正式員額薪資	109,392,000	112,540,846	3,148,846	2.88
12 聘僱及兼職人員薪資	799,000	447,689	-351,311	-43.97
13 超時工作報酬	1,437,000	957,216	-479,784	-33.39
15 獎金	24,001,000	21,272,639	-2,728,361	-11.37
16 退休及卹償金	9,960,000	8,971,459	-988,541	-9.93
18 福利費	11,103,000	11,301,680	198,680	1.79
2 服務費用	16,845,000	12,926,886	-3,918,114	-23.26
21 水電費	4,300,000	3,711,521	-588,479	-13.69
22 郵電費	545,000	507,579	-37,421	-6.87
23 旅運費	480,000	502,041	22,041	4.59
24 印刷裝訂與廣告費	1,201,000	1,024,907	-176,093	-14.66
25 修理保養及保固費	5,054,000	1,899,893	-3,154,107	-62.41
26 保險費	39,000	18,685	-20,315	-52.09
27 一般服務費	2,906,000	2,869,191	-36,809	-1.27
28 專業服務費	2,221,000	2,294,669	73,669	3.32
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	4,420,000	3,374,373	-1,045,627	-23.66
31 使用材料費	173,000	153,347	-19,653	-11.36
32 用品消耗	4,247,000	3,221,026	-1,025,974	-24.16
4 租金、償債與利息	700,000	340,515	-359,485	-51.36
45 什項設備租金	700,000	340,515	-359,485	-51.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49,311,000	5,430,429	-43,880,571	-88.99
51 購置固定資產	48,711,000	5,222,245	-43,488,755	-89.28
52 購置無形資產	600,000	208,184	-391,816	-65.30
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	6,300	-8,700	-58.00
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00
66 規費	8,000	0	-8,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,640,000	1,904,811	-1,735,189	-47.67
71 會費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
72 捐助、補助與獎助	2,620,000	1,223,079	-1,396,921	-53.32
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	69,531	-30,469	-30.47
75 競賽及交流活動費	900,000	606,201	-293,799	-32.64
9 其他	1,663,000	1,368,515	-294,485	-17.71
91 其他支出	1,663,000	1,368,515	-294,485	-17.71
合 計	233,286,000	180,843,358	-52,442,642	-22.48

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 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	299,000	275,486	-23,514	-7.86	
246 業務宣導費	200,000	177,086	-22,914	-11.46	覈實列支。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	4,959,000	4,760,843	-198,157	-4.00	
27D 計時與計件人員酬金	2,592,000	2,609,306	17,306	0.67	
282 專技人員酬金	229,000	415,875	186,875	81.60	覈實列支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,538,000	1,507,028	-30,972	-2.01	
521 購置電腦軟體	600,000	208,184	-391,816	-65.30	學雜費短收，控留經費。
722 捐助私校及團體		20,450	20,450		覈實列支。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立壽山高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104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		61,137,518	
	零用金專戶	61,137,518		
	保管款專戶	2,017,372	2,017,372	
	退休及離職準備金	35,167,966	35,167,966	
	代管-土地	32	32	
	保證品	11,150,139	11,150,139	
	應付代收款	16,520,959	16,520,959	
	A00001 公保費	1,358	31,602,171	
	A00002 軍保費	84		
	A00003 退撫基金	3,144		
	A00004 勞工退休準備金	147,583		
	A00005 健保費-機關	1,053,294		
	A00006 健保費-教職員自付	377,627		
	A00007 健保費-代理教師自付	44,073		
	A00008 健保費-工友自付	4,980		
	A00009 健保費-退休人員	10,396		
	A00010 勞保費-機關	164,512		
	A00011 勞保費-代理教師自付	45,917		
	A00012 勞保費-工友自付	3,884		
	A00017 公保費-留職停薪	43,616		
	A00020 二代健保-補充保費	26,399		
	B00001 教育儲蓄專戶	315,116		
	B00002 王有道獎學金	535,762		
	B00003 王錡鍛獎學金	198,104		
	B00005 紅十字捐	836		
	B00006 文教基金	6,554		
	D00001 實習實驗費-高中部	263,477		
	D00004 重補修費	575,871		
	D00005 校刊費	217,450		
	D00008 冷氣維修費	1,780,527		
	D00009 實習實驗費-職科	2,121,807		
	D00010 電腦使用費	1,846,774		
	E00001 平安保險費	13,960		
	E00002 家長會費	6,400		
	E00003 班級費	32,971		
	E00004 書籍費	6,903,619		
	E00005 課業輔導費-鐘點費	2,034,818		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立壽山高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00006 課業輔導費-行政費	29,178		
	E00016 影印卡費	32,609		
	E00017 就學貸款-生活費	4,873		
	E00018 職科檢定費	496,940		
	G00003 特定學生獎補助	135,000		
	G00013 高中優質化計畫	1,828,140		
	G00019 國際教育旅行	19,500		
	G00021 台北市王禪老祖慈善會補助款	216,000		
	G00023 高中優質化-下學期	212,533		
	G00027 普仁青年關懷基金會	6,000		
	G00030 認證獎學金	1,000		
	G00046 教育部商借楊朝勝代課費	50,950		
	G00048 教育部商借林啟文代課費	5,185		
	G00049 推廣韓國文化	13,067		
	G00051 高一新生增購原課綱教課書	7,636		
	G00053 市立高中亮點躍升計畫	549,000		
	H00001 資源回收	18,104		
	H00002 無力支付午餐補助	222,532		
	H00003 縣庫機關專戶存款-午餐專戶(07-096017)	2,538,546		
	H00013 畢業紀念冊	7,420		
	H00018 設立體育班經費	110,000		
	H00027 教育部補助推動童軍教育經費	56		
	H00028 基層運動選手訓練站	136,160		
	H00029 體育重點發展	60,000		
	H00032 全國中等學校運動會	24,000		
	H00034 蒸飯費	45,540		
	H00039 紫椎花運動補助經費	3,000		
	H00043 深耕基層棒球札根工作培訓計畫	42,400		
	H00045 陳永忠捐助棒球補助款	58,162		
	H00050 高中棒球運動硬式鉛棒組參賽球隊組訓費及參賽費	56,000		
	H00053 高中棒球運動硬式木棒組參賽球隊組訓費及參賽費	24,279		
	H00056 志工教育訓練	5,018		
	H00059 交通違規及事故計畫-自行車騎乘暨機車安全教育	3,200		
	H00061 黑豹旗比賽	46,000		
	H00062 世界盃及歐洲盃室外拔河錦標賽	100,000		
	H00063 天天安心食材	138,870		
	H00066 棒球運動軟式組學校組訓費及參賽費	36,000		
	I00009 台銀026038097587號帳	4,191,452		
	I00021 來來超商獎學金	30,000		
	I00028 超商繳納分攤水電費	43,385		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立壽山高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
I00038	校園安全設施	251,000		
J00003	身心障礙特殊教育方案-教師助理員	100,093		
J00004	專業團隊治療	17,712		
J00005	資源班經費	227,018		
K00004	論文比賽	175		
N00003	國中學生生活輔導	16,000		
N00004	學生校外會生活輔導	233,750		
O00007	商教學會	63,696		
O00014	104年設備更新充實基礎教學實習設備	228,000		
O00015	104年度發展務實致用特色課程計畫	45,921		
O00017	職場體驗計畫	90,158		
	應付費用		2,171,401	
	保證金		2,848,149	
Y00028	電梯鈕押金	73,000		
Y00043	車道感應卡押金	32,750		
Y00074	來來超商-101學年用品校園食品販售業務委外經營履保金-54,000	54,000		
Y00098	九茹-102學年度試卷印刷及製作履約保證金30,000	30,000		
Y00117	六聚-103學年學生制服及運動服裝採購履約保證金575,000	575,000		
Y00118	沅益-103學年度午餐採購履保金-200,000	200,000		
Y00119	北區-103學年度午餐採購履保金-200,000	200,000		
Y00121	逸馨園-午餐採購履保金-200,000	200,000		
Y00127	台灣尖端-聯絡處學生尿液篩檢用快篩檢驗試劑採購履約保證金-11,310	11,310		
Y00129	輝騰-103年度第三教學大樓1-2樓廁所更新工程履保金-308,000	308,000		
Y00130	維廣-專題製作暨包裝設計教室設備建置案履保金-174,000	174,000		
Y00133	三貝德-104年高中優質化軟體使用授權採購履約保證金3,900	3,900		
Y00134	運佳-2015世界盃及歐洲盃室外拔河錦標賽機票及食宿案履保金-82,500	82,500		
Y00135	逸馨園-104學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		
Y00136	唯秀-104年行政大樓日本情境教室裝修工程案履約保證金-134,400	134,400		
Y00138	沅益-104學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立壽山高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00139 久翔-104學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		
	Y00140 傳動-高三畢業紀念冊採購案履約保證金-44,289	44,289		
	Y00142 瑞光-專科教室設備建置採購案履約保證金-80,000	80,000		
	Y00143 翰迪-104年深耕棒球紮根工作設備採購案履約保證金-20,000	20,000		
	Y00144 玉宸-監視器系統設備改善案履約保證金-25,000	25,000		
	保固金		717,646	
	Z00023 信力-棒球練習場工程25,710	25,710		
	Z00025 寶翔-102年度第四教學大樓環境改善工程保固金83,314	83,314		
	Z00027 瑞光儀器-102年度實驗室設備採購案保固金28,380	28,380		
	Z00028 三星-102年實驗室及生物教學設備採購案保固金37,440	37,440		
	Z00029 陸昇-102年度資源大樓及行政大樓廁所空間環境改善修繕保固金-71,100	71,100		
	Z00032 偉盟-行政大樓廁所整修工程保固金110,677	110,677		
	Z00033 開得-103年辦公室系統櫃採購暨綜合大樓4樓走廊天花板更新採購保固金-5,610	5,610		
	Z00034 志誠-田徑場及球場整修工程案保固金274,339	274,339		
	Z00035 維廣-103年度電腦設備採購保固金-14,742	14,742		
	Z00036 維廣-專題製作暨包裝設計教室設備建置保固金-52,200	52,200		
	Z00037 台灣奇茂-104年電腦設備及週邊產品採購案保固金-14,134	14,134		
	應付退休及離職金		32	
	V00013 約僱幹事蔡宜君離職儲金(公提)	16		
	V00014 約僱幹事蔡宜君離職儲金(自提)	16		
	應付代管資產		11,150,139	
		11,150,139		
	應付保證品		16,520,959	
	U00009 前衛營造-圖書及科學大樓工程保固保證書(100.11.25-105.10.13)	8,000,000		
	U00010 順業營造-第四教學大樓耐震補強保固定存單(100.11.16-102.2.16)	370,000		
	U00014 益東-第一棟教學大樓後棟工程保固金定存單102.4.22-104.4.22)	1,406,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立壽山高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	U00015 嘉崴-第一教學大樓前棟工程履約保證書(104.4.27-105.10.1)	6,744,959		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額

注：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

檔 號：
保存年限：

桃園市政府 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號
承辦人：王元珊
電話：03-3322101轉7531
傳真：03-3333275

受文者：桃園市立壽山高級中學

發文日期：中華民國104年3月25日
發文字號：府教秘字第1040070904號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(0070904A00_ATTCH4.xls)

主旨：檢送「本市各級學校104年度臨時人員進用計畫預算員額核定總表」1份(如附件)，請查照。

說明：

- 一、本市各級學校104年度臨時人員進用計畫經本府103年10月27日府人組字第1030266821號核定學校臨時人員707人，並經本局103年11月10日桃教秘字第1030081045號函轉各學校預算員額在案，另各校再補陳報業奉核准增列臨時人員員額311人(共計核定1,018人)，各校核定情形如附件。
- 二、本案相關疑義請洽本府教育局秘書室廖啟智專員(電話：3322101分機7531)。

正本：本市各市立學校〈不含秀才分校〉

副本：本府人事處(含附件)、本府主計處(含附件)、本府財政局(含附件)、本府教育局中等教育科(含附件)、本府教育局國小教育科(含附件)、本府教育局幼兒教育科(含附件)、本府教育局教育設施科(含附件)、本府教育局特殊教育科(含附件)、本府教育局終身學習科(含附件)、本府教育局體育保健科(含附件)、本府教育局人事室(含附件)、本府教育局會計室(含附件)

2015-03-25
交 15:55:19 章

總務處

104/03/25 16:57

檔 號：
保存年限：

桃園市政府教育局 函



地址：33001桃園市桃園區縣府路1號14、15樓

承辦人：黃詩涓

電話：7481

電子信箱：10019877@ms.tyc.edu.tw

受文者：桃園市立壽山高級中學

發文日期：中華民國105年3月10日

發文字號：桃教會字第1050018090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三(0018090A00_ATTCH1.pdf、0018090A00_ATTCH2.pdf)

主旨：有關本局主管桃園市地方教育發展基金為辦理建築及設備計畫項下購建固定資產，因配合計畫實施進度，未能於104年度完成，致申請預算保留案，業經桃園市政府核定通過，相關經費已轉入105年度賡續辦理，請查照。

說明：

- 一、依據桃園市政府105年3月8日府主基字第1050055263號函辦理。
- 二、本局主管桃園市地方教育發展基金104年度保留金額21億7,073萬2,695元，本局各科室及所屬學校保留明細如下：
 - (一)八德國中：申請保留計有活動中心興建工程1件，金額1,000萬元。
 - (二)大園國中：申請保留計有遷校暨新建校舍校園整體規劃工程1件，金額1億1,705萬6,642元。
 - (三)大溪高中：申請保留計有教學圖資大樓新建及設備工程等2件，金額3,019萬3,000元。
 - (四)仁和國小：申請保留計有第三期校舍新建工程公共藝術設置費1件，金額120萬5,846元。



- (五)四維國小：申請保留計有三好樓周邊附屬工程等2件，金額300萬元。
- (六)永豐高中：申請保留計有購置校園安全設施—監視系統設備改善1件，金額54萬8,800元。
- (七)同安國小：申請保留計有專科教室（圖書館）及活動中心新建工程1件，金額1,000萬元。
- (八)青埔國小：申請保留計有校園整體規劃暨「第一期校舍工程及設備」工程1件，金額1億元。
- (九)青埔國中：申請保留計有第二期工程暨週邊附屬設施、運動設施工程1件，金額8,000萬元。
- (十)南崁高中：申請保留計有中庭地坪整修及綠美化工程1件，金額128萬3,388元。
- (十一)南崁國中：申請保留計有藝文科學專科大樓及整建與校園設施工程設備1件，金額9,953萬6,228元。
- (十二)新明國小：申請保留計有地下停車場暨幼兒園興建工程1件，金額2,756萬408元。
- (十三)楊明國小：申請保留計有視聽室整修工程1件，金額2萬7,445元。
- (十四)楊梅國中：申請保留計有0612災後重建工程—綜合教學大樓興建工程及後山校區安全水土保持工程1件，金額1,821萬4,210元。
- (十五)壽山高中：申請保留計有第一教學大樓前棟興建工程1件，金額4,100萬元。
- (十六)錦興國小：申請保留計有增建教室暨村校藝文活動中心工程1件，金額109萬7,548元。

(十七)龍山國小：申請保留計有老舊校舍拆除及新建校舍工程1件，金額1,979萬9,296元。

(十八)觀音高中：申請保留計有第三期工程及教學設備1件，金額3,000萬元。

(十九)中等教育科：申請保留計有多媒體動畫科MAC電腦教學設備及裝修工程等4件，金額1,859萬1,124元。

(二十)國小教育科：申請保留計有平鎮國中圖書館空間環境改善工程等2件，金額627萬9,455元。

(二十一)體育保健科：申請保留計有永豐高中風雨射箭場工程等6件，金額2,612萬6,271元。

(二十二)幼兒教育科：申請保留計有平鎮幼兒園平鎮分班興建工程室內裝修經費等3件，金額462萬4元。

(二十三)資訊及國際教育科：申請保留計有教育網路中心機房空調設備更新工程採購等9件，金額1,557萬2,057元。

(二十四)教育設施科：申請保留計有大竹國小等4校校地校地協議價購經費等261件，金額15億892萬973元。

三、檢附原函影本及桃園市地方教育發展基金104年度預算保留申請表，如附件。

本：本府教育局中等教育科、本府教育局國小教育科、本府教育局體育保健科、本府教育局幼兒教育科、本府教育局資訊及國際教育科、本府教育局教育設施科、桃園市立八德國民中學、桃園市立大園國民中學、桃園市立大溪高級中學、桃園市大溪區仁和國民小學、桃園市楊梅區四維國民小學、桃園市中壢區新明國民小學、桃園市楊梅區楊明國民小學、桃園市立楊梅國民中學、桃園市立壽山高級中學、桃園市蘆竹區錦興國民小學、桃園市桃園區龍山國民小學、桃園市立觀音高級中學、桃園市立永豐高級中學、桃園市桃園區同安國民小學、桃園市中壢區青埔國民小學、桃園市立青埔國民中學、桃園市立南崁高級中學、桃園市立南崁國民中學

本：本府教育局會計室

2016-03-15
15:24:02

主辦會計人員：

蘇意鏡

基金主持人：

泰山高級中學 校長 陳勝利(甲)