

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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

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 105 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 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 105 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 9,079 萬 5,000 元，決算數 1 億 8,367 萬 4,383 元。

104 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 2,146 人，實際招收 55 班，實際學生人數 2,073 人。

105 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 2,146 人，實際招收 55 班，實際學生人數 2,049 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 757 萬 1,000 元(104 年保留 4,100 萬元，可用預算數 4,857 萬 1,000 元)，決算數 3,041 萬 3,991 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 1 億 9,430 萬 346 元，較預算數 1 億 9,536 萬 6,000 元，減少 106 萬 5,654 元，計減 0.55%。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 1,400 元，較預算數 0 元，增加 1,400 元。
主要係因：公物賠償收入超收。

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 105 年度

2. 服務收入：決算數 12 萬 3,511 元，較預算數 9 萬元，增加 3 萬 3,511 元，計增 37.23%。
主要係因：職科特色招生、體育班甄選、教師甄選報名費及核發申請各項證明書收入超收。
 3. 財產處分收入：決算數 30 萬 9,290 元，較預算數 0 元，增加 30 萬 9,290 元。
主要係因：惜物網拍賣財產所得。
 4. 租金收入：決算數 11 萬 6,447 元，較預算數 9 萬元，增加 2 萬 6,447 元，計增 29.39%。
主要係因：葉成文、自來水公司租用本校土地租金超收。
 5. 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。
 6. 利息收入：決算數 2 萬 6,726 元，較預算數 5 萬 4,000 元，減少 2 萬 7,274 元，計減 50.51%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
 7. 其他財產收入：決算數 2 萬 4,000 元，較預算數 8 萬元，減少 5 萬 6,000 元，計減 70%。
主要係因：活動中心及校園場地對外開放租金收入短收。
 8. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,302 萬 3,461 元，較預算數 1 億 6,278 萬元，增加 24 萬 3,461 元，計增 0.15%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘及本年度辦理併決算。
 9. 學雜費收入：決算數 3,023 萬 4,079 元，較預算數 3,200 萬元，減少 176 萬 5,921 元，計減 5.52%。
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致短收。
 10. 雜項收入：決算數 26 萬 1,432 元，較預算數 9 萬 2,000 元，增加 16 萬 9,432 元，計增 184.17%。
主要係因：資源回收金、代辦結餘繳庫等收入。
- (二)基金用途：
本年度基金用途決算數 2 億 1,408 萬 8,374 元，較預算數 1 億 9,836 萬 6,000 元，增加 1,572 萬 2,374 元，計增 7.93%。
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 8,367 萬 4,383 元，較預算數 1 億 9,079 萬 5,000 元，減少 712 萬 617 元，計減 3.73%。
主要係因：服務費用及材料及用品費等擲節開支。

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 105 年度

2. 建築及設備計畫：決算數 3,041 萬 3,991 元，較預算數 757 萬 1,000 元，增加 2,284 萬 2,991 元，計增 301.72%。
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 104 年第一教學大樓前棟興建工程保留工程款 2,622 萬 5,514 元。(104 年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)：
本年度決算短絀數 1,978 萬 8,028 元，較預算短絀數 300 萬元，增加短絀數 1,678 萬 8,028 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 1,043 萬 931 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 21 萬 127 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,064 萬 1,058 元。
- (四)期初現金及約當現金 9,832 萬 2,856 元。
- (五)期末現金及約當現金 8,768 萬 1,798 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1 億 322 萬 4,266 元，包括：
 1. 流動資產 8,768 萬 1,798 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 32 元。
 3. 其他資產 1,554 萬 2,436 元
- (二)決算日負債總額為 6,202 萬 8,805 元，包括：
 1. 流動負債 4,313 萬 669 元。
 2. 其他負債 1,889 萬 8,136 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 4,119 萬 5,461 元。

五、固定項目概況：

- 決算日固定項目金額合計數為 8 億 9,303 萬 6,853 元，包括
- (一)土地 2 億 6,818 萬 8,633 元。
 - (二)土地改良物 1,347 萬 1,422 元。
 - (三)房屋及建築 4 億 5,243 萬 4,057 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 105 年度

- (四) 機械及設備 3,288 萬 8,014 元。
 (五) 交通及運輸設備 593 萬 630 元。
 (六) 什項設備 3,820 萬 6,707 元。
 (七) 建購中固定資產 5,836 萬 9,909 元。
 (八) 電腦軟體 800 萬 5,045 元。
 (九) 代管-土地 1,554 萬 2,436 元。

六、其他:

(一) 本年度無補辦以後年度預算事項。

(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(105.12.30 府主基字第 1050327443 號函), 核准 105 年度正式編制
 員額用人費用第 1 次不足額, 金額 292 萬 6,600 元。

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 105 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	195,366,000	100.00	194,300,346	100.00	-1,065,654	-0.55	230,253,998	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,400	0.00	1,400	0.00	37,566	0.02
415 違規罰款收入			1,400	0.00	1,400	0.00	37,566	0.02
43 勞務收入	90,000	0.05	123,511	0.06	33,511	37.23	120,472	0.05
431 服務收入	90,000	0.05	123,511	0.06	33,511	37.23	120,472	0.05
45 財產收入	404,000	0.21	656,463	0.34	252,463	62.49	386,965	0.17
451 財產處分收入			309,290	0.16	309,290	0.00		
452 租金收入	90,000	0.05	116,447	0.06	26,447	29.39		
453 權利金收入	180,000	0.09	180,000	0.09			180,000	0.08
454 利息收入	54,000	0.03	26,726	0.01	-27,274	-50.51	42,715	0.02
45Y 其他財產收入	80,000	0.04	24,000	0.01	-56,000	-70.00	164,250	0.07
46 政府撥入收入	162,780,000	83.32	163,023,461	83.90	243,461	0.15	198,077,929	86.03
462 公庫撥款收入	162,780,000	83.32	163,023,461	83.90	243,461	0.15	198,077,929	86.03
4S 教學收入	32,000,000	16.38	30,234,079	15.56	-1,765,921	-5.52	31,189,638	13.55
4S1 學雜費收入	32,000,000	16.38	30,234,079	15.56	-1,765,921	-5.52	31,189,638	13.55
4Y 其他收入	92,000	0.05	261,432	0.13	169,432	184.17	441,428	0.19
4YY 雜項收入	92,000	0.05	261,432	0.13	169,432	184.17	441,428	0.19
5 基金用途	198,366,000	100.00	214,088,374	100.00	15,722,374	7.93	180,843,358	100.00
52 高中及高職教育計畫	190,795,000	96.18	183,674,383	85.79	-7,120,617	-3.73	175,412,929	97.00
5M 建築及設備計畫	7,571,000	3.82	30,413,991	14.21	22,842,991	301.72	5,430,429	3.00
購建固定資產	6,971,000	3.51	30,088,991	14.05	23,117,991	331.63	5,222,245	2.89
其他	600,000	0.30	325,000	0.15	-275,000	-45.83	208,184	0.12
本期賸餘(短絀-)	-3,000,000		-19,788,028		-16,788,028	559.60	49,410,640	
期初基金餘額	9,872,849		60,983,489		51,110,640	517.69	11,572,849	
解繳公庫					0.00			
期末基金餘額	6,872,849		41,195,461		34,322,612	499.39	60,983,489	

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105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)	-3,000,000	-19,788,028	-16,788,028	559.60
812 調整非現金項目		9,357,097	9,357,097	
8124 流動負債淨增(淨減一)		9,357,097	9,357,097	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,000,000	-10,430,931	-7,430,931	247.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		62,006	62,006	
82D 減少短期債務及其他負債		-272,133	-272,133	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-210,127	-210,127	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,000,000	-10,641,058	-7,641,058	254.70
84 期初現金及約當現金	42,904,974	98,322,856	55,417,882	129.16
85 期末現金及約當現金	39,904,974	87,681,798	47,776,824	119.73

平衡表

中華民國105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	103,224,266	100.00	109,473,027	100.00	-6,248,761	-5.71
11 流動資產	87,681,798	84.94	98,322,856	89.81	-10,641,058	-10.82
111 現金	87,681,798	84.94	98,322,856	89.81	-10,641,058	-10.82
1112 銀行存款	87,681,798	84.94	98,322,856	89.81	-10,641,058	-10.82
1112-1 公庫存款	38,727,199	37.52	61,137,518	55.85	-22,410,319	-36.66
1112-2 零用金專戶	2,468,262	2.39	2,017,372	1.84	450,890	22.35
1112-3 保管款專戶	46,486,337	45.03	35,167,966	32.12	11,318,371	32.18
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	32	0.00	0	0.00
124 準備金	32	0.00	32	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	32	0.00	32	0.00	0	0.00
13 其他資產	15,542,436	15.06	11,150,139	10.19	4,392,297	39.39
131 什項資產	15,542,436	15.06	11,150,139	10.19	4,392,297	39.39
1316 代管資產	15,542,436	15.06	11,150,139	10.19	4,392,297	39.39
1316-1 代管-土地	15,542,436	15.06	11,150,139	10.19	4,392,297	39.39
資 產 合 計	103,224,266	100.00	109,473,027	100.00	-6,248,761	-5.71
2 負 債	62,028,805	60.09	48,489,538	44.29	13,539,267	27.92
21 流動負債	43,130,669	41.78	33,773,572	30.85	9,357,097	27.71
212 應付款項	43,130,669	41.78	33,773,572	30.85	9,357,097	27.71
2123 應付代收款	43,130,669	41.78	31,602,171	28.87	11,528,498	36.48
2125 應付費用	0	0.00	2,171,401	1.98	-2,171,401	-100.00
22 其他負債	18,898,136	18.31	14,715,966	13.44	4,182,170	28.42
221 什項負債	18,898,136	18.31	14,715,966	13.44	4,182,170	28.42
2211 存入保證金	3,355,668	3.25	3,565,795	3.26	-210,127	-5.89
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,576,016	2.50	2,848,149	2.60	-272,133	-9.55
2211-Z 保固金	779,652	0.76	717,646	0.66	62,006	8.64
2213 應付退休及離職金	32	0.00	32	0.00	0	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：

小於1000元
每行表達

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105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	%
2214 應付代管資產	15,542,436	15.06	11,150,139	10.19	4,392,297	39.39
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	41,195,461	39.91	60,983,489	55.71	-19,788,028	-32.45
31 基金餘額	41,195,461	39.91	60,983,489	55.71	-19,788,028	-32.45
311 基金餘額	41,195,461	39.91	60,983,489	55.71	-19,788,028	-32.45
3111 累積餘額	41,195,461	39.91	60,983,489	55.71	-19,788,028	-32.45
負債及基金餘額合計	103,224,266	100.00	109,473,027	100.00	-6,248,761	-5.71
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 105 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	195,366,000	194,300,346	-1,065,654	-0.55	
41 徵收及依法分配收入		1,400	1,400	0.00	
415 違規罰款收入		1,400	1,400	0.00	公物賠償收入。
43 勞務收入	90,000	123,511	33,511	37.23	
431 服務收入	90,000	123,511	33,511	37.23	職科特色招生及體育班甄選報名費82,331元，代理教師甄選報名費30,600元，核發申請證明書收入10,580元。
45 財產收入	404,000	656,463	252,463	62.49	
451 財產處分收入		309,290	309,290	0.00	惜物網拍賣所得。
452 租金收入	90,000	116,447	26,447	29.39	葉成文、自來水公司租用本校土地租金。
453 權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454 利息收入	54,000	26,726	-27,274	-50.51	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	80,000	24,000	-56,000	-70.00	活動中心及校園場地對外開放租金收入短收。
46 政府撥入收入	162,780,000	163,023,461	243,461	0.15	
462 公庫撥款收入	162,780,000	163,023,461	243,461	0.15	
4S 教學收入	32,000,000	30,234,079	-1,765,921	-5.52	
4S1 學雜費收入	32,000,000	30,234,079	-1,765,921	-5.52	
4Y 其他收入	92,000	261,432	169,432	184.17	
4YY 雜項收入	92,000	261,432	169,432	184.17	資源回收金、代辦結餘繳庫等收入。

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 105 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	198,366,000	214,088,374	15,722,374	7.93	
52 高中及高職教育計畫	190,795,000	183,674,383	-7,120,617	-3.73	
1 用人費用	162,127,000	163,145,618	1,018,618	0.63	
11 正式員額薪資	115,008,000	115,943,271	935,271	0.81	依桃園市政府106.1.9桃教中字第1050106400號函暨105年12月30日府主基字第1050327443號函同意，人事費不足款2,926,600元，併入本年度決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	822,000	822,000			
13 超時工作報酬	1,333,000	1,093,696	-239,304	-17.95	覈實列支，致經費結餘。
15 獎金	23,820,000	22,303,740	-1,516,260	-6.37	
16 退休及卹償金	10,032,000	11,228,097	1,196,097	11.92	補提撥工友勞工退休準備金。
18 福利費	11,112,000	11,754,814	642,814	5.78	
2 服務費用	18,136,000	14,004,746	-4,131,254	-22.78	
21 水電費	4,454,000	3,986,576	-467,424	-10.49	撙節開支，致經費結餘。
22 郵電費	585,000	419,071	-165,929	-28.36	覈實列支，致經費結餘。
23 旅運費	430,000	346,590	-83,410	-19.40	覈實列支，致經費結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	1,101,000	846,624	-254,376	-23.10	撙節開支，致經費結餘。
25 修理保養及保固費	5,747,000	2,753,274	-2,993,726	-52.09	覈實列支，致經費結餘。
26 保險費	41,000	11,935	-29,065	-70.89	覈實列支，致經費結餘。
27 一般服務費	3,362,000	3,187,347	-174,653	-5.19	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員6人及校園安全維護駐衛警3人，預算金額3,038,000元，決算金額2,926,436元。
28 專業服務費	2,317,000	2,355,793	38,793	1.67	
29 公共關係費	99,000	97,536	-1,464	-1.48	
3 材料及用品費	4,454,000	3,075,220	-1,378,780	-30.96	
31 使用材料費	226,000	183,587	-42,413	-18.77	覈實列支，致經費結餘。
32 用品消耗	4,228,000	2,891,633	-1,336,367	-31.61	覈實列支，致經費結餘。
4 租金、償債與利息	700,000	337,870	-362,130	-51.73	
45 什項設備租金	700,000	337,870	-362,130	-51.73	撙節開支，致經費結餘。
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00	
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00	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	3,690,000	1,721,026	-1,968,974	-53.36	
71 會費	20,000	4,000	-16,000	-80.00	覈實列支，致經費結餘。
72 捐助、補助與獎助	2,620,000	1,008,634	-1,611,366	-61.50	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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	45,664	-54,336	-54.34	覈實列支，致經費結餘。
75 競賽及交流活動費	950,000	662,728	-287,272	-30.24	撙節開支，致經費結餘。
9 其他	1,673,000	1,389,903	-283,097	-16.92	
91 其他支出	1,673,000	1,389,903	-283,097	-16.92	撙節開支，致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	7,571,000	30,413,991	22,842,991	301.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,571,000	30,413,991	22,842,991	301.72	
51 購置固定資產	6,971,000	30,088,991	23,117,991	331.63	104年度第一教學大樓前棟興建工程辦理保留41,000,000元，保留執行數為26,225,514元，工程未完工，其工程保留餘款14,774,486元於本年度繼續保留。由514購置機械及設備轉出71,664元，調整容納至515購置交通及運輸設備。
52 購置無形資產	600,000	325,000	-275,000	-45.83	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105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	806,609,139	81,023,656	10,138,378	877,494,417
非理財目的之長期投資				
土地	259,837,998	8,350,635		268,188,633
土地改良物	13,471,422			13,471,422
房屋及建築	449,218,878	3,215,179		452,434,057
機械及設備	37,208,574	5,034,293	9,354,853	32,888,014
交通及運輸設備	5,885,436	222,194	177,000	5,930,630
什項設備	36,679,726	2,133,506	606,525	38,206,707
購建中固定資產		58,369,909		58,369,909
電腦軟體	4,307,105	3,697,940		8,005,045
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立壽山高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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	41,000,000	3,171,000			44,171,000	1,638,060	-42,532,940	14,774,486
機械及設備		1,500,000		-71,664	1,428,336	1,213,362	-214,974	
交通及運輸設備		1,000,000		71,664	1,071,664	71,664	-1,000,000	
什項設備		1,300,000			1,300,000	940,391	-359,609	
購建中固定資產						26,225,514	26,225,514	
合 計	41,000,000	6,971,000			47,971,000	30,088,991	-17,882,009	14,774,486

1、購建中固定資產：第一教學大樓前棟興建工程26,225,514元。
2、本年度保留數：第一教學大樓前棟興建工程14,774,486元

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105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	893,036,853	826,661,899	-66,374,954	
代管-土地	15,542,436	15,542,436		
土地	268,188,633	268,188,633		
土地改良物	13,471,422	13,471,422		
房屋及建築	452,434,057	452,434,057		
機械及設備	32,888,014	32,888,014		
交通及運輸設備	5,930,630	5,930,630		
什項設備	38,206,707	38,206,707		
購建中固定資產	58,369,909		-58,369,909	第一教學大樓前棟興建工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	8,005,045		-8,005,045	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	164	165	1	
職員	161	161	0	
技工	1	2	1	104.12.11桃教秘字第1040098589號函核定教育局技工郭淑慧移撥至本校。
工友	2	2	0	
合計	164	165	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臨時人員6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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											兼任人 員用人 費用	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	115,008,000		1,333,000		23,820,000	10,032,000		11,112,000		161,305,000	822,000	162,127,000	
正式人員	115,008,000		1,333,000		23,820,000	10,032,000		11,112,000		161,305,000		161,305,000	
兼任人員											822,000	822,000	
合 計	115,008,000		1,333,000		23,820,000	10,032,000		11,112,000		161,305,000	822,000	162,127,000	

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 105 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	
115,943,271		1,093,696		22,303,740	11,228,097		11,754,814		162,323,618	822,000	163,145,618	
115,943,271		1,093,696		22,303,740	11,228,097		11,754,814		162,323,618		162,323,618	
										822,000	822,000	
115,943,271		1,093,696		22,303,740	11,228,097		11,754,814		162,323,618	822,000	163,145,618	

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員6人及校園安全維護駐衛警3人，預算金額3,038,000元，決算金額2,926,436元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立壽山高級中學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

105年度未增購或汰換舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：小客貨兩用車1輛、大客車1輛

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105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			239,366,000		214,088,374		-25,277,626	-10.56	
高中及高職教育計畫			190,795,000		183,674,383		-7,120,617	-3.73	
建築及設備計畫			48,571,000		30,413,991		-18,157,009	-37.38	1.預算數以可用預算數表達。2.學雜費短收，控留相關經費。3.104年度第一教學大樓前棟興建工程辦理保留41,000,000元，保留執行數為26,225,514元，工程未完工，其工程保留餘款14,774,486元於本年度繼續保留。

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105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	162,127,000	163,145,618	1,018,618	0.63
11 正式員額薪資	115,008,000	115,943,271	935,271	0.81
12 聘僱及兼職人員薪資	822,000	822,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,333,000	1,093,696	-239,304	-17.95
15 獎金	23,820,000	22,303,740	-1,516,260	-6.37
16 退休及卹償金	10,032,000	11,228,097	1,196,097	11.92
18 福利費	11,112,000	11,754,814	642,814	5.78
2 服務費用	18,136,000	14,004,746	-4,131,254	-22.78
21 水電費	4,454,000	3,986,576	-467,424	-10.49
22 郵電費	585,000	419,071	-165,929	-28.36
23 旅運費	430,000	346,590	-83,410	-19.40
24 印刷裝訂與廣告費	1,101,000	846,624	-254,376	-23.10
25 修理保養及保固費	5,747,000	2,753,274	-2,993,726	-52.09
26 保險費	41,000	11,935	-29,065	-70.89
27 一般服務費	3,362,000	3,187,347	-174,653	-5.19
28 專業服務費	2,317,000	2,355,793	38,793	1.67
29 公共關係費	99,000	97,536	-1,464	-1.48
3 材料及用品費	4,454,000	3,075,220	-1,378,780	-30.96
31 使用材料費	226,000	183,587	-42,413	-18.77
32 用品消耗	4,228,000	2,891,633	-1,336,367	-31.61
4 租金、償債與利息	700,000	337,870	-362,130	-51.73
45 什項設備租金	700,000	337,870	-362,130	-51.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,571,000	30,413,991	22,842,991	301.72
51 購置固定資產	6,971,000	30,088,991	23,117,991	331.63
52 購置無形資產	600,000	325,000	-275,000	-45.83
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	0	-15,000	-100.00
64 消費與行為稅	7,000	0	-7,000	-100.00
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	3,690,000	1,721,026	-1,968,974	-53.36
71 會費	20,000	4,000	-16,000	-80.00
72 捐助、補助與獎助	2,620,000	1,008,634	-1,611,366	-61.50
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	45,664	-54,336	-54.34
75 競賽及交流活動費	950,000	662,728	-287,272	-30.24
9 其他	1,673,000	1,389,903	-283,097	-16.92
91 其他支出	1,673,000	1,389,903	-283,097	-16.92
合 計	198,366,000	214,088,374	15,722,374	7.93

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105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	199,000	190,016	-8,984	-4.51	
246 業務宣導費	100,000	92,480	-7,520	-7.52	
291 公共關係費	99,000	97,536	-1,464	-1.48	
統計所需項目	5,421,000	5,285,451	-135,549	-2.50	
27D 計時與計件人員酬金	3,038,000	2,926,436	-111,564	-3.67	
282 專技人員酬金	245,000	228,288	-16,712	-6.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,538,000	1,752,415	214,415	13.94	覈實列支。
521 購置電腦軟體	600,000	325,000	-275,000	-45.83	學雜費短收，控留經費。
722 捐助私校及團體		53,312	53,312		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 105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		38,727,199	
		38,727,199		
	零用金專戶		2,468,262	
		2,468,262		
	保管款專戶		46,486,337	
		46,486,337		
	退休及離職準備金		32	
		32		
	代管-土地		15,542,436	
		15,542,436		
	保證品		16,520,959	
		16,520,959		
	應付代收款		43,130,669	
	A00001 公保費	3,216		
	A00003 退撫基金	8,736		
	A00006 健保費-教職員自付	14,945		
	A00007 健保費-代理教師自付	6,379		
	A00008 健保費-工友自付	468		
	A00011 勞保費-代理教師自付	5,557		
	A00012 勞保費-工友自付	296		
	A00016 所得稅	2,570		
	A00017 公保費-留職停薪	119,879		
	B00001 教育儲蓄專戶	313,600		
	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		
	C00002 雜費	8,004		
	D00001 實習實驗費-高中部	190,230		
	D00004 重補修費	833,650		
	D00005 校刊費	199,110		
	D00008 冷氣維修費	2,438,445		
	D00009 實習實驗費-職科	3,080,048		
	D00010 電腦使用費	930,100		
	E00001 平安保險費	17,200		
	E00002 家長會費	4,000		
	E00003 班級費	21,302		
	E00004 書籍費	7,097,624		
	E00005 課業輔導費-鐘點費	1,388,212		
	E00006 課業輔導費-行政費	57,574		
	E00008 冷氣費	355,103		
	E00016 影印卡費	66,075		
	E00018 職科檢定費	561,670		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	G00012 外語教育	62,132		
	G00013 高中優質化計畫	2,116,000		
	G00019 國際教育旅行	1,263,886		
	G00023 高中優質化-下學期	162,166		
	G00026 代課鐘點費	52,714		
	G00034 日本高岡職校參訪補助款	6,400		
	G00043 中小學教師專業發展評鑑計畫	2,597		
	G00045 推動3D列印應用普及和培育實施計畫	1,200		
	G00048 教育部商借林啟文代課費	35,547		
	G00049 推廣韓國文化	40,957		
	G00052 105年度建置英語情境學習角試辦計畫	450,000		
	G00053 市立高中亮點躍升計畫	884,700		
	H00001 資源回收	16,544		
	H00002 無力支付午餐補助	1,628,772		
	H00003 縣庫機關專戶存款-午餐專戶(07-096017)	3,172,618		
	H00007 拔河隊	14,000		
	H00008 桌球隊	1,230		
	H00011 高一公民訓練	1,592,560		
	H00013 畢業紀念冊	442,180		
	H00015 管樂	5,000		
	H00018 設立體育班經費	7,156		
	H00019 軍訓教官校園安全值班費	16,000		
	H00023 實彈射擊活動	47,250		
	H00026 學校體育參賽及發展體育活動	122,975		
	H00027 教育部補助推動童軍教育經費	35,845		
	H00028 基層運動選手訓練站	163,486		
	H00029 體育重點發展	30,000		
	H00032 全國中等學校運動會	103,400		
	H00034 蒸飯費	50,160		
	H00037 制服費用	3,910,868		
	H00039 紫椎花運動補助經費	3,000		
	H00041 台灣燈會	5,000		
	H00043 深耕基層棒球札根工作培訓計畫	2,000		
	H00051 體育優秀學生學雜費及培訓補助金	4,000		
	H00053 高中棒球運動硬式木棒組參賽球隊組訓費及參賽費	32,928		
	H00059 交通違規及事故計畫-自行車騎乘暨機車安全教育	11,200		
	H00063 天天安心食材	352,475		
	H00067 創意戲劇	9,140		
	H00072 各項運動聯賽	12,000		
	H00074 棒球隊訓練物品及營養品補助	7,200		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	H00075 韓國聖光高校來訪	13,700		
	H00076 棒球運動設備	45,500		
	H00077 105學年度體育班運作經費	40,000		
	H00078 105年全國中正盃柔道錦標賽	220,596		
	H00079 105年全國桌球錦標賽	30,488		
	H00080 105學年高中棒球運動聯賽軟式組學校組訓費暨參賽費	29,000		
	I00009 台銀026038097587號帳	3,958,914		
	I00021 來來超商獎學金	40,000		
	I00028 超商繳納分攤水電費	38,992		
	I00041 活動中心柱牆磁磚修復及教學大樓門窗更新工程經費	1,520,000		
	I00042 校舍結構耐震能力補強設計	606,390		
	J00003 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	85,381		
	N00003 國中學生生活輔導	79,130		
	N00004 學生校外會生活輔導	297,446		
	O00017 職場體驗計畫	127,457		
	O00019 商業情境教室暨門市體驗教室設備建置	106,840		
	O00020 105年度充實基礎教學實習設備	466,000		
	O00026 均質化-下學期	80,000		
	O00029 校外參訪	2,300		
	保證金		2,576,016	
	Y00028 電梯鈕押金	75,500		
	Y00043 車道感應卡押金	34,750		
	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		
	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		
	Y00135 逸馨園-104學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		
	Y00138 沅益-104學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		
	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		
	Y00148 桃園客運-105年優質化、職場體驗等計畫租賃遊覽車採購案履保金-30,000	30,000		
	Y00149 唯秀-104年度行政大樓日本情境教室裝修工程案保固金-39,552	39,552		
	Y00150 六聚-105學年制服採購案履約保證金-150,000	150,000		
	Y00151 六聚-105學年制服採購案押標金轉履約保證金-150,000	150,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00152 三民書局-105(1)教科書暨補充教材採購案履約保證金-200,000	200,000		
	Y00153 傳動-105畢業紀念冊採購案履約保證金-44,265	44,265		
	Y00154 意豐-充實活動中心設備暨汰換全校通訊設備線路採購押標金轉履保金-200,000	200,000		
	Y00155 逸馨園-105學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		
	Y00156 運佳-2016世界盃室外拔河錦標賽出國機票及食宿交通採購履保金-91,000	91,000		
	Y00157 久翔-105學年學生午餐外訂餐盒採購案履保金-200,000	200,000		
	Y00158 沅益-105學年學生午餐外訂餐盒採購案履保金-200,000	200,000		
	Y00160 運通-105年日本教育旅行採購案履約保證金-138,720	138,720		
	Y00161 詠泰-高一公訓採購履約保證金-90,040	90,040		
	Y00162 九茹-105學年度試券印刷及製作採購案履約保證金-30,000	30,000		
	保固金		779,652	
	Z00023 信力-棒球練習場工程25,710	25,710		
	Z00027 瑞光儀器-102年度實驗室設備採購案保固金28,380	28,380		
	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		
	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		
	Z00038 輝騰-103年度第三教學大樓1-2樓廁所更新工程保固金-95,767	95,767		
	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 柏閣-音樂及美術班裝修工程案保固金-58,203	58,203		
	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		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代管資產		15,542,436	
	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		
	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
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327443號函	105.12.30	2,926,600

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

18-6-28

檔 號：
保存年限：

桃園市政府 函

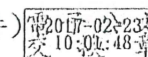
地址：33001桃園市桃園區縣府路1號
承辦人：袁玉燕
電話：03-3322101#5563
電子信箱：174057@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市政府教育局

發文日期：中華民國106年2月23日
發文字號：府主基字第1060043358號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：105年度附屬單位預算保留申請表(1060043358_Attach01.pdf)

主旨：貴局主管桃園市地方教育發展基金申請105年度預算購置
固定資產及購置無形資產，擬分別保留18億9,223萬2,977
元及867萬元，轉入下年度繼續辦理一案，准予照辦，請查
照。

正本：桃園市政府教育局
副本：審計部桃園市審計處(含附件)、桃園市政府財政局(含附件)



裝

訂

線



科室	項目名稱	年度	預算科目	3級用途別	加總 - 以前年度	加總 - 本年度	加總 - 合計
小教	建國國小-活動中心耐震結構補強工程委託設計監造	105	建國國小	513擴充改良房屋建築及設備	-	338,009	338,009
小教	建國國小-活動中心整修工程	105	建國國小	513擴充改良房屋建築及設備	-	350,000	350,000
幼教	南崁幼兒園新建工程室內裝修	105	南崁幼兒園	513擴充改良房屋建築及設備	15,422,254	15,422,254	15,422,254
幼教	南崁幼兒園新建工程室內裝修	105	蘆竹幼兒園	513擴充改良房屋建築及設備	1,425,800	1,425,800	1,425,800
設施	八德國小-老舊校舍整建工程(第二期)	105	八德國小	513擴充改良房屋建築及設備	10,000,000	10,000,000	10,000,000
設施	大園國中-遷校暨新建校舍校園整體規劃工程	105	大園國中	513擴充改良房屋建築及設備	246,989,574	246,989,574	246,989,574
設施	大溪高級中學教學圖資大樓新建及設備工程	105	大溪高中	513擴充改良房屋建築及設備	32,318,119	32,318,119	32,318,119
設施	大溪國小-新建多功能運動中心工程暨設備計畫	105	大溪國小	513擴充改良房屋建築及設備	24,412,164	24,412,164	24,412,164
設施	青埔國小-校園整體規劃暨第一期校舍工程及設備工程	104	青埔國小	513擴充改良房屋建築及設備	66,723,294	-	66,723,294
設施	南崁國中-藝文科學專科大樓及整建與校園設施工程設備	104	南崁國中	513擴充改良房屋建築及設備	99,536,228	-	99,536,228
設施	南崁國中-藝文科學專科大樓及整建與校園設施工程設備	105	南崁國中	513擴充改良房屋建築及設備	-	21,000,000	21,000,000
設施	建國國中-第一期行政大樓整建工程	105	建國國中	513擴充改良房屋建築及設備	-	10,000,000	10,000,000
設施	高原國小-新建校舍工程	105	高原國小	513擴充改良房屋建築及設備	-	4,558,622	4,558,622
設施	第三期校舍新建工程公共藝術設置	104	仁和國小	513擴充改良房屋建築及設備	791,857	-	791,857
設施	楊梅國中-0612災後重建工程(後山校區安全水土保持工程、綜合教學大樓興建工程)	104	楊梅國中	513擴充改良房屋建築及設備	1,677,164	-	1,677,164
設施	壽山高中-第一教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修工程	104	壽山高中	513擴充改良房屋建築及設備	14,774,486	-	14,774,486
設施	樂善國小-校舍新建暨附屬設施工程	105	樂善國小	513擴充改良房屋建築及設備	9,974,867	-	9,974,867
設施	錦興國小-增建教室暨村校藝文活動中心工程公共藝術設置	104	錦興國小	513擴充改良房屋建築及設備	1,077,948	-	1,077,948
設施	龍山國小-老舊校舍拆除及新建校舍工程	105	龍山國小	513擴充改良房屋建築及設備	-	45,748,800	45,748,800
設施	觀音高中-第二期工程及設備	105	觀音高中	513擴充改良房屋建築及設備	-	50,000,000	50,000,000
設施	觀音高中-第三期工程及教學設備	104	觀音高中	513擴充改良房屋建築及設備	29,700,575	-	29,700,575

主辦會計人員：

蘇意媛

基金主持人：

壽山高級中學 校長 徐宗盛